

中共兴海县纪律检查
委员会
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关,受县委和州纪委的双重领导;县监委是行使国家监察职能的专责机关,由县人民代表大会产生,对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责,并接受监督。

二、机构设置情况

无纳入中共兴海县纪律检查委员会 2020 部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	591.81	一、一般公共服务支出	29	483.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.3
	9		九、卫生健康支出	37	40.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	592.81	本年支出合计	52	599.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.82	年末结转和结余	54	2.48
	27			55	
总计	28	601.63	总计	56	601.63

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：中共兴海县纪律检查委员会

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
合计		592.81	591.81					1.00
201	一般公共服务支出	477.27	476.27					1.00
20111	纪检监察事务	477.27	476.27					1.00
2011101	行政运行	426.02	426.02					
2011102	一般行政管理事务	2.32	2.32					
2011103	机关服务	1.49	1.49					
2011199	其他纪检监察事务支出	47.44	46.44					1.00
208	社会保障和就业支出	44.29	44.3					
20805	行政事业单位离退休	44.29	44.3					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	40.89	40.89					
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89					
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89					
221	住房保障支出	30.35	30.35					
22102	住房改革支出	30.35	30.35					
2210201	住房公积金	30.35	30.35					

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：中共兴海县纪律检查委员会

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
合计		599.15	541.56	57.59			
201	一般公共服务支出	483.61	426.02	57.59			
20111	纪检监察事务	483.61	426.02	57.59			
2011101	行政运行	426.02	426.02				
2011102	一般行政管理事务	2.32		2.32			
2011103	机关服务	1.49		1.49			
2011199	其他纪检监察事务支出	53.78		53.78			
208	社会保障和就业支出	44.29	44.3				
20805	行政事业单位离退休	44.29	44.3				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	40.89	40.89				
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89				
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89				
221	住房保障支出	30.35	30.35				
22102	住房改革支出	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	30.35	30.35				

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：中共兴海县纪律检查委员会

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	591.81	一、一般公共服务支出	30	476.27	476.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.3	44.3	
	9		九、卫生健康支出	38	40.89	40.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.35	30.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	591.81	本年支出合计	53	591.81	591.81	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	591.81	总计	58	591.81	591.81	

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

2019 年度

部门：中共兴海县纪律检查委员会 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		591.81	541.56	50.25
201	一般公共服务支出	476.27	426.02	50.25
20111	纪检监察事务	476.27	426.02	50.25
2011101	行政运行	426.02	426.02	
2011102	一般行政管理事务	2.32		2.32
2011103	机关服务	1.49		1.49
2011199	其他纪检监察事务支出	46.44		46.44
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3	
20805	行政事业单位离退休	44.3	44.3	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	40.89	40.89	
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	

221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	

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：中共兴海县纪律检查委员会

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	487.60	302	商品和服务支出	34.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.90	30201	办公费	18.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.22	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.18	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	17.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		507.41	公用经费合计				34.15	

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：中共兴海县纪律检查委员会

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维护费			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
20.14	0	20.14	0	20.14	0	2.52	0	0	0	2.52	0	0	2.98

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)	6
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(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：中共兴海县纪律检查委员会

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
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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		591.81	541.56	50.25
201	一般公共服务支出	483.61	426.2	50.25
20111	纪检监察事务	483.61	426.2	50.25
2011101	行政运行	426.02	426.02	
2011102	一般行政管理事务	2.32		2.32
2011103	机关服务	1.49		1.49
2011199	其他纪检监察事务支出	46.44		46.44
208	社会保障和就业支出	44.3	44.3	
20805	行政事业单位离退休	44.3	44.3	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.71	37.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	40.89	40.89	
21011	行政事业单位医疗	40.89	40.89	
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	
221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	

2210201	住房公积金	30.35	30.35
---------	-------	-------	-------

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：中共兴海县纪律检查委员会

2019 年度

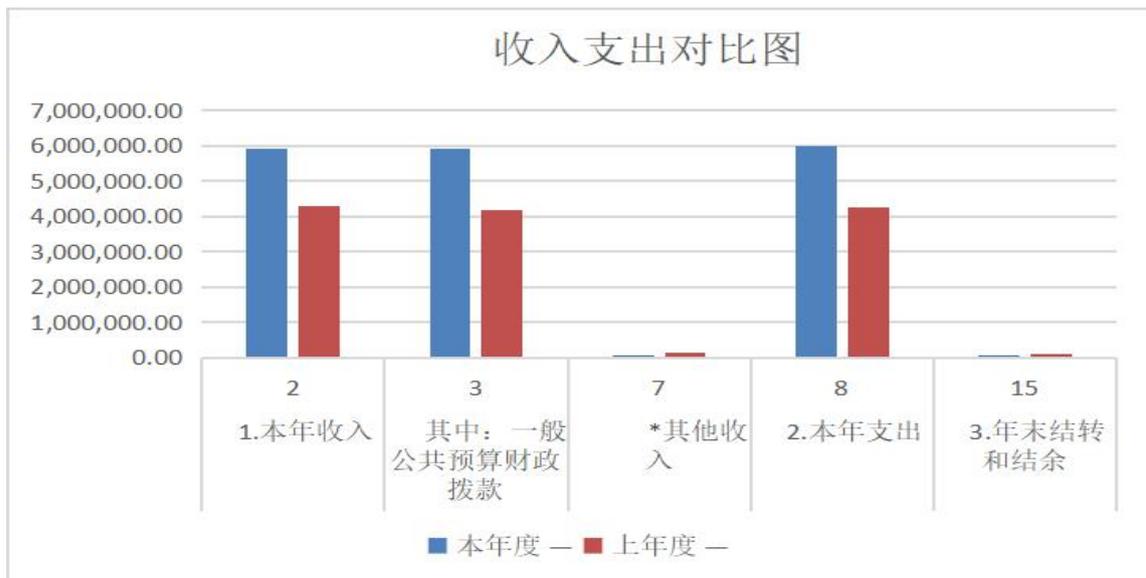
金额单位：万元

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		34.15
302	商品和服务支出	34.15
30201	办公费	18.74
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.1
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	6.21
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.98
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	0

第三部分中共兴海县纪律检查委员会 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入 592.81 万元、支出总计 599.15 万元，较上年收入增加 161.79 万元、支出总计各增加 175.15 万元。主要原因是：政策性机构改革，人员及经费增加。其中：（可



列柱状图)

(一) 收入总计 592.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 591.81 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 173.79 万元，增长 41.58%，主要原因是政策性机构改革，人员及经费增加。

2. 上级补助收入

本单位本年度无上级补助收入。

3. 事业收入

本单位本年度无事业收入。

4. 经营收入

本单位本年度无经营收入。

5. 附属单位上缴收入

本单位本年度无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委组织部单位取得的目标责任考核奖金收入，较上年减少 12 万元，下降 92.31%，主要原因是本年度没有从检察院转来经费。

7. 用事业基金弥补收支差额

本单位本年度无事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余 8.82 万元，主要为中共兴海县纪律检查委员会上年结转本年使用的检察院转来经费。

(二) 支出总计 599.15 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 483.61 万元，主要用于中共兴海县纪律检查委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 112.73 万元，增长 30.4%，主要原因是政策性机构改革，人员及经费增加；政策性增资。

2. 国防（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

3. 公共安全（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

4. 教育（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

5. 科学技术（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 44.3 万元，占 7.39%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 12.54 万元，增长 39.5%，主要原因是政策性机构改革部门增加人员增加及政策性增资。

8. 卫生健康（类）支出 40.89 万元，占 6.82%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会行政事业单位医疗保险支出。较

上年增加 40.89 万元，增长 100%，主要原因是上年度医疗保险金未拨入本单位，由财政直接拨到医保部门。

9. 节能环保（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

10. 城乡社区（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

11. 农林水（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

12. 交通运输（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

13. 资源勘探信息等（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

14. 商业服务业等（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

15. 金融（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

16. 自然资源海洋气象（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

17. 住房保障（类）支出 30.35 万元，占 5.07%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会住房改革方面的支出。较上年增加 8.99 万元，增长 42.09%，主要原因是政策性机构改革

部门增加人员增加及政策性增资。

18. 粮油物资储备（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

20. 其他（类）支出

本单位 2019 年度无此项支出。

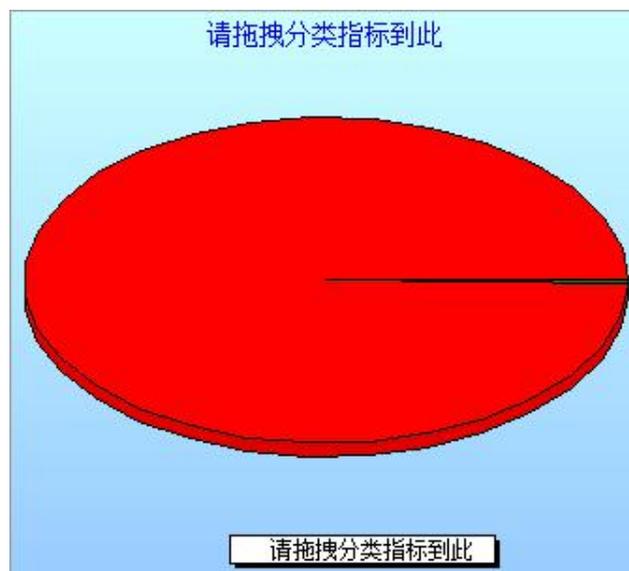
21. 结余分配

本单位 2019 年度无结余分配。

22. 年末结转和结余 2.48 万元，为本单位结转下年项目支出结转。

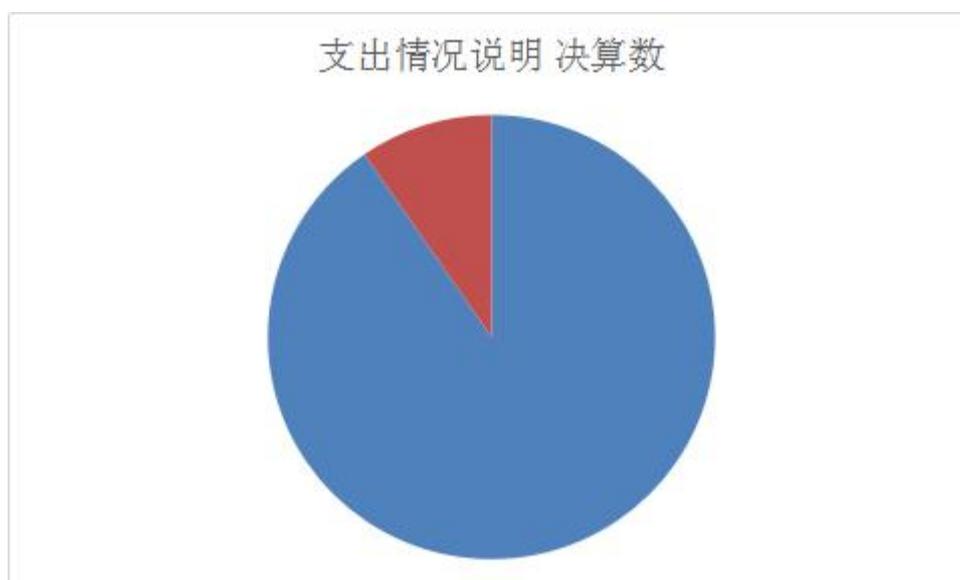
二、收入情况说明

本年收入合计 592.81 万元，其中：财政拨款收入 591.81 万元，占 99.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1 万元，占 0.17%。（可列饼状图）



三、支出情况说明

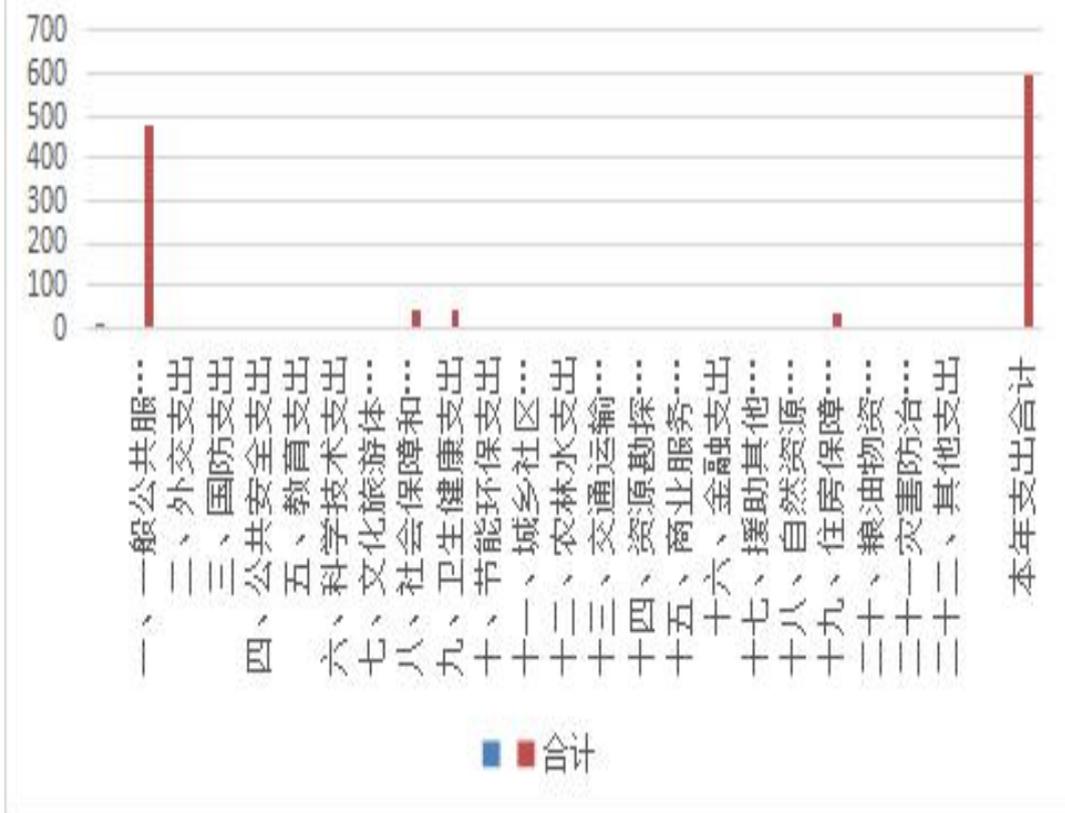
本年支出合计 599.15 万元，其中：基本支出 541.56 万元，占 90.39%；项目支出 57.59 万元，占 9.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 591.81 万元。较上年财政拨款收入增加 173.79 万元，增长 41.57%；支出增加 173.79 万元，增长 41.57%。主要原因是政策性机构改革部门增加人员增加及政策性增资。（可列柱状图）

财政拨款收入支出对比图



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 591.81 万元，占本年支出合计的 98.77%。较上年增加 173.79 万元，增长 41.57%。主要原因是政策性机构改革部门增加人员增加及政策性增资。

(可列柱状图)



(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 476.27 万元，占 80.48%；无国防（类）支出；无公共安全（类）支出；无教育（类）支出；无科学技术（类）支出；无文化旅游体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出 44.3 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 40.89 万元，占 6.91%；无节能环保（类）支出；无城乡社区（类）支出；无农林水（类）支出；住房保障（类）支出 30.35 万元，占 5.13%。

(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 425.93 万元，

支出决算为 591.81 万元，完成年初预算的 138.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策性机构改革部门合并、人员增加及政策性增资。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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 259.32 万元，支出决算为 426.02 万元，完成年初预算的 164.28%。决算数大于预算数的主要原因是政策性机构改革部门合并、人员增加及政策性增资。

（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 0 万元，支出决算为 2.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加新增款项。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加新增款项。

（4）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 68 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于预算数的主要原因是当年监委留置专区设备购置项目由于预算缺口过大，该项目未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。无年初预算，支出决算为 1.62 万元，。决算数大于预算数的主要原因是是以前年度退休人员经费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.64 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 **%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数过大。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。无年初预算，支出决算为 4.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年有新增退休人员，职业年金虚账作实，年初没有预算。

(4) 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）。无年初预算，支出决算为 0.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是以往年度退休人员部分月份统筹外工资，当年没有预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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 25.49 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 160.04%。决算数大于预算数的主要原因是政策性机构改革部门合并、人员增加及政策性增资。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 21.84 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 138.97%。决算数大于预算数的主要原因是政策性机构改革部门合并、人员增加及政策性增资。

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 541.56 万元，其中：人员经费 507.41 万元，主要包括：基本工资 116.9 万元、津贴补贴 183.22 万元、奖金 68.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.71 万元、职业年金缴费 4.4 万元、职工基本医疗保险缴费 40.89 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 30.35 万元、其他工资福利支出 1.2 万元、退休费 2.18 万元、生活补助 17.63 万元等；公用经费 34.15 万元，主要包括：办公费 18.74 万元、印刷费 0.97 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.07 万元、差旅费 6.21 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 2.98 万元、公务用车运行维护费 2.52 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元等。

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 20.14 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 12.51%，其中：无因公出国（境）

费预算，无支出决算；公务用车购置及运行费预算 20.14 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 12.51%；无公务接待费预算，无支出决算。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 本年度本单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.52 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 2.52 万元，公务用车保有量为 6 辆。
3. 本年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 9.99%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 9.99%，主要原因是政策性三公经费压缩。

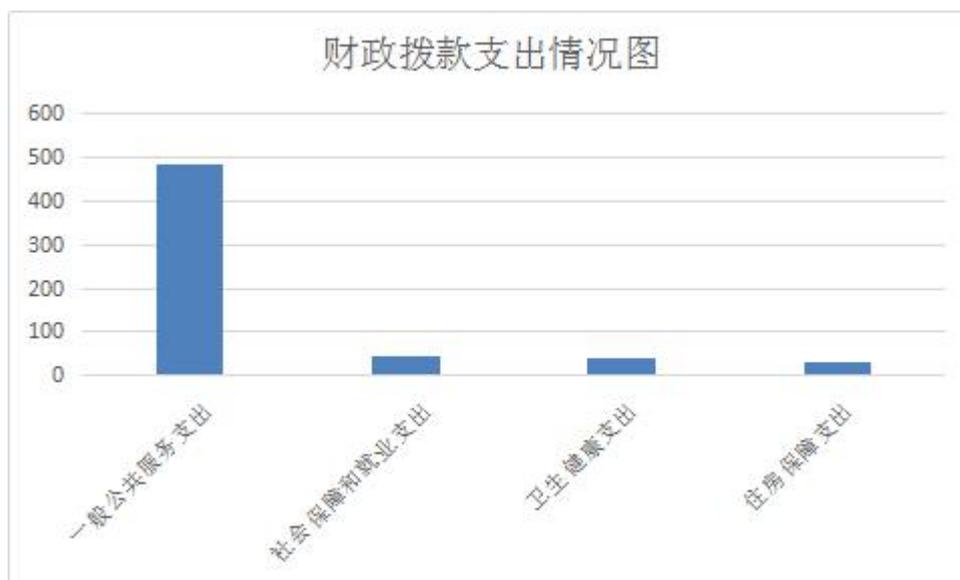
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 591.81 万元，占本年支出合计的 98.77%。较上年增加 173.79 万元，增长 41.58%。主要原因是政策性机构改革部门增加人员增加及政策性增资。（可列柱状图）



（二）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 483.61 万元，占 81.72%；社会保障和就业（类）支出 44.3 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 40.89 万元，占 6.91%；住房保障（类）支出 30.35 万元，占 5.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 34.15 万元，比上年减少 24.89 万元，下降 42.16%，主要原因是本年度经费压缩，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位没有政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，本单位无省财政厅批复项目支出绩效项目项。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：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。

十六、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。