

2020年度永顺县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 永顺县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 永顺县纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一) 负责全县党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 在县委领导下组织开展巡察工作。

(四) 负责全县监察工作。

(五) 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。

(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；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。

(八) 负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委省监委、州纪委会州监委交办的反腐败国际交流、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) 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委会县监委派驻机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成中央纪委国家监委、省纪委省监委、州纪委州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

永顺县纪律检查委员会内设机构包括：中国共产党永顺县纪律检查委员会单位内设室（部）17个，所属事业单位2个，为全额、公务员单位。内设室（部）分别是办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检干部监督室、法规研究室、第一至第八纪检监察室。所属事业单位分别是县党风廉政教育中心、县党风廉政理论研究中心。

(二) 决算单位构成

永顺县纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党永顺县纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永顺县纪律检查委员会

公开01表
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	1,950.15	一、一般公共服务支出	32	1,707.79
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	10.32	八、社会保障和就业支出	39	100.12
	9		九、卫生健康支出	40	53.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.56
	12		十二、农林水支出	43	65.62
	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	73.22
	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	1,960.47	本年支出合计	58	2,004.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.06	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	2,007.52	总计	62	2,007.52

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：永顺县纪律检查委员会

公开02表
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		1,960.47	1,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
201	一般公共服务支出	1,669.21	1,658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
20111	纪检监察事务	1,669.21	1,658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
2011101	行政运行	1,203.15	1,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
2011102	一般行政管理事务	466.06	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	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	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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

部门：永顺县纪律检查委员会

公开03表
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		2,004.66	1,353.45	651.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,707.79	1,127.75	580.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,707.79	1,127.75	580.03	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,219.53	1,127.75	91.78	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	488.25	0.00	488.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	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	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	52.36	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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：永顺县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,950.15	一、一般公共服务支出	33	1,697.46	1,697.46	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	100.12	100.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.36	53.36	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	4.56	4.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.62	65.62	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	73.22	73.22	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	1,950.15	本年支出合计	59	1,994.34	1,994.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.86	2.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.06		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	1,997.20	总计	64	1,997.20	1,997.20	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

部门：永顺县纪律检查委员会

公开05表
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		1,994.34	1,353.45	640.89
201	一般公共服务支出	1,697.46	1,127.75	569.71
20111	纪检监察事务	1,697.46	1,127.75	569.71
2011101	行政运行	1,209.21	1,127.75	81.46
2011102	一般行政管理事务	488.25	0.00	488.25
208	社会保障和就业支出	100.12	100.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12	0.00
210	卫生健康支出	53.36	52.36	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	0.00
212	城乡社区支出	4.56	0.00	4.56
21201	城乡社区管理事务	4.56	0.00	4.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.56	0.00	4.56

213	农林水支出		65.62	0.00	65.62
21305	扶贫		28.20	0.00	28.20
2130599	其他扶贫支出		28.20	0.00	28.20
21307	农村综合改革		37.42	0.00	37.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		37.42	0.00	37.42
221	住房保障支出		73.22	73.22	0.00
22102	住房改革支出		73.22	73.22	0.00
2210201	住房公积金		73.22	73.22	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：永顺县纪律检查委员会

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	1,152.74	302	商品和服务支出	120.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.68	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.30	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.28	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费	20.66	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.28	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	78.97	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.18	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	28.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	76.59	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.65				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.13				
人员经费合计		1,231.71					公用经费合计		121.74

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

部门：永顺县纪律检查委员会

公开07表
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
73	0.00	50.00	50.00	0.00	23.00	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34

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

金额单位：万元

部门：永顺县纪律检查委员会

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

金额单位：万元

部门：永顺县纪律检查委员会

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2,007.52万元。与上一年度相比,收、支总计各增加124.75万元,增长6.63%。主要是因为派驻纪检监察组同上年相比增加10个月支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,960.47万元,其中:财政拨款收入1,950.15万元,占99.47%;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10.32万元,占0.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,004.66万元,其中:基本支出1,353.45万元,占67.52%;项目支出651.21万元,占32.48%;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1,997.2万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加134.49万元,增长7.22%。主要是因为派驻纪检监察组同上年相比增加10个月支出。

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1,994.34万元,占本年支出合计的99.49%。与上一年度相比,财政拨款支出增加178.68万元,增长9.84%。主要是因为派驻纪检监察组同上年相比增加10个月支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,994.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,697.46万元,占85.11%;社会保障和就业支出100.12万元,占5.02%;卫生健康支出53.36万元,占2.68%;城乡社区支出4.56万元,占0.23%;农林水支出65.62万元,占3.29%;住房保障支出73.22万元,占3.67%。

(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1,879.47万元,支出决算数为1,994.34万元,完成年初预算的106.11%,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1,117.57万元，支出决算为1,209.21万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察工作支出增加。

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485万元，支出决算为488.25万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察工作支出增加。

3、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106.96万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察体制改革人员的变动。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费年初未列入预算。

5、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50万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察体制改革人员的变动。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未完成对村级纪检员的考核，故未实现支付，今年才补充支付。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未完成对村级纪检员的考核，故未实现支付，今年才补充支付。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为36.36万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度未完成对村级纪检员的考核，故未实现支付，今年才补充支付。

9、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83.58万元，支出决算为73.22万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察体制改革人员的变动。

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1,353.45万元，其中：人员经费1,231.71万元，占基本支出的91.01%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费121.74万元，占基本支出的8.99%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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73万元，支出决算为8.34万元，完成预算的11.42%，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23万元，支出决算为8.34万元，完成预算的36.26%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加0.33万元，增长4.12%，增长的主要原因是公务接待较上年相比有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，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因机构改革，巡察办独立核算，公务用车划转给巡察办，与上年相比减少60.03万元，下降100%，下降的主要原因是因机构改革，巡察办独立核算，公务用车划转给巡察办。

（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8.34万元，占100%，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0万元，占0%。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8.34万元，全年共接待来访团组196个、来宾875人次，主要是上级纪检监察督查检查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0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永顺县纪律检查委员会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

永顺县纪律检查委员会2020年度机关运行经费支出121.74万元，比年初预算数减少83.56万元，下降40.7%。主要原因是：压缩机关办公支出。

十、一般性支出情况

2020年度永顺县纪律检查委员会一般性支出498.63万元，其中：会议费0.2万元，用于召开三类会议，人数160人，内容为纪检监察工作会议；开支培训费8.56万元，用于开展纪检监察业务培训；人数305人，内容为纪检监察实战业务培训；办公费96.74万元；印刷费26.42万元；咨询费0.1万元；水费0.16万元；电费0万元；邮电费6.04万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费171.15万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.49万元；租赁费0万元；公务接待

费8.34万元；被装购置费0万元；劳务费2.19万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用98.54万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置77.7万元；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

永顺县纪律检查委员会2020年度政府采购支出总额122.69万元，其中：政府采购货物支出122.69万元、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，永顺县纪律检查委员会共有车辆4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4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

2020年单位整体支出及4个项目资金申报了预算绩效管理，其中20万元以上的项目4个。县财政按年初全额拨付资金，本单位遵循严格预算，厉行节约的原则，实行专账管理，专款专用，根据实际情况分步实施，圆满的完成整体支出评价及预算绩效目标考核的各项指标。

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年整体支出绩效自评报告\(1\).docx](#)