

2020 年度攸县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 攸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 岱县纪律检查委员会概况

一、部门职责

- (一) 维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线、方针、政策和决议在学校的贯彻执行情况；
- (二) 认真传达、贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，制定落实措施，保证党的路线、方针、政策在学校的贯彻执行；
- (三) 协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行党风党纪和廉政建设教育，提高党员思想认识，教育党员在遵守和维护中央及国家政策、法令方面起模范带头作用。经常对学校党风廉政情况进行调查研究，提出加强党风廉政建设的建议，负责制定学校党风廉政建设规划，加强制度建设，抓好党风廉政建设责任制的落实；
- (四) 检查和处理学校党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照职权范围和 党纪处分条例决定或取消对涉案党员的处分；受理师生员工对违反党内纪律的党组织、党员的检举、揭发和控告；受理党组织或党员对党纪处分不服的申诉；
- (五) 对党员领导干部行使权力进行监督，保障党员的权利，监督检查科以上领导干部廉洁自律的情况并提出教育或整改意见；
- (六) 会同校党委组织部加强干部队伍建设，参与干部的考核、选拔和评议工作；
- (七) 负责纪委各种会议、学习和重要活动的组织服务工作；
- (八) 负责纪委的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岱县纪律检查委员会内设机构包括：岱县纪委监委现有在职人员 78 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人，劳务派遣人员 6 人。内设股室 13 个，分别为：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案

件监督管理室、第一至第六纪检监察室、纪检监察干部监督室、案件审理室；10个派驻纪检监察组。下设预防腐败警示教育中心1个事业单位。

（二）决算单位构成

攸县纪律检查委员会2020年部门决算公开单位构成包括：本部门2020年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

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	1,862.92	一、一般公共服务支出	32	1,749.35
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		八、社会保障和就业支出	39	113.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,862.92	本年支出合计	58	1,862.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,862.92	总计	62	1,862.92

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

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	1,862.92	1,862.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,749.35	1,749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,749.35	1,749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,710.55	1,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

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		1,862.92	1,500.00	362.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,749.35	1,500.00	249.35	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,749.35	1,500.00	249.35	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,710.55	1,500.00	210.55	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.57	0.00	32.57	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

金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

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	1,862.92	一、一般公共服务支出	33	1,749.35	1,749.35	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、国有资本经营预算财政拨款	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	113.57	113.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			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			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	1,862.92	本年支出合计	59	1,862.92	1,862.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,862.92	总计	64	1,862.92	1,862.92	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

金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,862.92	1,500.00	362.92
201	一般公共服务支出	1,749.35	1,500.00	249.35
20111	纪检监察事务	1,749.35	1,500.00	249.35
2011101	行政运行	1,710.55	1,500.00	210.55
2011102	一般行政管理事务	38.80	0.00	38.80
208	社会保障和就业支出	113.57	0.00	113.57
20805	行政事业单位养老支出	81.00	0.00	81.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	0.00	81.00
20808	抚恤	32.57	0.00	32.57
2080801	死亡抚恤	32.57	0.00	32.57

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

金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

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	1,110.23	302	商品和服务支出	327.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.00	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.23	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.00	30203	咨询费		310	资本性支出	49.27
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	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		30211	差旅费	23.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.00	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	39.11
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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	13.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.16
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	30.00	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.00			
人员经费合计		1,123.23	公用经费合计					376.77

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

金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

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	87	0.00	80.00	50.00	30.00	7.00	73.11	0.00	69.11	39.11	30.00	4.00

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：攸县纪律检查委员会

功能分类 科目编码	项目 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	
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：攸县纪律检查委员会

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 1,862.92 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 336.69 万元，增长 22.06%。主要是因为办理专案增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,862.92 万元，其中：财政拨款收入 1,862.92 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,862.92 万元，其中：基本支出 1,500 万元，占 80.52%；项目支出 362.92 万元，占 19.48%；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 1,862.92 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 336.69 万元，增长 22.06%。主要是因为办理专案增多。

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 1,862.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 336.69 万元，增长 22.06%。主要是因为办理专案增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,862.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,749.35 万元，占 93.9%；社会保障和就业支出 113.57 万元，占 6.1%。

（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 0 万元，支出决算数为

1,862.92 万元，超出年初预算的 100%，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 1,237 万元，支出决算为 1,710.55 万元，完成年初预算的 138.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专案办理增加。

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 0 万元，支出决算为 38.8 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：统计口径不一致。

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 0 万元，支出决算为 81 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：统计口径不一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 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：统计口径不一致。

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 1,500 万元，其中：人员经费 1,123.23 万元，占基本支出的 74.88%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 376.77 万元，占基本支出的 25.12%，主要包括：公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 87 万元，支出决算为 73.11 万元，完成预算的 84.03%，

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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 57.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 80 万元，支出决算为 69.11 万元，完成预算的 86.39%，决算数小于预算数的主要原因是实际购置车辆减少，与上年相比增加 41.11 万元，增长 146.82%，增长的主要原因是今年车辆使用到期需更换。

（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 4 万元，占 5.47%，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 69.11 万元，占 94.53%。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 4 万元，全年共接待来访团组 50 个、来宾 160 人次，主要是省市纪委来检查、办理案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 69.11 万元，其中：公务用车购置费 39.11 万元，单位更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 30 万元，主要是燃料费、过路费、维修费支出，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 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县纪律检查委员会 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

攸县纪律检查委员会 2020 年度机关运行经费支出 376.77 万元，

比年初预算数增加 376.77 万元，增长 100%。主要原因是：统计口径不一致。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县纪律检查委员会一般性支出 400.41 万元，其中：会议费 5 万元，用于召开县纪委全会、警示教育大会等会议，参会人数 400 人次；开支培训费 6 万元，用于开展全县纪检监察系统培训；举办清风讲堂等活动，开支 1 万元；办公费 33.8 万元；印刷费 13 万元；咨询费 0 万元；水费 3.5 万元；电费 0 万元；邮电费 20 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 143 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 3 万元；公务接待费 4 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 40 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 30 万元；其他交通费用 60 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 39.11 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

攸县纪律检查委员会 2020 年度政府采购支出总额 39.11 万元，其中：政府采购货物支出 39.11 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，攸县纪律检查委员会共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 5 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

1、绩效完成情况

（1）始终坚持实事求是，有案必查，政治效果、绩效效果和社会

会效果相统一的原则开展审查调查。

（2）抓早抓小纪律管住大多数，准确运用四种形态，让咬耳扯袖、红脸出汗真正成为常态。全年受理检举控告类信访举报 433 件，处置问题线索 770 件，立案 223 件，采取留置措施 4 人，立案数全市十个县（市）区第一。

（3）将全县 17 个乡镇（街道）纪（工）委划分为 5 个片区，实行集中管理、联合办公、统一调度，定期开展经验交流、交叉监督检查、联合办案办访，通过协作联动、信息互通、资源共享，实现案件办结率和质效的“双提高”。

（4）向乡镇（街道）纪（工）委派出监察办公室，监察权向基层延伸。进一步完善派驻机构领导体制和监督工作机制，派驻机构监察职能更为清晰、职责更加明确、职权更好发挥，实现监察全覆盖。

2、效益情况

各项指标在县委、县政府的绩效考核优秀。

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 年中共攸县纪律检查委员会 整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

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。

二、单位机构、人员情况

攸县县纪委（县监委）属副处级行政单位，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。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督管理室等 13 个内设机构和 10 个派驻纪检监察组。县纪委机关、县监委机关下设预防腐败警示教育中心 1 个事业单位。攸县纪委监委核定编制 97 人，事业编制 2 人，工勤编制 2 人，实有在职人员 78 人，退休人员 10 人，临聘人员 6 人，遗属补助人员 1 人。

三、一般公共预算支出执行情况

全年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 1500 万元，其中人员经费 1123.23 万元，包括工资福利支出 1110.23 万元，日常公用经费 376.77 万元。

四、项目基本概况：

根据县财政局 2020 年部门预算单位经费安排，我委 2020 年专项经费 81 万元。该专项资金用于县纪律检查委员会办案经费及单位执法执勤车辆更换。

五、部门整体支出绩效情况：

1、绩效完成情况

(1) 始终坚持实事求是，有案必查，政治效果、绩效效果和社会效果相统一的原则开展审查调查。

(2) 抓早抓小纪律管住大多数，准确运用四种形态，让咬耳扯袖、红脸出汗真正成为常态。全年受理检举控告类信访举报433件，处置问题线索770件，立案223件，采取留置措施4人，立案数全市十个县（市）区第一。

(3) 将全县17个乡镇（街道）纪（工）委划分为5个片区，实行集中管理、联合办公、统一调度，定期开展经验交流、交叉监督检查、联合办案办访，通过协作联动、信息互通、资源共享，实现案件办结率和质效的“双提高”。

(4) 向乡镇（街道）纪（工）委派出监察办公室，监察权向基层延伸。进一步完善派驻机构领导体制和监督工作机制，派驻机构监察职能更为清晰、职责更加明确、职权更好发挥，实现监察全覆盖。

2、效益情况

各项指标在县委、县政府的绩效考核优秀。

六、存在的问题及原因分析

县纪委监委2020年度整体支出未偏离绩效目标。

七、下一步改进措施

后阶段我们将加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用好公用经费，确保财政资金投入的成效。

