2020年度

中国共产党洞口县

纪律检查委员会

部门决算

目录

**第一部分中国共产党洞口县纪律检查委员会单位概况**

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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分**洞口县纪委监委2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

中国共产党洞口县纪律检查委员会概况

1. 部门职责

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实各级党委、纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对各级党组(党委)和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

　　(三)负责全县监察工作。贯彻落实各级党委、纪委、监委、关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;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;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

　　(五)协助县委开展巡视工作。配合县委巡视工作领导小组巡察工作。

　　(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　(七)负责综合分析全县全面从严治党、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。

　　(八)负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际合作等方面事宜;加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(九)完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共洞口县纪委监委内设机构包括：组织部、办公室、宣传部、第一纪检监察室至第六纪检监察室等14个内设机构。县委巡察工作领导小组办公室列入县委工作部门序列，设在县纪委。县纪委监委下辖2个事业单位。

（二）决算单位构成。中共洞口县纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共洞口县纪委监委本级以及中共县委巡察办。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党洞口县纪律检查委员会 公开01表

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 | 2514.87　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2815.90　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00　 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00　 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 18 | 0.00　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00　 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00　 | 七、农林水支出 | 20 | 15.80　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **2514.87** | **本年支出合计** | 22 | **2831.70** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00　 |  结余分配 | 23 | 0.00　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 316.83　 |  年末结转和结余 | 24 | 0.00　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | **2831.70** | **总计** | 26 | **2831.70** |

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

部门：中国共产党洞口县纪律检查委员会 公开02表

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 | 2514.87　 | 2514.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2499.07　 | 2499.07　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2476.72 | 2476.72 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1901.30 | 1901.30 |  |  |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 175.42 | 175.42 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.40　 | 2.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013299 | 　其他组织事务支出 | 2.40　 | 2.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 15.80　 | 15.850　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 15.80　 | 15.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 | 　其他扶贫支出 | 15.80　 | 15.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：中国共产党洞口县纪律检查委员会 公开03表

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 | 本年支出合计 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2831.70　 | 2831.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2815.90　 | 2815.90　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2793.54 | 2793.54 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2218.13 | 2218.13 |  |  |  |  |  |
| 2011104 | 大案要案查处 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 175.42 | 175.42 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.40　 | 2.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013299 | 　其他组织事务支出 | 2.40　 | 2.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 15.80　 | 15.850　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 15.80　 | 15.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 | 　其他扶贫支出 | 15.80　 | 15.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：中国共产党洞口县纪律检查委员会 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** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2514.87　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　2499.07　 | 　2499.07 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、农林水支出 | 21 | 15.80　 | 15.80　 | 15.80　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **2514.87**　 | **本年支出合计** | 23 | **2514.87** | **2514.87** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **2514.87** | **总计** | 28 | **2514.87** | **2514.87** | **0.00** |

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

 部门：中国共产党洞口县纪律检查委员会 公开05表

 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 | 2514.87　 | 2514.87　 | 　0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2499.07　 | 2499.07　 | 　0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 19.95 | 19.95 | 　0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.95 | 19.95 | 　0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2476.72 | 2476.72 | 　0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 1901.30 | 1901.30 | 　0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 400.00 | 400.00 | 　0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 175.42 | 175.42 | 　0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.40　 | 2.40　 | 　0.00 |
| 2013299 | 　其他组织事务支出 | 2.40　 | 2.40　 | 　0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15.80　 | 15.80　 | 　0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 15.80　 | 15.80　 | 　0.00 |
| 2130599 | 　其他扶贫支出 | 15.80　 | 15.80　 | 　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。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党洞口县纪律检查委员会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 1459.76 | 302 | 商品和服务支出 | 907.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 469.54 | 30201 |  办公费 | 91.55 | 30701 |  国内债务付息 | 　0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 292.97 | 30202 |  印刷费 | 14.56 | 30702 |  国外债务付息 | 　0.00 |
| 30103 |  奖金 | 403.20 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 99.42 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 　11.42 | 30205 |  水费 | 6.81 | 31002 |  办公设备购置 | 99.42 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 119.79　119.79 | 30206 |  电费 | 2.35 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0.00 | 30207 |  邮电费 | 12.82 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　61.85 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　11.53 | 30211 |  差旅费 | 200.05 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 　89.47 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 　0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 4.72 | 31010 |  安置补助 | 　0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　0.00 | 30214 |  租赁费 | 137.60 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　47.92 | 30215 |  会议费 | 2.84 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 　0.00 | 30216 |  培训费 | 3.87 | 31013 |  公务用车购置 | 　0.00 |
| 30302 |  退休费 | 　0.00 | 30217 |  公务接待费 | 3.24 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 　1.60 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 　26.02 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0.00 |
| 30306 |  救济费 | 　0.00 | 30226 |  劳务费 | 19.50 | 399 | 其他支出 | 　0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0.00 | 30227 |  委托业务费 | 34.02 | 39906 |  赠与 | 　0.00 |
| 30308 |  助学金 | 　2.24 | 30228 |  工会经费 | 34.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 　4.62 | 30229 |  福利费 | 47.53 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 29.99 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 　13.44 | 30239 |  其他交通费用 | 71.90 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 190.42 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1507.68　 | 公用经费合计 | 1007.19 |

注：本表反映部门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：中国共产党洞口县纪律检查委员会 公开07表

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 |
| 　83.00 | 0.00 | 77.00 | 　47.00 | 　30.00 | 　6.00 | 　33.23 | 　0.00 | 　29.99 | 　0.00 | 　29.99 | 　3.24 |

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： 中国共产党洞口县纪律检查委员会 公开08表

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 | 0.00　 | 　0.00 | 0.00　 | 　0.00 | 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、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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：中国共产党洞口县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。 |

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年度收入总计2514.87万元。与2019年相比，减少54.94万元，减少2.14%，主要是使用往年结余资金。

2020年度支出总计2831.70万元。与2019年相比，增加261.89万元，增加10.19%，主要是办理大案要案公用经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2514.87万元，其中：财政拨款收入2514.87万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2831.70万元，其中：基本支出2831.70万元，占100%。

**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2514.87万元，与2019年相比，减少54.94万元，减少2.14%，主要是使用往年结余资金。

**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2514.87万元，占本年支出合计的88.81%，与2019年相比，财政拨款支出减少54.94万元，减少2.14%，主要是使用往年结余资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2514.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2499.07万元，占99.37%；农林水支出15.80万元，占0.63%。

**（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2514.87万元，支出决算数为2514.87万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务纪检监察事务行政运行。

年初预算为1901.30万元，支出决算为1901.30万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务纪检监察事务大案要案查处。

年初预算为400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出。

年初预算为175.42万元，支出决算为175.42万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务组织事务其他组织事务支出。

年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务扶贫其他扶贫支出。

年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%。

**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2514.87万元，其中：人员经费1507.68万元，占基本支出的59.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费1007.19万元，占基本支出的40.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为83.00万元，支出决算为33.23万元，完成预算的40.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为3.24万元，完成预算的54.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，与上年相比减少0.89万元，减少21.55%,减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为77.00万元，支出决算为29.99万元，完成预算的38.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是未按年初计划购置公务用车，与上年相比减少36.72万元，减少55.04%,减少的主要原因是2019年购置一台价值24.21万元的公务用车。

**（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3.24万元，占0.13%,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.99万元，占1.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.24万元，全年共接待来访团组76个、来宾291人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费29.99万元，主要是公务用车维修、保养、加油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

详见附件。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020 年度机关运行经费支出1007.19万元，与年初预算数一致。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费2.84万元，用于召开纪委全会等会议，人数2000人，内容为纪委全会；开支培训费3.87万元，用于开展业务培训，人数500人，内容为纪检业务培训.

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额113.98万元，其中：政府采购货物支出113.98万元。授予中小企业合同金额99.42万元，占政府采购支出总额的87.23%，其中：授予小微企业合同金额14.56万元，占政府采购支出总额的12.77%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5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）。

第四部分

名词解释

一、一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、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。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指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支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　五、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

　　六、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分

附件

附件

**洞口县纪委监委2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

洞口县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

洞口县纪委监委机关现有14个内设机构，下辖2个事业单位，13个派驻纪检组，县委巡察工作领导小组办公室列县委工作部门序列，设在洞口县纪委监委。行政编制人数120人，事业编制人数6人,工勤编制2人。实有人数137人，其中在职116人，退休21人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年收入总额2514.87万元，支出总额2831.70万元。

1.收入分析。本年总收入2557.16万元，其中财政拨款收入2557.16万元，占比100% 。

2.支出分析。本年总支出为2831.70万元，其中工资福利支出1459.76万元，占比51.55%，；商品和服务支出907.77万元，占比32.06% ；对个人和家庭的补助342.85万元，占比12.11%；其中三公经费支出33.23万元（公车运行维护支出29.99万元；招待费支出3.24万元），较上年减少50.19%，原因为2019年购置价值24.21万元新公务用车一台，公车换新，2020年维修费等下降，招待费下降。

三、部门整体支出绩效情况

1.预算管理方面

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2.内控管理方面

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.资产管理方面

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4.绩效管理方面

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

5.人才队伍建方面

一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好财政业务工作，切实加强对财政业务工作的领导，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，确保了财政业务工作高效有序开展。二是拓宽引进渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，招收单位相关紧缺专业技术人员，为单位事业发展注入新鲜血液。三注重培训，提高财政业务干部队伍素质。积极组织开展财政业务人员业务技能培训工作，切实推进实施财政业务人员知识更新进程，大力提升财政业务人员的职业道德与履职能力。