

原中国共产党湟中县 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

（一）**纪委职责：**对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

（二）**监委职责：**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）认真贯彻《预算法》审编制年度预算和决算，加强收支管理，保证预算顺利实施和收支任务圆满完成。负责全委财政预算、决算工作，监督管理本单位财政预算执行，负责全委违纪款收缴及上缴工作；负责行政事业、社会

基本建设财务管理和政府采购工作。

（四）完成县委、县政府交办的其它工作。

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，即中国共产党湟中县纪律检查委员会本级。

年末编制人数 43 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 62 人，其中：在职人员 43 人，退休人员 19 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

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：中国共产党湟中县纪律检查委员会

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	1155.51	一、一般公共服务支出	29	1005.81
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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会 和就业支出	36	147.62
	9		九、卫生健康支出	37	54.53
	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	88.99
	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	1155.51	本年支出合计	52	1296.95
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	141.44	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1296.95	总计	56	1296.95

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： 中国共产党渑中县纪律检查委员会

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		1155. 51	1155. 51					
201	一般公共服务支出	864. 37	864. 37					
20111	纪检监察事务	864. 37	864. 37					
2011101	行政运行	674. 97	674. 97					
2011102	一般行政管理事务	60	60					
2011199	其他纪检监察事务支出	129. 4	129. 4					
208	社会 和就业支出	147. 62	147. 62					
20805	行政事业单位离退休	81. 45	81. 45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 65	4. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60. 38	60. 38					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	16. 42	16. 42					
20808	抚恤	64. 03	64. 03					
2080801	死亡抚恤	64. 03	64. 03					
20899	其他社会 和就业支出	2. 14	2. 14					
2089901	其他社 和就业支出	2. 14	2. 14					
210	卫生健康支出	54. 53	54. 53					
21011	行政事业单位医疗	54. 53	54. 53					
2101101	行政单位医疗	20. 56	20. 56					
2101103	公务员医疗补助	33. 97	33. 97					
221	住房保障支出	88. 99	88. 99					
22102	住房改革支出	88. 99	88. 99					
2210201	住房公积金	57. 35	57. 35					
2210203	购房补贴	31. 64	31. 64					

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：中国共产党湟中县纪律检查委员会纪委

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		1296.95	1095.51	201.44			
201	一般公共服务支出	1005.81	804.37	201.44			
20111	纪检监察事务	1005.81	804.37	201.44			
2011101	行政运行	674.97	674.97				
2011102	一般行政管理事务	83.60		83.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	247.24	129.40	117.84			
208	社会 和就业支出	147.62	147.62				
20805	行政事业单位离退休	81.45	81.45				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	4.65	4.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.38	60.38				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	16.42	16.42				
20808	抚恤	64.03	64.03				
2080801	死亡抚恤	64.03	64.03				
20899	其他社会 和就业支出	2.14	2.14				
2089901	其他社 和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	54.53	54.53				
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97				
221	住房保障支出	88.99	88.99				
22102	住房改革支出	88.99	88.99				
2210201	住房公积金	57.35	57.35				
2210203	购房补贴	31.64	31.64				

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： 中国共产党淳安县纪律检查委员会 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	1155.51	一、一般公共服务支出	30	1005.81	1005.81	
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 和就业支出	37	147.62	147.62	
	9		九、卫生健康支出	38	54.53	54.53	
	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	88.99	88.99	
	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	1155.51	本年支出合计	53	1296.95	1296.95	
年初财政拨款结转和结余	25	141.44	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	141.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1296.95	总计	58	1296.95	1296.95	

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：中国共产党渑中县纪律检查委员会

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
合计		1296.95	1095.51	201.44
201	一般公共服务支出	1005.81	804.37	201.44
20111	纪检监察事务	1005.81	804.37	201.44
2011101	行政运行	674.97	674.97	
2011102	一般行政管理事务	83.60		83.60
2011199	其他纪检监察事务支出	247.24	129.40	117.84
208	社会 和就业支出	147.62	147.62	
20805	行政事业单位离退休	81.45	81.45	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.38	60.38	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	16.42	16.42	
20808	抚恤	64.03	64.03	
2080801	死亡抚恤	64.03	64.03	
20899	其他社会 和就业支出	2.14	2.14	
2089901	其他社 和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97	
221	住房保障支出	88.99	88.99	
22102	住房改革支出	88.99	88.99	
2210201	住房公积金	57.35	57.35	
2210203	购房补贴	31.64	31.64	

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： 中国共产党淮中县纪律检查委员会 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	691. 5	302	商品和服务支出	287. 27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188. 54	30201	办公费	22. 72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328. 55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	60. 38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 56	30208	取暖费	6. 8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33. 97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会 缴费	2. 14	30211	差旅费	32. 28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57. 35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61. 39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	116. 74	30215	会议费	0. 48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	57. 9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52. 7	30217	公务招待费	3. 4	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	64. 03	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	54. 4	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	4. 08	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	8. 78	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	13. 39			
			30299	其他商品和服务支出	21. 65			
人员经费合计		808. 24	公用经费合计					287. 27

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： 中国共产党湟中县纪律检查委员会 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
12.18	0	8.78	0	8.78	3.4	12.18	0	8.78	0	8.78	3.4	0.48	57.9

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）	5
国内公务接待批次（个）	80	国内公务接待人次（人）	425

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党渥中县纪律检查委员会

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。

说明：2018 年度本部门未发生政府性基金预算收支情况，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门： 中国共产党澄江县纪律检查委员会 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		1296.95	1095.51	201.44
201	一般公共服务支出	1005.81	804.37	201.44
20111	纪检监察事务	1005.81	804.37	201.44
2011101	行政运行	674.97	674.97	
2011102	一般行政管理事务	83.60		83.60
2011199	其他纪检监察事务支出	247.24	129.40	117.84
208	社会 和就业支出	147.62	147.62	
20805	行政事业单位离退休	81.45	81.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.42	16.42	
20808	抚恤	64.03	64.03	
2080801	死亡抚恤	64.03	64.03	
20899	其他社会 和就业支出	2.14	2.14	
2089901	其他社 和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2101103	公务员医疗补助	33.98	33.98	
221	住房保障支出	88.99	88.99	
22102	住房改革支出	88.99	88.99	
2210201	住房公积金	57.35	57.35	
2210203	购房补贴	31.64	31.64	

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： 中国共产党渥中县纪律检查委员会

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		287.27
302	商品和服务支出	287.27
30201	办公费	22.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	6.8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	61.39
30214	租赁费	
30215	会议费	0.48
30216	培训费	57.9
30217	公务接待费	3.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	54.4
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.78
30239	其他交通费用	13.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.65
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

部门： 中国共产党澧县纪律检查委员会		2019 年度	公开 11 表 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		

说明：2018 年度，本单位未发生政府采购支出，因此，此表为空表

第三部分中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 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、支出总计 1296.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 19.1 万元。主要原因是：人员增加，留置点建设等费用收支增加。

（一）收入总计 1296.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1155.51 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 402.35 万元，增长 34.8%，主要原因是人员增加，留置点建设等费用收支增加。

2. 年初结转和结余 141.44 万元，主要为上年结转本年使用的维修办公楼、新建留置点和新增人员办公费用支出，社保金等支出资金。

（二）支出总计 1296.96 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1296.96 万元，主要用于中国共产党湟中县纪律检查委员会及所属单位保障机构正常运转、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 136.93 万元，增长 11.8%，主要原因是人员增加，调资、培训费、购置办公家具等支出。

2. 社会 和就业（类）支出 147.62 万元，占 11.4%，主要用于中国共产党湟中县纪律检查委员会及所属单位的人力资源和社会 和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 133.52 万元，增长的主要原因是人员增加，调资等支出。

3. 卫生健康（类）支出 54.53 万元，占 4.2%，主要用于中国共产党湟中县纪律检查委员会卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。上年没有此项单列支出，无法比较。

4. 住房保障（类）支出 88.99 万元，占 6.9%，主要用于中国共产党湟中县纪律检查委员会社会保 性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 60.17 万元，增长 67.6%，主要原因是人员增加，人员工资增加，相应住房公积金也增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 1155.51 万元，其中：财政拨款收入 1155.51 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1296.95 万元，其中：基本支出 1095.51 万元，占 84%；项目支出 201.44 万元，占 16%。

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 1296.95 万元。较上年财政拨款收入支出各增加 4.51 万元，增长 0.38%。主要原因是人员增加、调资、留置点项目支出等。

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 1296.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 136.93 万元，增长 11.8%。主要原因是人员增加、调资、培训费、办公家具支出等。

（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 1005.81 万元，占 78%；社会和就业（类）支出 147.62 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 54.53 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 88.99 万元，占 6.9%。

（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 742 万元，支出决算为 1005.81 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调资、培训费、办公家具支出等。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 619.6 元，支出决算为 674.97

万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因发放了行政事业人员季度目标考核奖及人员增加，工资增资调资等。

（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 54 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2018 年度党风廉政建设优秀奖的支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事物支出（项）。年初预算为 68.4 万元，支出决算为 247.24 万元，完成年初预算的 364%。决算数大于预算数的主要原因是留置点项目支出、人员增加培训费和办案人员差旅费增加。

（4）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 81.04 万元，支出决算为 147.62 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，退休人员调资，发放退休人员抚恤金等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政单位医疗支出决算为 20.56；公务员医疗补助支出决算为 33.97。年初预算此项没有分，无法做比较。

(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 64.47 万元，支出决算为 88.99 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调资公积金增加。

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 1095.51 万元，其中：人员经费 808.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 缴费、住房公积金、退休费、抚恤金支出等；公用经费 287.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置支出等。

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 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 8.78 万元，支出决算为 8.78 万元；公务接待费预算 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 8.78 万元；公务接待费支出决算 3.4 万元，占 27.9%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.78 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 8.78 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 3.4 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 80 批次，接待 425 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.41 万元，下降 3.4%。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 1.06 万元，下降 1.2%，主要原因是厉行节约、减少不必要的开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位未发生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 1296.95 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 136.93 万元，增长 11%。主要原因是人员增加、调资、培训费、办公家具支出等变化。

（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 1005.81 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 147.62 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 54.53 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 88.99 万元，占 6.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 287.27 万元，比上年增加 186.55 万元，增长 64%，主要原因是人员增加，留置点建设支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门未发生政府采购支出。

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，财政局下达县级预算绩效项目。根据预算绩效管理要求，中国共产党湟中县纪律检查委员会组织对 2019 年

度中国共产党湟中县纪律检查委员会干部能力提升培训”部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45 万元，占部门项目支出预算总额的 22%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党湟中县纪律检查委员会在2019年度部门决算中反映“中国共产党湟中县纪律检查委员会干部能力提升培训”一个项目绩效自评结果。绩效目标：将各乡镇纪委书记开展集中培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，教育培训干部职工综合素质和办案工作水平进一步提高，取得的成效。

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28日，中国共产党湟中县纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。