

2019 年度
中国共产党晋江市
纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、机构运行信息表.....	20
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共晋江市纪委监委的主要职责是：市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责，对市委和泉州市纪委监委全面负责。同时，晋江市监委对晋江市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、泉州市委、晋江市委和中央纪委、省纪委、泉州市纪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，协助市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。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、泉州市委、晋江市委和国家监委、省监委、泉州市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对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，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察规范性文件，参与起草相关党内法规、地方性法规和规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市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。

（九）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共晋江市纪委监委包括 13 个机关行政科室及 2 个下属单位（晋江市纪委办案中心和晋江市纪检监察信息技术中心为下属单位，另有中共晋江市委巡察办工作挂靠在市纪委），其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋江市纪委监委	全额核拨	137	108
晋江市纪委办案中心	全额核拨	44	41
晋江市纪检监察 信息技术中心	全额核拨	5	4
巡察办 (工作挂靠在市纪委)	全额核拨	22	13

三、部门主要工作总结

2019 年，中共晋江市纪委监委部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、泉州市纪委十二届四次全会和市第十三届党代会第三次会议部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，以党的政治

建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全和完善监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央、省委、泉州市委和晋江市委重大决策部署坚决贯彻落实到位，为建设国际化创新型品质城市、当好高质量赶超主力领军、谱写“晋江经验”新篇章提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是积极拓展“大学习、大讨论”活动。全市纪检监察机关要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续兴起“大学习”热潮，开展“大讨论”活动，努力做到在深化学习上更加全面系统，在学用结合上更加紧密科学，在推动工作上更加有力有效。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级的统一部署，紧扣主题主线，改造主观世界，带头坚定信仰、带头对党忠诚、带头担当尽责，确保纪检监察工作始终沿着正确政治方向前进

（二）始终把政治建设摆在首位，坚决落实“两个维护”的重大政治责任。一是强化政治站位和政治监督。强化对践行“四个意识”、贯彻党章和其他党内法规、执行

党的路线方针政策情况的监督。二是严明政治纪律和政治规矩。增强政治敏锐性和政治鉴别力，从政治上观察、分析、解决问题。三是优化政治生态和政治环境。加强对新形势下党内政治生活若干准则等法规制度执行情况的监督检查，着力纠正党内政治生活不严肃、落实民主集中制不到位、开展批评和自我批评不认真等突出问题。

（三）聚焦问题精准施治，坚决破除形式主义、官僚主义。一是压实责任，强化整改。深入学习习近平总书记关于反对形式主义、官僚主义一系列重要论述和重要指示精神，紧盯“关键少数”，加强压力传导，推动各级党委（党工委、党组）认真履行主体责任，让基层把更多时间用在抓工作落实上。二是聚焦问题，靶向出击。针对中央纪委办公厅《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神集中整治形式主义、官僚主义的工作意见》指出的 4 个方面 12 类问题，加强调研、理清重点，抓住要害、靶向出击，采取专项检查、重点检查等方式，着力整治一批突出问题。三是严查严处，严肃问责。把空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等严重影响重大决策部署贯彻落实和群众反映强烈的形式主义、官僚主义问题作为执纪问责的重点，紧盯不放、一抓到底，对典型问题通报曝光。

（四）创新纪检监察体制机制，不断提高反腐败工作规范化法治化水平。一是持续强化党对反腐败工作的集中统一领导。落实党章要求，认真履行对党委全面从严治党

的协助职责，强化对下级党组织的监督，推动各级党委（党工委、党组）认真落实省委“八个坚定不移”要求，坚决担负起管党治党责任。二是持续推进派驻机构改革。结合党和国家机构改革，调整派驻机构设置，赋予派驻机构监察权，确保 2019 年全面完成改革任务。三是持续加强基层纪检组织建设。结合深化监察体制改革，推进向乡镇（街道）和特殊区域派出监察机构工作，打通监察全覆盖“最后一公里”。四是持续提高纪法贯通、法法衔接水平。坚持纪严于法、纪在法前，认真执行《监察法》等党纪法规，严格依法行使监察权，把握政策界限，健全转化机制，一体推进监督执纪和监察执纪。

（五）做深做细做实监督职责，在监督上更加聚焦、更加精准、更加有力。一是着力提高监督效能。围绕监督这个基本职责，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督协调衔接。二是着力强化精准监督。把精准思维贯穿到监督全过程，不断提升监督的精准度和科学性。立足“监督的再监督”职能定位，继续推行精准监督“1+X”工作机制，坚决防止出现“监督变牵头、牵头变主抓、主抓变责任”“‘三转’回头转”的问题。

（六）提升巡察工作实效，充分彰显巡察监督严肃性和公信力。一是深化政治巡察。聚焦“三大问题”，突出“六个围绕、一个加强”监督重点，把巡察与净化政治生态相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日

常监督发现的突出问题相结合。二是提升巡察质效。结合机构改革情况，调整全覆盖对象，压茬推进常规巡察，统筹安排专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，提升巡察针对性和实效性。三是强化成果运用。坚持发现问题与整改落实并重，建立可跟踪、可评估、可问责的整改督办考核体系和巡察整改约谈、通报、问责机制，持续夯实整改主体责任，做好巡察整改“后半篇文章”。四是加强机构建设。制定巡察机构工作规则、组办联动机制、巡察驻地管理办法等制度，形成分工合理、协同高效的内部管理体制。

（七）保持正风反腐力度不减、节奏不变，净化涵养风清气正的政治生态。一是巩固拓展作风建设成果。持续抓好落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法情况的监督检查，紧盯享乐主义和奢靡之风，重点整治群众反映强烈的突出问题、易发多发问题和隐形变异新动向新表现，从严查处不收敛不收手行为，对典型案例通报曝光。二是精准有序有力惩治腐败。发挥信访主渠道作用，持续深化信访举报“三抓三服务”工作。要认真贯彻落实我市《关于促进民营经济健康发展的若干措施》，坚决防止“清”而不“亲”的为官不为，坚决杜绝“亲”而不“清”的官商勾结，推动良性的政企互动，营造清朗的政商关系。三是一体推进“三不”机制构建。深化标本兼

治，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。

（八）深化细化实化专项治理，打好整治群众身边腐败和作风问题攻坚战。一是深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。紧盯主体责任、扶贫政策、项目资金三个方面，坚持清单化管理、入户访查、联合监督检查、“最后一公里”专项督查。二是深化民生领域突出问题专项治理。聚焦群众痛点难点焦点，围绕教育医疗、生态环境保护、食品药品安全、民生资金监管、农村集体“三资”管理、征地拆迁等领域，推动相关职能部门顺着政策走向和资金流向直追末梢。三是深化涉黑涉恶腐败专项治理。围绕“一年治标、两年治根、三年治本”的目标，继续抓好并督促中央督导组反馈问题整改，确保严格按时限要求完成整改任务。四是深化移风易俗专项治理。把 2019 年作为移风易俗专项治理巩固提升年，开展专项治理“回头看”，严肃查处党员干部及公职人员组织或参与歪风陋习行为，深挖严查隐形变异问题。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,330.43	一、一般公共服务支出	3,365.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	15.77	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	337.92
		九、卫生健康支出	125.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	301.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入合计	4,346.21	本年支出合计	4,130.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	978.71	年末结转和结余	1,194.55
合计	5,324.92	合计	5,324.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,330.43	一、一般公共服务支出	3,365.86	3,365.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	337.92	337.92	0.00
		九、卫生健康支出	125.40	125.40	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	301.18	301.18	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,330.43	本年支出合计	4,130.36	4,130.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	966.24	年末财政拨款结转和结余	1,166.31	1,166.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	966.24				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,296.67	总计	5,296.67	5,296.67	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	3,570.32
302	商品和服务支出	440.54
303	对个人和家庭的补助	108.13
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.37
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,569.44	302	商品和服务支出	403.18	310	资本性支出	10.82
30101	基本工资	539.28	30201	办公费	49.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	833.60	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	10.82
30103	奖金	906.75	30203	咨询费	5.06	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	202.40	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.65	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	107.57	30207	邮电费	31.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.60	30209	物业管理费	2.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	19.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	348.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.36	30213	维修(护)费	24.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	254.80	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.02	30215	会议费	7.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.42	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	15.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.98	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.04	30239	其他交通费用	80.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,662.47	公用经费合计					413.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	413.99
（一）支出合计	18.26	（一）行政单位	413.99
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	13.98	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	13.98	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.28	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.28	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	9
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	9	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	32	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	323	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年中共晋江市纪委监委年初结转和结余 978.71 万元，本年收入 4,346.21 万元，本年支出 4,130.36 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,194.55 万元。

（一）2019 年收入 4,346.21 万元，比 2018 年决算数增加 939.16 万元，增长 27.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,330.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 15.77 万元。

(二) 2019年支出4,130.36万元,比2018年决算数增加1251.45万元,增长43.5%,具体情况如下:

1. 基本支出 4,076.46 万元。其中,人员支出 3,662.47 万元,公用支出 413.99 万元。

2. 项目支出 53.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4,130.36 万元,比上年决算数增加 1272.35 万元,增长 44.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011101 (行政运行) 2620.86 万元,较上年决算数增加 1480.2 万元,增长 129.8%。主要原因是国家监察体制改革、派驻机构全覆盖和巡视巡察常态化后,人员总数增加,工资等费用增加,2019 年 7 月开始,市检察院转隶人员工资福利等由我单位负责。

(二) 2011150 (事业运行) 640.44 万元,较上年决算数增加 212.67 万元,增长 49.7%。主要原因是派驻机构全

覆盖后，我单位遴选事业干部充实到各纪检监察组，人员工资福利经费以及相关办公保障费用增长。

（三）2019999（其他一般公共服务支出）104.56万元，较上年决算数减少68.37万元，下降39.5%。主要原因是车改后该项目主要用于在职人员车改公务交通补贴等费用，2019年单位事业干部取消公务交通补贴。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）230.43万元，较上年决算数增加40.79万元，增长21.5%。主要原因是国家监察体制改革、派驻机构全覆盖后，人员总数增加，工资等费用增加，2019年7月开始，市检察院转隶人员工资福利等由我单位负责。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）107.48万元，较上年决算数增加31.63万元，增长41.7%。主要原因是国家监察体制改革、派驻机构全覆盖后，人员总数增加，工资等费用增加，2019年7月开始，市检察院转隶人员工资福利等由我单位负责。

（六）2101101（行政单位医疗）61.89万元，较上年决算数增加10.82万元，增长21.2%。主要原因是国家监察体制改革、派驻机构全覆盖后，人员总数增加，工资等费用增加，2019年7月开始，市检察院转隶人员工资福利等由我单位负责。

（七）2101102（事业单位医疗）21.88 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 126.5%。主要原因是派驻机构全覆盖后，我单位遴选事业干部充实到各纪检监察组，人员工资福利经费相应增加。

（八）2101103（公务员医疗补助）41.63 万元，较上年决算数增加 11.47 万元，增长 38%。主要原因是国家监察体制改革、派驻机构全覆盖后，人员总数增加，工资等费用增加，2019 年 7 月开始，市检察院转隶人员工资福利等由我单位负责。

（九）2210201（住房公积金）301.18 万元，较上年决算数增加 61.96 万元，增长 25.9%。主要原因是国家监察体制改革和派驻全覆盖后，委机关、巡察办、派驻纪检监察组人员增加较多，相应的支出费用增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 4,076.46 万元，其中：

（一）人员经费 3,662.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 413.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 18.26 万元，比年初预算的 48.3 万元下降 62.3%。主要原因是公务车辆运行费用减少 30.02 万元，我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，遵守单位公务车辆使用规定。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未安排因公出国（境）内容。

（二）公务用车购置及运维费支出 13.98 万元，比年初预算的 44 万元下降 68.2%，主要是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，遵守单位公务车辆使用规定。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位 2019 年未购置公务用车。

公务用车运维费支出 13.98 万元，比年初预算的 44 万元下降 68.2%，主要是我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，遵守单位公务车辆使用规定。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 4.28 万元，比年初预算的 4.3 万元下降 0.5%。主要是严格落实中央八项规定精神，累计接待 32 批次、323 人次。

六、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，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，即经常性专项业务费，涉及财政拨款资金 956 万元。同时，对 2019 年 956 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 413.99 万元，比上年决算数增长 5.9%，主要是：国家监察体制改革和派驻机构全覆盖改革，机关和纪检监察组人员增多，设备采购及日常办公费用增多。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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：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。