



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

衡水市廉政教育基地
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是为市县两级纪委监委采取留置措施和谈话取证提供保障；二是开展廉政教育警示，组织相关培训；三是为上级纪委监委办理专案提供服务保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

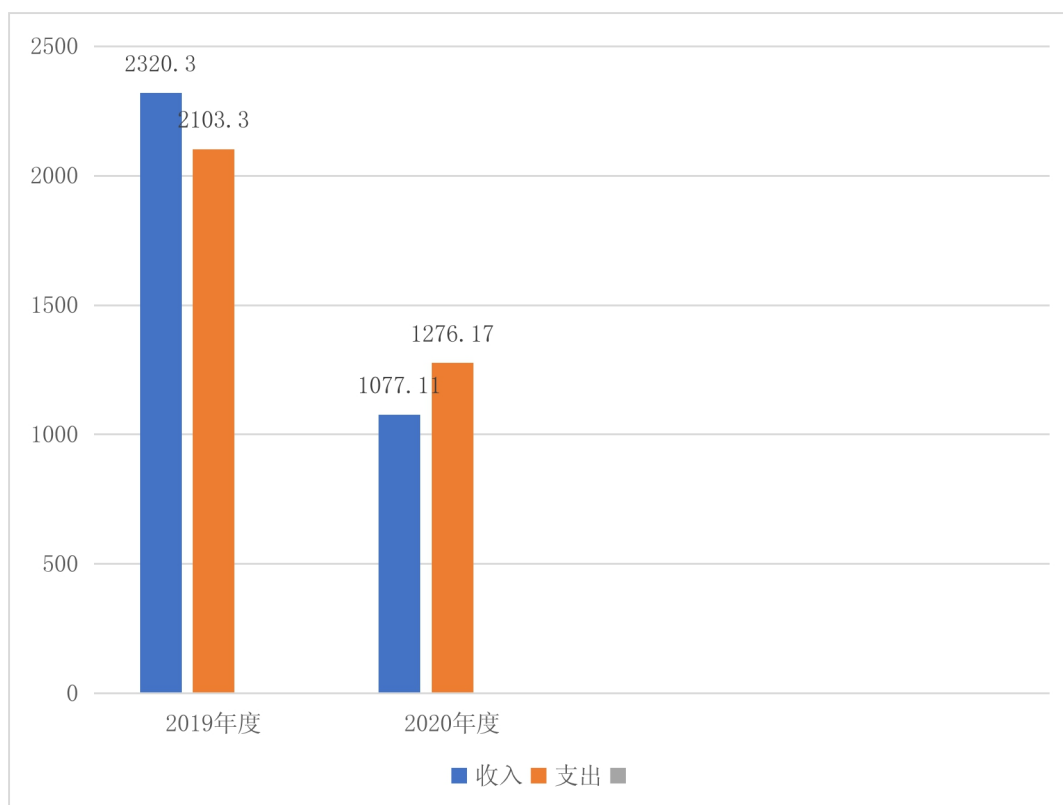
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市廉政教育基地	事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 199.06 万元，本年收入 1077.11 万元；本年支出 1276.17 万元、年末结转和结余 0 万元。



（一）本年收入 1077.11 万元，与 2019 年度决算相比，本年收入减少 1243.19 万元，降低 53.6%，变动的主要原因是：2020 年压减项目收入；较 2020 年初预算相比，减少 622.89 万元，降低 36.6%，变动的主要原因是：2020 年压减项目收入。

（二）本年支出 1276.17 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出减少 827.13 万元，降低 39.3%，变动的主要原因是：2020

年压减项目支出；较 2020 年初预算相比，减少 423.83 万元，降低 24.9%，变动的主要原因是：2020 年压减项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1077.11 万元，其中：财政拨款收入 1077.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

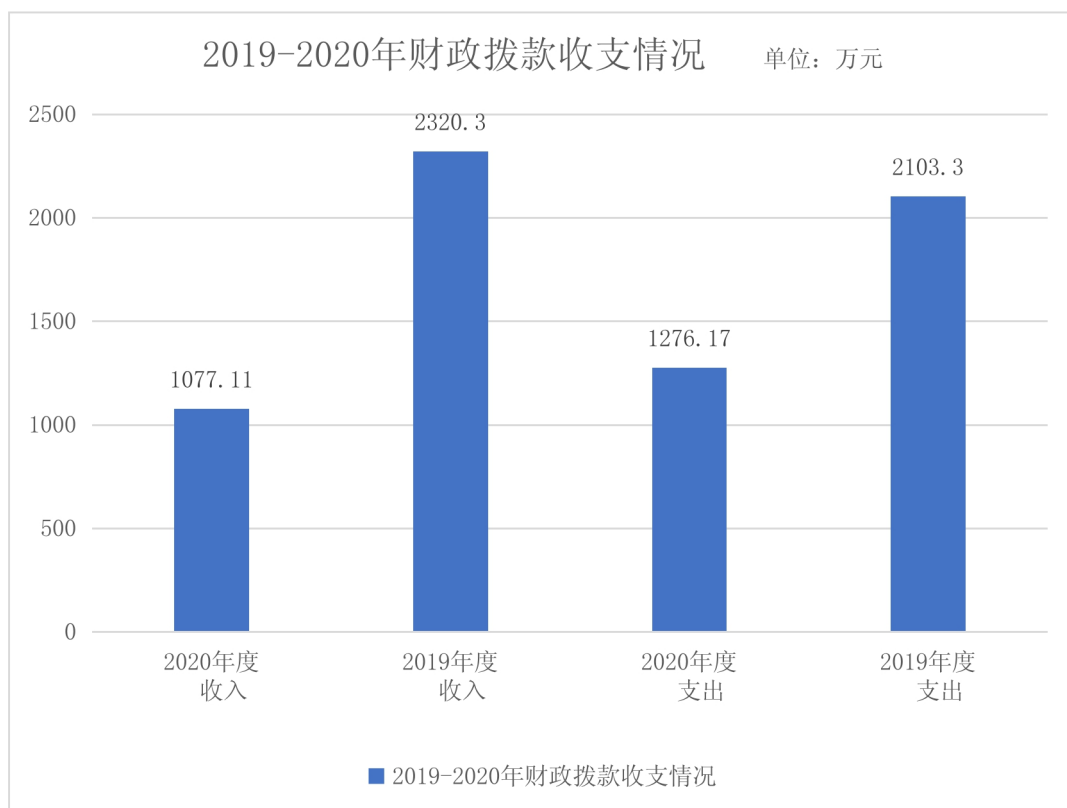
三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1276.17 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1276.17 万元，占 100%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

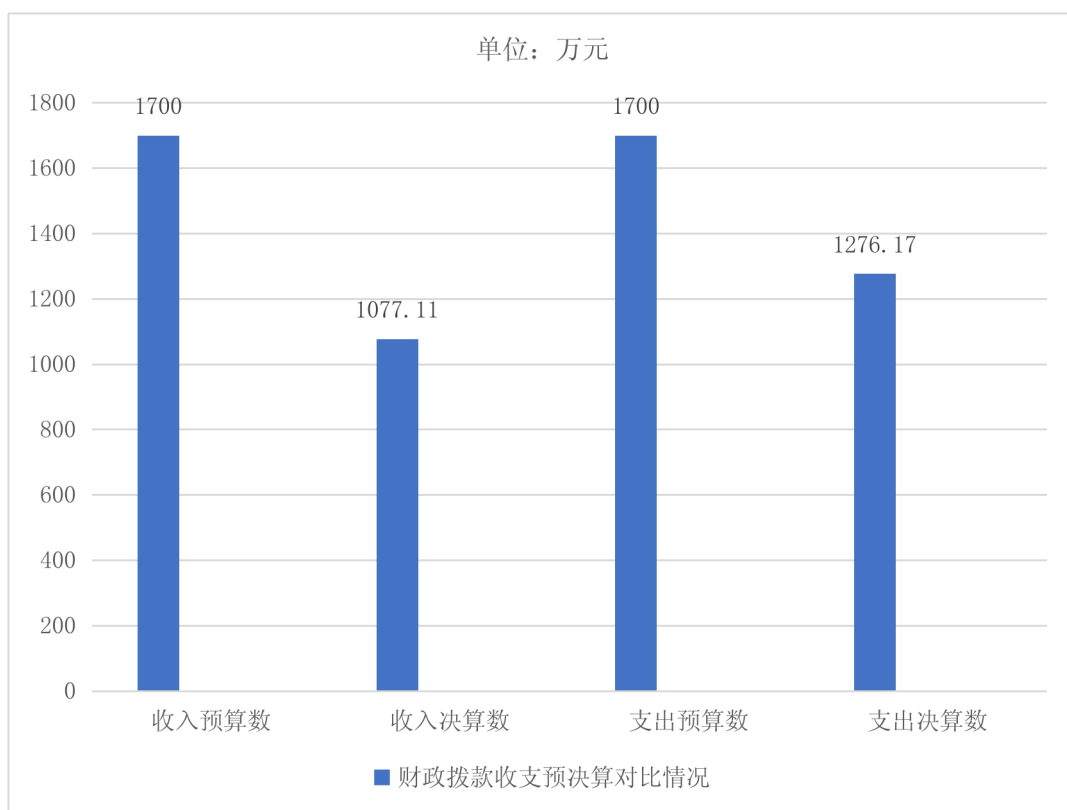
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1077.11 万元，比 2019 年度减少 1243.19 万元，降低 53.6%，主要是 2020 年压减项目收入；本年支出 1276.17 万元，比 2019 年度减少 827.13 万元，降低 39.3%，主要是 2020 年压减项目支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1077.11万元，完成年初预算的63.4%，比年初预算减少622.89万元，决算数小于预算数主要原因是2020年财政划拨经费减少；本年支出1276.17万元，完成年初预算的75.1%，比年初预算减少423.83万元，决算数小于预算数主要原因是2020年压减项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1276.17 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：一般公共服务（类）支出 1276.17 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元，占；社会保障和就业（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.05万元，支出决算为32.05万元，完成预算的100%，与预算数持平；较2019年度增加27.05万元，增长540.9%，主要是用上年度结转资金购置公务用车1辆。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组，与2020年度预算数持平；与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出32.05万元，完成预算的100%，与2020年度预算数持平。较上年增长540.9%，主要是增加公务用车1辆；其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出27.21万元。公务用车购置费支出与2020年度预算持平；较上年增加27.21万元，增长100%，主要是2019年度无购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出4.83万元。公车运行维护费支

出与 2020 年度预算数持平；较上年减少 0.17 万元，降低 3.3%，主要是厉行节约，尽量减少公务用车运行费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费与 2020 年度预算数持平；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 1077.11 万元；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“衡水市廉政教育基地运行经费”和“衡水市廉政教育基地疫情防控期间特殊保障经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1077.11 万元。2 个项目经过自评，分别得分为 90 分、92 分，评优率 100%。从评价情况来看，项目实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，实现了年初设定的绩效目标，发挥了良好的资金使用效益，为基地各项工作有效运行提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映衡水市廉政教育基地疫情防控期间特殊保障经费项目绩效自评结果。

衡水市廉政教育基地疫情防控期间特殊保障经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，衡水市廉政教育基地运行经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.11 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障了基地各项工作有效运行；二是保障了基地留置措施和谈话取证，警示教育有效开展。通过实施预算项目绩效评价发现，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费情况

本单位是非行政、参公单位，没有机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 684.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100.01 万元、政府采购服务支出 584.42 万元。授予中小企业合同金额 684.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 175.61 万元，占政府采购支出总额的 25.7%。较 2019 年度减少 38.84 万元，主要原因是减少货物采购支出。比年初预算数减少 2.27 万元，降低 0.3%。主要原因是厉行节约，尽量降低采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加应急保障用车一辆。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 06、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出:填列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)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1077.11	一、一般公共服务支出	29	1276.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出	31	
四、上级补助收入	3		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	4		五、教育支出	33	
六、经营收入	5		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	36	
	8		九、卫生健康支出	37	
	9		十、节能环保支出	38	
	10		十一、城乡社区支出	39	
	11		十二、农林水支出	40	
	12		十三、交通运输支出	41	
	13		十四、资源勘探信息等支出	42	
	14		十五、商业服务业等支出	43	
	15		十六、金融支出	44	
	16		十七、援助其他地区支出	45	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	18		十九、住房保障支出	47	
	19		二十、粮油物资储备支出	48	
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十二、其他支出	50	
	22		二十四、债务付息支出	51	
			二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债支出		
	23		本年支出合计	53	1276.17
本年收入合计	24	1077.11	结余分配	54	
用事业基金弥补收支差额	25		年末结转和结余	55	
年初结转和结余	26	199.06		56	
	27		总计	57	1276.17
总计	28	1276.17			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		1077.11	1077.11					
201	一般公共服务 支出	1077.11	1077.11					
20111	纪检监察事务	1077.11	1077.11					
2011199	其他纪检监察 事务支出	1077.11	1077.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1276.17		1276.17			
201	一般公共服务支出	1276.17		1276.17			
20111	纪检监察事务	1276.17		1276.17			
2011199	其他纪检监察事务支出	1276.17		1276.17			

注：本表反映部门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

部门：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1077.11	一、一般公共服务支出	30	1276.17	1276.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1077.11	本年支出合计	53	1276.17	1276.17	
年初财政拨款结转和结余	25	199.06	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	199.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1276.17	总计	58	1276.17	1276.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：

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				
201	一般公共服务支出	1276.17		1276.17
20111	纪检监察事务	1276.17		1276.17
2011199	其他纪检监察事务支出	1276.17		1276.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30317	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
32.05		32.05	27.21	4.83	
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
32.05		32.05	27.21	4.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

