2020年度中国共产党吉首市纪律检查委员会本级部门决算

目 录

**第一部分 中国共产党吉首市纪律检查委员会本级概况**

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 中国共产党吉首市纪律检查委员会本级概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全市和省州在市单位党的纪律检查工作

（二）维护党的章程和其它重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议情况以及思想作风建设等方面的情况

（三）负责对党员进行纪律教育，落实上级关于维护党纪的决定

（四）负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分

（五）受理党员的控告和申诉，保护党的民主权力和合法权益；协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争

（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，为建立健全党内法规、制度提出建议

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    中国共产党吉首市纪律检查委员会本级内设机构包括：

（二）决算单位构成

    中国共产党吉首市纪律检查委员会本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

**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：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | 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 | 2,111.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,739.51 |
| 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 | 41.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 111.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.08 |
|  | 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 | 77.96 |
|  | 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 | 2.17 |
|  | 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 | **2,152.66** | **本年支出合计** | 58 | **1,984.92** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 279.84 | 年末结转和结余 | 60 | 447.58 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **2,432.50** | **总计** | 62 | **2,432.50** |
| 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：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | | | | | 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 | | | | **2,152.66** | **2,111.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **41.58** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,906.98 | 1,867.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.41 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 176.08 | 176.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 172.16 | 172.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,729.26 | 1,689.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.41 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,630.66 | 1,591.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.41 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 110.96 | 110.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 1.20 | 1.20 | 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 | 95.97 | 95.97 | 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 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 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 | |
| 部门：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | **1,984.92** | **1,919.03** | **65.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,739.51 | 1,673.61 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.58 | 175.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 172.16 | 172.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,562.28 | 1,496.39 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,496.39 | 1,496.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 11.75 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 12.14 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 2.22 | 2.22 | 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 | 95.20 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 77.96 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 2.17 | 2.17 | 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 | |
| 部门：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | | | 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 | 2,111.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,718.24 | 1,718.24 | 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 | 111.21 | 111.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.08 | 54.08 | 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 | 77.96 | 77.96 | 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 | **2,111.09** | **本年支出合计** | 59 | **1,961.49** | **1,961.49** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 271.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 421.09 | 421.09 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 271.49 |  | 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 | **2,382.57** | **总计** | 64 | **2,382.57** | **2,382.57** | **0.00** | **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：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | 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 | | | | **1,961.49** | **1,895.59** | **65.89** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,718.24 | 1,652.34 | 65.89 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.58 | 175.58 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 172.16 | 172.16 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,541.01 | 1,475.12 | 65.89 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,475.12 | 1,475.12 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 11.75 | 0.00 | 11.75 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 12.14 | 0.00 | 12.14 |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 111.21 | 111.21 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.20 | 95.20 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.08 | 54.08 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 54.08 | 54.08 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54.08 | 54.08 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 77.96 | 77.96 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 77.96 | 77.96 | 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：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | | | 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** | **1,209.43** | **302** | **商品和服务支出** | **399.98** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 499.56 | 30201 | 办公费 | 51.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 390.77 | 30202 | 印刷费 | 8.39 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.34 | 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 | 17.50 | 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 | 95.30 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.35 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.58 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.07 | 30209 | 物业管理费 | 5.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 30211 | 差旅费 | 29.09 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.84 | 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 | 1.95 | 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** | **286.19** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.06 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.20 | 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 | 5.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 276.26 | 30229 | 福利费 | 24.79 | 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 | 13.49 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.42 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.77 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 249.23 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **1,495.62** | **公用经费合计** | | | | | **399.98** |
| 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：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | | | | | | 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 |
| 15.14 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.14 | 13.71 | 0.00 | 13.58 | 0.00 | 13.58 | 0.14 |
| 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：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | | | | 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：中共吉首市纪律检查委员会吉首市监察委员会机关 | | | | | 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2,432.5万元。与上一年度相比，收、支总计各增加126.21万元，增长5.47%。主要是因为纪检监察、执纪监督工作逐步推进，工作力度加大，开支增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计2,152.66万元，其中：财政拨款收入2,111.09万元，占98.07%；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41.58万元，占1.93%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计1,984.92万元，其中：基本支出1,919.03万元，占96.68%；项目支出65.89万元，占3.32%；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2,382.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.64万元，增长5.24%。主要是因为纪检监察、执纪监督工作逐步推进，工作力度加大，开支增加。

**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1,961.49万元，占本年支出合计的98.82%。与上一年度相比，财政拨款支出减少29.93万元，下降1.5%。主要是因为严控支出，加上本级财政紧张，财政拨款略有减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1,961.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,718.24万元，占87.6%；社会保障和就业支出111.21万元，占5.67%；卫生健康支出54.08万元，占2.76%；住房保障支出77.96万元，占3.97%。

**（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1,524.12万元，支出决算数为1,961.49万元，完成年初预算的128.7%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为172.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般办公开支。

**2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般办公开支。

**3、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1,217.68万元，支出决算为1,475.12万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察、执纪监督工作逐步推进，工作力度加大，开支增加。

**4、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21万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的55.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制办案经费，严控纪委全会经费开支。

**5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**

年初预算为10万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察、执纪监督工作逐步推进，工作力度加大，开支增加。

**6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为57.6万元，支出决算为42万元，完成年初预算的72.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格派驻纪检组工作经费拨付，按照工作进度拨付。

**7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般组织类事务据实开展支出。

**8、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5.25万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的141.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**

年初预算为1.2万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的185%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，据实填报。

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为89.22万元，支出决算为95.2万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，据实填报。

**11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，据实填报。

**12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为50.57万元，支出决算为54.08万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，据实填报。

**13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为71.6万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，据实填报。

**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1,895.59万元，其中：人员经费1,495.62万元，占基本支出的78.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费399.98万元，占基本支出的21.1%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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15.14万元，支出决算为13.71万元，完成预算的90.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.08万元，下降36.36%，下降的主要原因是严控支出，减少公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为13.58万元，完成预算的90.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格车辆管理，控制三公经费支出 ，与上年相比减少1.41万元，下降9.41%，下降的主要原因是严格车辆管理，控制公务用车费用。

**（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0.14万元，占1.02%，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13.58万元，占98.98%。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0.14万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是接待上级部门来吉首开展工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.58万元，其中：公务用车购置费0万元，单位或本级无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.58万元，主要是公车用油、公车维护支出，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3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中国共产党吉首市纪律检查委员会本级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**

中国共产党吉首市纪律检查委员会本级2020年度机关运行经费支出399.98万元，比年初预算数增加241.98万元，增长153.15%。主要原因是：纪检监察、执纪监督工作逐步推进，工作力度加大，开支增加。

**十、一般性支出情况**

2020年度中国共产党吉首市纪律检查委员会本级一般性支出150.13万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费2.06万元，用于开展人员业务知识培训，人数55人，内容为纪检监察业务知识培训；无举办节庆晚会等开支；办公费79.03万元；印刷费8.41万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.64万元；取暖费0万元；物业管理费5.29万元；差旅费33.56万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0.14万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费5万元；公务用车运行维护费13.58万元；其他交通费用2.42万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

中国共产党吉首市纪律检查委员会本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，中国共产党吉首市纪律检查委员会本级共有车辆3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3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**

2.1绩效评价目的  
本次自评的目的是了解本部门2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。  
2.2绩效评价实施过程  
根据《吉首市财政局关于开展2020年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2021〕66号）等相关文件要求，吉首市纪委制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：  
1、核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。  
2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。  
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。  
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。  
5、形成绩效评价自评报告。  
2.3绩效评价的局限性  
绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

**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**：指事业事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**

[微信图片\_20210830230905.jpg](http://111.22.190.134:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=cfec6299e2cc42b2a26daa59f2c197eb)  
[图片说明.docx](http://111.22.190.134:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=5262c0326afc48e2a69e56a2d5c465d1)  
[部门整体支出绩效自评报告.docx](http://111.22.190.134:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=c7c774a29f0840cd9841d1f923e7c8fc)  
[2020年吉首市财政支出项目绩效目标申报表.docx](http://111.22.190.134:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=2b85e16b64514cd9b2b27417668d198f)