

景德镇市珠山区监察局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区监察局部门概况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区监察局 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、省纪委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），竞成镇（各街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、市委、市监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从

政从业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审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件，参与制定相关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇（街道）纪检监察机关、区属企业领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：部门本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 2 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人； 年末其他人员 0 人； 年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
编制单位：景德镇市珠山区监察局						2020年度
收 入						支出
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决算数	公开01表 金额单位：万元
栏 次	1		栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.03	一、一般公共服务支出	32	34.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.50	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	2.66	
	9		九、卫生健康支出	40	1.10	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	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	1.93	
	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	0.00	
	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	46.06	本年支出合计	58	41.69	
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	10.07	年末结转和结余	60	14.44	
	30			61		
总计	31	56.13	总计	62	56.13	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
编制单位：景德镇市珠山区监察局								2020年度
项 目								金额单位：万元
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46.06	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	38.86	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20111	纪检监察事务	38.86	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011101	行政运行	38.86	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.66	2.66	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景洪市排山山区法庭		2020年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
	合计	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.66	2.66	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：景洪市排山山区法庭		2020年度						公开04表
项 目		金额单位：万元						
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	支 出			
					小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
款 项		1	款 项		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.03	一、一般公共服务支出	33	34.49	34.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1.50	1.50	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	2.66	2.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.10	1.10	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	0.00	0.00	0.00	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	1.93	1.93	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、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行费支出	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	46.03	本年支出合计	59	41.69	41.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.05	年末财政拨款结转和结余	60	14.39	14.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56.08	总计	64	56.08	56.08	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			41.69	41.69	0.00	
		201 一般公共服务支出	34.49	34.49	0.00	
		20111 纪检监察事务	34.49	34.49	0.00	
		2011101 行政运行	34.49	34.49	0.00	
		204 公共安全支出	1.50	1.50	0.00	
		20406 司法	1.50	1.50	0.00	
		2040601 行政运行	1.50	1.50	0.00	
		208 社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	
		20805 行政事业单位养老支出	2.66	2.66	0.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.22	0.22	0.00	
		2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的缴费支出	2.44	2.44	0.00	
		210 卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	
		21011 行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	
		2101101 行政单位医疗	1.10	1.10	0.00	
		221 住房保障支出	1.93	1.93	0.00	
		22102 住房改革支出	1.93	1.93	0.00	
		2210201 住房公积金	1.93	1.93	0.00	

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

编制单位：景德镇市珠山区监察局		2020年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27.91	302	商品和服务支出	1.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.31	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.96	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		40.32	公用支出合计					1.37

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

编制单位：景德镇市珠山区监察局		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	3.03	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	3.03	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区监察局		2020年度		公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区监察局		2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	0	0	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区监察局		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 56.13 万元，其中年初结转和结余 10.07 万元，较 2019 年增加 0.54 万元，增长 5.67%； 本年收入合计 46.06 万元，较 2019 年增加 5.77 万元，增长 14.32 %，主要原因是：人员费用增加。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 46.03 万元，占 99.99%； 事业收入 0 万元，占 %； 经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 0.03 万元，占 0.01 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 56.13 万元，其中本年支出合计 41.69 万元，较 2019 年增加 1.97 万元，增长 4.96%，主要原因是： 人员费用增加； 年末结转和结余 14.44 万元，较 2019 年增加 4.33 万元，增长 42.83 %，主要原因是： 人员费用增加。

本年支出的具体构成为： 基本支出 41.69 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0 %； 经营支出 0 万元，占 0 %； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 45.1 万元，决算数为 41.69 万元，完成年初预算的 92.44 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 45.1 万元，决算数为 34.5 万元，完成年初预算的 76.5%，主要原因是： 控制开支。

（二） 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是： 无。

（三） 社会保障和就业年初预算数为 0 万元，决算数为 2.66 万元完成年初预算的 0%，主要原因是： 无年初预算。

（四） 卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.1 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是： 无年初预算。

（五） 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.93 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是： 无年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 27.91 万元，较 2019 年增加 2.95 万元，增长 11.82 %，主要原因是： 人员正常增资。

（二） 商品和服务支出 1.37 万元，较 2019 年减少 1.72 万元，下降 55.66%，主要原因是： 节约开支。

（三） 对个人和家庭补助支出 12.41 万元，较 2019 年增加 0.75 万元，增长 6.43 %，主要原因是： 离休人员费用增加。

（四） 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增

长（下降）0%，主要原因是：未购置办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.03万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.03万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降100%，主要原因是：未开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费增加，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1.72 万元，下降 55.66%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，

政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 41.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，区纪委监委始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为指引方向、推动工作、解决问题的强大思想武器，把握运用其中的立场观点方法，把党的创新理论转化为纪检监察工作的思想和举措，努力做到学思用贯通、知信行统一。将传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，建立班子成员领学制度，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，对学习宣传贯彻工作作出全面部署，推动全会精神入脑入心、落地落实。举办读书班专题学习《习近平谈治国理政》第三卷，引领全区纪检监察干部始终守初心、担使命，找差距、抓落实，旗帜鲜明讲政治、自觉践行“两个维护”，带头扛起管党治党政治责任，坚持把政治建设摆在首位、把纪律和规矩挺在前面，聚焦主责主业，强化责任担当，坚定不移正风肃纪，扎实推进全面从严治党，全区党风廉政建设和反腐败斗争工作取得了新进展，全区党员干部工作作风持续好转，纪律规矩意识不断增强，为民服务意识不断提升，党内政治生态进一步改善，为全区高质量跨越发展提供了坚强的政治和纪律保障。

不断创新方式方法深化廉政教育，突出廉政文化熏陶，开展“小巷讲堂”廉政专题宣讲，强化典型案例警示，切实筑牢思想防线让全区各级党组织不断强化纪律规矩教育，提高全体党员的

党章党规党纪意识，让广大党员干部受警醒、明底线、知敬畏；通过组织全区纪检监察干部参加警示教育，对照查摆问题，全面梳理廉政风险点，健全完善纪检监察干部廉政档案。推动全面从严治党要求得到层层落实。通过各项作风整治工作，释放了越往后执纪越严的强烈信号，为全区党风廉政建设提供坚强保障。

附件 4:

珠山区监察局部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

评价部门名称			下属单位个数	
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率
	资金来源: (1) 财政拨款	41.69 万元	41.69 万元	100%
	(2) 其他资金			
	资金结构: (1) 基本支出	41.69 万元	41.69 万元	100%
	(2) 项目支出			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	<p>2020 年主要工作任务及目标是: 持续深化政治监督, 不断增强“两个维护”的自觉性坚定性; 持续保障脱贫攻坚决战决胜, 坚决整治群众身边腐败和作风问题; 持续完善监督体系, 在增强监督实效上求突破; 持续推动改革创新, 高水平推进乡镇纪委“两化”建设; 持续推进作风建设, 激励干部担当作为; 持续深化政治巡察, 努力提升巡察质量和成效; 持续保持高压态势, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利; 持续建设高素质专业化队伍, 做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。</p>		<p>2020 年, 坚持政治监督, 践行“两个维护”进一步见效。纪检监察机关在“两个维护”上有着特殊使命和重大责任, 对国之大者必须做到“心中有数、肩上有责、手里有招”。区纪委监委紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署落实情况, 推动政治监督具体化常态化, 坚持做到党中央决策部署到哪里, 政治监督就跟进到哪里。去年以来, 及时跟进疫情形势发展变化, 精准把握监督重点, 共抽调 124 人次, 派出 62 个监督检查组深入防疫一线 479 个点位开展监督检查, 发现并梳理出问题 70 个, 提出意见建议 70 条, 整改到位 70 个, 累计查处问题 10 起, 处理 10 人。按照“六稳”“六保”要求, 细化分解“四个聚焦”“十四个紧盯”工作任务, 组成 3</p> <p>— 3 一个调研组到 8 家区直单位和 6 个乡镇街道开展蹲点调研, 发现并梳理出 3 方面的问题, 并积极督促相关行业部门采取有力举措解决问题。认真落实上级党委开展政治谈话的要求, 协助区委出台《关于开展政治谈话加强对</p>	

		<p>“一把手”和领导班子监督的实施办法》，林卫春、罗文军等区领导同志带头与竞成镇、各街道、经开区党政主要负责同志开展政治谈话，面对面反馈问题、传导压力、压实责任。坚持实事求是、依规依纪追责问责，防止问责泛化、简单化，共问责 18 名党员干部。</p> <p>坚持人民立场，维护群众利益进一步有力。开展“六清”行动，对涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索进行大起底、大排查，严格落实“两个一律”“一案三查”的要求，立案 40 起，处理 70 人，处分 37 人，查处“保护伞”问题 14 人，移送司法机关 2 人，涉黑案件“打伞”比例 100%。将中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”对江西纪检监察机关提出的 6 个方面问题，及市纪委监委自查发现的 3 个方面问题和 32 项整改举措，照单全收。按照“三查三改”要求，开展自查自纠，确定 10 个方面问题和 33 项整改措施，均整改落实到位。区纪委区监委班子成员带队，抽调财政、审计、扶贫等部门业务骨干，采取查验账目、翻阅档案、实地走访等方式，深入 7 家区直单位及竞成镇和 14 个村，就中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题整改进行调研督导，发现 14 个问题，反馈相关责任单位，并督促立行立改。深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，下发工作提示函 3 份，查处违纪问题 8 起，处理 8 人。查处民生领域“微腐败”问题 20 起，处理 20 人。持续深化作风建设，加强对贯彻落实中央八项规定精神情况的监督检查，紧盯“四风”突出问题，深入纠治“怕慢假庸散”等作风顽疾，严肃查处形式主义、官僚主义问题 22 起，处理 24 人。对各单位食堂是否存在铺张浪费、党员干部婚丧喜庆事宜是否大操大办等情况进行监督检查，查处享乐主义、奢靡之风问题 12 起，处理 13 人。</p> <p>开展两轮巡察，共派出 8 个巡察组，对 32 个党组织开展常规巡察，区本级巡察实现全覆盖，累计向被巡察党组织反馈问题 233 个，目前已整改到位 225 个，整改率 96.6%。组建巡察整改专项督导组，对 4 家被巡察单位党组织巡察整改情况开展督查指导，有力推动巡察整改工作取得实效。</p> <p>全区纪检监察机关收到信访举报 136 件次，同比下降 13.4%；处置问题线索 124 件，同比上升 31.9%；立案 65 件，同比下降 4.4%；处分 48 人，同比下降 12.7%，涉及科级干部 7 人。运用“四种形态”处理党员干部 142 人次，同比上升 15.5%，其中第一种形态 94 人次，第二种形态 39 人次，第三种形态 3 人次，第四种形态 6 人次。下发纪律检查建议书和监察建议书 17 件，开展“小巷讲堂”廉政专题宣讲 20 场，受众 4000 余人次；强化典型案例警示，通报典型问题 12 起，切实筑牢思想防线。</p> <p>对 3 个街道谈话室进行改造提升，集中连片使用，</p>
--	--	---

				安全基础不断夯实。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	是	3	3	
			预算编制准确性	部门预算编制预算科目准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	是	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	≥95%	3	3	
			公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分	≤100%	2	2	
			“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100%得 0 分	≤100%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于等于 5%。	34.63%	1	0	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	是	3	3	
			基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	是	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。目标值为≤100%。	140%	1	0	

			管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	是	2	2	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	无	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	100%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	符合	2	2	
			资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	符合	2	2	
产出指标	25	职责履行	（1）持续深化政治监督，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。（2）持续保障脱贫攻坚决战决胜，坚决整治群众身边腐败和作风问题。（3）持续完善监督体系，在增强监督实效上求突破。（4）持续推动改革创新，高水平推进乡镇纪委“两化”建设。（5）持续推进作风建设，激励干部担当作为。（6）持续深化政治巡察，努力提升巡察质量和成效。（7）持续保持高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。（8）持续建设高素质专业化队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。	按年初工作计划序时推进，根据部门2020年工作任务安排考核。	按时完成	25	25	
效果指标	35	社会效益指标	党内政治生态进一步改善，为全区高质量跨越发展提供了坚强的政治和纪律保障。	稳步提升	稳步提升	20	19	
		生态效益	为全区党风廉政建设提供坚强保障	稳步提升	稳步提升	15	14	

满意度指标	10	满意度指标	办案人员被投诉次数	0	0	10	10	
总分						100	96	

说明： 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 2020 年无项目绩效。

（三） 部门评价项目绩效评价结果。

我部门 2020 年无项目绩效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款： 指财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三） 上年结转和结余： 填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金

（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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以及其他费用