**中共都兰县纪律检查委员会**

**2019 年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责
2. 机构设置情况

**第二部分 2019 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 一般公共预算财政拨款支出决算表
4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5. 一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 财政拨款支出情况表
3. 机关运行经费支出情况表
4. 政府采购支出情况表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

1. 收入支出总体情况说明
2. 收入情况说明
3. 支出情况说明
4. 财政拨款收入支出总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2. 财政拨款支出情况说明
3. 机关运行经费支出情况说明
4. 政府采购支出情况说明
5. 预算绩效情况说明
6. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和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；县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），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。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和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。

（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宣传教育工作。对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定县委、县政府相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好县纪委各乡镇纪委及监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

纳入2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 28人，单位年末实有人数 28人，其中：在职人员 28人（行政人员 27人，事业单位人员 1 人）。

# 第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 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 | 626.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 595.22 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 65.03 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 72.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 51.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.59 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 691.22 | 本年支出合计 | 50 | 751.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | 60.22 | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 751.44 | 总计 | 54 | 751.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **691.22** | **626.19** |  |  |  |  | **65.03** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 535.01 | 469.98 |  |  |  |  | **65.03** |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 535.01 | 469.98 |  |  |  |  | **65.03** |
| 2011101 | | | 行政运行 | 496.81 | 431.78 |  |  |  |  | **65.03** |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 33.2 | 33.2 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.79 | 72.79 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保障基金的补助 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **751.44** | **746.44** | 5 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 595.22 | 590.22 | 5 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 595.22 | 590.22 | 5 |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 520.09 | 520.09 |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 70.13 | 70.13 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.79 | 72.79 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保障基金的补助 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 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 | 626.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 493.25 | 493.25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 72.79 | 72.79 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 51.84 | 51.84 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.59 | 31.59 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 626.19 | **本年支出合计** | 49 | 649.47 | 649.47 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 23.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 23.28 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 649.47 | **总计** | 54 | 649.47 | 649.47 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 649.47 | 644.47 | 5 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 493.25 | 488.25 | 5 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 493.25 | 488.25 | 5 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 455.05 | 455.05 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 5 |  | 5 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 33.2 | 33.2 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.79 | 72.79 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68.05 | 68.05 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.29 | 31.29 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 3.02 | 3.02 |  |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 3.02 | 3.02 |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保障基金的补助 | 1.73 | 1.73 |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 1.19 | 1.19 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.84 | 51.84 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 530.11 | 302 | 商品和服务支出 | 80.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 92.20 | 30201 | 办公费 | 7.35 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.49 | 30202 | 印刷费 | 2.71 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 124.21 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30104 |  |  | 30204 | 手续费 | 6.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专业设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.76 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31006 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.84 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 8.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 31.59 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.29 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上辅着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.30 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 31.29 | 30217 | 公务接待费 | 1.33 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 24.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.22 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补助 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.53 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.01 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  |  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 人员经费合计 | | 564.41 | 公用经费合计 | | | | | 80.06 |

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会  议  费 | 培  训 费 |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5.41 | 0 | 3.06 | 0 | 3.06 | 2.35 | 3.86 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | 1.33 | 0 | 0.25 |

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。

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 3 |
| 国内公务接待批次（个） | 29 | 国内公务接待人次（人） | 160 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 国（境）外公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

说明：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。

2019年度都兰县纪委监委无政府性基金预算财政收入支出决算表，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 649.47 | 644.47 | 5 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 493.25 | 488.25 | 5 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 493.25 | 488.25 | 5 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 455.05 | 455.05 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 5 |  | 5 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 33.2 | 33.2 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.79 | 72.79 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 68.05 | 68.05 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.76 | 36.76 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.29 | 31.29 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 3.02 | 3.02 |  |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 3.02 | 3.02 |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保障基金的补助 | 1.73 | 1.73 |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 1.19 | 1.19 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.84 | 51.84 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 51.84 | 51.84 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.59 | 31.59 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.59 | 31.59 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.59 | 31.59 |  |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共都兰县纪律检查委员会 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 |
| 合 计 | | 80.06 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.06 |
| 30201 | 办公费 | 7.35 |
| 30202 | 印刷费 | 2.71 |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 | 6.04 |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.88 |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 8.36 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.35 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.33 |
| 30218 | 专用材料费 | 24.94 |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.22 |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.53 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.22 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 310 | 资本性支出 |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 399 | 其他支出 |  |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府采购支出情况表 | | |
|  |  | 公开11表 |
| 部门：中共都兰县纪律检查委员会 | 2019年度 | 金额单位：万元 |
| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| （一）政府采购支出合计 | 1 |  |
| 1．政府采购货物支出 | 2 |  |
| 2．政府采购工程支出 | 3 |  |
| 3．政府采购服务支出 | 4 |  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 |  |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 |  |

# 2019年度都兰县纪委监委无政府采购支出情况表，此表为空表。

# 第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收支总体情况说明**

2019年度收入、支出总计751.44万元，与上年相比收入、支出总计增180.75万元。主要原因是:人员工资增加。其中：

（一）收入总计751.44万元，包括：

1、财政拨款收入626.19万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加212.21万元，增长51%，主要原因：人员工资增加。

2、其他收入65.03万元。主要为县财政局拨入专项办案经费65.03万元，主要原因是：办案数量增加。

3、年初结转和结余60.22万元，主要是当年日常公用经费形成的结转资金。

（二）支出总计751.44万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出595.22万元，主要用于都兰县纪委监委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加173.39万元，增长41%，主要原因是办案数量增加，经费开支大。

2、社会保障和就业（类）支出72.79万元，占9%,主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险、其他行政事业单位离退休支出、职业年金、工伤保险、生育保险、社会保险补贴等方面的支出。较上年增加37.18万元，增长44%，主要原因是新增人员的养老保险、职业年金增加。

3、卫生健康（类）支出51.84万元，占6%,主要用于都兰县纪委监委开支的在职人员医疗保险，较上年增加18.58万元，增长56%，主要原因是:新增人员的医疗保险增加。

4、住房保障（类）支出31.59万元，占4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加13.22万元，增长72%，主要原因是新增人员的住房公积金增加。

**二、收入总体情况说明**

本年收入合计691.22万元，其中：财政拨款收入626.19万元，占91%；其他收入65.03万元，占9%。

**三、支出总体情况说明**

本年支出合计751.44万元，其中：基本支出746.44万元，占99%；项目支出5万元，占0.06%。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计649.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加227.07万元，增长54%。主要原因一是医疗卫生与计划生育支出增加。二是办案数量增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019年度一般公共预算支出649.47万元，占本年支出合计的86%。与上年相比，一般公共预算支出增加227.07万元，增长54%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

**一般公共服务（类）**支出493.25万元，占76%，主要用于都兰县纪委监委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

**社会保障和就业（类）**支出72.79万元，占11%,主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。

**卫生健康（类）**支出51.84万元，占8%,主要用于都兰县纪委开支的在职人员医疗保险。

**住房保障（类）**支出31.59万元，占5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

**（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019年度一般公共预算支出年初预算为527.48万元，支出决算为649.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新增人员引起的工资、医疗保险、住房公积金等增加。二是办案数量增加。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388.60万元，支出决算为455.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

3、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）。年初预算数为33.2万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的100%。

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36.76万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对就业补助（款）财政对社会保障补贴（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%

9、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51.84万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的100%。

10、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31.59万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019年度一般公共预算基本支出644.47万元，其中：人员经费564.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费80.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

**（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为5.41万元，支出决算为3.86万元，完成预算的71%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算3.06万元，支出决算为2.53万元，完成预算的83%；公务接待费预算2.35万元,支出决算为1.33万元，完成预算的57%。

**（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占66%；公务接待费支出决算1.33万元，占57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排都兰县纪委监委因公出国团组0个，0人次。

1、公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.53万元，公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出1.33万元。（其中：全部为国内接待费）。其中：接待29批次，接待160人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算数与上年决算数减少1.6万元，下降30%。其中:因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是都兰县纪委监委无因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.53万元，下降17%，主要原因是压缩公用经费开支；公务接待费支出决算数比上年数减少1.02万元，下降43%。主要原因是压缩公用经费开支。

**八、政府性基金预算收支情况说明**

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出情况表。

**九、财政拨款支出情况说明**

（**一）财政拨款支出总体情况**

2019年财政拨款支出649.47万元，占本年支出合计的86%。较上年增加227.07万元，增长54%，主要原因是在职人员增加和工资薪金增加的支出。

1. **财政拨款支出结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

**一般公共服务（类）**支出493.25万元，占76%；**社会保障和就业（类）**支出72.79万元，占11%；卫生健康**（类）**支出51.84万元，占8%；**住房保障（类）**支出31.59万元，占5%。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度，机关运行经费支出80.06万元，比上年增加35.55万元，增长80%，主要原因是：2019年办案数量增加导致差费增长。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2019年度无政府采购支出情况。

**十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

**（一）绩效管理开展及完成情况。**

我单位2019年度无县财政局批复项目支出绩效项目。

**十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截止2019年12月31日，都兰县纪委监委共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价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：指本级财政当年拨付的资金。

二、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，如投资收益、利息收入等。

三、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。