

2019 年度  
中共南乐县纪律检查委员会部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 中共南乐县纪委概况

- 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、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

## 中共南乐县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理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。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关政策制度和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部

选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好乡（镇）纪委、县纪委监委派驻（出）机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

南乐县纪律检查委员会内设机构 21 个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第一乡（镇）纪检监察工作室、第二乡（镇）纪检监察工作室、第三乡（镇）纪检监察工作室、廉洁自律警示教育中心、效能监察室、巡察办和巡察组；

根据乐办【2018】8 号《关于全面落实县纪委向县一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》文件精神，县纪委设置

以下 17 个派驻机构：县纪委监委驻县委办公室纪检组、县纪委监委驻县委组织部纪检组、县纪委监委驻县委宣传部纪检组、县纪委监委驻县委统战部纪检组、县纪委监委驻县委政法委员会机关纪检组、县纪委监委驻市人大常委会机关纪检组、县纪委监委驻县政府办公室纪检组、县纪委监委驻县政协机关纪检组、县纪委监委驻县教育局纪检组、县纪委监委驻县财政局纪检组、县纪委监委驻县国土资源局纪检组、县纪委监委驻县农业畜牧局纪检组、县纪委监委驻县卫生和计划生育委员会纪检组、县纪委监委驻县工商行政管理和质量技术监督局纪检组、县纪委监委驻县公安局纪检组、县纪委监委驻县人民法院纪检组、县纪委监委驻县人民检察院纪检组。

行政编制 107 个，事业编制 69 个。

南乐县纪律检查委员会无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,193.76	一、一般公共服务支出	29	1,564.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.08
	9		九、卫生健康支出	37	24.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	193.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	55.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,293.76	<b>本年支出合计</b>	52	1,915.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	315.46	年末结转和结余	54	693.34
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,609.22	<b>总计</b>	56	2,609.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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		2,293.76	2,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,036.11	2,036.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,036.11	2,036.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,715.81	1,715.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.38	55.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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		1,915.88	1,722.28	193.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,564.63	1,564.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,564.63	1,564.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,244.33	1,244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.60	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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	2,193.76	一、一般公共服务支出	30	1,564.63	1,564.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.08	78.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.18	24.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	193.60	0.00	193.60
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	55.38	55.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,293.76	<b>本年支出合计</b>	53	1,915.88	1,722.28	193.60
年初财政拨款结转和结余	25	315.46	年末财政拨款结转和结余	54	693.34	693.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	221.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	93.60		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,609.22	<b>总计</b>	58	2,609.22	2,415.62	193.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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		1,722.28	1,722.28	0.00
201	一般公共服务支出	1,564.63	1,564.63	0.00
20111	纪检监察事务	1,564.63	1,564.63	0.00
2011101	行政运行	1,244.33	1,244.33	0.00
2011150	事业运行	320.30	320.30	0.00
208	社会保障和就业支出	78.08	78.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.08	78.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
221	住房保障支出	55.38	55.38	0.00
22102	住房改革支出	55.38	55.38	0.00
2210201	住房公积金	55.38	55.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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	962.29	302	商品和服务支出	550.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.43	30201	办公费	155.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	113.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	192.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.50	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	113.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	78.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.38	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	91.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.96	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.35	31013	公务用车购置	78.96
30302	退休费	15.03	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	0.00	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	14.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	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	5.00	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	36.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		979.25	公用经费合计					743.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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
84.96	0.00	83.96	78.96.00	5.00	1.00	84.96	0.00	83.96	78.96	5.00	1.00

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

公开 08 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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		93.60	100.00	193.60	0.00	193.60	0.00
212	城乡社区支出	93.60	100.00	193.60	0.00	193.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	93.60	100.00	193.60	0.00	193.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.60	100.00	193.60	0.00	193.60	0.00

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。

### 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 2,609.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 835.38 万元，增长 47.09%。主要原因是监察体制的改革，增设了内部机构和人员，人员经费和办公费用增加，新办公场所的修缮与改造费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2293.76 万元，其中：财政拨款收入 2293.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1915.88 万元，其中：基本支出 1722.28 万元，占 90%；项目支出 193.6 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 2,609.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 835.38 万元，增长 47.09%。主要原因是监察体制的改革，增设了内部机构和人员，人员经费和办公费用增加，新办公场所的修缮与改造费用增加。

## 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 1564.63 万元，占本年支出合计的 82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.44 万元，增长 41.8%。主要原因是监察体制的改革，增设了内部机构和人员，办公经费和人员经费支出增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1722.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1564.63 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 78.08 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 24.18 万元，占 1%；住房保障（类）支出 55.38 万元，占 3%。

### **（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 1509 万元，支出决算为 1564.63 万元，完成年初预算的 104%。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 951.07 万元，支出决算为 1244.33 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监察体制的改革，增设了内部机构和人员，人员经费和办公费用增加，新办公场所的修缮与改造费用增加。

2. 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 367.06 万元，支出决算为 320.3 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业人员转为行政人员。

3. 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 8.77 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员报刊费有结余。

4. 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 84.8 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年内养老保险交纳比例由 20%下调至 16%。

5. 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 18.78 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监察体制的改革，增设了内部机构和人员。

6. 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 12.34 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业人员转为行政人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.57 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初住房公积金基数的调整。

## 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 1722.28 万元。与上年度相比，增加 619.09 万元，增长 56.12%，主要原因：监察体制的改革，增设了内部机构和人员，办公经费和人员经费支出增加。其中：人员经费 979.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 743.03 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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。

## 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 84.96 万元，支出决算为 84.96 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 83.96 万元，完成预算的 100%，占 98.8%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。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 83.96 万元，支出决算为 83.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

其中：

公务用车购置支出为 78.96 万元，购置车辆 6 辆。

公务用车运行支出 5 万元。主要用于公车加油、维修及保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于省市相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2019 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 188 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 2,609.22 万元，其中人员经费支出 979.25 万元，公用经费支出 743.03 万元；支出项目共 1 个，支出金额 886.94 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 886.94 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。

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为

抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我县将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 193.6 万元，完成年初预算的 193.6%。主要用于本单位新的办公场所的改建及修缮。政府性基金支出超出预算部分为年初结余。

## **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 1318.13 万元，支出决算为 2036.11 万元，完成年初预算的 154.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中机关运行经费未包含专项资金数。

2019 年度机关运行经费较上年增加 1559.25 万元，增长 326.98%，主要是因为监察体制的改革，增设了内部机构和人员，人员经费和办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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