2020 年度

福建省柘荣县监察

委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况 .....

一、部门主要职责 .....

二、部门决算单位基本情况 .....

三、部门主要工作总结.....

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.....

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、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 部门概况

一、部门主要职责

柘荣县纪委监委部门的主要职责是：

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）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；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，柘荣县纪委监委部门部门包括 14 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
柘荣县纪委监委	财政拨款	28
县委巡察办	财政拨款	10
纪检信息监察中心	财政拨款	2
廉政教育中心	财政拨款	2
县纪检监察派驻机构协调中心	财政拨款	5
县委巡察综合协调中心	财政拨款	5

三、部门主要工作总结

2020 年，柘荣县纪委监委部门部门主要任务是：我们将以学习贯彻中央纪委十九届四次全会精神为契机，进一步转变职能、改进作风， 按照年初确定的工作思路，逐项抓好落实，努力完成全年反腐倡廉各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续加强党的政治建设

（二）深化落实监督第一职责

（三）坚定不移维护群众利益

（四）精准有力有序惩治腐败

（五）持之以恒整治纠正“四风”

（六）深入推进县委巡察工作

（七）持续加强队伍自身建设

第二部分 2020 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：柘荣县监察委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	996.30	一、一般公共服务支出	32	829.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.13
	9		九、卫生健康支出	40	23.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	39.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	996.30	**本年支出合计**	58	940.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.96	年末结转和结余	60	128.58
	30			61	
总计	31	1,069.26	**总计**	62	1,069.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

部门：柘荣县监察委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**996.30**	**996.30**					
201	**一般公共服务支出**	**884.78**	**884.78**					
20111	**纪检监察事务**	**884.78**	**884.78**					
2011101	行政运行	806.96	806.96					
2011150	事业运行	77.82	77.82					
208	**社会保障和就业**	**49.13**	**49.13**					

	支出							
20805	**行政事业单位养老支出**	**49.13**	**49.13**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
210	**卫生健康支出**	**23.02**	**23.02**					
21011	**行政事业单位医疗**	**23.02**	**23.02**					
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
221	**住房保障支出**	**39.37**	**39.37**					
22102	**住房改革支出**	**39.37**	**39.37**					
2210201	住房公积金	39.37	39.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

部门：柘荣县监察委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**940.68**	**916.18**	**24.50**			
201	**一般公共服务支出**	**829.15**	**804.65**	**24.50**			
20111	**纪检监察事务**	**829.15**	**804.65**	**24.50**			
2011101	行政运行	726.83	726.83				
2011102	一般行政管理事务	24.50		24.50			
2011150	事业运行	77.82	77.82				

208	**社会保障和就业支出**	**49.13**	**49.13**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**49.13**	**49.13**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
210	**卫生健康支出**	**23.02**	**23.02**				
21011	**行政事业单位医疗**	**23.02**	**23.02**				
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
221	**住房保障支出**	**39.37**	**39.37**				
22102	**住房改革支出**	**39.37**	**39.37**				
2210201	住房公积金	39.37	39.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：柘荣县监察委员会　　2020 年度　　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	996.30	一、一般公共服务支出	33	829.15	829.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.13	49.13		
	9		九、卫生健康支出	41	23.02	23.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.37	39.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	996.30	**本年支出合计**	59	940.67	940.67		
年初财政拨款结转和结余	28	70.43	年末财政拨款结转和结余	60	126.06	126.06		
一般公共预算财政拨款	29	70.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,066.73	**总计**	64	1,066.73	1,066.73		

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柘荣县监察委员会　　2020 年度　　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		**940.67**	**916.17**	**24.50**

201	**一般公共服务支出**	**829.15**	**804.65**	**24.50**
20111	**纪检监察事务**	**829.15**	**804.65**	**24.50**
2011101	行政运行	726.83	726.83	
2011102	一般行政管理事务	24.50		24.50
2011150	事业运行	77.82	77.82	
208	**社会保障和就业支出**	**49.13**	**49.13**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**49.13**	**49.13**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210	**卫生健康支出**	**23.02**	**23.02**	
21011	**行政事业单位医疗**	**23.02**	**23.02**	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
221	**住房保障支出**	**39.37**	**39.37**	
22102	**住房改革支出**	**39.37**	**39.37**	
2210201	住房公积金	39.37	39.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 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

部门：柘荣县监察委员会　　2020 年度　　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	646.65	302	商品和服务支出	231.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.67	30201	办公费	133.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.60	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	

30103	奖金	127.68	30203	咨询费		310	资本性支出	24.57
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	12.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.68	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.76	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	20.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	19.65
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	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	4.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.80	31299	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的	8.98	30240	税金及附加		399	其他支出	

9	补助			费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.97	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		660.03	公用经费合计					256.14

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柘荣县监察委员会　　2020 年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	56.59
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	55.10
其中：（1）公务用车购置费	4	44.15
（2）公务用车运行维护费	5	10.95
3. 公务接待费	6	1.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柘荣县监察委员会　　2020 年度　　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	0				0

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。

本部门 2020 年度没有使用基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：柘荣县监察委员会　　2020 年度　　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				
		0		

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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 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 年本部门年初结转和结余 72.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 996.30 万元，本年支出 940.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 128.58 万元。

（一）2020 年收入 996.30 万元，比上年决算数增加 131.04 万元，增长 15.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 940.68 万元，比上年决算数增加 86.91 万元，增长 10.18%，具体情况如下：

1.基本支出 916.18 万元。其中，人员支出 660.03 万元，公用支出 256.14 万元。

2.项目支出 24.50 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 940.67 万元，比上年决算数增加 86.91 万元，增长 10.18%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）行政运行（2011101）726.83 万元，较上年决算数增加 216.94 万元，增长 42.5%。主要原因是增加新考录人员。

（二）其他纪检监察事务支出（2011199）0 万元，较上年决算数减少 150.87 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年

巡察集中驻点费用列入行政运行科目，不再在其他纪检监察事务支出体现。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 916.17 万元，其中：

（一）人员经费 660.03 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费256.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出56.59万元，比年初预算的60万元下降5.68%。主要原因是严格控制公车和接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出55.10万元，比年初预算的57万元下降3.33%,主要是严格按预算标准购买车辆，疫情期间减少出差次数。其中：

公务用车购置费支出44.15万元，比年初预算的45万元下降1.89%，2020年公务用车购置2辆，主要是:严格按预算标准购买办案车辆。

公务用车运行费支出10.95万元，比年初预算的12万元下降8.75%，主要是疫情期间减少出差。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出1.49万元，比年初预算的3万元下降51.3%。主要是疫情期间接待减少，累计接待16批次、121人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

2020年度本部门无单位自评项目。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

2020年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 256.14 万元，比上年决算数减少 2.4%，主要是:厉行节约，减少运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

该年度本部门无单位自评项目，该年度本部门无部门评价项目。