中国共产党柳州市纪律检查委员会2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2020年决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2020年度决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会概况**

一、主要职能

（一）落实“两个维护”根本政治任务，在持续加强党的政治建设上有新的举措。

（二） 注重把制度优势转化为治理效能，在一体推进三项改革上有新的进展。

（三）做实做细监督职责，在更高层次推进“三转”上有新的突破。

（四）从治标为主向标本兼治转变，在一体推进“三不”上有新的作为。一方面，始终抓住严厉惩治形成震慑这一手不放松。

（五）注重以人民群众为中心，在整治群众身边腐败作风问题上有新的成效。

（六）从严从实加强班子和队伍建设，在干部政治素质和专业化水平上有新的提升。

（七）以提升巡察质量为抓手，推进市县区巡察实现有形覆盖与有效覆盖统一

二、部门决算单位构成

中国共产党柳州市纪律检查委员会为行政单位，内设22个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、巡察办、信访室、案件监督管理室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委。

**第二部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2020年决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 7,390.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,920.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 147.32 | 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 | 5.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 636.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 373.38 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 382.32 |
|  | 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 | 277.97 |
|  | 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 | 5.19 |
|  | 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 | 7,542.91 | **本年支出合计** | 58 | 7,596.18 |
| 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 | 158.72 | 年末结转和结余 | 60 | 105.45 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,701.63 | **总计** | 62 | 7,701.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **7,542.91** | **7,537.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.19** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,802.21 | 5,802.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5,802.21 | 5,802.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3,514.91 | 3,514.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 921.09 | 921.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 1,366.20 | 1,366.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 636.83 | 636.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 636.83 | 636.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 92.73 | 92.73 | 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 | 371.14 | 371.14 | 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 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 192.26 | 192.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 181.12 | 181.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 447.32 | 447.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 277.97 | 277.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 277.97 | 277.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 276.90 | 276.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三：支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **7,596.18** | **4,842.39** | **2,753.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,920.48 | 3,554.21 | 2,366.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5,920.48 | 3,554.21 | 2,366.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 924.64 | 0.00 | 924.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 1,441.64 | 0.00 | 1,441.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 636.83 | 636.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 636.83 | 636.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 92.73 | 92.73 | 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 | 371.14 | 371.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 373.38 | 373.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 192.26 | 192.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 181.12 | 181.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 382.32 | 0.00 | 382.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 147.32 | 0.00 | 147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 147.32 | 0.00 | 147.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 277.97 | 277.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 277.97 | 277.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 276.90 | 276.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 7,390.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,920.48 | 5,920.48 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 147.32 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 636.83 | 636.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 373.38 | 373.38 | 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 | 382.32 | 235.00 | 147.32 | 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 | 277.97 | 277.97 | 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 | 7,537.72 | **本年支出合计** | 59 | 7,590.99 | 7,443.67 | 147.32 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 158.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 105.45 | 105.45 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 158.72 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 7,696.44 | **总计** | 64 | 7,696.44 | 7,549.12 | 147.32 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **7,443.67** | **4,842.39** | **2,601.28** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,920.48 | 3,554.21 | 2,366.28 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5,920.48 | 3,554.21 | 2,366.28 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 924.64 | 0.00 | 924.64 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 1,441.64 | 0.00 | 1,441.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 636.83 | 636.83 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 636.83 | 636.83 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 92.73 | 92.73 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371.14 | 371.14 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 373.38 | 373.38 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 373.38 | 373.38 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 192.26 | 192.26 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 181.12 | 181.12 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 277.97 | 277.97 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 277.97 | 277.97 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 276.90 | 276.90 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 4,093.81 | 302 | 商品和服务支出 | 636.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 948.17 | 30201 | 办公费 | 50.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 860.29 | 30202 | 印刷费 | 7.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,098.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371.14 | 30206 | 电费 | 22.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 172.97 | 30207 | 邮电费 | 45.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.12 | 30209 | 物业管理费 | 3.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.54 | 30211 | 差旅费 | 71.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 276.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.93 | 30215 | 会议费 | 11.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 33.66 | 30216 | 培训费 | 11.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.29 | 30217 | 公务接待费 | 7.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 43.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 225.07 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.64 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,205.74 | 公用经费合计 | | | | | 636.65 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 54.89 | 0.00 | 36.24 | 22.24 | 14.00 | 18.65 | 46.16 | 0.00 | 36.24 | 22.24 | 14.00 | 9.92 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **147.32** | **147.32** | **0.00** | **147.32** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 147.32 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 147.32 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 0.00 | 147.32 | 147.32 | 0.00 | 147.32 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党柳州市纪律检查委员会 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 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：中国共产党柳州市纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数。

**第三部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会2020年度决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计7542.91万元，支出总计7596.18万元，与2019年相比，收入增加2029.99万元，增长36.82%，原因是年中追加安排财政拨款支出预算，支出增加2054.52万元，增长37.07%，主要原因是追加业务经费和动用上年结转结余。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计7542.91万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入7390.4万元；占比97.98% ；政府基金预算财政拨款收入147.32万元，占比1.95%；其他收入5.19万元，占比0.07%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计7596.18万元，其中：基本支出4842.39万元，占63.75%；项目支出2753.79万元， 占36.25%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收、支总决算7537.72万元、7590.99万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2024.8万元，增长26.86%，原因是年中追加安排财政拨款支出预算，支出增加2049.33万元，增长36.98%，主要原因是追加业务经费。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出7443.67万元，占本年支出合计的97.99%。与2019年相比，财政拨款支出增加1902.01万元，增加34.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7443.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5920.48万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出636.83万元，占8.56%；卫生健康（类）支出373.38万元，占5.02%；城乡社区（类）支出235万元，占3.16%；住房保障（类）支出277.97万元，占 3.73%。

（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为5112.12万元，支出决算为7596.18万元，完成年初预算的148.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员增加 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。 年初预算为2631.84万元，支出决算为3554.21万元，完成年初预算的135.05%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加基本支出费用增加，二是使用结转资金解决办案费用。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为1018.2万元，支出决算为924.64万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为297.24万元，支出决算为 1441.64万元，完成年初预算的485%。决算数大于预算数的主要原因是追加业务经费和动用上年结转结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为65.34万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的141.92%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为345.93万元，支出决算为371.14万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结结余。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为172.97万元，支出决算为172.97万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为180.16万元，支出决算为192.26万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为140.99万元，支出决算为181.12万元，完成年初预算的128.46%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余。

9.城乡社区（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235万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目由市发改委统一做预算，市财政局分批次下达经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为259.45万元，支出决算为276.9万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴支出（项）。1.07万元。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**2020年度财政拨款基本支出4842.39万元，其中：

人员经费4205.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费635.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.89万元，支出决算为46.16万元，完成预算的84.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.92万元，完成预算的53.19%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，二是疫情期间减少公务接待。全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少31.51万元，下降40.57%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少28.99万元，下降44.44%；公务接待费支出决算减少2.52万元，下降20.26%。

因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制开支；公务接待费支出减少的主要原因是单位执行中央“八项规定”精神，严格控制接待次数和借贷规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.24万元，占78.51 %；公务接待费支出决算9.92万元，占21.49 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出36.24万元。其中：公务用车购置支出为22.24万元，该款项用于购买1辆公务车；公务用车运行支出14万元，主要用于车辆购置及保障日常业务工作。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出9.92万元。其中：外宾接待支出0万元；国内公务接待支出9.92万元，主要用于接待来柳工作学习的干部。2020年共接待国内来访团组125个、来宾765人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 147.32万元、147.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加147.32万元、147.32万元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算147.32万元，决算大于预算数主要原因通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.32万元。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中国共产党柳州市纪律检查委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效目标共设置8个目标，涉及预算资金1177万元，自评覆盖率达到100%。

（二）2020年部门整体绩效目标完成优秀。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出636.65万元，比2019年增加12.15万元，增长1.95 %，增加原因人员增加，业务工作增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额1460.59万元，其中：货物支出1401.41万元、服务支出59.18万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆11辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。