

2020年度中国共产党浏阳市纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产党浏阳市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党浏阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

- (一) 维护党的章程和其他党内法规。
- (二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
- (三) 协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
- (四) 负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作。
- (五) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中国共产党浏阳市纪律检查委员会内设机构包括：中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共15个科室。

(二) 决算单位构成

中国共产党浏阳市纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市纪委监委本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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	3,201.98	一、一般公共服务支出	32	3,155.69
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	46.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,201.98	本年支出合计	58	3,201.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,201.98	总计	62	3,201.98

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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		3,201.98	3,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,155.69	3,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,155.69	3,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,515.99	1,515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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		3,201.98	1,562.28	1,639.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,155.69	1,515.99	1,639.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,155.69	1,515.99	1,639.70	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,515.99	1,515.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,639.70	0.00	1,639.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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	3,201.98	一、一般公共服务支出	33	3,155.69	3,155.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00

	5		五、教育支出	37				0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.29		46.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41				0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43				0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51				0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
本年收入合计	27	3,201.98	本年支出合计	59	3,201.98		3,201.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	3,201.98	总计	64	3,201.98	3,201.98	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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		3,201.98	1,562.28	1,639.70
201	一般公共服务支出	3,155.69	1,515.99	1,639.70
20111	纪检监察事务	3,155.69	1,515.99	1,639.70
2011101	行政运行	1,515.99	1,515.99	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,639.70	0.00	1,639.70
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	0.00
2080501	行政单位离退休	46.29	46.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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	1,333.78	302	商品和服务支出	175.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.82	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.24	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.22	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	104.85	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	39.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	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	2.63	30211	差旅费	13.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.51	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	45.05	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.48	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.04	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	18.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.95	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	21.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	6.95	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	0.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.76			
	人员经费合计	1,387.26				公用经费合计		175.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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
76	1.00	45.00	0.00	45.00	30.00	52.15	0.00	48.27	0.00	48.27	3.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,201.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加306.8万元，增长10.6%。主要是因为人员增加，基本支出相应增长；案件数量增加，办案成本也随之增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,201.98万元，其中：财政拨款收入3,201.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,201.98万元，其中：基本支出1,562.28万元，占48.79%；项目支出1,639.7万元，占51.21%；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、支总计3,201.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加306.8万元，增长10.6%。主要是因为人员增加，基本支出相应增长；案件数量增加，办案经费也随之增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,201.98万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加306.8万元，增长10.6%。主要是因为人员增加，基本支出相应增长；案件数量增加，办案经费也不断增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,201.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,155.69万元，占98.55%；社会保障和就业支出46.29万元，占1.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,622.12万元，支出决算数为3,201.98万元，完成年初预算的122.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,501.67万元，支出决算为1,515.99万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标。

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（项）

年初预算为1,099.96万元，支出决算为1,639.7万元，完成年初预算的149.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，追加了办案经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为20.49万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的225.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性补助提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,562.28万元，其中：人员经费1,387.26万元，占基本支出的88.8%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费175.02万元，占基本支出的11.2%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为76万元，支出决算为52.15万元，完成预算的68.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为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2020年本单位无因公出国境活动发生，与上年相比减少0.74万元，下降100%，下降的主要原因是2020年本单位无因公出国境活动发生。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为3.88万元，完成预算的12.93%，决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中，我单位厉行节约，严格控制接待规模和标准，与上年相比增加0.17万元，增长4.58%，增长的主要原因是相关部门来浏办案，工作相关接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45万元，支出决算为48.27万元，完成预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是因办案工作需要，外出办案大幅增加，车辆维修费和运行维护费相应增加，与上年相比增加7.03万元，增长17.05%，增长的主要原因是因外出办案数量增加，车辆老化，过桥过路费、车辆维修费等相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占7.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算48.27万元，占92.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.88万元，全年共接待来访团组62个、来宾510人次，主要是上级和周边县（市）相关单位前来学习、考察和调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.27万元，其中：公务用车购置费0万元，市纪委监委本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费48.27万元，主要是车辆维修费、燃油费和过桥过路费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党浏阳市纪律检查委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会2020年度机关运行经费支出175.02万元，比年初预算数减少39.98万元，下降18.6%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，节约行政运行支出成本。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.08万元，用于召开纪委全会、党风廉政建设工作推进会等会议，人数近400人；开支培训费25.49万元，开展全市纪检监察干部季度培训、科室业务培训等，培训近700余人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会2020年度政府采购支出总额56.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党浏阳市纪律检查委员会共有车辆8辆（台），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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，浏阳市纪委监委对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（见附件）。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优”；运行维护专项绩效得分98分，等级为“优”。从评价情况来看，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成年初预算绩效目标，实现维护了社会稳定，全面推进了全市党风廉政建设及反腐败斗争工作有序开展的工作目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年绩效自评报告.docx](#)