

**2019 年度**

**福州市鼓楼区纪律检  
查委员会部门决算**

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 3  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 3  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5  |
| 二、收入决算表 .....                     | 6  |
| 三、支出决算表 .....                     | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 13 |
| 九、机构运行信息表.....                    | 13 |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 16 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 16 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 17 |
| 六、预算绩效情况说明.....                  | 18 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 19 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理区直机关各部门、各街（镇）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（四）调查全区党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。

（五）履行区政府纠风办职责，指导全区纠正部门和行业不正之风工作，并做好督促检查工作。

（六）会同区直各部门、单位以及各街（镇）党组织做好纪检、监察干部的管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门包括 12 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称               | 经费性质    | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------------|---------|-------|------|
| 中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会 | 财政核拨    | 74    | 71   |
| 福州市鼓楼区清风管理中心       | 非参公事业编制 | 8     | 8    |

## 三、部门主要工作总结

2019 年，中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照中央纪委、省纪委、市纪委和区委的部署，不忘初心、牢记使命，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，忠实履行党章和宪法赋予的职责，认真落实“八个坚定不移”“五抓五重”要求，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，实现依规治党和依法治国有机统一，健全党和国家监督体系，依规依纪依法履职尽责，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军，

推动新时代纪检监察工作实现高质量发展，确保党的十九大精神和中央、省、市、区委重大决策部署落实到位，为加快建设宜居宜业的首善之区、幸福之城提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）政治责任不断夯实。
- （二）专项治理有序开展。
- （三）日常监督抓实落细。
- （四）纠治“四风”持之以恒。
- （五）“三不”机制一体推进。
- （六）巡察水平逐步提升。
- （七）队伍建设持续加强。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目(按支出功能分类) | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,271.51 | 一、一般公共服务支出  | 1,865.61 |
| 二、政府性基金预       | 0.00     | 二、外交支出      | 0.00     |

|               |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 算财政拨款收入       |          |                 |          |
| 三、上级补助收入      | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业收入        | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、经营收入        | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入    | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、其他收入        | 0.30     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 0.00     |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|               |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|               |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|               |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|               |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|               |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|               |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|               |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
|               |          | 二十三、债务还本支出      | 0.00     |
|               |          | 二十四、债务付息支出      | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 2,271.81 | <b>本年支出合计</b>   | 1,865.61 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 8.00     | 年末结转和结余         | 414.20   |
| <b>合计</b>     | 2,279.81 | <b>合计</b>       | 2,279.81 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 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 |      |
|------------|---------|---|------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称    |   |            |          |          |      |      |          |      |      |
| 类          | 款       | 项 | 合计         | 2,271.81 | 2,271.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.30 |
|            | 201     |   | 一般公共服务支出   | 2271.81  | 2271.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.30 |
|            | 20111   |   | 纪检监察事务     | 2271.81  | 2271.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.30 |
|            | 2011101 |   | 行政运行       | 1639.55  | 1639.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|            | 2011102 |   | 一般行政管理事务   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|            | 2011104 |   | 大案要案查处     | 151.34   | 151.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|            | 2011150 |   | 事业运行       | 65.15    | 65.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|            | 2011199 |   | 其他纪检监察事务支出 | 415.77   | 415.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.30 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

| 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 |      |
|------------|---------|---|------------|----------|---------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称    |   |            |          |         |        |      |           |      |
| 类          | 款       | 项 | 合计         | 1,865.61 | 1380.29 | 485.32 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|            | 201     |   | 一般公共服务支出   | 1865.61  | 1380.29 | 485.32 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|            | 20111   |   | 纪检监察事务     | 1865.61  | 1380.29 | 485.32 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|            | 2011101 |   | 行政运行       | 1455.65  | 1315.14 | 140.51 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|            | 2011102 |   | 一般行政管理事务   | 8.00     | 0.00    | 8.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|            | 2011104 |   | 大案要案查处     | 33.34    | 0.00    | 33.34  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|            | 2011150 |   | 事业运行       | 65.15    | 65.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|            | 2011199 |   | 其他纪检监察事务支出 | 303.47   | 0.00    | 303.47 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |



注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额       | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,271.51 | 一、一般公共服务支出    | 1,865.61 | 1,865.61   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十六、金融支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 十七、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

|               |          |                 |          |          |      |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十二、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十三、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十四、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 2,271.51 | <b>本年支出合计</b>   | 1,865.61 | 1,865.61 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 8.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 413.90   | 413.90   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 8.00     |                 |          |          |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 2,279.51 | <b>总计</b>       | 2,279.51 | 2,279.51 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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   |
|          | 合计       | 1865.61 | 1380.29 | 485.32 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 1865.61 | 1380.29 | 485.32 |
| 20111    | 纪检监察事务   | 1865.61 | 1380.29 | 485.32 |
| 2011101  | 行政运行     | 1455.65 | 1315.14 | 140.51 |

|         |            |        |       |        |
|---------|------------|--------|-------|--------|
| 2011102 | 一般行政管理事务   | 8.00   | 0.00  | 8.00   |
| 2011104 | 大案要案查处     | 33.34  | 0.00  | 33.34  |
| 2011150 | 事业运行       | 65.15  | 65.15 | 0.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 303.47 | 0.00  | 303.47 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计      |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计      |             | 1,865.61 |
| 301      | 工资福利支出      | 1,259.25 |
| 302      | 商品和服务支出     | 523.68   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 16.55    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310      | 资本性支出       | 66.14    |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0.00     |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00     |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 399      | 其他支出        | 0.00     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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 | 1,224.34 | 302      | 商品和服务支出 | 139.41 | 310      | 资本性支出 | 0.00 |

|       |                |        |        |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30101 | 基本工资           | 230.91 | 30201  | 办公费       | 20.59 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 293.21 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 163.16 | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 7.86   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.86  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.67  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.19  | 302019 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.58  | 30209  | 物业管理费     | 0.05  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.95   | 30211  | 差旅费       | 9.73  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 113.54 | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 0.41  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 263.06 | 30214  | 租赁费       | 0.18  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 16.55  | 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       | 1.54  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.45  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 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           | 0.00   | 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       | 6.78  | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |



|  |  |    |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|----|------|------|------|------|------|------|

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目             | 统计数   | 项 目                     | 统计数    |
|-----------------|-------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出      | —     | 二、机关运行经费                | 136.41 |
| （一）支出合计         | 53.64 | （一）行政单位                 | 136.41 |
| 1.因公出国（境）费      | 0.00  | （二）参照公务员法管理事业单位         | 0.00   |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 53.20 | 三、国有资产占用情况              | —      |
| （1）公务用车购置费      | 44.82 | （一）车辆数合计（辆）             | 6      |
| （2）公务用车运行维护费    | 8.38  | 1.副部（省）级及以上领导干部用车       | 0      |
| 3.公务接待费         | 0.45  | 2.主要领导干部用车              | 0      |
| （1）国内接待费        | 0.45  | 3.机要通信用车                | 0      |
| 其中：外事接待费        | 0.00  | 4.应急保障用车                | 0      |
| （2）国（境）外接待费     | 0.00  | 5.执法执勤用车                | 6      |
| （二）相关统计数        | —     | 6.特种专业技术用车              | 0      |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0     | 7.离退休干部用车               | 0      |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0     | 8.其他用车                  | 0      |
| 3.公务用车购置数（辆）    | 2     | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 0      |
| 4.公务用车保有量（辆）    | 6     | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0      |
| 5.国内公务接待批次（个）   | 4     | 四、政府采购支出信息              | —      |
| 其中：外事接待批次（个）    | 0     | （一）政府采购支出合计             | 0.00   |
| 6.国内公务接待人次（人）   | 40    | 1.政府采购货物支出              | 0.00   |
| 其中：外事接待人次（人）    | 0     | 2.政府采购工程支出              | 0.00   |

|                   |   |                   |      |
|-------------------|---|-------------------|------|
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 3. 政府采购服务支出       | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
|                   |   | 其中：授予小微企业合同金额     | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年中国共产党福州市鼓楼区纪律检查委员会部门年初结转和结余 8.00 万元，本年收入 2,271.81 万元，本年支出 1,865.61 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 414.20 万元。

（一）2019 年收入 2,271.81 万元，比 2018 年决算数增加 958.06 万元，增长 72.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,271.51 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.30 万元。

(二) 2019年支出1,865.61万元, 比2018年决算数增加451.25万元, 增长31.90%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,380.29 万元。其中, 人员支出 1,240.88 万元, 公用支出 139.41 万元。

2. 项目支出 485.32 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,865.61 万元, 比上年决算数增加 451.25 万元, 增长 31.90%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011101 行政运行 1455.65 万元, 较上年决算数增加 310.86 万元, 增长 27.15%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2011102 一般行政管理事务 8.00 万元, 较上年决算数增加 8.00 万元, 增长 100%。主要原因是增加 2018 年纪检监委办案及装备中央补助专项经费。

(三) 2011104 大案要案查处 33.34 万元, 较上年决算数减少 11.33 万元, 下降 25.36%。主要原因是案件支出减少。



（四）2011150 事业运行 65.15 万元，较上年决算数增加 65.15 万元，增长 100%。主要原因是增加清风管理中心支出。

（五）2011199 其他纪检监察事务支出 303.47 万元，较上年决算数增加 78.57 万元，增长 34.94%。主要原因是宣传教育经费、巡察办工作经费增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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 1,380.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,240.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 139.41 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出53.64万元，比年初预算的55.32万元下降3.04%。主要原因是公务用车运行维修费以及公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出53.20万元，比年初预算的54.82万元下降2.96%，主要是公务用车运行维修费减少。其中：

公务用车购置费支出44.82万元，比年初预算的44.82万元下降0.00%，2019年公务用车购置2辆。

公务用车运行费支出8.38万元，比年初预算的10.00万元下降16.20%，主要是新购车辆维修费较少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，比年初预算的 0.50 万元下降 10.00%。主要是严格遵守公务接待规定，勤俭节约。累计接待 4 批次、40 人次。

## **六、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，共对 2019 年 3 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 397.40 万元。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 3 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 397.40 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 136.41 万元，比上年决算数增长 51.67%，主要是：人员支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

十三、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。