

2019 年度

中国共产党青铜峡市纪律  
检查委员会部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 青铜峡市纪律检查委员会单位概况

## 一、部门职责

青铜峡市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关，在市委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：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；主要职责是监督、执纪、问责，经常性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的案件，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；保障党员的权力。

根据中央《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》、全国人大常委会《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和《自治区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》精神，设置青铜峡市监察委员会，与中共青铜峡市纪律检查委员会合署办公。撤销市监察局、市人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局，将反贪、渎职、预防职务犯罪相关职能整合至市监察委员会。市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会选举产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检

查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市纪律检查委员会 2018 年度部门决算包括：中共青铜峡市纪委（含监委）本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

青铜峡市纪委、监委是市委统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。青铜峡市纪委监委机关设 8 个内设机构：

- 1、办公室。负责综合、分析全市纪检监察工作；负责处理市纪委监委机关日常事务，筹备组织市纪委监委有关会议、活动；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和方案、建议、提案处理等工作；负责督促检查重要文件、会议决策事项和领导批办交办事项的落实情况；负责委机关机要保密、安全管理、人才管理、后勤管理、财务管理、国有资产管理；负责机关对外联络协调工作；监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的基本路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况；按照管理权限受理纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的处置及纪律审查等工作；负责纪检

监察系统干部培训工作；负责机关离退休干部（职工）的服务与管理工作；负责机关党建工作和群团工作。

2、宣教室（政策法规研究室）。负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育，网络舆情信息和网上舆论引导，以及廉政文化建设工作；负责委机关的新闻事务和新闻发布工作；承担委机关思想宣传工作、理论学习筹备与服务工作；负责组织全市党员干部和其他所有从事公务人员开展党纪党规、法律法规的宣传和警示教育；负责委机关的信息编写、收集、报送；综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况；起草重要文件文稿；按照上级要求，负责做好委机关政策理论和重点课题调查研究；负责对委机关下发的制度和规范性文件的咨询答复、备案审查、解释；负责对有关部门起草的制度及规范性文件进行廉政审查。

3、党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策 and 决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党 and 党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

4、信访室。负责受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话、网络举报的受理处置工作等；向下级纪委交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果。

5、案件监督管理室（追赃追逃办公室）。负责对监督执纪工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能；对市管干部及其他重要线索进行备案、集中管理；统一受理巡察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索；对执纪审查相关工作组织协调和信息查询；建立与有关部门的协作办案机制；对依纪依法安全办案情况进行监督检查；提供案件调查过程中的信息、情报、技术支持等；具体协调纪检监察部门办案移送司法机关相关事宜；组织办理市管干部任前回复市委组织部意见工作；负责牵头对市纪委监委直接调查涉嫌职务犯罪的案件移送检察机关。

6、第一纪检监察室至第二纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及市管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。承担审查调查工作职能，负责全市党员干部和其他所有从事公务人员违纪违法案件的审查调查；负责经初步核实后拟立案审查的案件；负责对涉嫌贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查；承担上级转办和市领导交办的违纪违法案件；承办市管干部涉嫌严重违纪、贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查等任务；参与生产安全事故的调查，对事故调查中有关职能部门履职情况实施必要监督，认定相关

单位和人员对事故应负的责任，提出责任追究初步建议等。

7、案件审理室。负责审理市纪委监委直接审查处理和审查下级纪委报批或备案的案件；按照管理权限承办党员、监察对象党纪处分、政纪处分决定不服的申诉案件；承办恢复党员权利和政务处分解除工作；完成领导交办的其他事项等。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市纪律检查委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,534,599.67	一、一般公共服务支出	29	5,880,106.86
二、政府性基金预算财政拨款	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	148,000.00
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	77,439.44	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	723,854.12
	9		九、卫生健康支出	37	375,135.94
	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	342,296.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	7,612,039.11	<b>本年支出合计</b>	55	7,469,392.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	354,939.51	年末结转和结余	57	497,585.70
<b>总计</b>	28	7,966,978.62	<b>总计</b>	58	7,966,978.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

金额单位：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	
支出功能分类科		科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
			合计	7,612,039.11	7,534,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	77,439.44
201		一般公共服务支出	6,115,669.15	6,038,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,439.44
20111		纪检监察事务	6,115,669.15	6,038,229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,439.44
2011101		行政运行	5,431,364.15	5,353,924.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,439.44
2011102		一般行政管理事务	299,305.00	299,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	677,996.50	677,996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	677,996.50	677,996.50	0.00	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	434,687.20	434,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,375.10	52,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	190,934.20	190,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	328,077.46	328,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	328,077.46	328,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	201,213.26	201,213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	126,864.20	126,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	342,296.00	342,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	342,296.00	342,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	342,296.00	342,296.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

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	
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,469,392.92	6,663,255.92	806,137.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,880,106.86	5,221,969.86	658,137.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		5,880,106.86	5,221,969.86	658,137.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行		5,221,969.86	5,221,969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务		299,305.00	0.00	299,305.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		358,832.00	0.00	358,832.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		723,854.12	723,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		723,854.12	723,854.12	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		508,120.00	508,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24,799.92	24,799.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		190,934.20	190,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		375,135.94	375,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		375,135.94	375,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		230,121.34	230,121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		145,014.60	145,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		342,296.00	342,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		342,296.00	342,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		342,296.00	342,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行 次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,534,599.67	一、一般公共服务支出	29	5,879,408.86	5,879,408.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	723,854.12	723,854.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	375,135.94	375,135.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	342,296.00	342,296.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7,534,599.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>7,468,694.92</b>	<b>7,468,694.92</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	354,939.51	年末财政拨款结转和结余	53	420,844.26	420,844.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	354,939.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7,889,539.18</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>7,889,539.18</b>	<b>7,889,539.18</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结余结转情况。数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			5,880,106.86	5,221,969.86	658,137.00
20111			5,880,106.86	5,221,969.86	658,137.00
2011101			5,221,969.86	0.00	299,305.00
2011102			299,305.00	0.00	358,832.00
2011199			358,832.00	0.00	358,832.00
204			148,000.00	0.00	0.00
20499			148,000.00	0.00	148,000.00
2049901			148,000.00	0.00	148,000.00
208			723,854.12	677,996.50	0.00
20805			723,854.12	677,996.50	0.00
2080505			508,120.00	434,687.20	0.00
2080506			24,799.92	52,375.10	0.00
2080599			190,934.20	190,934.20	0.00
210			375,135.94	328,077.46	0.00
21011			375,135.94	328,077.46	0.00
2101101			230,121.34	201,213.26	0.00
2101103			145,014.60	126,864.20	0.00
221			342,296.00	342,296.00	0.00
2210201			342,296.00	342,296.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,129,469.59	302	商品和服务支出	1,255,044.44	310	资本性支出	87,109.69
30101	基本工资	1,544,473.21	30201	办公费	333,438.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,259,694.00	30202	印刷费	99,265.00	31002	办公设备购置	60,915.00
30103	奖金	811,096.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	508,120.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24,799.92	30207	邮电费	14,377.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	230,121.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	145,014.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35,997.52	30211	差旅费	126,671.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	342,296.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	6,320.00	31013	公务用车购置	26,194.69
30199	其他工资福利支出	227,857.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190,934.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	123,805.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	190,934.20	30217	公务接待费	3,880.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	6,520.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	50000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	116,697.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	282,750.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
			30299	其他商品服务支出	91,320.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		<b>5407513.48</b>	公用经费合计					1,255,044.4	
合 计		<b>6,662,557.92</b>							

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
442,771.69		438,891.69	322,194.69	116,697.00	3,880.00	442,771.69		438,891.69	322,194.69	116,697.00	3,880.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金收入支出。

## **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 年度收入总计 7,612,039.11 元，支出总计 7,469,392.92 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1489851.7 元、1209193.02 元，增长 24.18%、19.17%，主要原因是增加人员经费。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 7,612,039.11 元，其中：财政拨款收入 7,534,599.67 元，占 98.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 77439.44 元，占 1.05%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 7,469,392.92 元，其中：基本支出 6,663,255.92 元，占 89.3%；项目支出 806,137.00 元，占 10.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 7,534,599.67 元，支出总计 7,468,694.92 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1515806.68 元、1311939.44 元，增长 25.12%、21.31%，主要原因是增加人员经费。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,468,694.92 元，占本年

支出合计的 99.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1311939.44 元，增长 21.31%，主要原因是增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,468,694.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,879,408.86 元，占 78.72%；社会保障和就业（类）支出 723,854.12 元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 375,135.94 元，占 4.95%；住房保障（类）支出 342,296.00 元，占 4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,888,100.00 元，支出决算为 7,468,694.92 元，完成年初预算的 126.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加退休人员经费；二是人员变动；三是人员工资上涨。

## 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 6,662,557.92 元，其中：人员经费 5,129,469.59 元，公用经费 1,255,044.44 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,129,469.59 元，较 2019 年度年初预算数增加 423500 元，增长 8.2%，主要原因是人员增加，工资上调；较 2018 年度决算数增加 1175000 元，增长 29.7%。

2. 商品和服务支出 1,255,044.44 元，较 2019 年度年初预算数增加 123000 元，增长 9.8%，主要原因是宣传经费增加；较 2018 年度决算数减少 720744.23 元，降低 36.4%。

3. 对个人和家庭的补助190,934.20元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数减少35454元,降低15.6%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

5. 资本性支出481,679.69元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加107925.69元,增长28.87%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

8. 其他支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为442,771.69元,支出决算为442,771.69元,完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加318162.61元,增长252.38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加315522.61元,增长262.5%;公务接待

费支出决算增加2640元，增长212.9%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置2辆车；公务接待费支出增加的主要原因是调研增加，招待次数较上年有所增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决438,891.69元，占99%；公务接待费支出决算3880元，占1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为438,891.69元，支出决算为438,891.69元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为322,194.69元，公务用车运行维护费支出116,697.00元，主要用于燃油费、保险、维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费**预算为3880元，支出决算为3880元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出3880元，主要用于区内接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次101人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出1,342,154.13元，比2018年度减少387000元，下降22.5%。主要原因是：厉行节约，节俭开支。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额481,679.69元。其中：政府采购货物支出481,679.69元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价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）。

### **（四）预算绩效管理工作的开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金30万元，自评覆盖率达到100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**我委今年在部门决算中增加“纪检监察办案”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“纪检监察办案经费”年度项目自评得分为96.74分。2019年，我委基本完成本级项目预算预定目标，达到了预期效果；资金保障到位，对顺利开展纪检监察案件办理、深入开展党风廉政建设和反腐败工作，营造了廉洁勤政、务实高效的营商环境、对腐败行为形成有力震慑，发挥了积极有效的作用。下一步，我委高度重视本级项目资金管理及使用，强化财务人员培训、强化项目前、中、后全流程绩效管理，健全内控机制等措施，进一步提高本级项目资金的使用效益，保障纪检监察办案工作的顺利开展。将继续争取本级项目资金，为高质量开展纪检监察工作提供有力保障。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无重点项目未开展绩效评价。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无重点项目未开展绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。
8. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料