

2019 年度
中共鹤壁市淇滨区纪律检查委
员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 4
- 二、收入决算表 5
- 三、支出决算表 7
- 四、财政拨款收入支出决算总表 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

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 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	17
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)按照《党章》的规定，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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。具体任务包括：对党员进行遵纪守法的教育，加强对党员领导干部行使权力的监督，严肃查办违反党纪的案件，受理党员的申诉和控告，保障党员权利。

(二)对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

(三)鹤壁市淇滨区纪检监察宣教中心负责全区党员干部党风廉政教育和警示教育；集中办理党员干部违纪违法案件；管理区纪委执纪审查谈话室，为查办违纪违法案件提供后勤保障。

(四)中共鹤壁市淇滨区委巡察工作领导小组办公室主要负责向区委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作；指导督导全区巡察工作；对区委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、

考核、监督和管理；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

淇滨区纪委内设机构 13 个，包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第七纪检监察室、案件审理室。另设有鹤壁市淇滨区纪检监察宣教中心和中共鹤壁市淇滨区委巡察工作领导小组办公室。

从单位构成看，淇滨区纪委部门决算包括：部本级决算及所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会本级
2. 鹤壁市淇滨区纪检监察宣教中心
3. 中共鹤壁市淇滨区委巡察工作领导小组办公室

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：中共鹤壁淇滨区纪律检查委员会

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、财政拨款收入	1	905.07	一、一般公共服务支出	28	793.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.88
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	35.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	905.07	本年支出合计	50	905.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	905.07	总计	54	905.07

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：中共鹤壁淇滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.07	905.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.36	793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	793.36	793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.98	8.98	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	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	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：中共鹤壁淇滨区纪律检查委员会

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		905.07	498.81	406.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.36	387.10	406.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	793.36	387.10	406.26	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	406.26	0.00	406.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.98	8.98	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	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	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：中共鹤壁淇滨区纪律检查委员会

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	905.07	一、一般公共服务支出	28	793.36	793.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.23	58.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.88	17.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	35.60	35.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	905.07	本年支出合计	49	905.07	905.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	905.07	总计	54	905.07	905.07	0.00

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：中共鹤壁淇滨区纪律检查委员会

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		905.07	498.81	406.26
201	一般公共服务支出	793.36	387.10	406.26
20111	纪检监察事务	793.36	387.10	406.26
2011101	行政运行	387.10	387.10	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	406.26	0.00	406.26
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.23	58.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.98	8.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.88	17.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	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

金额单位：
万元

部门：中共鹤壁淇滨区纪律
检查委员会

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	408.94	302	商品和服务支出	63.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.10	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00

			07		005			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	310006	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	310007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.00	310008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	310009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.00	310010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.86	30215	会议费	0.00	310012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.98	30217	公务接待费	0.00	310019	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	310021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3990	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.88	30227	委托业务费	0.00	399006	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	2.0 007	399	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 008	399	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	302 31	公务用车运行维护费	0.0 099	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0				
			302 40	税金及附加费用	0.0 0				
			302 99	其他商品和服务支出	11. 00				
人员经费合计		435. 81	公用经费合计						63.00

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：中共鹤壁淇滨区纪律
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
48.26	0.00	42.26	36.00	6.26	6.00	47.26	0.00	42.26	36.00	6.26	5.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共鹤壁淇滨区纪律检查委员会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1076.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 171.02 万元，增长 18.9%。主要原因是是人员增加，工资及各项社保费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1076.09 万元，其中：财政拨款收入 1076.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1076.09 万元，其中：基本支出 689.61 万元，占 64%；项目支出 386.48 万元，占 36%。

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 1076.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.02 万元，增长 18.9%。主要原因是人员增加，工资及各项社保费用增加。

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 1076.09 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增加 171.02 万元，增长 18.9%。主要原因是人员增加，工资及各项社保费用增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.09 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.86 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 70.05 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育支出 25.14 万元，占 2.3%；住房保障支出 47.03 万元，占 4.4%。

（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 1308.87 万元，支出决算为 1076.09 万元，完成年初预算的 82.22%。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 490 万元，支出决算为 547.38 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中因增人追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 665.5 万元，支出决算为 386.48 万元，完成年初预算的 58.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案经费项目支出减少。

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 9.47 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 131.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老体制改革。

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 72 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准由 20%降为 16%，支出相应减少。

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 25.21 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算基数变动产生的误差。

6. 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 46.54 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中因增加人员追加人员经费，住房公积金支出增加。

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 498.81 万元。其中：人员经费 675.35 万元，主要包括：基本工资 150 万元、津贴补贴 100 万元、奖金 50 万元、绩效工资 24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.24 万元、职业年金缴费 0.1 万元、职工基本医疗保险缴费 17.88 万元、住房公积金 35.6 万元、退休费 8.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 26.86 万元；公用经费 63 万元，主要包括：办公费 10 万、印刷费 10 万、差旅费 7 万、维修费 23 万、工会经费 2 万、其他商品和服务支出 11 万。

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 16 万元，支出

决算为 11.26 万元，完成预算的 70.38%。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整体压减三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 6.26 万元，完成预算的 62.6%，占 55.6%；公务接待费支出决算 5 万元，完成预算的 83.33%，占 44.4%。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。因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减三公经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.26 万元。主要用于加油、维修等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度降低了 36 万元，降低了 85.19%。主要原因是 2018 年存在车辆购置款 36 万元。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 5 万元，完成

年初预算的 84%。与上年持平。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减接待费用开支。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）。与上年持平。

其他国内公务接待支出 5 万元。主要用于接待及人员加班餐。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。与上年持平。

八、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，对 2019 年度办案工作经费、信息化建设经费、改善办案装备专项经费、宣教陪护队员经费项目开展绩效目标管理，涉及资金 360 万元；对信息化建设专项经费项目开展绩效评价，涉及资金 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照区财政局要求，本单位扩大绩效评价范围，对所有年初预算项目和年度预算执行中追加项目设置了绩效目标，并进行绩效目标自评。所有项目在实施过程中严格按照规定的用途和标准使用，做到专款专用，较好完成了既定目标，使财政资金及时发挥出良好的经济效益和社会效益。存在的不足：由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，对预算绩效管理理解不充分、对预算绩效管理业务不精通，一定程度上影响了绩效评价工作质量。针对自评中发现的问题提出整改措施，并将绩效自

评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目支出管理、调整完善内控制度的重要依据。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位重点对“信息化建设专项经费”项目进行重点绩效评价。该项目经费主要用于信访平台建设，机房建设等费用。通过该项目的实施，加强了信访举报平台建设，完成了机房的更新改造。为信访案件办理工作的顺利进行发挥了积极作用，为纪检监察工作信息化高质量发展提供了有效保障。发挥了显著的社会效益，极大提高了人民群众的社会满意度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 34 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 41.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务交通补贴支出年初预算在商品服务支出中反映，在决算中列人员经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 34 万元，其中：政府采购货物支出 34 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 34 万元，占政府采购支出总额的

100%，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 7 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 6 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、一般公共预算财政拨款收入：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指为保障行政单位（包括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。