

2020年度
中共株洲市渌口区纪律
检查委员会部门决算

目录

第一部分中共株洲市渌口区纪律检查委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区纪律 检查委员会单位概况

一、部门职责

（一）负责全区的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委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，协助区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。

（二）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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和区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，开展谈话提醒、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。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（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，对区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）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；拟订或者修改本区纪检监察制度规定，参与制定本区相关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全区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，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）承办市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。中共株洲市渌口区纪律检查委员会内设机构 12 个，派驻纪检监察组 8 个。12 个内设机构分别为：办公室、组织部、党风政风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。8 个派驻纪检监察组分别为：派驻区检察院纪检监察组、派驻区住建局纪检监察组、派驻区卫健局纪检监察组、派驻区人社局纪检监察组、派驻区教育局纪检监察组、派驻区财政局纪检监察组，派驻区市场监管局纪律监察组、派驻区城管局纪检监察组。

（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区纪律检查委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市渌口区纪律检查委员会单位本级以及所属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1310.93	一、一般公共服务支出	14	1242.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、住房保障支出	20	68.19
八、其他收入	8	0		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1310.93	本年支出合计	23	1310.93
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	1310.93	总计	26	1310.93

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
单位：万元

部门：

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		1310.93	1310.93	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1242.74	1242.74	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1242.74	1242.74	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	1093.48	1093.48	0	0	0	0	0
2011104	大案要案查处	149.25	149.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68.19	68.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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		1310.93	1310.93	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1242.74	1242.74	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1242.74	1242.74	0	0	0	0
2011101	行政运行	1093.48	1093.48	0	0	0	0
2011104	大案要案查处	149.25	149.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	68.19	68.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1310.93	一、一般公共服务支出	14	1242.74	1242.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		五、教育支出	18	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	19	0	0	0	0
	7		七、住房保障支出	20	68.19	68.19	0	0
本年收入合计	8	1310.93	本年支出合计	21	1310.93	1310.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	9	0	年末财政拨款结转和结余	22	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	10	1310.93		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	1310.93	总计	26	1310.93	1310.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
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	1310.93	1310.93	0
201	一般公共服务支出	1242.74	1242.74	0
20111	纪检监察事务	1242.74	1242.74	0
2011101	行政运行	1093.48	1093.48	0
2011104	大案要案查处	149.25	149.25	0
221	住房保障支出	68.19	68.19	0
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0

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

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.08	302	商品和服务支出	378.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	272.61	30201	办公费	82.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	163.88	30202	印刷费	15.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	132.70	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.51	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	20.63		邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	40.76	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	93.52	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	68.19	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	109.42	30215	会议费	4.99	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.4	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈制品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	22	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.89	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	108.09	30239	其他交通费用	55.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	60.64			
人员经费合计		932.5		公用经费合计				

378.43

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

部门：公开 07 表

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
9.93	0	0	0	6.89	3.04	9.29	0	9.29	0	6.89	2.4

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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
				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

(说明：中共株洲市渌口区纪律检查委员会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
单位：万元

部门：

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。

(说明：中共株洲市渌口区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1310.93万元，与上年相比，减少142.17万元，减少9.8%，主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1310.93万元，其中：财政拨款收入1310.93万元，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

本年支出合计1310.93万元，其中：基本支出1310.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1310.93万元，与上年相比，减少142.17万元，减少9.8%，主要是因为缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1310.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.17万元，减少9.8%，主要是因为缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1310.93万元，主要用

于以下两个方面：一般公共服务支出1242.74万元，占94.8%；住房保障类支出68.19万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1123.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1310.93万元，完成年初预算的116.7%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1055.05万元，支出决算为1093.48万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了党风廉政建设和反腐败力度，加大了大案要案的查处力度，开支增多。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了党风廉政建设和反腐败力度，加大了大案要案的查处力度，开支增多。

3、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.19万元，支出决算为68.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.93万元，其

中：人员经费932.50万元，占基本支出的71.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、代缴社保费等；公用经费378.43万元，占基本支出的28.8%，主要包括办公费、咨询费、电费、会议费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.93万元，支出决算为9.29万元，完成预算的93.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为3.04万元，支出决算为2.4万元，完成预算的78.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公务接待，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，决算数等于预算数，与上年相比减少0.27万元，减少3.8%，减少的原因是厉行节约。

（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2.4万元，占25.8%，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6.89万元，占74.2%。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。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组70个、来宾626人次，主要是上级检查工作以及相关单位考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.89万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及所属二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.89万元，主要是车辆维修、保养、燃油费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出378.43万元，比年初预算数增加65.08万元，增长20.8%，主要原因是：办案开支增多；比上年决算数减少23.97万元，降低5.9%。主要原因是：受疫情影响，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.99万元，用于召开纪委全会，人数296人，内容为党风廉政建设和反腐败工作；开支培训费1.09万元，用于开展纪检监察业务培训和党风廉政教育，人数94人。

十二、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，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5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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在政府部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年，中共株洲市渌口区纪律检查委员会聚焦主责主业，坚持稳中求进、实事求是，忠实履行党章和宪法赋予的职责，努力推动纪检监察工作高质量发展，各项工作取得新进展新成效。全年严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年度整体支出绩效目标金额为 1310.93 万元，其中：基本支出 1310.93 万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，全力护航区域经济发展。

一、部门整体支出年度绩效情况

“三公”经费支出达到了“不超上年预算及决算”；部门整体支出按进度支出；部门预、决算和“三公”经费预决算等按要求及时公开；各项日常及重点工作按要求办理情况 100%。

二、效益指标

2020 年，中共株洲市渌口区纪律检查委员会积极协助区委抓好全区党风廉政建设和反腐败工作任务分解。**突出抓好统筹推进疫情防控和经济社会发展情况的监督。扎实推进扶贫领域腐败与作风问题专项治理。扎实开展项目建设中的形式主义官僚主义突出问题专项整治。**扎实推进扫黑除恶专项斗争工作。建立了覆盖全区的幸福株洲监督与服务微信群。督促指导各镇和部门完善领导班子及其班子成员的责任划分，推动主体责任落实。做

实做细日常监督，构建了全方位的、立体的监督体系。从整体评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平进一步提高。

2020 年度项目绩效评价报告

丰富了监督手段，提高了监督效能，达到了全面从严治党向基层延伸的目的，强化了区纪委对镇纪检监察工作力量的领导。从整体评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，进一步提高了绩效管理水平。