

绍兴市纪检监察信息服务中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

(一) 单位职责

党风廉政建设和反腐败宣传教育；审查场所保障、维护、安全；信息技术服务保障。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位未设内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：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	15,670,603.59	一、一般公共服务支出	32	26,611,872.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,943,929.23	八、社会保障和就业支出	39	195,022.40
	9		九、卫生健康支出	40	88,756.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,963,631.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	222,985.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,614,532.82	本年支出合计	58	30,082,267.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,021,336.78	年末结转和结余	60	5,553,602.03
	30			61	
总计	31	35,635,869.60	总计	62	35,635,869.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	26,614,532.82	15,670,603.59					10,943,929.23
绍兴市纪检监察信息服务中心	26,614,532.82	15,670,603.59					10,943,929.23

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
201		一般公共服务支出	26,107,768.58	15,163,839.35					10,943,929.23
20111		纪检监察事务	26,107,768.58	15,163,839.35					10,943,929.23
2011102		一般行政管理事务	5,480,000.00	200,000.00					5,280,000.00
2011104		大案要案查处	6,969,027.68	1,503,098.45					5,465,929.23
2011150		事业运行	1,448,973.21	1,448,973.21					
2011199		其他纪检监察事务支出	12,209,767.69	12,011,767.69					198,000.00
208		社会保障和就业支出	195,022.40	195,022.40					
20805		行政事业单位养老支出	195,022.40	195,022.40					
2080502		事业单位离退休	6,500.00	6,500.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,681.60	125,681.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62,840.80	62,840.80					
210		卫生健康支出	88,756.84	88,756.84					
21011		行政事业单位医疗	88,756.84	88,756.84					
2101102		事业单位医疗	52,706.64	52,706.64					
2101103		公务员医疗补助	36,050.20	36,050.20					
221		住房保障支出	222,985.00	222,985.00					
22102		住房改革支出	222,985.00	222,985.00					
2210201		住房公积金	148,219.00	148,219.00					
2210203		购房补贴	74,766.00	74,766.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	30,082,267.57	1,976,030.85	28,106,236.72			
绍兴市纪检监察信 息服务中心	30,082,267.57	1,976,030.85	28,106,236.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：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	
类	款	项							科目名称
			栏次		1	2	3	4	5
			合计						
201			一般公共服务支出	26,611,872.33	1,469,266.61	25,142,605.72			
20111			纪检监察事务	26,611,872.33	1,469,266.61	25,142,605.72			
2011102			一般行政管理事务	5,480,000.00		5,480,000.00			
2011104			大案要案查处	7,452,838.03		7,452,838.03			
2011150			事业运行	1,469,266.61	1,469,266.61				
2011199			其他纪检监察事务支出	12,209,767.69		12,209,767.69			
208			社会保障和就业支出	195,022.40	195,022.40				
20805			行政事业单位养老支出	195,022.40	195,022.40				
2080502			事业单位离退休	6,500.00	6,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,681.60	125,681.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,840.80	62,840.80				
210			卫生健康支出	88,756.84	88,756.84				
21011			行政事业单位医疗	88,756.84	88,756.84				
2101102			事业单位医疗	52,706.64	52,706.64				
2101103			公务员医疗补助	36,050.20	36,050.20				
212			城乡社区支出	2,963,631.00		2,963,631.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,963,631.00		2,963,631.00			
2120803			城市建设支出	2,963,631.00		2,963,631.00			
221			住房保障支出	222,985.00	222,985.00				
22102			住房改革支出	222,985.00	222,985.00				
2210201			住房公积金	148,219.00	148,219.00				
2210203			购房补贴	74,766.00	74,766.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：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	15,670,603.59	一、一般 公共服务 支出	33	15,184,132.75	15,184,132.75		
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2		二、外交 支出	34				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	3		三、国防 支出	35				
	4		四、公共 安全支出	36				
	5		五、教育 支出	37				
	6		六、科学 技术支出	38				
	7		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	39				
	8		八、社会 保障和就 业支出	40	195,022.40	195,022.40		
	9		九、卫生 健康支出	41	88,756.84	88,756.84		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43	2,963,631.00		2,963,631.00	
	12		十二、农 林水支出	44				
	13		十三、交 通运输支 出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	222,985.00	222,985.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,670,603.59	本年支出合计	59	18,654,527.99	15,690,896.99	2,963,631.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,983,924.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	20,293.40		61				

二、政府 性基金预 算财政拨 款	30	2,963,631.00		62			
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	31			63			
总计	32	18,654,527.99	总计	64	18,654,527.99	15,690,896.99	2,963,631.00

注：本表反映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 07 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	15,184,132.75	1,469,266.61	13,714,866.14
20111			纪检监察事务	15,184,132.75	1,469,266.61	13,714,866.14
2011102			一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2011104			大案要案查处	1,503,098.45		1,503,098.45
2011150			事业运行	1,469,266.61	1,469,266.61	
2011199			其他纪检监察事务支出	12,011,767.69		12,011,767.69
208			社会保障和就业支出	195,022.40	195,022.40	
20805			行政事业单位养老支出	195,022.40	195,022.40	
2080502			事业单位离退休	6,500.00	6,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,681.60	125,681.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,840.80	62,840.80	
210			卫生健康支出	88,756.84	88,756.84	
21011			行政事业单位医疗	88,756.84	88,756.84	
2101102			事业单位医疗	52,706.64	52,706.64	
2101103			公务员医疗补助	36,050.20	36,050.20	
221			住房保障支出	222,985.00	222,985.00	
22102			住房改革支出	222,985.00	222,985.00	
2210201			住房公积金	148,219.00	148,219.00	
2210203			购房补贴	74,766.00	74,766.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：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	1,808,475.48	302	商品和服务支出	160,892.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	288,556.00	30201	办公费	20,814.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74,766.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	518,489.95	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	125,681.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金 缴费	62,840.80	30207	邮电费	12,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	55,295.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医 疗补助缴费	36,050.20	30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	7,758.56	30211	差旅费	360.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	148,219.00	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	209.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资 福利支出	490,818.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	6,662.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	42.90	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15,923.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	88,452.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	23,132.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,815,138.38		公用经费合计				160,892.47

注：本表反映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 09 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10000	0
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10000	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
212			城乡社区支出	2,963,631.00		2,963,631.00	2,963,631.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,963,631.00		2,963,631.00	2,963,631.00	
2120803			城市建设支出	2,963,631.00		2,963,631.00	2,963,631.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：绍兴市纪检监察信息服务中心

金额单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 3,563.59 万元，支出总计 3,563.59 万元，与 2019 年度相比，各增加 373.31 万元，增长 11.70%。主要原因是：上虞分中心开始运行。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,661.45 万元；包括财政拨款收入 1,567.06 万元（其中，一般公共预算 1,567.06 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 58.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,094.39 万元，占收入合计 41.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,008.23 万元，其中基本支出 197.60 万元，占 6.57%；项目支出 2,810.62 万元，占 93.43%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,865.45 万元，支出总计 1,865.45 万元，与 2019 年相比，各减少 300.85 万元，下降 13.89%。主要原因是绍兴清廉文化展示馆改造项目余款项需待项目审计结束后支付；财政拨款支出年初预算数 3,160.91 万元，完成年初预算的 59%，主要原因是绍兴清廉文化展示馆改造项目余款项需待项目审计结束后支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 1,569.09 万元，占本年支出合计的 52.16%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 904.81 万元，增长 136.21%。主要原因是：绍兴清廉文化展示馆改造项目由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。

2.一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 1,569.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,518.41 万元，占 96.77%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全

(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.50万元,占1.24%;卫生健康(类)支出8.88万元,占0.57%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.30万元,占1.42%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一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3160.92万元,支出决算为1,569.09万元,完成年初预算的49.64%,主要原因是绍兴清廉文化展示馆改造项目余款项需待项目审计结束后支付。其中:

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(纪检监察事务)(项)。年初预算105.59万元,

支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 139.15%，决算数大于预算数的主要原因新招录 3 名事业人员。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）年初预算 154.31 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，反对浪费。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算 2,829 万元，支出决算 1,201.18 万元，完成年初预算的 42.46%，决算数小于预算数的主要原因是“绍兴清廉文化展示馆改造项目”余款项需待项目审计结束后支付。

（7）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 6.37 万元，支出决算 6.28 万元，完成年初预算的 98.59%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 0 万元，支出决算 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因根据人社及财政部门安排，计发 2020 年度事业离退休慰问金经费。

(9) 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 12.74 万元,支出决算 12.57 万元,完成年初预算的 98.67%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算 4.31 万元,支出决算 3.61 万元,完成年初预算的 83.76%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算 5.25 万元,支出决算 5.27 万元,完成年初预算的 100.38%,决算数大于预算数的主要原因新招录 3 名事业人员。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 7.78 万元,支出决算为 7.48 万元,完成年初预算的 96.14%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(16) 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 15.56 万元,支出决算为 14.82 万元,完成年初预算的 95.24%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(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 197.60 万

元，其中：

人员经费 181.51 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；

公用经费 16.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 296.36 万元，占本年支出合计的 9.85%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 907.28 万元，下降 75.38%。主要原因是：绍兴清廉文化展示馆改造项目由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 296.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 296.36 万元，占 100.00%；农

林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 296.36 万元，主要原因是上年结转。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.36 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,162.83 万元，其中：政府采购货物支出 377.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 785.53 万元。授予中小企业合同金额 1,162.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市纪检监察信息组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2514.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度绍兴清廉文化展示馆改造项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 296.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市纪检监察信息服务中心在 2020 年度单位决算中反映绍兴清廉文化展示馆改造项目及清廉展馆 4D 影院项目绩效自评结果。

绍兴清廉文化展示馆改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2076.3631 万元，执行数为 944.8004 万元，完成预算的 45.50%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付程序规范，到位足额及时；二是会计核算做到真实、完整、及时，专项资金支出审批程序严谨。发现的问题及原因：项目实施目标不够具体、不够量化。下一步改进措施：一是要进一步加强专项业务资金的预算工作，提高资金拨款、使用的精确度；二是加强各项研究工作的协调性，以保证计划项目目标如期完成。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	绍兴清廉文化展示馆改造项目						
重点评价		业务处室	行政政法处				
主管部门	市纪委、市监委机关		实施单位	市纪检监察信息服务中心			
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		2076.3631				
	全年执行数(万元)		944.8004				
	执行率(%)		45.50265799				
预期目标				*实际完成情况			
绍兴清廉文化展示馆改造				完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	建筑面积	4500平方米	4500平方米	20	20		
产出指标	占地面积	1120平方米	1120平方米	10	10		
产出指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20		
效益指标	综合利用率	100%	100%	20	20		

效益指标	受益人数	50000人/年	50000人/年	10	9	<p>绍兴清廉馆至2020年1月18日正式对外开放到2020年12月31日，共计接待讲解843批次，参观人数21255人。1月23日疫情全面爆发，馆区实行闭馆，在此期间，员工实行轮流值班，与此同时讲解员采用线上直播、互评的形式提高业务能力。三月下旬陆续恢复员工正常上班作息。在后疫情时代，一方面做好竣工验收前的各项准备，另一方面馆区以电话预约形式接受团队参观，为了保证参观的安全，也因防控疫情需要，每批团队参观人数控制在30人，馆区瞬时承重量控制在300人。九月份因气象馆配</p>
------	------	----------	----------	----	---	---

						电房搬迁，闭馆一周，讲解员分配到下属景点进行业务学习。	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	45.5%	0	0	该项目进度款均已如期支付，剩余款项需待项目审计结束后支付，因该项目为EPC项目，投标时未编制预算，故合同价为暂定价，目前我方委托的跟踪审计单位预算编制已经完成，财政预算审核已于2020年12月开始，预计在1月中旬完成财政预算审核。所以在财政预算未确定之前暂时无法明确标准的合同价，故剩余款项需预算明确后支付比较合理。	
<p>表格提示信息： 红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，得分不能大于分值 请按照正确格式填写</p>							

清廉展馆 4D 影院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 499.5 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 70.07%。一是该项目资金拨付程序规范，到位足额及时；二是会计核算做到真实、完整、及时，专项资金支出审批程序严谨。发现的问题及原因：项目实施目标不够具体、不够量化。下一步改进措施：一是要进一步加强专项业务资金的预算工作，提高资金拨款、使用的精确度；二是加强各项研究工作的协调性，以保证计划项目目标如期完成。

项目支出绩效自评填报表			
2020 年			
项目名称	清廉展馆 4D 影院		
重点评价		业务处室	行政政法处
主管部门	市纪委、市监委机关	实施单位	市纪检监察信息服务中心
项目联系人		项目负责人	
联系电话			
预算执行情况	全年预算数(万元)	499.5	
	全年执行数(万元)	350	
	执行率(%)	70.07007007	

预期目标			*实际完成情况				
丰富清廉展馆展陈内容，满足展陈实际功能需求。			完成				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	采购工作及 及时性	及时	及时	10	10		
产出指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
产出指标	政府采购规 范性	规范	规范	10	10		
产出指标	合同执行率	100%	100%	20	20		
效益指标	设备使用率	100%	100%	30	30		
服务满意 度	服务对象满 意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行 率	预算执行率	≥95%	70.07%	0	0		
<p>表格提示信息： 红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%，得分不能大于分值 请按照正确格式填写</p>							

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(纪检监察事务)(项):指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。

18. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察事务)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大要案查处(项):指查处大要(专)案的支出。

20. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指行政单位其他纪检监察事务方面的支出。

21. 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)指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映于未实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费支出。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的

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。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。