2019年度

洛龙区纪律检查委员会部门决算

二O二O年八月

目 录

第一部分 洛龙区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、 财政拨款收入支岀决算总表

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

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

第一部分洛龙区纪律检查委员会概况

一、 部门职责

主要职能是：维护党的章程和党内法规，检查党的路线、 方针、政策和决议的执行情况，抓好党风廉政建设，实施《行 政监察法》规定范围内的监督，开展全区预防腐败工作等。

二、 机构设置

区纪律检查委员会、区监察委员会合署办公，机关内设 15个职能科室，包括办公室、调研法规室、组织部、宣传部、 党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、 信息技术保障室、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 监察室和电教信息网络管理中心1个归口预算单位。

从决算单位构成看，洛龙区纪律检查委员会部门决算包括：纪委机关本级决算、所属事业单位（电教信息网络管理中心）决算。另外，由洛龙区委管理的洛龙区巡察办部门决算中的个人经费部分纳入我部门汇总反 映。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.纪委机关本级2.事业单位洛龙区电教信息网络管理中心。

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1646. 93 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1508. 64 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 146. 84 |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 39. 66 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 55. 19 |
| 本年收入合计 | 9 | 1646. 93 | 本年支出合计 | 22 | 1750. 32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 167. 37 | 年末结转和结余 | 24 | 63. 98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| 总计 | 13 | 1814.30 | 总计 | 26 | 1814. 30 |

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 部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检査委员会 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 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1646. 93 | 1646. 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1388. 36 | 1388. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1388. 36 | 1388. 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 886. 58 | 886. 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理 事务 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察 事务支出 | 353. 78 | 353. 78 | 0 | 0 | 0 | () | 0 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 156. 25 | 156. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 155. 43 | 156. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080501 | 归口管理的行 政单位离退休 | 70. 62 | 70. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208005 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 84.81 | 84. 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0. 8208 | 0. 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0. 8208 | 0. 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.85 | 43. 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 43.85 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43. 85 | 43. 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.46 | 58.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.46 | 58. 46 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58. 46 | 58. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会 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 | | 1750. 32 | 1117.15 | 633. 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1508.64 | 875. 46 | 633. 18 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1508. 64 | 875. 46 | 633. 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 875. 46 | 875. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理 事务 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察 事务支出 | 485. 17 | 0 | 485. 17 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 146. 84 | 146. 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 146.01 | 146.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080501 | 归口管理的行 政单位离退休 | 70. 62 | 70. 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 75.40 | 75. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.8208 | 0. 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0. 8208 | 0. 8208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39. 66 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 39.66 | 39.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.66 | 39. 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 55. 19 | 55. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55. 19 | 55. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.19 | 55. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

财政拨款收入支岀决算总表

公开04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会 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 | 1646. 93 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 1508. 64 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支岀 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 |  | 146. 84 |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 |  | 39.66 |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 |  | 55. 19 |  |
| 本年收入合计 | 9 | 1646. 93 | 本年支出合计 | 23 |  | 1930. 04 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 167. 37 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 167. 37 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | 26 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| 总计 | 14 | 1814.30 | 总计 | 28 |  | 1930. 04 |  |

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会 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 | | 1750. 32 | 1117. 15 | 633. 18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1508.64 | 875. 46 | 633. 18 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1508.64 | 875. 46 | 633. 18 |
| 2011101 | 行政运行 | 875. 46 | 875. 46 | 0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 148 | 0 | 148 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 485. 17 | 0 | 485. 17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146. 84 | 146. 84 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 146.01 | 146.01 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 70. 62 | 70. 62 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 75. 40 | 75. 40 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0. 8208 | 0. 8208 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0. 8208 | 0. 8208 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39. 66 | 39. 66 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.66 | 39. 66 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.66 | 39. 66 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.19 | 55.19 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55. 19 | 55.19 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55. 19 | 55. 19 | 0 |

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 | 国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 899. 63 | 302 | 商品和服务支出 | 146. 08 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 229. 15 | 30201 | 办公费 | 80. 16 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 180. 80 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 294. 07 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.61 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3.52 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 75. 39 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.66 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3. 23 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 55. 19 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0. 26 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.44 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0. 65 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 68. 20 | 30217 | 公务招待费 | 0. 87 | 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 | 0. 8208 | 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 |  | 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 | 6. 66 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 12.13 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2. 99 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.42 | 30239 | 其他交通费用 | 37. 79 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4. 57 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 971.07 | 公用经费合计 | | | | | 146. 08 |

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。

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表 部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  （境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |

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”经费年初预算数，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。

一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、支总计为1814.30万元。 与上年度相比，收、支总计各减少420.71万元，降低18.82%，主要原因是财政压减支出。

二、 收入决算情况说明

2019年度收入合计1646.93万元，其中：财政拨款收入 1646. 93 万元，占 100%。

三、 支出决算情况说明

2019年度支出合计1750. 32万元，其中：基本支出 1117. 15万元，占63. 82%;项目支出633. 17万元，占36. 17%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为1814.30万元、支出为1930.4万元。与上年度相比，财政拨款收入减少420.71万元 *,*降低18.82%;支出减少304.97万元，降低13.64%。主 要原因是财政压减支出。

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1750. 32万元，占 本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少207.42万元，降低10.59%。主要原因是财政压 减支出。

（二） 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1750. 32万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1508.64万元， 占86.19%;社会保障和就业（类）支出146.83万元，占8. 39%; 医疗卫生与计划生育（类）支出39.66万元，占2.27%;住 房保障（类）支出55.19万元，占3. 15%。

（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 1646.93万元，支出决算为1750.32万元，完成年初预算的 106%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行 （项）。年初预算为886.58*万元,*支出决算为875.46万元，

完成年初预算的98. 75%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是财政缩减支出。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为148万元，支出决算为148万 元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检 支出（项）。年初预算为353.78万元，支出决算为485.17 万元，完成年初预算的149.70%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是本年度人员变动存在追加经费。
3. 社会保障和就业（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70.62万元, 支出决算为70. 62万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为84.81 万元，支出决算为75.40万元，完成年初预算的88.90%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预 算的100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为39.66 万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是2019年人员调整较多，所需经费减少。
7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 年初预算为58.46万元，支出决算为55. 19万元，完成年初 预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019年人员调整较多，所需经费减少。

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1117. 15万 元。其中：人员经费971. 07万元，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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费146.08万元，主要包 括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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19万元， 支出决算为3万元，完成预算的15.79%。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是财政压减 三公经费支出。

（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3万元，完成预算的16.66%,占 94.73%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%,占 5.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。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年初预算为18万元，支出决 算为3万元，完成年初预算的16. 66%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是财政压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出3万元。主要用于车辆燃油费、ETC 费用及车辆维修费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务 用车保有量为6辆。

1. 公务接待费初预算为1万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是按上级要求，三公经费减少。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0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0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年我单位共有7项项目经费需要开展绩效管理评 价，分别是办案经费、劳务派遣人员经费、安保人员经费、 办案保障经费、办案装备经费、办公保障经费、保洁人员经 费。按照区绩效办的要求，我单位对上述7项项目经费分别 进行了事中事后绩效评价，并认真完成各项绩效管理评价工 作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年我单位再对办案经费、劳务派遣人员经费、安保 人员经费、办案保障经费、办案装备经费、办公保障经费、 保洁人员经费一年的经费使用情况进行绩效评价后，项目绩 效自评结果均为优秀。

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。万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为146. 08万元，支出决 算为146. 08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是财政缩减支出。

十一、政府釆购支出情况说明

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6辆，其中：省级领导干 部用车。辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车0辆、 应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车。辆、其他用车1辆；单位价值50万 元以上通用设备。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