

附件 2

2019 年度

**中国共产党石嘴山市
惠农区纪律检查委员
会部门决算**

目录

2019 年度石嘴山市惠农区纪律检查委员会决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

（1）负责惠农区党的纪律检查工作，履行党风廉政建设监督责任。负责贯彻落实中央、自治区、市和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规。监督检查党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况，协助惠农区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。

（2）负责检查并处理各乡镇、街道，各部门党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；必要时直接查处下级党的纪律检查组织及党委、总支管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门做好有关对党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育。调查和研究党风党纪中的问题，为区委、区政府决策当好参谋和助手。

（4）负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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（5）开展行政专项执法监察工作，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，加大源头治理工作，并对惠农区各乡镇、街道、区直部门纪（工）委工作进行督促检查、业务指导和评价考核。

（6）做好纪检监察干部的监督管理工作，按照干部管理权限，审核乡镇、街道、区直部门纪（工）委领导班子及其成员；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

（7）承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区纪委监委 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（含中共惠农区委员会巡察工作领导小组办公室）。按照三定方案，共有行政编制 34 个、事业编制 3 个、工勤编制 2 个。截止 2019 年年底实有在职行政人员 31 人、工勤人员 2 人、事业人员 3 人，离休人数 0 人、退休人数 6 人、临时聘用人员 2 人、三支一扶 1 人、西部计划志愿者 1 人、公益性岗位人员 4 人。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

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	5,585,519.34	一、一般公共服务支出	29	6,126,283.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	58,071.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	80,669.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	308,675.26
	9		九、卫生健康支出	37	155,846.01
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	321,830.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,666,188.34	本年支出合计	52	6,970,706.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,656,360.22	年末结转和结余	54	351,842.40
	27			55	
总计	28	7,322,548.56	总计	56	7,322,548.56

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,666,188.34	5,585,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80,669.00
201			一般公共服务支出	4,609,836.73	4,529,167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	80,669.00
20111			纪检监察事务	4,609,836.73	4,529,167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	80,669.00
2011101			行政运行	3,469,726.71	3,469,726.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,140,110.02	1,059,441.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80,669.00
204			公共安全支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	308,675.26	308,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	308,675.26	308,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	36,480.00	36,480.00	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	256,547.50	256,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	15,647.76	15,647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
210	卫生健康支出	155,846.01	155,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,846.01	155,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119,229.81	119,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,616.20	30,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321,830.34	321,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,830.34	321,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216,418.34	216,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105,412.00	105,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,970,706.16	4,297,451.56	2,673,254.60	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	6,126,283.55	3,511,099.95	2,615,183.60	0.00	0.00	0.00
	20111		纪检监察事务	6,126,283.55	3,511,099.95	2,615,183.60	0.00	0.00	0.00
	2011101		行政运行	3,511,099.95	3,511,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011102		一般行政管理事务	2,471,685.20	0.00	2,471,685.20	0.00	0.00	0.00
	2011199		其他纪检监察事务支出	143,498.40	0.00	143,498.40	0.00	0.00	0.00
	204		公共安全支出	58,071.00	0.00	58,071.00	0.00	0.00	0.00
	20499		其他公共安全支出	58,071.00	0.00	58,071.00	0.00	0.00	0.00
	2049901		其他公共安全支出	58,071.00	0.00	58,071.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	308,675.26	308,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	308,675.26	308,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	36,480.00	36,480.00	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	256,547.50	256,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15,647.76	15,647.76	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	155,846.01	155,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155,846.01	155,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119,229.81	119,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,616.20	30,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321,830.34	321,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,830.34	321,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216,418.34	216,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105,412.00	105,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

金额单位：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	5,585,519.34	一、一般公共服务支出	30	6,056,779.28	6,056,779.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	58,071.00	58,071.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	308,675.26	308,675.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	155,846.01	155,846.01	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	321,830.34	321,830.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,585,519.34	本年支出合计	53	6,901,201.89	6,901,201.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,634,665.62	年末财政拨款结转和结余	54	318,983.07	318,983.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,634,665.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,220,184.96	总计	58	7,220,184.96	7,220,184.96	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：元

部门：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,634,665.62	41,373.24	1,593,292.38	5,585,519.34	4,256,078.32	1,329,441.02	6,901,201.89	4,297,451.56	2,603,750.33	318,983.07	0.00	318,983.07	0.00
201			一般公共服务支出	1,634,665.62	41,373.24	1,593,292.38	4,529,167.73	3,469,726.71	1,059,441.02	6,056,779.28	3,511,099.95	2,545,679.33	107,054.07	0.00	107,054.07	0.00
20111			纪检监察事务	1,634,665.62	41,373.24	1,593,292.38	4,529,167.73	3,469,726.71	1,059,441.02	6,056,779.28	3,511,099.95	2,545,679.33	107,054.07	0.00	107,054.07	0.00
2011101			行政运行	41,373.24	41,373.24	0.00	3,469,726.71	3,469,726.71	0.00	3,511,099.95	3,511,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,423,292.38	0.00	1,423,292.38	1,059,441.02	0.00	1,059,441.02	2,402,180.93	0.00	2,402,180.93	80,552.47	0.00	80,552.47	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	143,498.40	0.00	143,498.40	26,501.60	0.00	26,501.60	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	58,071.00	0.00	58,071.00	211,929.00	0.00	211,929.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	58,071.00	0.00	58,071.00	211,929.00	0.00	211,929.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	58,071.00	0.00	58,071.00	211,929.00	0.00	211,929.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	308,675.26	308,675.26	0.00	308,675.26	308,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	308,675.26	308,675.26	0.00	308,675.26	308,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	36,480.00	36,480.00	0.00	36,480.00	36,480.00	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	0.00	0.00	0.00	256,547.50	256,547.50	0.00	256,547.50	256,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	0.00	0.00	0.00	15,647.76	15,647.76	0.00	15,647.76	15,647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出													
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	155,846.01	155,846.01	0.00	155,846.01	155,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	155,846.01	155,846.01	0.00	155,846.01	155,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	119,229.81	119,229.81	0.00	119,229.81	119,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	30,616.20	30,616.20	0.00	30,616.20	30,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	321,830.34	321,830.34	0.00	321,830.34	321,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	321,830.34	321,830.34	0.00	321,830.34	321,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	216,418.34	216,418.34	0.00	216,418.34	216,418.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	105,412.00	105,412.00	0.00	105,412.00	105,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

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	3,458,241.61	302	商品和服务支出	767,051.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837,221.00	30201	办公费	41,699.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	885,927.59	30202	印刷费	6,742.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	718,703.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28,066.00
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	57,631.91	30205	水费	5,602.50	31002	办公设备购置	25,756.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,547.50	30206	电费	27,196.85	31003	专用设备购置	1,200.00
30109	职业年金缴费	15,647.76	30207	邮电费	30,583.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119,229.81	30208	取暖费	75,205.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,616.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,110.00
30112	其他社会保障缴费	64,739.83	30211	差旅费	6,256.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216,418.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	6,000.00	30213	维修(护)费	5,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	249,558.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,092.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37,464.00	30217	公务接待费	0.00	31019	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	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,628.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,203.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	9,835.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7,360.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	548,366.70			
人员经费合计		3,502,333.61	公用经费合计				795,117.95	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 (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
	0	20587.78	0	20587.78	0	20587.78	0	20587.78	0	20587.78	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07
表

部门：中国共产党宁夏石嘴山市惠农区纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5666188.34 元,支出总计 6970706.16 元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 2573745.79 元、2701676.89 元,增长 83.23%、63.29%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5666188.34 元,其中:财政拨款收入 5585519.34 元,占 98.58%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 其他收入 80669 元,占 1.42%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6970706.16 元,其中:基本支出 4297451.56 元,占 61.65%; 项目支出 2603750.33 元,占 37.35%; 经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 5585519.34 元、6901201.89 元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2724076.79 元、3035178.02 元,增长 95.2%、78.51%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 6901201.89 元,占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 3035178.02 元,增长 78.51%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 6901201.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6056779.28 元，占 87.76%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 308675.26 元，占 4.47%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 321830.34 元，占 4.66%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 3944717.77 元，支出决算为 6056779.28 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位下半年调入人员增加；二是单位办案区改造，为乡镇街道建立谈话室。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4297451.56元，其中：人员经费3502333.61元，公用经费795117.95元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3458241.61元，较2019年度年初预算数增加711976.99元，增长25.93%，主要原因追加政府目标考核奖、增资等人员经费；较2018年决算数增加1313979.73元，增长61.28%。

(2) 商品和服务支出767051.95元，较2019年度年初预算数减少89773.24元，降低10.48%，主要原因是节省办公用品的开支；较2018年决算数增加343564.86元，增长81.13%。

(3)对个人和家庭的补助44092元，较2019年度年初预算数增加37464元，增长565.24%，主要原因是财政追加退休人员民族团结奖；较2018年决算数增加469元，增长10.75%。

(4)其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无其他资本性支出；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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92000元，支出决算为20587.78元，完成预算的22.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20587.78元，完成预算的22.38%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省车辆开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少42250.89元，下降67.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42250.89元，下降67.24%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出

决算20587.78元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出20587.78元。其中：公务用车购置费支出为20587.78元，公务用车运行维护费支出20587.78元，主要用于车辆维修、燃油等。2019年，惠农区纪委和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车（执纪执法车辆）保有量为2辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出795117.95元，比2018年增加351630.86元，增长79.29%。主要原因是：部门人员增加，运行经费增加。

2.政府采购情况说明

2019年，本部门政府采购预算264754元，支出决算总额264754元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算264754元，支出决算总额264754元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（执纪执法车辆）2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金45万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区纪委今年在部门决算中增加“廉政宣教经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“廉政宣教经费”项目自评得分为100分。专项资金支出需求大，我区财力有限，资金完全配套保障符合需求有难度；发现的主要问题：一是由于本年执纪审查情况不同，造成资金分配使用效率不合理；二是执纪审查差旅费的情况政策不同，造成差旅费金额过大。下一步改进措施：一是合理分配资金，高效使用资金；二是制定差旅费明细，认真审核报销附件，严格把控差旅费报销流程。

四、名词解释

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

审查：是指纪检监察机关按照规定的程序、方法、手段和措施，对已经立案的违反党的纪律的案件通过收集证据，查明违纪事实的活动。

案件审理：指对违犯党的纪律的案件的审核处理工作，其任务是审查处理党组织和党员违犯党的纪律的案件和复议复查的案件，实事求是地按规定和要求核对违犯党的纪律的案件的事实材料，审核鉴别证据，分析认定问题性质，按照党章党规党纪，经报批准后正确作出处分决定。

中共石嘴山市惠农区纪律检查委员会

