旌德县纪委监委（县委巡察办）2020年度部门决算

2021年9月

目　录

第一部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

旌德县纪委监委（县委巡察办）2020年度部门决算

第一部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）概况

一、部门职责

中共旌德县纪律检查委员会与旌德县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。

县纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全县党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和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,决定或取消对这些案件中党员的处,进行问责或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。

县监委依照法律履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政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,依法提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议等。

县委巡察办的职责是向市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;负责县委巡察组的日常管理、服务，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作;办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县纪委监委（县委巡察办）2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入旌德县纪委监委（县委巡察办）2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县纪委监委(县委巡察办)本级
2	县电化教育中心

第二部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：旌德县纪委监委（县委巡察办）　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	896.71	一、一般公共服务支出	784.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	896.71	**本年支出合计**	896.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.52	年末结转和结余	2.49
总计	899.22	**总计**	899.22

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县纪委监委（县委巡察办）　　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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	896.71	896.71						
201			一般公共服务支出	784.33	784.33						
20111			纪检监察事务	784.33	784.33						
2011101			行政运行	784.33	784.33						
208			社会保障和就业支出	14.54	14.54						
20805			行政事业单位养老支出	14.54	14.54						
2080501			行政单位离退休	6.84	6.84						
2080502			事业单位离退休	7.70	7.70						
212			城乡社区支出	48.21	48.21						
21299			其他城乡社区支出	48.21	48.21						
2129901			其他城乡社区支出	48.21	48.21						
221			住房保障支出	49.62	49.62						
22102			住房改革支出	49.62	49.62						
2210201			住房公积金	49.62	49.62						

支出决算表

公开 03 表

部门：　　旌德县纪委监委（县委巡察办）　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	896.74	896.74				
201			一般公共服务支出	784.33	784.33				
20111			纪检监察事务	784.33	784.33				
2011101			行政运行	784.33	784.33				
208			社会保障和就业支出	14.54	14.54				
20805			行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
2080501			行政单位离退休	6.84	6.84				
2080502			事业单位离退休	7.70	7.70				
212			城乡社区支出	48.24	48.24				
21203			城乡社区公共设施	0.03	0.03				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.03	0.03				
21299			其他城乡社区支出	48.21	48.21				
2129901			其他城乡社区支出	48.21	48.21				
221			住房保障支出	49.62	49.62				
22102			住房改革支出	49.62	49.62				
2210201			住房公积金	49.62	49.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　旌德县纪委监委（县委巡察办）　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	896.71	一、一般公共服务支出	784.33	784.33		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.54	14.54		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	48.24	48.24		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.62	49.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	896.71	**本年支出合计**	896.74	896.74		
年初财政拨款结转和结余	2.52	年末财政拨款结转和结余	2.49	2.49		
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						
总计	899.22	**总计**	899.22	899.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　旌德县纪委监委（县委巡察办）　　金额单位：万元

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	合计	986.74	896.74	
201			一般公共服务支出	784.33	784.33	
20111			纪检监察事务	784.33	784.33	
2011101			行政运行	784.33	784.33	
208			社会保障和就业支出	14.54	14.54	
20805			行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080501			行政单位离退休	6.84	6.84	
2080502			事业单位离退休	7.70	7.70	
212			城乡社区支出	48.24	48.24	
21203			城乡社区公共设施	0.03	0.03	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.03	0.03	
21299			其他城乡社区支出	48.21	48.21	
2129901			其他城乡社区支出	48.21	48.21	
221			住房保障支出	49.62	49.62	
22102			住房改革支出	49.62	49.62	
2210201			住房公积金	49.62	49.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县纪委监委（县委　巡察办）　　金额单位：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	520.76	302	商品和服务支出	247.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.64	30201	办公费	64.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.28	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	50.57
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	63.19
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.7	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.82	30214	租赁费	3.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	17.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.54	30217	公务接待费	2.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	65.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		535.31	公用经费合计					361.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：旌德县纪委监委（县委巡察办）

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

旌德县纪委监委（县委巡察办）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，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 08 表

部门：　旌德县纪委监委（县委巡察办）　　金额单位：万元

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	合计			

旌德县纪委监委（县委巡察办）2020 年度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 旌德县纪委监委（县委巡察办）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 年度收入总计 899.22 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 899.22 万元（含结余分配和年末

结转结余)。与2019年相比，收、支总计各增加302.09万元，增长50.59%，主要原因：一是2018年度创建文明县城奖励资金部分在2020年年初列支；二是2020年度住房公积金和机关事业单位基本养老保险基数调增，增加了住房公积金和机关事业单位养老保险基金支出；三是2020年加强内网建设，购置内网设备及信息网络建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计896.71万元,其中:财政拨款收入896.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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896.74万元，其中：基本支出896.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计899.22万元（含年初财政拨款结转结余),支出总计899.22万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加302.09万元，增长50.59%，主要原因：一是2018年度创建文明县城奖励资金部分在2020年年初列支；二是2020年度住房公积金和机关事业单位基本养老保险基数调增，增加了住房公积金和机关事业单位养老保险基金支出；三是2020年加强内网建设，购置内网设备及信息网络建设费用增加。

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896.74万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.09万元，增长50.59%，主要原因：一是2018年度创建文明县城奖励资金部分在2020年年初列支；二是2020年度住房公积金和机关事业单位基本养老保险基数调增，增加了住房公积金和机关事业单位养老保险基金支出；三是2020年加强内网建设，购置内网设备及信息网络建设费用增加。

（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896.74万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出784.33万元，占87.46%；**社会保障和就业（类）**支出14.54万元，占16.21%；**城乡社区支出48.24**万元，占5.38%；**住房保障（类）**支出49.62万元，占5.53%。

（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为466.34万元，支出决算为896.74万元，完成年初预算的192.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年度创建文明县城奖励资金部分在2020年年初列支；二是2020年度住房公积金和机关事业单位基本养老保险基数调增，增加了住房公积金和机关事业单位养老保险基金支出；三是2020年加强内网建设，购置内网设备及

信息网络建设费用增加。其中:基本支出896.74万元，占100%;项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）。年初预算为425.39万元，支出决算为784.33万元，完成年初预算的184.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是2018年度创建文明县城奖励资金部分在2020年年初列支；二是2020年度住房公积金和机关事业单位基本养老保险基数调增，增加了住房公积金和机关事业单位养老保险基金支出；三是2020年加强内网建设，购置内网设备及信息网络建设费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的194.87%，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年度奖励资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年度奖励资金。。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余资金使用。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区事务（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.21万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年度奖励资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.44万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的132.53%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度住房公积金基数调增。

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896.74万元，其中：人员经费535.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费361.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县纪委监委（县委巡察办）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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县纪委监委（县委巡察办）2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，旌德县纪委监委（县委巡察办）机关运行经费支出247.67万元，比2019年增加44.23万元，增长21.74%，主要原因是案件工作费用增加和开展村级巡察工作，巡察费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，旌德县旌德县纪委监委（县委巡察办）政府采购支出总额50.57万元，其中：政府采购货物支出50.57万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，旌德县纪委监委（县委巡察办）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，旌德县纪委监委（县委巡察办）2020年度一般公共预算财政拨款收入896.71万元。2020年度财政拨款基本支出896.74万元，其中：人员经费535.31万元，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费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费361.43万元，主要包括：

办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、巡察经费、办案经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

根据年度工作安排，各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破。

（一）预算执行情况。年初预算收入数 466.34 万元、预算支出数 466.34 万元，年末收入决算数 896.71 万元，支出 896.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整、发放一次性奖金及按照市纪委要求购置涉密设备等。

（二）预决算信息公开情况。2020 年我单位依法在规定时间内将预决算信息在县政府门户网站进行公开，并将根据财政要求在门户网站公开说明，接受社会大众监督。

（三）预算管理情况。制度进一步健全，严格按照县财政局有关制度和法律法规执行，制定了《旌德县纪委监委算绩效管理办法》；资金使用更合规，合理合法办理财务事宜，审核细致认真，核算健全，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年度没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2020 年度未开展项目绩效评价，因此无相关内容。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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

用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。