

中国共产党灌云县纪律检查委员会
2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

委机关负责党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定，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。主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项，负责本派驻纪检组干部日常管理和监督，协助县委巡察组做好巡察工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、纪检监察八室、纪检监察九室、纪检监察十室、纪检监察十一室、审理室、干部管理监督室、宣教室、案管室、党风室、信访室。本部门下属单位包括：中共灌云县委巡察工作办公室。

2. 从决算单位构成看，纳入中国共产党灌云县纪律检查委员会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：灌云县纪委本级、中共灌云县委巡察工作办公室。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年灌云县纪委决算收入4166.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3966.28万元，年初结转和结余200.30万元，决算支出3936.15万元，其中：一般公共服务支出34475.1万元，社会保障和就业支出193.36万元，医疗卫生和计划生育支出67.79万元，住房保障支出229.83万元。按支出类型分基本支出1859.33万元，项目支出2076.82万元。主要工作完成情况如下：一、融入中心强保障，抓实做细监督职责，纪律保障不断深化。加强政治监督，保持政令畅通；抓实派驻（出）监督，确保精准有效；创新巡察监督，确保利剑高悬。

二、驰而不息正风纪，动真碰硬整肃四风，党风政风不断优化。紧盯关键节点，以露头就打强震慑；聚焦突出问题，以专项治理促整改；着眼取信于民，以挂牌督办求实效。

三、态度坚决惩腐败，凝心聚力去存遏增，政治生态不断净化。畅通渠道，抓实信访举报工作；保持高压，狠抓审查调查工作。

四、坚持打铁自身硬，严管厚爱砥砺铁军，融合提升不断深化。坚持思想引领，强化理论武装；坚持养德于行，开展系列活动；坚持融合提升，深化能力建设；坚持刀刃向内，狠抓监督制约。

第二部分 灌云县纪委2020年度部门决算表

详见本部门2020年度部门决算公开表（另附，单独公开）

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

灌云县纪委2020年度收入、支出总计4166.57万元，与上年相比收、支总计各增加639.59万元，增长18.13%。其中：

(一) 收入总计4166.57万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3966.28万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加439.30万元，增长12.46%。主要原因是留置场所明心园投入使用，案件提质增量，办案力度加大，办案业务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。

5. 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。

6. 经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。

8. 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项收入，与上年持平。

9. 使用非财政拨款结余0万元。

10. 年初结转和结余200.3万元，主要为灌云县纪委上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款收入资金。

（二）支出总计4166.57万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出3445.17万元，主要用于纪检监察事务支出。与上年相比增加632.95万元，增长22.51%。主要原因是明心园办案点启动并投入使用，办案力度加大，经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出193.36万元，主要用于纪检人员的社会保障支出。与上年相比增加84.5万元，增长77.62%。主要原因是保障人员增加，保障幅度加大。

4. 城乡社区（类）支出0万元，主要用于留置点工程建设尾款支出。与上年相比减少259.69万元，减少100%。主要原因是留置点工程建设是2018年新增项目，2019年已建成并投入使用，剩余部分尾款2020年支出。

5. 住房保障(类)支出 229.83 万元，主要用于纪检人员住房保障（住房公积金）支出。与上年相比增加 120.52 万元，增长 115.98%。主要原因是人员增加及工资晋升，调整政策住房公积金支出增加。

6. 结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是**我单位无结余分配**。

7. 年末结转和结余 230.43 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为灌云县纪委本年度预算安排的办案经费、留置场所建设资金尾款、巡察经费项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

灌云县纪委本年收入合计 3966.28 万元，其中：财政拨款收入 3966.28 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

灌云县本年支出合计 3936.15 万元，其中：基本支出 1859.33 万元，占 47.24%；项目支出 2076.82 万元，占 52.76%；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

灌云县纪委 2020 年度财政拨款收、支总决算 4166.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 639.59 万

元，增长 18.13%。主要原因是追加留置点工程尾款支出、明心园投入使用支出、办案业务经费增加、巡察经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌云县纪委2020年财政拨款支出3936.15万元，占本年支出合计的100%。灌云县纪委2020年度财政拨款支出年初预算为3968.61万元，支出决算为3936.15万元，完成年初预算的100.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1395.78万元，支出决算为1368.36万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是办案业务经费支出减少。

2. 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为76万元，支出决算为55.44万元。决算数小于预算数的主要原因是减少一般行政管理事务支出。

3. 纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为700万元，支出决算为566.33万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩大案要案查处项支出。

4. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为962.7万元，支出决算为1440.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算管理非税收入资金纳入预算，后期追加并使用。

5. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.75万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度纳入预算管理资金返还并作为办案业务经费使用。明心园留置场所投入使用并追加经费予以相应支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.45万元，支出决算为135.47万元，完成年初预算的179.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整，实际支出增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初将养老保险及职业年金归并预算。人员增加，工资调整，实际支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育(类)

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.26万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.34万元，支出决算为229.83万元，完成年初预算的224.57%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资调增，公积金政策调整，缴纳增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

灌云县纪委2020年度财政拨款基本支出1859.33万元，其中：

（一）人员经费1602.16万元。主要包括基本工资488.76万元、津贴补贴622.43万元、机关事业单位基本养老保险费135.47万元、职业年金缴费57.89万元、职工基本医疗保险缴费67.79万元、住房公积金229.83万元。

（二）公用经费257.17万元。主要包括：办公费35.2万元、邮电费2.9万元、差旅费9.4万元、会议费2.9万元、培训费13.1万元、公务接待费7.6万元、委托业务费6.75万元、工会经费21.25万元、公务用车运行维护费49万元、其他交通费用109.07万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌云县纪委2020年一般公共预算财政拨款支出3936.15万元，与上年相比增加869.16万元，增长28.34%。主要原因是在职人员工资调增，公积金缴纳增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灌云县纪委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1859.33万元，其中：

（一）人员经费1602.16万元。主要包括：基本工资488.76万元、津贴补贴622.43万元、机关事业单位基本养老保险

保险费135.47万元、职业年金缴费57.89万元、职工基本医疗
保险缴费67.79万元、住房公积金229.83万元。

(二)公用经费 257.17万元。主要包括：办公费 35.2
万元、邮电费 2.9万元、差旅费 9.4万元、会议费 2.9万
元、培训费 13.1万元、公务接待费 7.6万元、委托业务费
6.75万元、工会经费 21.25万元、公务用车运行维护费 49
万元、其他交通费用 109.07万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明

灌云县纪委2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经
费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”
经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出49万元，
占“三公”经费的86.57%；公务接待费支出7.6万元，
占“三公”经费的13.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的
0%，比上年决算增加0万元，主要因为我单位未安排此
项支出，与上年持平；全年使用一般公共预算拨款支出安排的
出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，完成预算的
0%，比上年决算增加0万元，主要因为我单位公用支
出中未安排此项支出，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费决算支出49万元，
完成预算的100%，比上年决算增加7万元，主要原因

案件增多，车辆运行费用增加。公务用车运行维护费主要用于用于公务用车的日常维修、保养、保险、过路费用及燃油费用。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

3. 公务接待费7.6万元，完成预算的99.26%，比上年决算减少0.62万元，主要原因为办案人员工作餐费用减少；决算数小于预算数的主要原因缩减三公经费支出。其中：国内公务接待支出7.6万元，接待62批次，660人次，主要为接待接待同级及上级纪检监察的相互交流、学习等活动；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，人次。

灌云县纪委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.9万元，完成预算的96.41%，比上年决算增加0.01万元，主要原因为增加会议次数；决算数小于预算数的主要原因合理安排会议支出。2020年度全年召开会议12个，参加会议260人次。主要为召开纪检监察机关党风廉政会议。

灌云县纪委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.1万元，完成预算的100%，比上年决算减少28.1万元，主要原因为缩减经费支出；决算数大于预算数的主要原因增强纪检干部业务素能，增强办案人员办案水平，培训机会和人员增加；决算数大于预算数的主要原因培训机会和培训人员的增加。2020年度全年组织

培训40个，组织培训860人次。主要为培训培训纪检监察干部理想信念提升、办案业务水平提升、办案水准提高。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

灌云县纪委2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余133.6万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余133.6万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算133.60万元，主要是用于留置点2018年建设工程尾款。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出257.17万元，比上年增加55.44万元，增长27.48%。主要原因是增加办公运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额51.88万元，其中：政府采购货物支出51.88万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆14辆，其中，应急保障用车4辆、执法

执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研接待用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共14个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计1798万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款

结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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。