2020年度部门决算公开报表及说明

 单位名称： 北京市怀柔区监察委员会

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

报表详见附件2。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

（1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（2）单位地址：北京市怀柔区北大街57号

（3）主要职能职责：

监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。

监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（二）人员构成情况

我单位现有17个部室，15个联合派驻纪检监察组。编制总数159人，其中行政编制141人（机关63人，派驻63人，巡察15人），工勤编制7人，纳入规范管理事业人员编制11人；年末实有数128人，其中行政116人（机关47人，派驻59人，巡察10人），工勤4人；纳入规范管理事业人员8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5758.99万元，比上年增加187.24万元，增长3.36%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计5118.68万元，比上年增加474.46万元，增长10.22%，其中：财政拨款收入5118.68万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计5225.52万元，比上年增加87.56万元，增长1.7%，其中：基本支出3803.59万元，占支出合计的72.79%；项目支出1421.93万元，占支出合计的27.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、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5758.71万元，比上年增加186.96万元，增长3.36%。主要原因：1.2020年因调入和新录用工作人员，人员经费（工资）增加。2.因保险、公积金基数增加，使单位负担的人员经费(社保、医疗、住房公积金）增加。

四、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5225.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4846.59万元，占本年财政拨款支出92.75%；社会保障和就业支出378.93万元，占本年财政拨款支出7.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2020年度决算4846.59万元，比2020年年初预算增加1088.67万元，增长28.97%。主要原因：1.2020年因调入和新录用工作人员，人员经费（工资）增加。2.因保险、公积金基数增加，使单位负担的人员经费(社保、医疗、住房公积金）增加。3.内网扩容项目支出356.59万元，此资金支出是收回结余资金再安排，不在年初预算中。

2、“社会保障和就业”(类)2020年度决算378.93万元，比2020年年初预算增加59.62万元，增长18.67%。主要原因：2020年人员调动及基本工资调整，基本养老保险和职业年金增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3803.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出3500.68万元。包括基本工资533.62万元、津贴补贴1608.5万元、奖金419.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.68万元，职业年金缴费121.33万元，其他社会保障缴费273.57万元、住房公积金294.78万元，其他工资福利支出7.16万元；（2）商品和服务支出287.99万元。包括办公费20.05万元、印刷费0.28万元、水费3.33万元、电费29.58万元、邮电费3.91万元、取暖费18.22万元、租赁费3.6万元、专用材料费1.65万元、工会经费29.5万元、福利费9.99万元、公务用车运行维护费23.75万元、其他交通费117.46万元、其他商品和服务26.67万元；（3）对个人和家庭补助支出14.92万元。包括退休费14.92万元（4）其他资本性支出无。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数73.27万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算33.95万元增加39.32万元。

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数一致。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.85万元减少1.85万元，原因是2020年我单位未进行公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数73.27万元，比2020年年初预算数32.1万元增加41.17万元。其中，公务用车购置费2020年决算数40.98万元，比2020年年初预算数0万元增加40.98万元。主要原因：2020年有两辆公务用车到达了使用年限，根据财政局统一安排进行了更新，此项经费未在年初预算中，是作为2020年车辆更新专项进行批复的资金安排。2020年更新2辆，车均购置费20.49万元。公务用车运行维护费2020年决算数32.30万元，比2020年年初预算数32.1万元增加0.2万元，主要原因：车辆更新之后，新的车辆保险费用增加。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.52万元，公务用车维修9.32万元，公务用车保险4.65万元，公务用车其他支出6.81万元。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.94万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计287.99万元，比上年增加41.46万元，增加原因：1.因物价上涨，公务费用支出增加。2.2020年新招录公务员5名，公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额49.65万元，其中：政府采购货物支出46.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆11台，199.49万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算101.45万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.案件查办经费：指执纪审查和依法调查工作中产生的费用。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、部门绩效评价工作开展情况。

2021年，北京市怀柔区监察委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的5.9%，评价金额共550.764万元。评价结果为优秀。

1. 怀柔区监察委员会办公场所租赁项目绩效评价报告

见附件1

1. 项目支出绩效自评表

怀柔区监察委员会自评情况表

填报单位（盖章）：北京市怀柔区监察委员会

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **预算指标金额（万元）** | **实际支出金额（万元）** | **自评分数** |
| 1 | 办公场所租赁 | 550.764 | 550.764 | 100 |

附件1

怀柔区监察委员会办公场所租赁

项目绩效评价报告

为更好开展纪检监察工作，落实市委、市纪委纪检监察工作有关要求，怀柔区纪委区监委租用北大街45号院作为办公场所，租赁时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

1. 项目概述

（一）项目概况

北京市怀柔区监察委员会与北京怀胜城市建设开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁怀柔区北大街45号办公场所为区纪委区监委办公场所。

（二）项目资金情况

租赁办公场所面积为3960.48平方米，租金为3.81元/平方米**·**天，年租金550.764万元。2020年1月，财政局下达预算批复资金550.764万元。

（三）绩效目标

实现区纪委、区监委合署办公，提高工作效率。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1.本次评价工作是依据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012] 272号）、《北京市财政支出绩效评价工作手册》、北京市人民政府办公厅《关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发[2011] 53号）以及北京市怀柔区财政局颁布的《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》（怀财办[2014] 556号），运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。

3.绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。我们遵循简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

4.绩效评价指标体系，是依据《北京市财政支出绩效评价工作手册》的内容，根据实际情况将三级指标体系进一步细化得出的。

（二）评价组织实施

**1.前期准备情况**

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财预[2012] 272号）、北京市人民政府办公厅《关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发[2011] 53号）、《怀柔区财政支出绩效评价实施细则》（怀财办[2014] 556号）和绩效评价的工作计划、评价对象及预算管理的要求，拟定了评价工作方案，明确了绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，并结合评价工作的实际需要，成立绩效评价工作组，确保评价工作顺利实施。

**2.成立评价工作组**

由区监委主任担任绩效考评小组组长，由区监委分管财务的主管领导为副组长，办公室负责本次绩效自评工作。

**3.制定项目评价方案及指标体系**

评价工作组根据了解的项目实际情况制定了项目评价工作方案以及细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目指标体系。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

目标明确性分析:根据工作需要，2020年1月1日至2020年12月31日，租赁怀柔区北大街45号院为区纪委区监委办公场所。

（二）项目绩效控制评价分析

**1.资金使用及管理情况**

租赁办公场所面积为3960.48平方米，租金为3.81元/平方米**·**天，年租金550.764万元。

办公场所能够满足全体机关工作人员日常办公并获得认可，2020年3月委机关专门召开会议支付办公场所租赁费，经会议审议，将房屋租赁费支付给怀胜公司。

1. **项目组织情况**

区纪委区监委与北京怀胜城市建设开发有限公司签订房屋租赁合同。2020年财政局下达预算资金后，按照合同要求于2020年12月31日前支付该项资金。

（三）项目产出及效果评价分析

**1.项目经济性分析**

租赁办公场所面积为3960.48平方米，租金为3.81元/平方米**·**天。租赁时间为2020年1月1日至2020年12月31日计365天，租金550.764万元。

 其中，办公场所的正常运行率大于等于99%；设施无故障率大于等于99%；故障排除率大于等于99%。

**2.项目效率性分析**

按照房屋租赁合同的约定，于2020年12月31日前拨付租金。

**3.项目效益性分析**

(1)利用办公场所，实现纪委、监委合署办公，独立办公的要求。

(2)促进工作效率提升。

(3)服务对象为区纪委区监委工作人员，满意度为100%。

四、评价结论

办公场所租赁项目的实施，落实了市委、市纪委对纪律检查体制改革和监察体制改革中实现区纪委区监委独立办公的要求，加速人员融合和工作流程磨合，促进工作效率提升，为我区纪检监察工作顺利开展提供了物质保障。经三位评委打分，综合得分为100分，评价等级为优秀。

1. 建议

建议区财政部门加强对绩效评价工作的针对性指导。

|  |
| --- |
|  |

附件2

**收入支出决算总表**

单位名称：北京市怀柔区监察委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,077.224300 | 5,118.678491 | 一、一般公共服务支出 | 3,757.919100 | 4,846.587509 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、上级补助收入 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 |  |  | 五、教育支出 |  |  |
| 六、经营收入 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 八、其他收入 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 319.305200 | 378.931300 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |
| 本年收入合计 | 4,077.224300 | 5,118.678491 | 本年支出合计 | 4,077.224300 | 5,225.518809 |
|  使用非财政拨款结余 |  |  |  结余分配 | ― |  |
|  年初结转和结余 |  | 640.313783 |  年末结转和结余 |  | 533.473465 |
| 总计 | 4,077.224300 | 5,758.992274 | 总计 | 4,077.224300 | 5,758.992274 |
|  |
| **收入决算表** |
| 单位名称：北京市怀柔区监察委员会 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,118.678491 | 5,118.678491 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **201** |  | 　 | **一般公共服务支出** | **4,720.284791** | **4,720.284791** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **10** | 　 | **人力资源事务** | **0.600000** | **0.600000** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 0.600000 | 0.600000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **11** | 　 | **纪检监察事务** | **4,719.524791** | **4,719.524791** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11 | 01 |  行政运行 | 3,529.739191 | 3,529.739191 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11 | 02 |  一般行政管理事务 | 1,051.236400 | 1,051.236400 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11　 | 04 |  大案要案查处 | 98.000000 | 98.000000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11 | 05 |  派驻派出机构 | 40.549200 | 40.549200 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **0.160000** | **0.160000** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36　 | 02 |  一般行政管理事务 | 0.160000 | 0.160000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **398.393700** | **398.393700** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **398.393700** | **398.393700** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 01 | 行政单位离退休 | 14.918300 | 14.918300 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.567800 | 255.567800 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.907600 | 127.907600 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 单位名称： | 北京市怀柔区监察委员会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,225.518809 | 3,803.588378 | 1,421.930431 | 　 | 　 | 　 |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **4,846.587509** | **3,424.657078** | **1,421.930431** |  |  |  |
| **201** | **10** |  | **人力资源事务** | **0.600000** |  | **0.600000** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 0.600000 |  | 0.600000 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **11** |  | **纪检监察事务** | **4,845.816509** | **3,424.657078** | **1,421.159431** |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 |  行政运行 | 3,424.657078 | 3,424.657078 |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11 | 02 |  一般行政管理事务 | 1,291.508832 |  | 1,291.508832 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11　 | 04 |  大案要案查处 | 83.864654 |  | 83.864654 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 11 | 05 |  派驻派出机构 | 45.785945 |  | 45.785945 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** | **0.171000** |  | **0.171000** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36　 | 02 |  一般行政管理事务 | 0.171000 |  | 0.171000 | 　 | 　 | 　 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **378.931300** | **378.931300** |  | 　 | 　 | 　 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **378.931300** | **378.931300** |  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05　 | 01 |  行政单位离退休 | 14.918300 | 14.918300 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.679872 | 242.679872 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.333128 | 121.333128 |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称：北京市怀柔区监察委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,077.224300 | 5,118.678491 | 一、一般公共服务支出 | 3,757.919100 | 4,846.587509 | 　 | 　　 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | 二、外交支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | 三、国防支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 四、公共安全支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 五、教育支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 六、科学技术支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 319.305200 | 378.931300 | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  | 　 | 　　 |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 4,077.224300 | 5,118.678491 | **本年支出合计** | 4,077.224300 | 5,225.518809 | 　 | 　　 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 640.034819 | 年末财政拨款结转和结余 |  | 533.194501 | 　 | 　　 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 640.034819 |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,077.224300 | 5,758.713310 | **总计** | 4,077.224300 | 5,758.713310 | 　 | 　　 |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 北京市怀柔区监察委员会  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 　—— | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 5,225.518809 | 3,803.588378 | 1,421.930431 |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **4,846.587509** | **3,424.657078** | **1,421.930431** |
| **201** | **10** |  | **人力资源事务** |  | **0.600000** |  | **0.600000** |
| **201** | **10** | **99** | **其他人力资源事务支出** |  | **0.600000** |  | **0.600000** |
| 201 | 10 | 99 |  其他人力资源事务支出 | 北京市怀柔区监察委员会 | 0.600000 |  | 0.600000 |
| **201** | **11** |  | **纪检监察事务** |  | **4,845.816509** | **3,424.657078** | **1,421.159431** |
| **201** | **11** | **01** | **行政运行** |  | **3,424.657078** | **3,424.657078** |  |
| 201 | 11　 | 01　 |  行政运行 | 北京市怀柔区监察委员会 | 3,424.657078 | 3,424.657078 |  |
| **201** | **11** | **02** | **一般行政管理事务** |  | **1,291.508832** |  | **1,291.508832** |
| 201 | 11 | 02 |  一般行政管理事务 | 北京市怀柔区监察委员会 | 1,291.508832 |  | 1,291.508832 |
| **201** | **11** | **04** | **大案要案查处** |  | **83.864654** |  | **83.864654** |
| 201 | 11 | 04 |  大案要案查处 | 北京市怀柔区监察委员会 | 83.864654 |  | 83.864654 |
| **201** | **11** | **05** | **派驻派出机构** |  | **45.785945** |  | **45.785945** |
| 201 | 11 | 05 |  派驻派出机构 | 北京市怀柔区监察委员会 | 45.785945 |  | 45.785945 |
| **201** | **36** |  | **其他共产党事务支出** |  | **0.171000** |  | **0.171000** |
| **201** | **36** | **02** | **一般行政管理事务** |  | **0.171000** |  | **0.171000** |
| 201 | 36 | 02 |  一般行政管理事务 | 北京市怀柔区监察委员会 | 0.171000 |  | 0.171000 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** |  | **378.931300** | **378.931300** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** |  | **378.931300** | **378.931300** |  |
| **208** | **05** | **01** | **行政单位离退休** |  | **14.918300** | **14.918300** |  |
| 208 | 05 | 01 |  行政单位离退休 | 北京市怀柔区监察委员会 | 14.918300 | 14.918300 |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **242.679872** | **242.679872** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市怀柔区监察委员会 | 242.679872 | 242.679872 |  |
| **208** | **05** | **06** | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **121.333128** | **121.333128** |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市怀柔区监察委员会 | 121.333128 | 121.333128 |  |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市怀柔区监察委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 3,500.675711 | 商品和服务支出 | 287.994367 | 资本性支出 | 　 |
|  基本工资 | 533.621683 |  办公费 | 20.050440 |  房屋建筑物购建 | 　 |
|  津贴补贴 | 1,608.492808 |  印刷费 | 0.280000 |  办公设备购置 | 　 |
|  奖金 | 419.039700 |  咨询费 |  |  专用设备购置 | 　 |
|  伙食补助费 |  |  手续费 |  |  基础设施建设 | 　 |
|  绩效工资 |  |  水费 | 3.327095 |  大型修缮 | 　 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.679872 |  电费 | 29.583478 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
|  职业年金缴费 | 121.333128 |  邮电费 | 3.910554 |  物资储备 | 　 |
|  职工基本医疗保险缴费 |  |  取暖费 | 18.223400 |  土地补偿 | 　 |
|  公务员医疗补助缴费 |  |  物业管理费 |  |  安置补助 | 　 |
|  其他社会保障缴费 | 273.569120 |  差旅费 |  |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
|  住房公积金 | 294.777800 |  因公出国（境）费用 |  |  拆迁补偿 | 　 |
|  医疗费 |  |  维修（护）费 |  |  公务用车购置 | 　 |
|  其他工资福利支出 | 7.161600 |  租赁费 | 3.600000 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.918300 |  会议费 |  |  文物和陈列品购置 | 　 |
|  离休费 |  |  培训费 |  |  无形资产购置 |  |
|  退休费 | 14.918300 |  公务接待费 |  |  其他资本性支出 |  |
|  退职（役）费 |  |  专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
|  抚恤金 |  |  被装购置费 |  |  资本金注入 |  |
|  生活补助 |  |  专用燃料费 | 1.645000 |  政府投资基金股权投资 |  |
|  救济费 |  |  劳务费 |  |  费用补贴 |  |
|  医疗费补助 |  |  委托业务费 |  |  利息补贴 |  |
|  助学金 |  |  工会经费 | 29.500000 |  其他对企业补助 |  |
|  奖励金 |  |  福利费 | 9.986318 | 其他支出 |  |
|  个人农业生产补贴 |  |  公务用车运行维护费 | 23.752190 |  赠与 |  |
|  代缴社会保险费 |  |  其他交通费用 | 117.463000 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  |  税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 26.672892 |  其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  |  国内债务付息 |  |  |  |
|  |  |  国外债务付息 |  |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,515.594011 | 公用经费合计 | 287.994367 |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市怀柔区监察委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市怀柔区监察委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 | 　 |
|  基本工资 |  |  办公费 |  |  房屋建筑物购建 | 　 |
|  津贴补贴 |  |  印刷费 |  |  办公设备购置 | 　 |
|  奖金 |  |  咨询费 |  |  专用设备购置 | 　 |
|  伙食补助费 |  |  手续费 |  |  基础设施建设 | 　 |
|  绩效工资 |  |  水费 |  |  大型修缮 | 　 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  电费 |  |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
|  职业年金缴费 |  |  邮电费 |  |  物资储备 | 　 |
|  职工基本医疗保险缴费 |  |  取暖费 |  |  土地补偿 | 　 |
|  公务员医疗补助缴费 |  |  物业管理费 |  |  安置补助 | 　 |
|  其他社会保障缴费 |  |  差旅费 |  |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
|  住房公积金 |  |  因公出国（境）费用 |  |  拆迁补偿 | 　 |
|  医疗费 |  |  维修（护）费 |  |  公务用车购置 | 　 |
|  其他工资福利支出 |  |  租赁费 |  |  其他交通工具购置 | 　 |
| 对个人和家庭的补助 |  |  会议费 |  |  文物和陈列品购置 | 　 |
|  离休费 |  |  培训费 |  |  无形资产购置 |  |
|  退休费 |  |  公务接待费 |  |  其他资本性支出 |  |
|  退职（役）费 |  |  专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
|  抚恤金 |  |  被装购置费 |  |  资本金注入 |  |
|  生活补助 |  |  专用燃料费 |  |  政府投资基金股权投资 |  |
|  救济费 |  |  劳务费 |  |  费用补贴 |  |
|  医疗费补助 |  |  委托业务费 |  |  利息补贴 |  |
|  助学金 |  |  工会经费 |  |  其他对企业补助 |  |
|  奖励金 |  |  福利费 |  | 其他支出 |  |
|  个人农业生产补贴 |  |  公务用车运行维护费 |  |  赠与 |  |
|  代缴社会保险费 |  |  其他交通费用 |  |  国家赔偿费用支出 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  |  税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  其他商品和服务支出 |  |  其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  |  国内债务付息 |  |  |  |
|  |  |  国外债务付息 |  |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 |  |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市怀柔区监察委员会  | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 项 目 |  2020年度决算数  |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称：北京市怀柔区监察委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2020年预算 | 33.946900 |  | 1.846900 |  | 32.100000 | 12.000000 | 10.000000 | 3.500000 | 6.600000 |
| 2020年决算 | 73.273765 |  |  | 40.975500 | 32.298265 | 11.521000 | 9.318408 | 4.652382 | 6.806475 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

**政府采购情况表**

单位名称：北京市怀柔区监察委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | — |
|  （一）政府采购支出合计 | 49.645251 |
|  1．政府采购货物支出 | 46.194651 |
|  2．政府采购工程支出 |  |
|  3．政府采购服务支出 | 3.450600 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

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

|  |
| --- |
| **政府购买服务支出情况表** |
| 单位名称： 北京市怀柔区监察委员会 单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | 101.450280 |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| 人才服务 |  |
| 社会保险 |  |
| 社会救助 |  |
| 养老服务 |  |
| 扶贫济困 |  |
| 优抚安置 |  |
| 残疾人福利 |  |
| 医疗 |  |
| 公共卫生 |  |
| 人口和计划生育 |  |
| 食品药品 |  |
| 文化 |  |
| 体育 |  |
| 公共安全 |  |
| 科技推广 |  |
| 住房保障 |  |
|  | 环境治理 |  |
| 农业 |  |
| 水利 |  |
| 生态保护 |  |
| 公共信息 |  |
| 城市维护 |  |
| 交通运输 |  |
| 外事 |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设和管理 |  |
| 社会工作服务 |  |
| 法律援助 |  |
| 防灾救灾 |  |
| 人民调解 |  |
| 社区矫正 |  |
| 流动人口管理 |  |
| 安置帮教 |  |
| 志愿服务运营管理 |  |
| 公共公益宣传 |  |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 |  |
| 行业职业资格和水平测试管理 |  |
| 行业规范 |  |
| 行业投诉处理 |  |
| 行业规划 |  |
| 行业调查 |  |
| 行业统计分析 |  |
| 行业标准制修订 |  |
| 技术性服务 | 小计 |  |
| 技术评审鉴定评估 |  |
| 检验检疫检测 |  |
| 监测服务 |  |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 | 101.450280 |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查 | 19.692000 |
| 财务会计审计服务 |  |
| 会议和展览 | 3.450600 |
| 监督检查 |  |
| 工程服务 |  |
| 项目评审评估 |  |
| 绩效评价 |  |
| 咨询 |  |
| 技术业务培训 | 3.141180 |
| 机关信息系统建设和维护 | 4.500000 |
| 后勤服务 | 70.666500 |
| 其他服务 | 小计 |  |
| 其他适宜有社会力量承担的服务事项 |  |

 |
|  |