

宜昌市反腐倡廉教育中心

2020 年度部门决算（公开）

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、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 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年收入支出决算总体情况说明
- 二、2020 年收入决算情况说明
- 三、2020 年支出决算情况说明
- 四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
- 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、“三公”经费增减变化及原因说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价情况说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

组织开展党的优良传统、优良作风和反腐倡廉警示教育；组织开展党风党纪基础知识和有关法律法规教育，负责对纪检监察干部进行业务培训；为市县两级纪检监察机关查办重大案件提供后勤保障。

二、部门决算单位构成

2020年部门决算包括1个单位：市反腐倡廉教育中心。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 342.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 738.69 |
| 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 入 | | | | | |
| 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 | 418.68 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 13.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.33 |
| | 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 | 12.26 |
| | 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 | 761.53 | 本年支出合计 | 58 | 782.75 |
| 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 | 56.26 | 年末结转和结余 | 60 | 35.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 817.79 | 总计 | 62 | 817.79 |

二、收入决算表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

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 | | 761.53 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 717.47 | 298.79 | 0.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 717.47 | 298.79 | 0.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 717.47 | 298.79 | 0.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 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 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 782.75 | 264.07 | 100.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 738.69 | 220.01 | 100.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 738.69 | 220.01 | 100.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 738.69 | 220.01 | 100.00 | 0.00 | 418.68 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 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 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

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 | 342.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 298.79 | 298.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.33 | 18.33 | 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 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 342.85 | 本年支出合计 | 59 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 342.85 | 总计 | 64 | 342.85 | 342.85 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

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 | | 342.85 | 242.85 | 100.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 298.79 | 198.79 | 100.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 298.79 | 198.79 | 100.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 298.79 | 198.79 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.47 | 13.47 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |

| 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 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.33 | 18.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.33 | 18.33 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 135.92 | 302 | 商品和服务支出 | 101.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.58 | 30201 | 办公费 | 36.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.91 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 2.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.54 | 30206 | 电费 | 53.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 30302 | 退休费 | 2.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.63 | | | | |
| 人员经费合计 | | 138.78 | 公用经费合计 | | | | | | 104.07 |

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

金额单位：万元

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|----------|------------|---------|-------|------|----------|------------|------|-------|---------|---------|------|
| | | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公务用车运行费 | 小计 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

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 | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宜昌市反腐倡廉教育中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算收入总计 817.79 万元（含年初结转和结余资金 56.26 万元），支出总计 817.79 万元（含年末结转和结余资金 35.05 万元），与上年相比收、支总计各增加 24.27 万元，增幅均为 3.06%。主要原因是：经营支出增加。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 761.53 万元（不含年初结转和结余资金），

财政拨款收入 342.85 万元，经营收入 418.68 万元，与上年相比财政拨款收入减少 15.93 万元，减幅 2.05%，主要原因是：我部门工作人员减少 3 人，人员经费支出减少；经营收入增加 32.2 万元，增幅 8.33%，主要原因是：住宿费、伙食费收入增加。

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 782.75 万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出 264.07 万元，占比 33.74%；项目支出 100 万元，占比 12.78%；经营支出 418.68 万元，占比 53.49%。与上年相比支出增加 45.48 万元，增幅 6.17%。主要原因是：服务协调保障中央纪委专案组在宜昌办案，食材等支出增加。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 342.85 万元，2020 年度财政拨款支出总计 342.85 万元，与上年相比财政拨款收入、支出总计各减少 50.02 万元，减幅 12.73%。主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

五、2020 年度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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出总计 342.85 万元，与上年相比支出减少 50.02 万元，减幅 12.73%。主要原因是：落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

2020 年度财政拨款收入年初预算数为 349.99 万元，支出决算数为 342.85 万元，完成年初预算的 97.96%。明细情况如下：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算数为 305.93 万元,支出决算数为 298.79 万元,完成年初预算数的 97.67%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)

年初预算数为 2.97 万元,支出决算数为 2.97 万元,完成年初预算数的 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为 7.54 万元,支出决算数为 7.54 万元,完成年初预算数 100%。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算数为 2.96 万元,支出决算数为 2.96 万元,完成年初预算数的 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算数为 11.88 万元,支出决算数为 11.88 万元,完成年初预算数的 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算数为 6.45 万元,支出决算数为 6.45 万元,完成年初预算数的 100%。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算数为 12.26 万元,支出决算数为 12.26 万元,完成年初

预算数的 100%。

六、2020 年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 242.85 万元，其中：人员经费支出 138.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等。

日常公用经费支出 104.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 1 万元，支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）费预算数为 0 万元，本年发生因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组数为 0，因公出国（境）人数为 0，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费预算数为 1 万元，2020 年度支出 0 万元，均为公务用车运行维护费（本年无公务用车购置预算及开支）。

公务用车购置及运行费主要用于车辆购置、保障机要文件交

换、查办案件等工作，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费

2020年度公务接待费预算0万元，全年支出0万元。

本年度国内公务接待0批次共0人次，无外事接待。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无此项。

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项。

十、“三公”经费增减变化及原因说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1万元，支出决算0万元，支出数比预算数少1万元，比上年决算数少0.28万元，主要原因是：我部门车辆划至市纪委监委机关，不再产生费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年度因公出国（境）费预算数为0万元，本年发生因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数为0，因公出国（境）人数为0，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费

2020年度公务用车购置及运行费预算数为1万元，2020年度支出0万元，均为公务用车运行维护费（本年无公务用车购置预算及开支），公务用车运行维护费比预算数少1万元，比上年度

决算少 0.28 万元。主要原因是：我部门车辆划至市纪委监委机关，不再产生费用。我部门目前公务用车保有量 0 台。

（三）公务接待费

2020 年度公务接待费预算 0 万元，全年支出 0 万元，比预算数少 0 万元，比决算数少 0 万元，主要是落实过紧日子的要求，我部门无此项预算和支出。

十一、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 104.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中办公费 36.26 万元、水费 0.63 万元、电费 53.44 万元、邮电费 0.02 万元、维修（护）费 6.02 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 2.99 万元、其他商品和服务支出 1.63 万元、办公设备购置 2.92 万元。

2020 年机关运行经费支出与预算数一致。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度我部门无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 1 台，净值 17.05 万元，100 万元以上专用设备 0 套。

十四、预算绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年度预算编制内容清晰、规范，编报及

时并及时公开，财务基础工作管理到位，资金使用合法合规，账务处理程序科学、规范。资产管理制度较规范、完整，2020年度无出租出借资产，无闲置资产，资产配置符合相关标准。

我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度项目资金预算100万元，决算支出100万元，执行率100%，我部门项目资金使用管理严格规范，执行率较好，各项工作基本实现年初计划。

2020年度宜昌市监察委员会整体支出绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|------|--------|------------------|-------------|----|------|--|------|------|
| 预算管理 | 人员经费预算 | 人员经费实际支出数与当年预算对比 | 90%(含)-100% | 5 | 5 | 当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%，得5分，否则不得分。 | | |
| | | 人员经费使用 | 合法合规 | 5 | 5 | 当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得5分，否则不得分。 | | |
| | 公用经费预算 | 公用经费预算与上年决算数对比 | 压减不低于20% | 6 | 6 | 公用经费预算与上年决算支出数对比压减不低于20%得6分，一项不符合标准扣2分，扣完为止。 (公用经费预算中会议、差旅、办公用房维修费压减不低于40%。公用经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动、办公场所变更等导致的增长) | | |
| | | 三公经费预算与上年决算数对比 | 按比例压减 | 6 | 6 | 因公出国(境)费压减不低于70%，公务接待费压减不低于40%，公务用车运行维护费压减不低于20%，得6分，一项不符合标准此项都不得分。(三公经费预算增加额剔除因人员、车辆增加、市级以上大型活动导致的增长) | | |
| | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|-------|--------|-------------------|----------|----|--|---|------|------|
| | | 公用经费实际支出数与压减后预算对比 | 80%-100% | 6 | 6 | 当年公用经费实际支出数与压减后预算比在 80%（含）-100%，得 6 分，否则不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增长） | | |
| | | 三公经费实际支出数与压减后预算对比 | 不超过 | 6 | 6 | 当年三公经费实际支出数不超压减后预算数得 6 分，否则不得分（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增加、市级以上大型临时活动导致的增长） | | |
| | 项目经费预算 | 项目经费预算编报科学性 | 统筹、整合、规范 | 6 | 6 | 项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率 70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率 70%以下项目但预算数大幅压减，得 6 分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） | | |
| 资金使用率 | | 80%（含）-100% | 6 | 6 | 单个项目当年预算实际支出数占预算数的 80%（含）-100%，得 6 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2020 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） | | | |
| 使用合规性 | | 合规 | 6 | 6 | 项目经费预算无列支与项目年初预算申报内容无关支出，得 6 分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括 2020 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止） | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|------|------|-----------------|-------------|----|------|--|------|------|
| | | 资金支付进度 | 30%、50%、80% | 6 | 6 | 有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到30%及以上，计2分；9月底达到50%及以上，计2分；12月底达到80%及以上，计2分。（项目预算包括市级财政及以前年度上级转移支付预算，不包括2020年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内） | | |
| | 信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、准确、规范 | 6 | 6 | 按规定内容及时公开预决算信息，得3分；公开的内容完整、准确、无遗漏，得3分。 | | |
| | 结转结余 | 当年结转结余资金占当年预算比率 | ≤5% | 5 | 5 | 当年市级财政预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得5分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | | |
| | | 累计结转结余资金比上年增长 | 0% | 5 | 5 | 当年市级财政预算累计结转结余资金与上年累计结转结余资金相比增长率≤0%计5分，否则不得分。（市级财政预算资金不包含上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内） | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|--------------|--------------|-----------------------|----------|----|------|--|------|------|
| 财务管理 | 发现问题整改 | 纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改 | 及时、到位 | 5 | 5 | 2019年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得5分，有1项问题没有整改扣1分，扣完为止。 | | |
| 政府采购 预算管理 | 政府采购预算编制 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | 2 | 2 | 应进行政府采购的项目均编制预算，得2分。 | | |
| | 政府采购 预算执行 | 政府采购预算执行率 | 100% | 1 | 1 | 政府采购预算项目执行个数达到100%，得1分。 | | |
| | | 建立政府采购台账 | 完整、准确、规范 | 1 | 1 | 所有政府采购项目建立《政府采购台账》，得1分。 | | |
| | | 合同签订、公示及备案 | 100% | 2 | 2 | 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得1分；签订合同后7个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得1分。（如成交通知书发出之日起30日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分） | | |
| | | 项目履约验收 | 100% | 1 | 1 | 组织项目履约验收并提供相关资料，得1分。 | | |
| | | 合同资金支付 | 按时 | 1 | 1 | 收到发票后30日内支付项目资金到政府采购合同约定的供应商账户，得1分。 | | |
| | | 采购贫困地区农副产品比例 | 25%及以上 | 1 | 1 | 采购贫困地区农副产品金额不低于当年消费农副产品总额的25%，其中通过“扶贫832平台”采购金额不低于15%，得1分。 | | |
| | | 面向中小企业采购 | 30%及以上 | 1 | 1 | 面向中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额30%以上，其中面向小微企业的采购金额比例不低于60%，得1分。（中小企业包括小微企业） | | |
| | | 绿色采购 | 90%及以上 | 1 | 1 | 实行政府绿色采购，有关产品政府绿色采购达到90%及以上，得1分。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | 分值 | 自评得分 | 评分标准 | 扣分原因 | 改进措施 |
|------|------|---------------|-----|-----|------|---|------|------|
| 资产管理 | 资产配置 | 资产配置标准 | 符合 | 2 | 2 | 资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。 | | |
| | 资产使用 | 资产账实相符 | 相符 | 2 | 2 | 资产定期清查得1分，账实相符得1分。 | | |
| | | 固定资产、无形资产闲置比率 | 0% | 2 | 2 | 固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到0%计2分，每高10个百分点扣1分，扣完为止。 | | |
| | | 资产出租出借程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产出租出借符合财政部门相关规定，得1分；资产出租出借手续齐全，得1分。 | | |
| | 资产处置 | 资产处置程序 | 合规 | 2 | 2 | 资产处置符合财政部门相关规定，得1分；资产处置手续齐全，得1分。 | | |
| 自评总分 | | | | 100 | 100 | | | |

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算公开中反映发展性项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门今年无发展性项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是合理调整预算绩效指标。结合年度预算编制工作，对难以衡量和量化的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性。

二是开展预算绩效日常监控。定期对绩效日常信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。

2. 部门评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价结果反馈。将绩效评价自评结果及自评表在机关内网公示，主动接受单位干部职工的监督，强化绩效监控。

二是评价结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，实行奖优罚劣，切实提高资金使用效益。

十五、其他重要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行的基本支出。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展纪检监察专项工作的支出。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关事业单位归口管理的离退休人员离退休费用支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关事业单位未归口管理的离退休人员离退休费用支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。