2019年度
浏阳市纪委监委部门决算

目　　录

第一部分　浏阳市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019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

第三部分　2019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、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　浏阳市纪委监委概况

一、部门职责

中国共产党浏阳市纪律检查委员会与浏阳市监察委员会合署办公，下设办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六纪检监察室、纪检监察信息中心。主要职责是：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；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、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、干部监督室、信息中心共15个科室。

（二）决算单位构成。中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会只有本级，没有其他二级预算单位，2019年4月起，中共浏阳市委巡察工作领导小组财务合并至市纪委监委机关，因此，2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市纪委监委本级以及中共浏阳市委巡察工作领导小组。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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	2,895.18	一、一般公共服务支出	29	2,875.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.43
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,895.18	**本年支出合计**	52	2,895.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,895.18	**总计**	56	2,895.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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		**2,895.18**	**2,895.18**					
201	一般公共服务支出	2,875.75	2,875.75					
20111	纪检监察事务	2,875.75	2,875.75					
2011101	行政运行	1,504.07	1,504.07					
2011102	一般行政管理事务	1,371.68	1,371.68					
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43					
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20					

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

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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		**2,895.18**	**1,537.72**	**1,357.46**			
201	一般公共服务支出	2,875.75	1,518.29	1,357.46			
20111	纪检监察事务	2,875.75	1,518.29	1,357.46			
2011101	行政运行	1,504.07	1,504.07				
2011102	一般行政管理事务	1,371.68	14.22	1,357.46			
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43				
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20				

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

公开04表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,895.18	一、一般公共服务支出	30	2,875.75	2,875.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.43	19.43	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,895.18	**本年支出合计**	53	2,895.18	2,895.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,895.18	**总计**	58	2,895.18	2,895.18	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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		**2,895.18**	**1,537.72**	**1,357.46**
201	一般公共服务支出	2,875.75	1,518.29	1,357.46
20111	纪检监察事务	2,875.75	1,518.29	1,357.46
2011101	行政运行	1,504.07	1,504.07	
2011102	一般行政管理事务	1,371.68	14.22	1,357.46
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	

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

公开06表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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	1,313.60	302	商品和服务支出	199.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.59	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	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	4.63	30211	差旅费	25.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.42	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.61	30217	公务接待费	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.89	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	47.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.39	30229	福利费	3.37	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	2.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.45			
人员经费合计		1,337.61	公用经费合计					200.11

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

公开07表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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
94.00		64.00	28.00	36.00	30.00	45.68	0.74	41.24		41.24	3.71

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

公开08表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会　　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							

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。2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2895.18万元，总支出2895.18万元。与2018年相比，增加1118.33万元，增长62.94%，主要是因为上级指定办理案件数量增加，办案费用大幅增加；同时中共浏阳市委巡察工作领导小组财务并入，不再单列预决算，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2895.18万元，其中：财政拨款收入2895.18万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2895.18万元，其中：基本支出1537.72万元，占53.11%；项目支出1357.46万元，占46.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2895.18万元，支出总计2895.18万元，与2018年相比，增加1118.33万元，增长62.94%，主要是因为上级指定办理案件数量增加，办案费用大幅增加；同时中共浏阳市委巡察工作领导小组财务并入，不再单列预决算，导致收入支出增加。

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

2019年度财政拨款支出2895.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1118.33万元，增长62.94%，主要是因为上级指定办理案件数量增加，办案费用大幅增加；同时中共浏阳市委巡察工作领导小组财务并入，不再单列

预决算，导致收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2895.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2875.75万元，占比99.33%；社会保障和就业支出19.43万元，占比0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1934.46万元，支出决算数为2895.18万元，完成年初预算的148.66%，其中：

1. 一般公共服务纪检监察事务行政运行

年初预算为1134.23万元，支出决算为1504.07万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是巡察办财务并入，增加人员支出。

2. 一般公共服务纪检监察事务一般行政事务管理。

年初预算为780.76万元，支出决算为1371.68万元，完成年初预算的175.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是巡察办财务并入，增加相关项目支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

年初预算为19.48万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的88.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分遗属费于2020年元月份支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是职业年金缴费未纳入部门预算，在办理干部职工退休时补缴单位部分职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1537.72万元，其中：人员经费1337.61万元，占基本支出的86.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费200.11万元，占基本支出的13.01%，主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出以及办公设备购置、信息网络软件购置更新费用等。

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94万元，支出决算为45.68万元，完成预算的48.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级纪委组织出国（境）学习考察，因此未纳入部门预算。与上年相比增加0.74万元，增长的主要原因是上年度没有此项支出。

公务接待费支出预算为 45 万元（其中巡察办 15 万元），支出决算为 3.71 万元，完成预算的 8.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 0.28 万元，减少 7.02%，减少的主要原因是公务接待人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数36万元，支出决算为41.24万元，完成预算的114.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是有3台公务用车超年限服役，零件老化，维修费用增加，与上年相比增加6.21万元，增长17.73%，增长的主要原因是有3台公务用车超年限服役，零件老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.71万元，占8.12%，因公出国（境）费支出决算0.74万元，占1.62%，公务用车购置费及运行维护费支出决算41.24万元，占90.28%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.74万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

上级纪委组织赴香港学习考察纪检监察工作支出0.74万元，主要用于来回交通费、住宿及用餐支出。

2. 公务接待费支出决算为 3.71 万元，全年共接待来访团组 62 批，共计 510 余人次，主要为上级纪委和其他区（县）纪委来浏公务接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 41.24 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.24 万元，主要是公务用车燃油及维修费用支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市纪委2019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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市纪委监委对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优”；运行维护专项绩效得分98分，等级为“优”。从评价情况来看，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成年初预算绩效目标，实现维护了社会稳定，全面推进了全市党风廉政建设及反腐败斗争工作有序开展的工作目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出200.11万元，比年初预算数增加35.11万元，增长21.28%。主要原因是巡察办财务并入，增加行政运行支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数 0 万元，决算支出数为 0 万元；

培训费预算数 10 万元，决算支出数为 0 万元。2019 年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 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 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中一般执法执勤用车 8 辆；截至 2019 年 12 月 31 日，我委有单位价值 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

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

第五部分　附　件