

青云谱区纪委监委 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 区纪委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区纪委概况

一、部门主要职能

区纪委在党内监督方面履行下列职责：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理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复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青云谱区纪委、监委，即委本级。

本部门 2020 年年末编制人数 56 人，其中行政编制 45 人，事业编制 11 人；年末实有人数 56 人，其中在职人员 54 人，退二线 2 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会						2020年度
收 入			支 出			金额单位：元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,597,432.65	一、一般公共服务支出	32	17,962,110.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	296,071.69	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	385,408.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	15,597,432.65	本年支出合计	58	18,643,590.53	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	3,046,157.88	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	18,643,590.53	总计	62	18,643,590.53	

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可能存在尾数误差。

收入决算表									公开02表
编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会									2020年度
项 目									金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	15,597,432.65	15,597,432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	14,915,952.44	14,915,952.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	14,915,952.44	14,915,952.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	11,248,799.84	11,248,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011150	事业运行	1,892,420.10	1,892,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,774,732.50	1,774,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	296,071.69	296,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	296,071.69	296,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	223,629.00	223,629.00	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	72,442.69	72,442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	385,408.52	385,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	385,408.52	385,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	385,408.52	385,408.52	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							公开03表	
编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会			2020年度			金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	18,643,590.53	18,643,590.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17,962,110.32	17,962,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	17,962,110.32	17,962,110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	12,989,712.82	12,989,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	1,892,420.10	1,892,420.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3,079,977.40	3,079,977.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	296,071.69	296,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	296,071.69	296,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	223,629.00	223,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72,442.69	72,442.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	385,408.52	385,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	385,408.52	385,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	385,408.52	385,408.52	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							公开04表	
编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会			2020年度			金额单位：元		
收入		支出						
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
类	款	项	1	2	3	4	5	
		合计	15,597,432.65	33	17,962,110.32	17,962,110.32	0.00	0.00
一、	一般公共预算财政拨款	1	15,597,432.65	33	17,962,110.32	17,962,110.32	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出		40	296,071.69	296,071.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出		51	385,408.52	385,408.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	15,597,432.65	59	18,643,590.53	18,643,590.53	0.00	0.00
		年初财政拨款结转和结余	3,046,157.88	60	0.00	0.00	0.00	0.00
		一、一般公共预算财政拨款	3,046,157.88	61				
		二、政府性基金预算财政拨款	0.00	62				
		三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	63				
		总计	18,643,590.53	64	18,643,590.53	18,643,590.53	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会			2020年度		金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	18,643,590.53	18,643,590.53	0.00
201		一般公共服务支出	17,962,110.32	17,962,110.32	0.00
20111		纪检监察事务	17,962,110.32	17,962,110.32	0.00
2011101		行政运行	12,989,712.82	12,989,712.82	0.00
2011150		事业运行	1,892,420.10	1,892,420.10	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3,079,977.40	3,079,977.40	0.00
208		社会保障和就业支出	296,071.69	296,071.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	296,071.69	296,071.69	0.00
2080501		行政单位离退休	223,629.00	223,629.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72,442.69	72,442.69	0.00
221		住房保障支出	385,408.52	385,408.52	0.00
22102		住房改革支出	385,408.52	385,408.52	0.00
2210201		住房公积金	385,408.52	385,408.52	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

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会		2020年度		公开06表 金额单位：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	17,342,923.74	302	商品和服务支出	897,726.79	
30101	基本工资	2,138,008.82	30201	办公费	293,900.57	
30102	津贴补贴	3,729,182.08	30202	印刷费	31,192.75	
30103	奖金	3,049,202.01	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	358,023.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	479,738.00	30205	水费	234.40	
30108	机关事业单位基本养老保险费	731,419.25	30206	电费	18,000.00	
30109	职业年金缴费	401,413.73	30207	邮电费	20,305.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	664,373.09	30208	取暖费	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	290,506.30	30209	物业管理费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	租赁费	7,141.00	
30113	住房公积金	2,073,950.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	1,000.00	30213	维修(护)费	9,771.00	
30199	其他工资福利支出	402,837.04	30214	租赁费	1,000.00	
303	对个人和家庭补助	259,719.00	30215	会议费	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,940.00	
30302	退休费	223,029.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94,993.00	
30307	医疗费补助	1,090.00	30227	委托业务费	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,600.00	
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费	163,177.63	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,731.57	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,919.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33,800.00	30240	税金及附加费	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	213,818.40	
				399	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,002,044.74		公用支出合计	1,040,943.79	

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

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会		2020年度		公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	225,000.00	21,731.57	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	175,000.00	21,731.57	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	175,000.00	21,731.57	
3.公务接待费	6	50,000.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会		2020年度					公开08表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会		2020年度			公开09表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	4
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1559.74 万元，其中年初结转和结余 304.61 万元，较 2019 年增加 325.45 万元，上升 26.37%；主要原因是：所需工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1559.74 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1864.36 万元，其中本年支出合计 1864.36 万元，较 2019 年增加 709.36 万元，增长 61.42%；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1864.36 万元，占 100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 916.3 万元，决算数为万元，完成年初预算的 160.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 887.52 万元，决算数 1796.21 万元，完成年初预算的 102.38%，主要原因是：监察委改革开始，各项开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2.07 万元，决算数为 29.61 万元，完成年初预算的 133.04%，主要原因是：人员经费支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 26.98 万元，决算数为 38.54 万元，完成年初预算的 42.84%，主要原因是：此类支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1864.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1760.26 万元，较 2019 年增加 946.85 万元，增长 46.2%，主要原因是：人员奖金支出增多。

（二）商品和服务支出 160.17 万元，较 2019 年减少 56.08 万元，减少 35.01%。主要原因是：业务活动费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.5 万元，决算数为 2.17 万元，完成预算的 9.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，主要原因是：未安排经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，主要原因是：未安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年下降 42.4 万元，增长 100%，主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 2.17 万元，完成预算的 12.4%，决算数较 2019 年减少 1.7 万元。公车保有量为 4 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 104.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

决算报表未填写政府采购数据。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的736.45%。

共组织对“党风廉政绩效评价”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映党风廉政绩效评价项目绩效自评结果。

党风廉政绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政绩效评价项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是活动全覆盖；二是在群众中产生良好影响且不断有群众反馈意见建议。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是切实整改落实。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：当年财政拨付的资金

(三) 事业单位经营收入：当年财政拨付的资金

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：无

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：无 (八) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。