中共景德镇市纪委 景德镇市监委 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职能

市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,在省纪委省监委和市委双重领导下进行工作。同时,市监委对市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责,并接受其监督。市纪委市监委加强对下级纪委监委的领导。

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、省纪委、市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,协助市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;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县(市、区)党委、纪委等党的组织和市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。

(三)在市委领导下,配合市委巡察工作领导小组组织开展

巡察工作,指导县(市、区)党委巡察工作,指导市委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全市监察工作。贯彻落实中央和省委、省监委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市管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,对市管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)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全市全面从严治党、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;组织协调起草、修改本市纪检监察规范性文件,参与制定相关法规和规范性文件。

(八)负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(九)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;会同有关方面做好市纪委监委派驻(派出)机构、县(市、区)纪检监察机关、市属企业、市管高校纪检监察机构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。

(十)完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

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。

本部门 2020 年末实有人数 112 人,其中在职人员 89 人,离休人员 1 人,退休人员 22 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：中共景德镇市纪律检查委员会			2020年度		金额单位：万元
收 入			支 出		
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	3,622.78	一、一般公共服务支出	32	3,307.43
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	88.81	八、社会保障和就业支出	39	113.40
	9		九、卫生健康支出	40	86.11
	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	80.95
	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	3,711.59	本年支出合计	58	3,587.90
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	617.97	年末结转和结余	60	741.66
	30			61	
总计	31	4,329.56	总计	62	4,329.56

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：中共景德镇市纪律检查委员会			2020年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,711.59	3,622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	88.81
201	一般公共服务支出		3,431.13	3,342.31	0.00	0.00	0.00	0.00	88.81
20111	纪检监察事务		3,431.13	3,342.31	0.00	0.00	0.00	0.00	88.81
2011101	行政运行		1,636.87	1,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	88.81
2011102	一般行政管理事务		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处		612.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1,080.57	1,080.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		113.40	113.40	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		113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		80.95	80.95	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：中共景德镇市纪律检查委员会			2020年度				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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			3,587.90	3,356.64	231.26	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		3,307.43	3,076.18	231.26	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		3,307.43	3,076.18	231.26	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行		1,969.74	1,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011103	机关服务		6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011104	大案要案查处		351.20	231.89	119.31	0.00	0.00	0.00	
2011106	巡视工作		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		885.31	773.36	111.95	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		113.40	113.40	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		113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		80.95	80.95	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

收 入		支 出		决 算 数				
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	小 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	3,622.78	一、一般公共服务支出	33	3,307.43	3,307.43	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	113.40	113.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.11	86.11	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
	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	80.95	80.95	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	3,622.78	本年支出合计	59	3,587.90	3,587.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	617.97	年末财政拨款结转和结余	60	652.85	652.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	617.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,240.75	总计	64	4,240.75	4,240.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：中共景德镇市纪律检查委员会			2020年度	金额单位：万元		
项 目						
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	栏次	1	2	3
		合计	1	2	3	
			合计	3,587.90	3,356.64	231.26
201			一般公共预算支出	3,307.43	3,076.18	231.26
20111			纪检监察事务	3,307.43	3,076.18	231.26
2011101			行政运行	1,969.74	1,969.74	0.00
2011102			一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00
2011103			机关服务	6.19	6.19	0.00
2011104			大案要案查处	351.20	231.89	119.31
2011106			巡视工作	70.00	70.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	885.31	773.36	111.95
208			社会保障和就业支出	113.40	113.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.40	113.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.40	113.40	0.00
210			卫生健康支出	86.11	86.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.11	86.11	0.00
2101101			行政单位医疗	58.84	58.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.71	25.71	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
221			住房保障支出	80.95	80.95	0.00
22102			住房改革支出	80.95	80.95	0.00
2210201			住房公积金	80.95	80.95	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：中共景德镇市纪律检查委员会			2020年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,952.47	302	商品和服务支出	625.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	812.85	30201	办公费	67.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.85	30202	印刷费	26.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	566.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	310	资本性支出	196.50
30108	机关事业基本养老保险缴费	116.36	30206	电费	63.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	12.45	31002	办公设备购置	151.69
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.95	30209	物业管理费	1.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	55.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	178.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.50	30214	租赁费	3.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	581.88	30215	会议费	11.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.40	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.93	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	44.81
30304	抚恤金	24.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	546.54	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.28	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.19	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,534.35	公用支出合计					822.29

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：中共景德镇市纪律检查委员会		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	278.94	105.51
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	253.94	104.41
(1) 公务用车购置费		4	45.00	44.81
(2) 公务用车运行维护费		5	208.94	59.59
3.公务接待费		6	25.00	1.10
(1) 国内接待费		7	-	1.10
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）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	2
4.公务用车保有量（辆）		14	-	14
5.国内公务接待批次（个）		15	-	11
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	50
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：中共景德镇市纪律检查委员会				2020年度			公开08表		
							金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				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

					公开09表
编制单位：中共景德镇市纪律检查委员会			2020年度		金额单位：万元
项 目			科目名称		
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	1	2
			合计	1	2

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

		单位：台、量、套	
编制单位：中共景德镇市纪律检查委员会		2020年度	公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	14
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	14
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 4329.56 万元，其中年初结转和结余 617.97 万元，较 2019 年增加 578.58 万元，增长 1468.85%，主要原因是：2019 年末财政返还非税收入增加，导致 2020 年度年初结转和结余增加较多；本年收入合计 3711.59 万元，较 2019 年增加 593.04 万元，增长 19.02%，主要原因是：2020 年实行零基预算制度改革，当年财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3622.78 万元，占 97.61%；其他收入 88.81 万元，占 2.39%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4329.56 万元，其中本年支出合计 3587.9 万元，较 2019 年增加 1047.93 万元，增长 41.26%，主要原因是：全年工资福利支出和大案要案查办增多导致相关费用增加，并且在 2020 年开展纪检监察内网建设相应费用增加；年末结转和结余 741.66 万元，较 2019 年增加 123.69 万元，增长 20.02%，主要原因是：非税收入返还比上年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3356.64 万元，占 93.55%；项目支出 231.26 万元，占 6.45%。

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 3069.31

万元，决算数为 3587.9 万元，完成年初预算的 116.90%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2788.84 万元，决算数为 3307.43 万元，完成年初预算的 118.60%，主要原因是：一是大案要案查办增多，相应追加了预算；二是年中按省级要求进行纪检监察内网建设，同时追加了预算。

（二）社会保障和就业支出初预算数为 113.4 万元，决算数为 113.4 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 86.11 万元，决算数为 86.11 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数 80.96 万元，决算数为 80.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 3356.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 1952.47 万元，较 2019 年增加 672.88 万元，增长 52.59%，主要原因是：一是 2020 年查办案件增多，发放办案补贴增多；二是 2020 年度单位搬迁入市发展中心后，职工用餐以充值饭卡的方式增加伙食补助，代替原来的服务费方式与食堂结算，以及单位加班餐结算也计入伙食补助。

（二）商品和服务支出 625.79 万元，较 2019 年增加 194.1 万元，增长 44.96%，主要原因是：一是工作任务增加，查办案件增多，相应增加了办公费与差旅费；二是 2020 年搬入发展中

心办公大楼电费独立核算，增加了电费；三是委托物业公司管理办公大楼，增加了费用。

（三）对个人和家庭补助支出 581.88 万元，较 2019 年减少 53.89 万元，下降 8.48%，主要原因是：部分政府性奖励调整科目列入工资福利支出。

（四）资本性支出 196.5 万元，较 2019 年增加 175.41 万元，增长 831.72%，主要原因是：一是 2020 年按上级要求进行了纪检监察内网建设，采购了大量终端及网络设备；二是根据工作需要，购置了 2 台执法执勤用车。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 278.94 万元，决算数为 105.51 万元，完成预算的 37.83%，决算数较 2019 年增加 37.64 万元，增长 55.46%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 1.1 万元，完成预算的 4.40%，决算数较 2019 年减少 10.45 万元，下降 90.48%，主要原因是按照新冠肺炎疫情防控相关要求，2020 年公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算编制时未考虑到新冠肺炎疫情的影响。全年国内公务接待 11 批，累计接待 50 人次，主要为：上级来景调研和指导工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 104.41 万元，其中

公务用车购置年初预算数为 45 万元，决算数为 44.81 万元，决算数较 2019 年增加 44.81 万元，主要原因是根据工作需要，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆价格下降；公务用车运行维护费支出年初预算数为 208.94 万元，决算数为 59.59 万元，完成预算的 28.52%，决算数较 2019 年增加 3.26 万元，增长 5.79%，主要原因是查办案件增多，执法执勤用车使用频率增加，年末公务用车保有 14 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是本年度准备更换多辆老旧的执法执勤用车，实际只更换了 2 辆，将多出的预算变更到了公车维护运行中；二是年初预算数对案件增加后对应的执法执勤用车维护费用预估过高。

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 822.29 万元，较年初预算数增加 23.29 万元，增长 2.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及对应的资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 114.85 万元，其中：政府采购货物支出 114.85 万元。授予中小企业合同金额 114.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理相关要求，本部门组织了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评、部门绩效评价、项目绩效运行监控和整体支出绩效评价等工作，因评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（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：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年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) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指市纪委市监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指市纪委市监委机关用于发展纪检监察事业方面的公用经费支出和项目支出。

(三) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：指市纪委市监委下属事业单位的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指除上述项目以外其他纪检监察事业方面的支出。

(五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指市纪委市监委机关用于全市纪检监察业务培训方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市纪委市监委机关用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指市纪委市监委用于机关事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指市纪委监委机关用于向符合条件职工（含离退休人员）发放住房补贴的支出。

（九）“三公”经费：指市纪委监委机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：指市纪委监委机关为保障日常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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。