

中国共产党永宁县纪律检查委员会

关于公布中国共产党永宁县纪律检查委员会 2019 年部门决算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将中国共产党永宁县纪律检查委员会 2019 年部门决算通告如下，接受社会各界监督。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知、财政部关于印

发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）、《自治区财政厅关于做好地方预决算公开工作的通知》（宁财预发〔2018〕88号）、《中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室关于印发〈深入推进全县预决算公开工作的实施意见〉的通知》（永党办发〔2018〕89号）有关要求，结合我委实际，现就2019年度部门决算公开报告如下：

一、部门职责

本单位主要职责是监督、执纪、问责，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；对党的组织和领导干部履行职责、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。负责纪律审查监察保障工作。

二、机构设置

本单位设8个内设机构，（1）办公室（2）党风政风监督室（3）案管信访室（4）第一纪检监察室至第四纪检监察室（5）案件审理室，本单位无下设二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表					
收入支出决算总表					
					公开01表
公开部门：中共永宁县纪律检查委员会					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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8796827.88	一、一般公共服务支出	29	7124609.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	66000
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	5000	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	348014

	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	723669
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	231692
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	8801827.88	本年支出合计	55	8748758.34
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	251329.03	年末结转和结余	57	304398.57
总计	28	9053156.91	总计	58	9053156.91

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：中共永宁县纪律 检查委员会									金额单 位：元	
项目			本年收入	财政拨款	上级补助	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		合计	收入	收入					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8801827.88	8,796,827.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
201	一般公共服务支出		7,017,678.98	7,012,678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
20111	纪检监察事务		7,017,678.98	7,012,678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2011101	行政运行		4,980,104.58	4,975,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

2011102	一般行政管理事务	2,037,574.40	2,037,574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348,014.00	348,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	325,621.38	325,621.38	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	305,631.70	305,631.70	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	19,989.68	19,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,392.62	22,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22,392.62	22,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254,773.90	254,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249,568.90	249,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142,610.80	142,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,958.10	106,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723,669.00	723,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	723,669.00	723,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员	723,669.00	723,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	会和村党支部 的补助	00	00					
221	住房保障支出	231,692. 00	231,692. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231,692. 00	231,692. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,692. 00	231,692. 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									
公开部门：中共永宁县纪律检查委员会									
金额单位： 元									
项目									
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,748,758.34	5,871,784.88	2,876,973.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,124,609.44	5,037,304.98	2,087,304.46	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7,124,421.44	5,037,304.98	2,087,116.46	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	5,037,304.98	5,037,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2,087,116.46	0.00	2,087,116.46	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	348,014.00	348,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	325,621.38	325,621.38	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	305,631.70	305,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,989.68	19,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,392.62	22,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22,392.62	22,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254,773.90	254,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,205.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249,568.90	249,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	142,610.80	142,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,958.10	106,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	723,669.00	0.00	723,669.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	723,669.00	0.00	723,669.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支	723,669.00	0.00	723,669.00	0.00	0.00	0.00

	部的补助						
221	住房保障支出	231,692.00	231,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231,692.00	231,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,692.00	231,692.00	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：中共永宁县纪律检查委员会							金额单位：元
收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
					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	8,796,827.88	一、一般公共服务支出	30	7062409.04	7,062,409.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	66,000.00	66,000.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	348,014.00	348,014.00	
	9		九、卫生健康支出	38	254,773.90	254,773.90	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	

	12		十二、农林水支出	41	723,669.00	723,669.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	231,692.00	231,692.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00		
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00		
	25	8,796,827.88	本年支出合计	54	8,686,557.94	8,686,557.94	
年初财政拨款结转和结余	26	119,588.43	年末财政拨款结转和结余	55	229858.37	229,858.37	
一、一般公共预算财政拨款	27	119,588.43		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	8916416.31	合计		8916416.31	8916416.31	

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支出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：中共永宁县纪律检查委员会						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	栏次	1	2	3
			合计	8,686,557.94	5,809,584.48	2,876,973.46
201	一般公共服务支出			7,062,409.04	4,975,104.58	2,087,304.46
20111	纪检监察事务			7,062,221.04	4,975,104.58	2,087,116.46

2011101	行政运行	4,975,104.58	4,975,104.58	0.00		
2011102	一般行政管理事务	2,087,116.46	0.00	2,087,116.46		
20136	其他共产党事务支出	188.00	0.00	188.00		
2013602	一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00		
204	公共安全支出	66,000.00	0.00	66,000.00		
20499	其他公共安全支出	66,000.00	0.00	66,000.00		
2049901	其他公共安全支出	66,000.00	0.00	66,000.00		
208	社会保障和就业支出	348,014.00	348,014.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	325,621.38	325,621.38	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,631.70	305,631.70	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,989.68	19,989.68	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,392.62	22,392.62	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	22,392.62	22,392.62	0.00		
210	卫生健康支出	254,773.90	254,773.90	0.00		
21007	计划生育事务	5,205.00	5,205.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	5,205.00	5,205.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	249,568.90	249,568.90	0.00		
2101101	行政单位医疗	142,610.80	142,610.80	0.00		
2101103	公务员医疗补助	106,958.10	106,958.10	0.00		
213	农林水支出	723,669.00	0.00	723,669.00		
21307	农村综合改革	723,669.00	0.00	723,669.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	723,669.00	0.00	723,669.00		
221	住房保障支出	231,692.00	231,692.00	0.00		
22102	住房改革支出	231,692.00	231,692.00	0.00		
2210201	住房公积金	231,692.00	231,692.00	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

公开部门：中共永宁县纪律检查委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,464,465.77	302	商品和服务支出	654,725.01	310	资本性支出	685,143.70
30101	基本工资	1,025,988.87	30201	办公费	155,014.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,083,342.83	30202	印刷费	16,434.00	31002	办公设备购置	209,447.00
30103	奖金	1,161,257.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	147,752.61	30204	手续费	75.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33,588.81	30205	水费	1,724.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305,631.70	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19,989.68	30207	邮电费	20,910.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,610.80	30208	取暖费	72,226.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,958.10	30209	物业管理费	840.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,392.62	30211	差旅费	2,796.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	231,692.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23,835.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	183,260.07	30214	租赁费	1,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,250.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15,840.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	475,696.70
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33,229.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42,531.85	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55,256.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	30239	其他交通费用	1,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	186,510.81	39999	其他支出	0.00
			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		4469715. 77	公用经费合计				133986 8.71		
合 计		5809584.48							
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									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
公开部门：中共永 宁县纪律检查委员 会										金额 单 位： 元
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			公务用车接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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
130000	0	120000	0	120000	10000	55256	0	55256	0	55256	0

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：中共永宁县纪律检查委员会										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								

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 8686557.94 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3799784.7 元，增长 77.76%，主要原因是监察体制改革、人员增加、工资上涨。

(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 8686557.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7062409.04 元，占 81.3%；公共安全支出 66000 元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 348014 元，占 4%；卫生健康（类）支出 254773.9 元，占 2.93%；农林水（类）支出 723669 元，占 8.33%；住房保障（类）支出 231692 元，占 2.67%。

(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 5973359.49 元，支出决算为 8686557.94 元，完成年初预算的 145.42%。决算数大于预算数的主要原因：1. 一般公共服务

(201) 纪检监察事务(11) 行政运行(01) 支出决算为 5037304.98 元, 主要因为 2019 年我单位监察体制改革, 工作职责增多, 编制扩充人员增加, 按照上级要求对相关办案场所进行规范化建设。

1. 一般公共服务(201) 纪检监察事务(11) 一般行政管理事务(02) 支出决算为 2087116.46 元, 主要原因年终决算科目调整。
2. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 支出决算为 305631.7 元, 主要因为 2019 年我单位监察体制改革, 工作职责增多, 编制扩充人员增加以及决算科目调整。
3. 社会保障和就业支出(208) 其他社会保障和就业支出(99) 其他社会保障和就业支出(01) 支出决算为 22392.62 元, 主要原因决算科目调整。
4. 医疗卫生与计划生育支出(210) 计划生育事务(07) 其他计划生育事务支出(99)。年初预算为 5205 元, 主要原因我单位 2019 年领取独生子女津贴人员增加。
5. 医疗卫生与计划生育支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 支出决算为 142610.8 元, 主要原因预算数与决算数合理性误差。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算为 106958.1 元，主要原因单位人员变动。
7. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出决算为 723669 元，主要原因为支付 2018 下半年及 2019 上半年村监会误工补贴。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 231692 元，主要原因 2019 年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5809584.48 元，其中：人员经费 4469715.77 元，公用经费 1339868.71 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4464465.77 元，较 2019 年度年初预算数增加 1994524.39 元，增长 80.75%，主要原因是 2019 年我单位监察体制改革，工作职责增多，编制扩充人员增加；较 2018 年度决算数增加 1613028.48 元，增长 56.57%。

2. 商品和服务支出 654725.01 元，较 2019 年度年初预算数减少 381373.1 元，降低 58.25%，主要原因是部分支出年末未完成决算验收，导致款项尚未支付完成；较 2018 年度决算数增加 252390.36 元，增长 62.73%。

3. 对个人和家庭的补助 5250 元，较 2019 年度年初预算数减少 2070 元，降低 28.28%，主要原因是科目调整；较 2018 年度决算数减少 5800 元，降低 52.49%。

4. 资本性支出 685143.7 元，较 2019 年度年初预算数增加 325143.7 元，增长 90.32%，主要原因是监察体制改革，只能增加，对办案区域进行维修改造等；较 2018 年度决算数增加 357935.7 元，增长 109.39%。

5. 资本性支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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

7. 对企业补助 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）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 130000 元，支出决算为 55256 元，完成预算的 42.50%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度加强三公经费管理，节约车辆日常。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 23682.57 元，下降 30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 23682.57 元，下降 30%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度加强三公经费管理，节约车辆日常。

（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 55256 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。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 120000 元，支出决算为 55256 元，完成预算的 46.05%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 55256 元，主要用于车辆用油和维修等。2019 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 10000 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 0。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 0。2019 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 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（减少）0 元，增长（降低）0%。

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（备注：此数据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保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 1339868.71 元，比 2018 年度增加 610326.06 元，增长 83.66%。主要原因是：监察体制改革、人员增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 1260 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 246 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中村民监督委员会误工补贴项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，村民监督委员会误工补贴项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：项目经费支出存在滞后情况。下一步改进措施：加强经费支出时效性。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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

其他有关公开资料