

承德市纪检监察工作保障中心
(原承德市廉政教育培训中心)
2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

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、其他重要事项的说明

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

负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。

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	承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）	财政补助事业单位	财政拨款、财政性资金基本保证

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

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,420.09 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 273.68 万元，增长 23.87%，主要原因是 2020 年案件增多，费用收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1,216.09 万元，其中：财政拨款收入 1,216.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,327.01 万元，其中：基本支出 33.04 万元，占 2.49%；项目支出 1,293.97 万元，占 97.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,216.09 万元，比 2019 年度增加 344.47 万元，增长 39.52%，主要是 2020 年案件增多；本年支出 1,327.01

万元，比 2019 年度增加 384.60 万元，增长 40.81%，主要是 2020 年案件增多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,216.09 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算减少 0.05 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，节约开支，大力压缩成本；本年支出 1,327.01 万元，完成年初预算的 109.12%，比年初预算增加 110.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年案件增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,327.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,312.82 万元，占 98.93%；社会保障和就业（类）支出 14.11 万元，占 1.06%；卫生健康（类）支出 0.08 万元，占 0.01%。

（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 33.04 万元，其中：人员经费 32.12 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 0.93 万元，主要包括工会经费、福利费。

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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 8.2%，较预算减少 4.59 万元，降低 91.8%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 19.29 万元，降低 97.9%，主要是 2020 年未发生公务用车购置。

（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。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。本单位因公出国（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。因公出国（境）费支出与预算持平，年初无此项预算，也未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.41 万元，完成预算的 8.26%，较预算减少 4.59 万元，降低 91.74%，主要是节约开支，减少三公经费；较上年减少 19.29 万元，降低 97.90%，主要是 2020 年未发生公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置

费支出较预算持平,主要 2020 年未发生公务用车购置;较上年减少 19.06 万,降低 100.00%,主要是 2020 年未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出: 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.41 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.59 万元,降低 91.74%,主要是节约开支,减少三公经费;较上年减少 0.23 万元,降低 35.74%,主要是节约开支,减少三公经费。

3. **公务接待费。** 本单位 2020 年公务接待费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平;较上年度持平。

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,本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 2 个,共涉及资金 1293.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,本单位 2020 年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步,我单位将继续深入贯彻落实预算绩效管理相关规定要求,加强对预算绩效管理工作的组织领导,牢固树立绩效意识,强化预算绩效理念,努力提高预算质量和绩效管理工作水平。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 承德市纪检监察工作保障中心运营经费。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 943.24 万元，执行数为 875.16 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：重点做好保养维护，对设施设备、园林绿化、环境保洁等均聘请专业公司进行日常管护，严格把握质量要求，不合格的及时调整更换受雇单位，确保基地环境优良、质量长久。另一方面努力做好餐饮服务保障，对客房环境卫生、食堂饭菜质量、工作人员服务态度等各方面，严格管理，有严格的考核把关标准。一年来，面对纪检监察体制改革期间，基地在办案件多、留置压力大等情况，克服种种困难，全力做好各种保障支持。再一方面重点做好日常安全管理，对员工定期进行安全教育、预案培训、应急演练，严格防火防盗、巡视值班等制度，使忧患意识、安全意识、防范意识入脑入心。

2. 自评备案不予公开涉密项目 1 个。

运营经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		运营经费						
主管部门		中国共产党承德市纪律检查委员会			实施单位	纪检监察工作保障中心		
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	943.24	943.24	875.16	10分	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	935.36	935.36	867.28	—	93%	—	
	上年结转资金	7.88	7.88	7.88	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为查办案件提供服务保障，较好的开展纪检监察工作保障中心管理工作			为查办案件提供服务保障，较好的开展纪检监察工作保障中心管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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分	数量指标	全年检查室办案覆盖情况	≥60%	≥60%	15	15	
		质量指标	高质量完成案件服务保障	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	当年案件保障任务	≥100%	100%	10	10	

		完成情况					
	成本指标	严格控制成本	严格控制成本	严格控制成本	10	10	
效益指标 30分	社会效益指标	通过案件查办保障，推动全市纪检监察事业发展的效果好	通过案件查办保障，推动全市纪检监察事业发展的效果好	较好	30	30	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	办案人员的满意度	≥80%	≥80%	10	9	进一步强化保障，提升纪检监察工作人员满意度
总分					100	98.3	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

组织对纪检监察工作保障中心运营经费开展了重点评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰、细化、可衡量。预算编制、资金分配科学合理，预算资金及时到位，资金管理符合财务管理制度，评价档次均为优，已将评价结果上报市级财政部门。

七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是 2020 年未发生公务用车购置。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 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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。

（十六）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

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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	1,216.09		一、一般公共服务支出	32	1,312.82	
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			八、社会保障和就业支出	39	14.11	
	9			九、卫生健康支出	40	0.08	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	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		
	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	1,216.09		本年支出合计	58	1,327.01	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	204.00		年末结转和结余	60	93.08	
	30				61		
总 计	31	1,420.09		总 计	62	1,420.09	

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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		1,327.01	33.04	1,293.97			
201	一般公共服务支出	1,312.82	18.85	1,293.97			
20101	人大事务	498.02		498.02			
2010102	一般行政管理事务	498.02		498.02			
20110	人力资源事务						
2011050	事业运行						
20111	纪检监察事务	814.79	18.85	795.95			
2011102	一般行政管理事务	109.41		109.41			
2011150	事业运行	705.39	18.85	686.54			
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11				
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				

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

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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	1,216.09	一、一般公共服务支出	33	1,312.82	1,312.82		
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	14.11	14.11		
	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,216.09	本年支出合计	59	1,327.01	1,327.01		
年初财政拨款结转和结余	28	204.00	年末财政拨款结转和结余	60	93.08	93.08		
一般公共预算财政拨款	29	204.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,420.09	总 计	64	1,420.09	1,420.09		

注：本表反映部门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

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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		1,327.01	33.04	1,293.97
201	一般公共服务支出	1,312.82	18.85	1,293.97
20101	人大事务	498.02		498.02
2010102	一般行政管理事务	498.02		498.02
20110	人力资源事务			
2011050	事业运行			
20111	纪检监察事务	814.79	18.85	795.95
2011102	一般行政管理事务	109.41		109.41
2011150	事业运行	705.39	18.85	686.54
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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	32.12	302	商品和服务支出	0.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.10	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	8.74	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	7.13	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	0.14	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		30217	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	0.08	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		32.12	公用经费合计						0.93

注：本表反映部门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

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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
5.00		5.00		5.00		0.41		0.41		0.41	

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

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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	
栏次		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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。