

2020 年东源县纪委监委 部门决算

目 录

第一部分 东源县纪委监委概况

一、东源县纪委监委主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东源县纪委监委 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 东源县纪委监委 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县纪委监委概况

（一）东源县纪委监委主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）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。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）、各乡镇党委、纪委等党的组织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。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央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。

（4）依照法律法规履行监督、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。

（5）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。

（6）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，参与起草制定相关规范性文件。

（7）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

（8）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。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县纪委监委 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 3 个预算单位，分别是东源县纪检监察网络信息舆情中心、东源县廉政教育中心。委机关设办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室及第一至第六纪检监察室共 14 个科室。县委巡察工作机构设在县纪委，下设县委巡察工作领导小组办公室及县委第一至第五巡察组。县纪委监委统一设立派驻机构，设县纪委监委派驻第一至第十二纪检监察组、县纪委监委派驻万绿湖管委会纪检监察组、县纪委监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委监委派驻县人民法院纪检监察组及县纪委监委派驻县人民检察院纪检监察组。本委共核定行政编制 36 名，设书记 1 名，副书记（正科级）2 名，常委 4 名；县监委设主任 1 名（由县纪委书记兼任），副主任 2 名（由县纪委副主任兼任），委员 4 名（其中 2 名由县纪委常委兼任）。县纪委监委机关室主任 14 名，副主任 12 名。后勤服务人员数 4 名。县委巡察工作机构核定机关行政编制 19 名，其中设主任 1 名（由县纪委常委兼任），副主任 2 名，正股级职数 2 名，后勤服务人员数 2 名。派驻纪检组核定行政编制 36 名。按照机构编制方案，东源县纪检监察网络信息舆情中心共核定全额预算事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。东源县廉政教育中心共核定全额预算事业编制 4 名，设主任 1 名。目前，机关已使用编制 33 名，后勤服务人员数 4 名，派驻

纪检组已使用编制 32 名，巡察已使用编制 17 名，东源县纪检监察网络信息舆情中心已使用编制 4 名，东源县廉政教育中心已使用编制 2 名。

第二部分 东源县纪委监委 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县纪委监委

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	1,973.57	一、一般公共服务支出	31	1,781.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	65.06
	9		九、卫生健康支出	39	46.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县纪委监委

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	0.00
	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	105.02
	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

单位：东源县纪委监委

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	1,973.57	本年支出合计	57	1,998.27
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	36.56	年末结转和结余	59	11.86
总计	30	2,010.13	总计	60	2,010.13

注：1. 本表反映单位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可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,973.57	1,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,757.09	1,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,723.16	1,723.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,212.10	1,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,973.57	1,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,973.57	1,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,998.27	1,667.13	331.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,781.79	1,450.65	331.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,748.17	1,433.54	314.63	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,215.80	1,050.21	165.59	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	149.04	0.00	149.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,998.27	1,667.13	331.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.10	17.10	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.10	17.10	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,998.27	1,667.13	331.14	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县纪委监委

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	1,973.57	一、一般公共服务支出	33	1,781.79	1,781.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	65.06	65.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.40	46.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东源县纪委监委

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	105.02	105.02	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县纪委监委

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	1,973.57	本年支出合计	58	1,998.27	1,998.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.56	年末财政拨款结转和结 余	59	11.86	11.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.56		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	2,010.13	总计	63	2,010.13	2,010.13	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,998.27	1,667.13	331.14
201	一般公共服务支出	1,781.79	1,450.65	331.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99
2010301	行政运行	1.99	0.00	1.99
20111	纪检监察事务	1,748.17	1,433.54	314.63
2011101	行政运行	1,215.80	1,050.21	165.59
2011105	派驻派出机构	383.33	383.33	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	149.04	0.00	149.04
20132	组织事务	8.52	0.00	8.52
2013299	其他组织事务支出	8.52	0.00	8.52
20199	其他一般公共服务支出	23.10	17.10	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.10	17.10	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,998.27	1,667.13	331.14
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.88	45.88	0.00
2080501	行政单位离退休	45.88	45.88	0.00
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	46.40	46.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00
2101101	行政单位医疗	44.65	44.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,998.27	1,667.13	331.14
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00
2210201	住房公积金	105.02	105.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	1,315.57	302	商品和服务支出	271.92
30101	基本工资	953.03	30201	办公费	21.38
30102	津贴补贴	207.08	30202	印刷费	9.67
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.44	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	20.16
30113	住房公积金	105.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.82
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东源县纪委监委

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	61.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	45.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
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	20.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.58
			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

单位： 东源县纪委监委

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	18.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.62
			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

单位：东源县纪委监委

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	1,376.59		公用经费合计	290.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县纪委监委

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92	0.00	20.92	0.00	20.92	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县纪委监委

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县纪委监委

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县纪委监委

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

单位： 东源县纪委监委

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东源县纪委监委 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

东源县纪委监委 2020 年度总收入 2,010.13 万元，其中本年收入 1,973.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,973.57 万元，比上年决算增加 267.36 万元，增长 15.7%。主要变动情况：人员增加，相对费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东源县纪委监委 2020 年度总支出 2,010.13 万元，其中本年支出 1,998.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,667.13 万元，比上年决算增加 366.16 万元，增长 28.1%，主要变动情况：人员增加，巡察工作经费、党内法

规宣传及办案经费增加。

2. 项目支出 331.14 万元，比上年决算增加 5.71 万元，增长 1.8%，主要变动情况：人员增加，相对费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东源县纪委监委 2020 年度财政拨款收入合计 1,973.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,973.57 万元，比上年决算数增加 267.36 万元，增长 15.7%，主要变动情况：人员增加，相对费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县纪委监委 2020 年度财政拨款支出合计 1,998.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,998.27 万元，比年初预算数增加 583.74 万元，增长 41.3%，主要变动情况：人员增加，相对费用增加，巡察工作经费、党内法规宣传及办案经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0

万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

东源县纪委监委 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.49 万元，完成预算 48.53 万元的 52.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.49 万元，完成预算 48 万元的 53.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 20.92 万元，完成预算 48 万元的 43.58%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是严格执行中央八项规定，控制预算。

（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%；公务用车购置及运行费支出 20.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.92 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 20.92 万元，2020 年东源县纪委监委公务用车保有量为 7 辆，主要用于暗访、监督执纪问责。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本部门无公务接待。2020 年东源县纪委监委共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 290.55 万元，比年初预算数 355.96 增加 65.41 万元，增长 81.62%。主要增减变动情况是：主要原因是人员增加，对应费用增加。其中：办公费 21.38 万元；印刷费 9.67 万元；差旅费 20.16 万元；维修（护）费 2.82 万元；劳务费 7.38 万元；培训费 0.85；委托业务费 24.56 万元；工会经费 30 万元；公务用车运行维护费 20.92 万元；其他交通费用支出 52.61 万元；其他商品和服务支出 81.58 万元；资本性支出 18.62 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 45.57 万元，其中：政府采购货物支出 40.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.69 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

绩效自评结果。本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

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。