

2020年度

中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中国共产党临沂市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由临沂市党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关。临沂市监察委员会（以下简称市监委）由临沂市人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市委全面负责。

二、机构设置

本单位内设18个职能科（股）室，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室等部室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,016.56	一、一般公共服务支出	32	9,918.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	148
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	537.98
	9		九、卫生健康支出	40	180.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	336.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,016.56	本年支出合计	58	11,121.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	241.7	年末结转和结余	60	136.58
	30			61	
总计	31	11,258.26	总计	62	11,258.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,016.56	11,016.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,813.68	9,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,813.68	9,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,972.7	4,972.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.5	84.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,121.68	5,997.42	5,124.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,918.8	4,955.98	4,962.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,918.8	4,955.98	4,962.82	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,972.7	4,955.98	16.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.5	84.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.72	167.28	13.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.72	167.28	13.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.18	336.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,016.56	一、一般公共服务支出	33	9,918.8	9,918.8	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	148	148	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	537.98	537.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.72	180.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	336.18	336.18	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,016.56	本年支出合计	59	11,121.68	11,121.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.7	年末财政拨款结转和结余	60	136.58	136.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,258.26	总计	64	11,258.26	11,258.26	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,121.68	5,997.42	5,124.26
201	一般公共服务支出	9,918.8	4,955.98	4,962.82
20111	纪检监察事务	9,918.8	4,955.98	4,962.82
2011101	行政运行	4,972.7	4,955.98	16.72
208	社会保障和就业支出	537.98	537.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.98	537.98	0.00
2080501	行政单位离退休	84.5	84.5	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.32	302.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.16	151.16	0.00
210	卫生健康支出	180.72	167.28	13.44
21011	行政事业单位医疗	180.72	167.28	13.44
2101101	行政单位医疗	167.28	167.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	0.00	13.44
221	住房保障支出	336.18	336.18	0.00
22102	住房改革支出	336.18	336.18	0.00
2210201	住房公积金	336.18	336.18	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,021.72	302	商品和服务支出	677.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,052.75	30201	办公费	46.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,413.48	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,316.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	41.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	154.08	30207	邮电费	5.75	31002	办公设备购置	41.92
30110	职工基本医疗保险缴费	133.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	82.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	428.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	154.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.36	30215	会议费	5.59	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	214.34	30217	公务接待费	3.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.35	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	157.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	200.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,278.08	公用经费合计					719.34

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.00	0.00	75.00	0.00	75.00	10.00	65.73	0.00	62.37	0.00	62.37	3.36

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

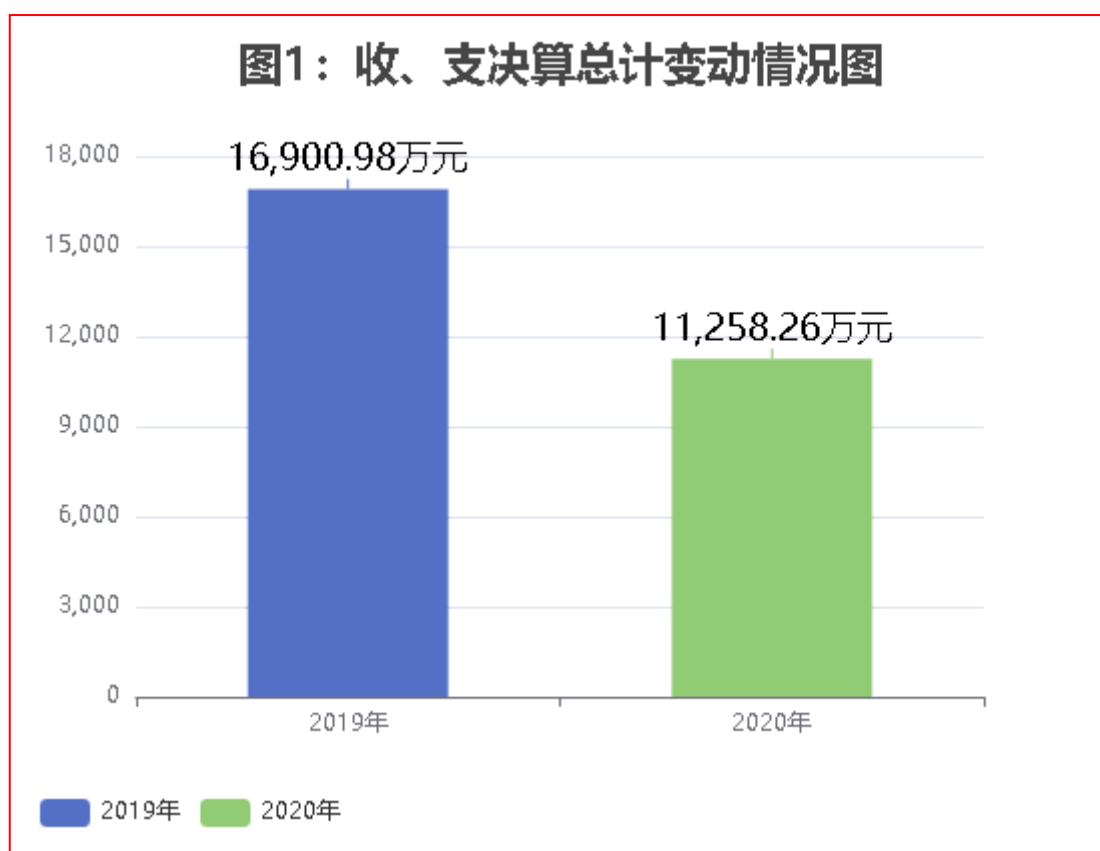
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,258.26万元。与2019年度相比，收、支总计各减少5,642.72万元，下降33.39%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出；一次性项目支出减少。

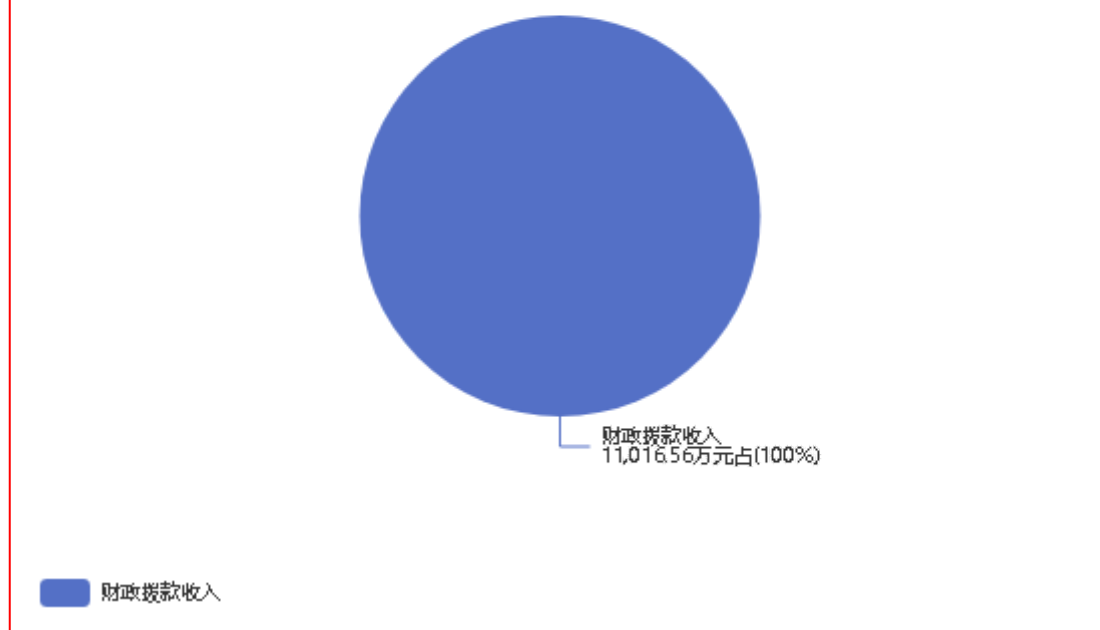


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计11,016.56万元，其中：财政拨款收入11,016.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,016.56万元。与2019年度相比，减少5,247.79万元，下降32.27%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出；一次性项目预算减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

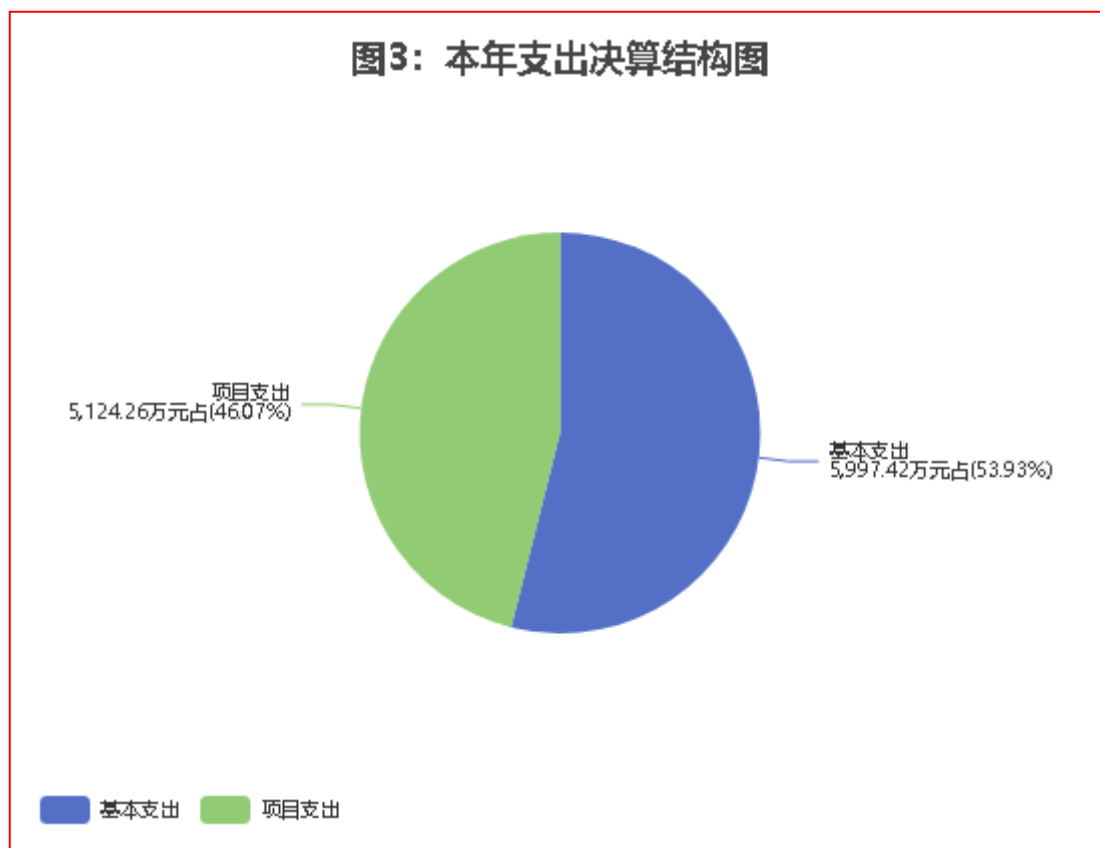
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计11,121.68万元，其中：基本支出5,997.42万元，占53.93%；项目支出5,124.26万元，占46.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

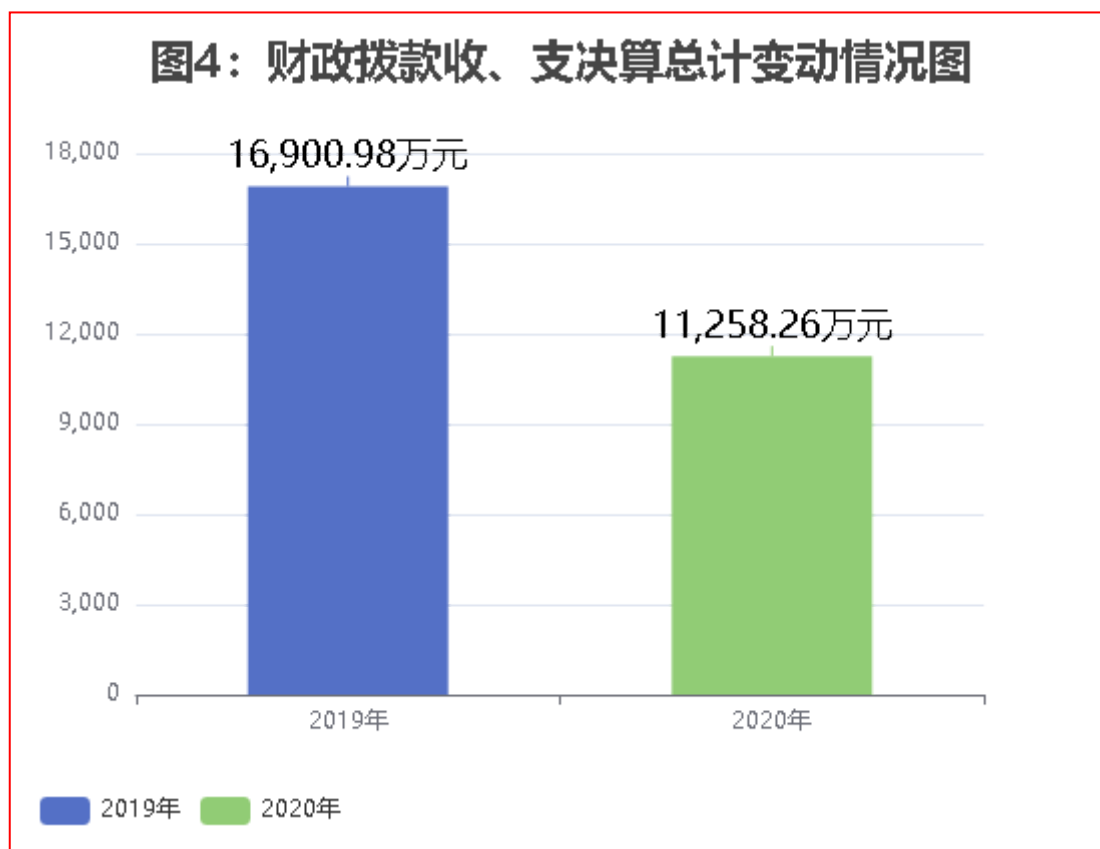
1、基本支出5,997.42万元。与2019年度相比，增加1,892.38万元，增长46.1%。主要是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在市纪委发放。

2、项目支出5,124.26万元。与2019年度相比，减少7,521.68万元，下降59.48%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出；一次性项目支出减少。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

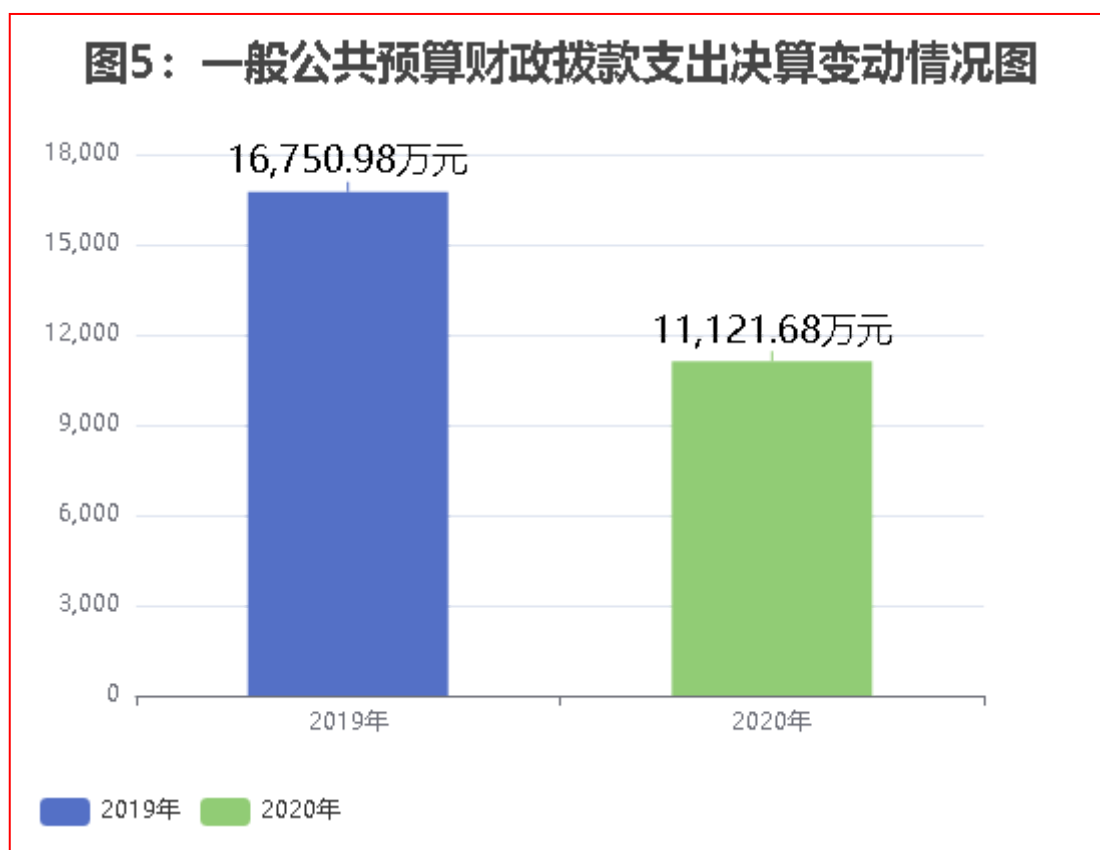
2020年度财政拨款收、支总计11,258.26万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,642.72万元，下降33.39%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出；一次性项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

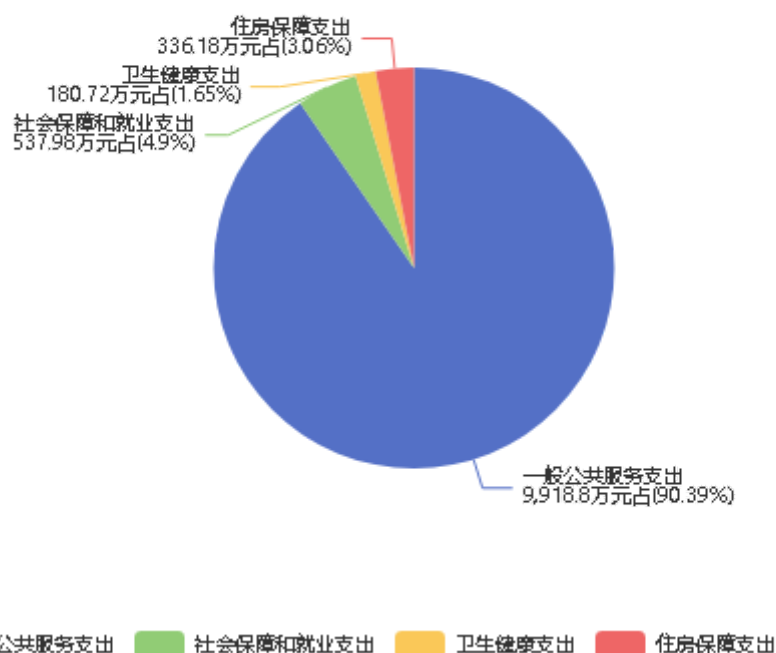
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,121.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,629.3万元，下降33.61%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出；一次性项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,121.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,918.8万元，占90.39%；社会保障和就业（类）支出537.98万元，占4.9%；卫生健康（类）支出180.72万元，占1.65%；住房保障（类）支出336.18万元，占3.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,104.45万元，支出决算为11,121.68万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，压减项目经费支出；一次性项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,897.27万元，支出决算为4,972.7万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于年初预算数主要原因是新进工作人员；转隶人员工资2020年全年在市纪委发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为84.5万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为302.32万元，支出决算为302.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为151.16万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为183.02万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，按照医保部门和财政部门通知，阶段性调整医疗保险缴费比例。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是去世人员医保支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为336.18万元，支出决算为336.18万

元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,997.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,278.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费719.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85万元，支出决算为65.73万元，比年初预算减少19.27万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市委

实施办法要求，严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，牢固树立过紧日子思想，加强“三公”经费管理，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为75万元，支出决算为62.37万元，比年初预算减少12.63万元，完成年初预算的83.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，从严控制公务用车运行费用，降低公务用车运行成本，压减公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费62.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费。等支出。截至2020年12月31日，中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为26辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为3.36万元，比年初预算减少6.64万元，完成年初预算的33.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公务接待公

函、审批、清单制度，严格控制公务接待的次数、人数、标准和范围，严格公务接待费用管理，压减公务接待支出。其中：

国内接待费3.36万元，主要用于上级纪委监委和其他地市纪委监委工作性调研、考察交流等接待支出，共计接待41批次、191人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出719.34万元，年初预算数944.25万元，比年初预算数减少224.91万元，降低23.82%，主要原因是按照中央、省市县委及财政部门相关要求，落实压减一般性支出的有关规定，厉行节约、反对浪费，树立过“紧日子”思想，压减运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额130.53万元，其中：政府采购货物支出45.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85万元。授予中小企业合同金额72.53万元，

占政府采购支出总额的55.57%，其中：授予小微企业合同金额37.65万元，占政府采购支出总额的28.84%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金5,124.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

部分评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

组织对“反腐倡廉宣传教育经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金90万元。从评价情况来看，上述1个

项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以

外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

绩效自评情况汇总表

序号	自评项目	预算资金 (万元)	全年执行 (万元)	自评得分	自评结果
1	反腐倡廉宣传教育 经费	90	90	100	优

备注：其余项目为涉密项目，按相关规定不予公开。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	反腐倡廉宣传教育经费							
主管部门	市纪委监委				实施单位	市纪委监委		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	筑牢全市党员干部和公职人员的思想道德防线和廉洁从政意识				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	拍摄教育片、活动跟拍	>20	41	22.5	22.5	超额完成任务
		质量指标(10)	保证工作正常开展	正常开展	100%	22.5	22.5	
		时效指标(10)						
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	满意	100%	22.5	22.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全	健全	100%	22.5	22.5	
	满意度指标(10)	满意度指标						
总分						100	100	

2020 年度反腐倡廉宣传教育经费 绩效评价报告

一、项目概况

按照中央和省、市纪委会全会部署要求，市纪委申请反腐倡廉宣传教育经费专项用于警示教育片拍摄、忏悔录等教育读本编印、警示教育活动开展、市纪委网站及“沂蒙清风”微信公众号的优化设计和管理维护等廉政文化建设工作，不断创新党风廉政宣传教育的载体和形式，增强反腐倡廉教育的针对性和实效性。

2020 年反腐倡廉宣传教育经费项目，年初预算 90 万元，实际执行 90 万元，资金执行率 100%。

二、项目预期绩效目标

坚守政治方向，持之以恒学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；统筹用好各类媒体资源，对全市纪检监察工作的亮点成效进行多渠道、深层次宣传报道；以身边事教育身边人，制作警示教育片，面向全市党员干部开展警示教育，并及时刊发审查调查信息和典型案例；强化风险防控，排查意识形态领域风险。

三、绩效评价结论

经分析评价，2020 年度反腐倡廉宣传教育经费绩效评价

结果为 100 分（总分为 100 分），评价等级为“优”，具体评分见下表：

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	拍摄教育片、活动跟拍	>20	41	22.5	22.5
		质量指标(10)	保证工作正常开展	正常开展	100%	22.5	22.5
		时效指标(10)					
		成本指标(5)					
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	满意	100%	22.5	22.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全	健全	100%	22.5	22.5
	满意度指标(10)	满意度指标					
	总分					100	100

四、主要经验及做法

坚持政治引领，发挥党风廉政宣传服务大局作用。线上线下联动，充分利用市纪委网站、“沂蒙清风”微信公众号，大力宣传报道全市纪检监察工作成效，持续传递全面从严治党好声音。

坚持教育为先，推动廉政警示教育常态化制度化。做深警示教育，增强“不想腐”的思想自觉。制作警示教育片 2 部。继续办好“正风肃纪进行时”栏目，立足重要时间节点，8 次通报曝光典型案例 29 起，释放越往后执纪越严的强烈信号。

五、存在问题

宣传教育工作的覆盖面和宣传力度仍需进一步扩大；党风廉政宣传教育的载体和形式仍需不断创新。

六、对策建议

紧紧围绕纪检监察工作主线，进一步推动宣传教育工作高质量发展。创新理念内容、体裁形式、方法手段、体制机制等，把握力度和节奏，进一步贴近受众需求，改进内容质量，加强互动交流，推动纪检监察宣传教育工作取得新成效。