

中共濮阳市纪律检查委员会（汇总）
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共濮阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共濮阳市纪律检查委员会职责：监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

监察委员会的职责：依照有关法律规定履行监督、调查、处置职责；对公各人员开展廉政教育，对其依法履职、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督建议。

濮阳市党风廉政教育中心承担全市党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作；承担全市纪检监察干部业务培训和编写纪检监察干部培训教材、制作电教片工作；承担案件查办后勤保障工作；承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。

二、机构设置

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构 24 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有关机关党委；

市委巡察工作领导小组设在市纪委，内设机构 3 个：综合科、协调指导科、督查督办科。

濮阳市党风廉政教育中心设 4 个内设机构，分别为综合管理科、教育培训科、经济发展环境服务科、安全管理科。

从决算单位构成看，中共濮阳市纪律检查委员会包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中共濮阳市纪律检查委员会本级
2. 濮阳市党风廉政教育中心

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

2019 年度

公开 01 表

部门：中共濮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、财政拨款收入	1	5739.79	一、一般公共服务支出	28	5176.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	195.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.1
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5739.79	本年支出合计	50	5425.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	320.78	年末结转和结余	52	634.78
	26			53	
总计	27	6060.57	总计	54	6060.57

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

2019 年度

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

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		5,739.79	5,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8
201	一般公共服务支出	5,480.65	5,480.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8
20111	纪检监察事务	5,480.65	5,480.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8
2011101	行政运行	1,460.95	1,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.8
2011104	大案要案查处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	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	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	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

2019 年度

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

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		5,425.79	2,113.71	3,312.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,176.34	1,864.26	3,312.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,176.34	1,864.26	3,312.08	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,563.82	1,563.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,237.76		3,237.76	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	74.31		74.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	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	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	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

2019 年度

公开 04 表

部门：中共濮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	5,739.79	一、一般公共服务支出	28	5,176.34	5,176.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	195.35	195.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.10	54.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,739.79	本年支出合计	49	5,425.79	5,425.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	320.78	年末财政拨款结转和结余	50	634.78	634.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	320.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,060.57	总计	54	6,060.57	6,060.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 05 表

部门：中共濮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		5,425.79	2,113.71	3,312.08
201	一般公共服务支出	5,176.34	1,864.26	3,312.08
20111	纪检监察事务	5,176.34	1,864.26	3,312.08
2011101	行政运行	1,563.82	1,563.82	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,237.76	0.00	3,237.76
2011104	大案要案查处	50.00	50.00	0.00
2011150	事业运行	250.44	250.44	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	74.31	0.00	74.31
208	社会保障和就业支出	195.35	195.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.51	194.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.59	81.59	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.02	112.02	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00

2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	54.10	54.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.10	54.10	0.00
2101101	行政单位医疗	49.87	49.87	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	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

2019 年度

公开 06 表

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,789.26	302	商品和服务支出	242.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.15	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.05	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	698.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.12
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	43.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	120.25	30206	电费	54.53	31003	专用设备购置	3.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	70.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.06	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	79.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.84	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.91	30217	公务接待费	0.00	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	0.50	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	16.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.05	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	16.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.16			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.07			
人员经费合计		1,868.52	公用经费合计					245.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019 年度

公开 07 表

部门：中共濮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
283	0.00	272	102	170	11	274.39	0.00	267.22	101.09	166.13	7.17

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年度

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

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。

说明：我部门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 年度收、支总计均为 6060.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1799.22 万元，增长 42.21%。主要原因主要原因：一是人员增加，工资、奖金、社会保险缴费正常增长；二是新增党风廉政教育中心改（扩）建基建项目 893 万元；三是执法执勤公务用车车况老化，运行成本费用增加；四是增加东院办公区，两个办公区设施老化，物业、房屋维修等费用增加；五是市监察委成立后，与市纪委合署办公，人员合并，检察院转隶入编，内设机构变动，科室增加，除业务部室外，执法执纪室由原来的 7 个增加到 12 个，反腐力度加大，案件质量提高；六是党风廉政教育中心办案安全设施标准逐渐提高，按照上级检查要求标准对办案安全等方面进行整改提升，加大对看护队员的培训等。七是代管市委巡察办经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5739.79 万元，其中：财政拨款收入 5739.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5425.79 万元，其中：基本支出 2113.71 万元，占 38.95%；项目支出 3312.08 万元，占 61.05%。

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、支总计均为 6060.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1810.01 万元，增长

42.58%。主要原因：一是人员增加，工资、奖金、社会保险缴费正常增长；二是新增党风廉政教育中心改（扩）建基建项目 893 万元；三是执法执勤公务用车车况老化，运行成本费用增加；四是增加东院办公区，两个办公区设施老化，物业、房屋维修等费用增加；五是市监察委成立后，与市纪委合署办公，人员合并，检察院转隶入编，内设机构变动，科室增加，除业务部室外，执法执纪室由原来的 7 个增加到 12 个，反腐力度加大，案件质量提高；六是党风廉政教育中心办案安全设施标准逐渐提高，按照上级检查要求标准对办案安全等方面进行整改提升，加大对看护队员的培训等。七是代管市委巡察办经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5425.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1496.3 万元，增长 38.07%。主要原因：一是人员增加，工资、奖金、社会保险缴费正常增长；二是新增党风廉政教育中心改（扩）建基建项目 893 万元；三是执法执勤公务用车车况老化，运行成本费用增加；四是增加东院办公区，两个办公区设施老化，物业、房屋维修等费用增加；五是市监察委成立后，与市纪委合署办公，人员合并，检察院转隶入编，内设机构变动，科室增加，除业务部室外，执法执纪室由原来的 7 个增加到 12 个，反腐力度加大，案件质量提

高；六是党风廉政教育中心办案安全设施标准逐渐提高，按照上级检查要求标准对办案安全等方面进行整改提升，加大对看护队员的培训等。七是代管市委巡察办经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5425.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5176.34 万元，占 95.40%；社会保障和就业（类）支出 195.35 万元，占 3.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出 54.1 万元，占 1%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4580.54 万元，支出决算为 5425.79 万元，完成年初预算的 118.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1770.77 万元，支出决算为 1563.82 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利待遇正常增减。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 383.55 万元，支出决算为 3237.76 万元，完成年初预算的 844.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基建工程投入 893 万元；二是非税收入任务计划数计入年初预算批复数。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 1421.59 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 3.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的罚没收入计划数 1320 万元计年批复数。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 298.93 万元，支出决算为 250.44 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是工资福利等正常增减。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 74.31 万元，支出决算为 74.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党风廉政教育中心改（扩）建项目结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 81.59 万元，完成年初预算的 345.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将离退休人员行政、事业编科目上工作中进行了调整合并。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 3.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是退休人员预算工资部分在实际工作

中未划入单位收支；二是年初预算编制时在离退休人员行政、事业编科目上在工作中进行了调整合并。

8. 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)。年初预算为 138 万元，支出决算为 112.02 万元，完成年初预算的 81.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数正常增减。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 106.3 万元，支出决算为 49.87 万元。完成年初预算的 46.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数正常增减。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 4.23 万元。完成年初预算的 49.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员缴费基数正常增减。

11. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)住房公积金(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接划拨公积金账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2113.71 万元，与上年度相比，增加 314.43 万元，增长 17.48%。主要

原因：单位人员增加，人员经费上涨。其中：人员经费 1868.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、公务用车购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 213.15 万元，支出决算为 274.39 万元，完成预算的 128.73%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是办案力度增大，执法执勤公务用车出勤率加大，部分车况老化，公车运行费用增加；二是更换 5 辆执法执勤公务用车。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 267.22 万元，完成预算的

132.18%，占 97.38%；公务接待费支出决算 7.17 万元，完成预算的 65.18%，占 2.62%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 202.15 万元，支出决算为 267.22 万元，完成预算的 132.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是反腐力度加大；二是执法执勤公务用车承担上级办案任务，车况老化，致使运行费用增加，更换购置了公务用车。其中：

公务用车购置支出 101.09 万元，购置执法执勤公务车辆 5 辆，完成政府采购支出总金额比重的 100%。

公务用车运行支出 166.13 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. **公务接待费**预算为 11 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 65.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待从简，按照规定严格控制各类公务接待支出，支出下降。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.17 万元。主要用于公务办案、考察接待需要。2019 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 365 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元;支出项目共0个,支出金额0万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

（三）重点绩效评价结果。

我部门重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为213.15万元,支出决算为161.17万元,完成年初预算的75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神,节约开支。

2019 年度机关运行经费支出 242.07 万元，较上年度减少 0.4 万元，下降 0.16%。减少的主要原因是落实中央八项规定精神，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 101.09 万元，全部为政府采购车辆支出。授予中小企业合同金额 101.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。