

2020 年中国共产党新丰县纪律检查委员会 部 门决算

目 录

第一部分 中国共产党新丰县纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年部门决算表

- 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 中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新丰县纪律检查委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党新丰县纪律检查委员会与新丰县监察委员会合署办公，主要职能：一是负责党的纪律检查工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是负责全县监察工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。七是负责组织协调全县反腐败国际追讨追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合相关部分开展追讨追赃和防逃工作等。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等。九是完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

派驻纪检监察机构依据党章党规、宪法和监察法，根据县纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门（含综合监督单位）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任，不承担驻在部门领导班子履行主体责任县管的日常工作。

县委巡察机构，按照县委县政府的工作部署和要求以及上级巡察部分对所管理的党组织进行巡察监督工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党新丰县纪律检查委员会）2020年部门决算编报范围的单位共11个，包括委机关本级、下属派驻纪检监察组6个、县委巡察机构4个，分别是：新丰县纪委监委派驻第一纪检监察组、新丰县纪委监委派驻第二纪检监察组、新丰县纪委监委派驻第三纪检监察组、新丰县纪委监委派驻第四纪检监察组、新丰县纪委监委派驻第五纪检监察组、新丰县纪委监委派驻公安局纪检监察组，中共新丰县委巡察办，中共新丰县委第一巡察组、中共新丰县委第二巡察组、中共新丰县委第三巡察组。

第二部分 中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,543.33	一、一般公共服务支出	31	1,345.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	140.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,555.13	本年支出合计	57	1,555.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,555.13	总计	60	1,555.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,555.13	1,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,227.77	1,227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	914.57	914.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,555.13	1,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,555.13	1,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	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。

支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,555.13	1,230.13	325.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,345.50	1,032.30	313.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,227.77	914.57	313.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	914.57	914.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	162.07	0.00	162.07	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.48	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,555.13	1,230.13	325.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,555.13	1,230.13	325.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党新丰县纪律检查委员会

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	1,543.33	一、一般公共服务支出	33	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.48	140.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.80	0.00	11.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.35	57.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,555.13	本年支出合计	58	1,555.13	1,543.33	11.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,555.13	总计	63	1,555.13	1,543.33	11.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,543.33	1,230.13	313.20
201	一般公共服务支出	1,345.50	1,032.30	313.20
20111	纪检监察事务	1,227.77	914.57	313.20
2011101	行政运行	914.57	914.57	0.00
2011104	大案要案查处	162.07	0.00	162.07
2011105	派驻派出机构	24.00	0.00	24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	127.13	0.00	127.13
20199	其他一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.73	117.73	0.00
208	社会保障和就业支出	140.48	140.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.73	139.73	0.00
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,543.33	1,230.13	313.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	57.35	57.35	0.00
22102	住房改革支出	57.35	57.35	0.00
2210201	住房公积金	57.35	57.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,012.16	302	商品和服务支出	192.53
30101	基本工资	210.20	30201	办公费	38.33
30102	津贴补贴	280.45	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	135.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	38.35	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.84
30113	住房公积金	57.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	213.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.44	30215	会议费	0.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,037.60		公用经费合计	192.53

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

部门（单位）： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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
22.20	0.00	12.00	0.00	12.00	10.20	13.58	0.00	11.95	0.00	11.95	1.63

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

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00
2121303	公有房屋	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党新丰县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年度总收入 1,555.13 万元，其中本年收入 1,555.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,543.33 万元，比上年决算增加 221.75 万元，增长 16.8%。主要变动情况：一是县财政供养人员工资福利支出进一步规范，基本养老保险和职业年金缴费基数等增加，导致人员经费与去年同比增幅较大；二是专业看护队伍人员增加，与去年同比有一定增幅；三是办理的案件与去年相比更多，导致纪检监察事务支出与去年同步有所增幅。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.8 万元，比上年决算增长 11.8 万元，增长-%。主要变动情况：2020 年监委大楼谈话点建设资金由政府性基金列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年度总支出 1,555.13 万元，其中本年支出 1,555.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,230.13 万元，比上年决算增加 298.19 万元，增长 32.0%，主要变动情况：一是县财政供养人员工资福利支出进一步规范，基本养老保险和职业年金缴费基数等增加，导致人员经费与去年同比有所增幅；二是专业看护队伍人员增加，与去年同比有一定增幅；三是办理的案件与去年相比更多，导致纪检监察事务支出与去年同步有所增幅。

2. 项目支出 325 万元，比上年决算减少 64.63 万元，下降 16.6%，主要变动情况：县纪委监委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，合理安排，从严控制“项目”经费开支，本年实际支出比去年有所节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。[

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,555.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,543.33 万元，比上年决算数增加 221.75 万元，增长 16.8%，主要变动

情况：一是县财政供养人员工资福利支出进一步规范，基本养老保险和职业年金缴费基数等增加，导致人员经费与去年同比有所增幅；二是专业看护队伍人员增加，与去年同比有一定增幅；三是办理的案件与去年相比更多，导致纪检监察事务支出与去年同步有所增幅；政府性基金预算财政拨款收入 11.8 万元，比上年决算数增加 11.8 万元，增长 11.8 万元，增长-%。主要变动情况：2020 年监委大楼谈话点建设资金由政府性基金列支；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，增长-%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年度财政拨款支出合计 1,555.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,543.33 万元，比年初预算数增加 138.48 万元，增长 9.9%，主要变动情况：一是县财政供养人员工资福利支出进一步规范，基本养老保险和职业年金缴费基数等增加，导致人员经费与去年同比有所增幅；二是专业看护队伍人员增加，与去年同比有一定增幅；三是办理的案件与去年相比更多，导致纪检监察事务支出与去年同步有所增幅；政府性基金预算财政拨款支出 11.8 万元，比年初预算数增加 11.8 万元，增长-%，主要变动情况：2020 年监委大楼谈话点建设资金由政府性基金列支；国有资本经营预

算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

中国共产党新丰县纪律检查委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.58 万元，完成预算 22.2 万元的 61.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.95 万元，完成预算 12 万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 11.95 万元，完成预算 12 万元的 99.58%）；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 10.2 万元的 16.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.95 万元，占 88.0%；公务接待费支出 1.63 万元，占 12.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.95 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 5 辆，主要用于委机关及派驻、巡察机构人员外出、出差、下乡以及办案需要。

3. 公务接待费支出 1.63 万元，主要用于接待对口部门检查、兄弟县调研、学习、交叉巡察等支出。2020 年，我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 213 人，主要包括省市县纪检监察部门检查、调研、学习以及交叉巡察等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 192.53 万元，比预算数减少 226.13 万元，降低 54.01%。主要增减变动情况是：2019 年专业看护人员经费在机关运行经费列支，2020 年专业看护人员经费在项目经费列支，造成 2020 年机关运行经费同比减少幅度较大。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额26.19万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.51万元。授予中小企业合同金额26.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额26.19万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金313.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2020年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

没有组织部门（中国共产党新丰县纪律检查委员会）整体支出绩效自评（含下属部门 11 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（中国共产党新丰县纪律检查委员会）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出，对 1 个一般公共预算项目开展绩效自评。

2020 年，我部门对“审查调查设备购置费”项目综合自评分为 93 分，全年预算数 50 万元，执行数 59.62 万元，完成预算的 119.24%，项目整体支出目标事项程度基本完成，财政支出项目绩效指标良好，一是资金资金到位率 100.0%，使用率 100.0%；二是严格按照计划进行验收和支付，监管对项目进行项目检查、监控等监督管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。