

2019 年度  
中国共产党三明市  
纪律检查委员会  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、机构运行信息表.....	13
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党三明市纪律检查委员会与三明市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。中国共产党三明市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。三明市监察委员会的职责是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

三明市纪委监委信息技术中心的主要职责是：负责信息系统运行维护、管理，信息系统科技攻关等工作。2013年6月信息技术中心加挂“三明市廉政教育中心、三明市警示教育基地”牌子，承担纪检监察办案组织协调的后勤技术保障；负责全市纪检监察系统干部教育培训的组织实施；承担提供廉政警示教育的场所和相关服务的职责。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市纪委监委包括18个机关行政处（科）室及1个下属单位，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
中国共产党三明市 纪律检查委员会	财政核拨	121	94
三明市纪委监委 信息技术中心	财政核拨	8	5

### 三、部门主要工作总结

2019年，三明市纪委监委主要任务是：在省纪委监委和市委的坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，牢牢把握高质量发展根本要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，一体推进纪检监察“三项改革”，一体推进更高水平、更深层次的“三转”，全市纪检监察工作呈现高质量发展的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守政治机关定位，坚决做到“两个维护”。

（二）坚持严管厚爱结合，激励干部担当作为。

（三）持续深化体制改革，推动制度优势转化为治理效能。

（四）锲而不舍纠治“四风”，巩固深化作风建设成果。

（五）突出政治巡察定位，进一步发挥巡察利剑作用。

(六) 一体推进不敢不能不想，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

(七) 纵深推进基层治理，进一步拓展执纪为民成果。

(八) 践行忠诚干净担当，从严从实锻造纪检监察铁军。

## 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：中国共产党三明市纪律检查委员会

金额单位：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	3,222.73	一、一般公共服务支出	3,206.27
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	0.25	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	110.04
		九、卫生健康支出	37.51
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	3,222.98	<b>本年支出合计</b>	3,353.82
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	481.13	年末结转和结余	350.28
<b>合计</b>	3,704.11	<b>合计</b>	3,704.11

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

编制单位：中国共产党三明市纪律检查委员会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,222.98	3,222.73				0.25
201			一般公共服 务支出	3,075.43	3,075.18				0.25
20110			人力资源事 务	0.72	0.72				0.00
2011008			引进人才 费用	0.72	0.72				0.00
20111			纪检监察事 务	3,063.71	3,063.46				0.25
2011101			行政运行	1,583.04	1,582.79				0.25
2011102			一般行政 管理事务	25.00	25.00				0.00
2011104			大案要案 查处	100.00	100.00				0.00
2011150			事业运行	36.50	36.50				0.00
2011199			其他纪检 监察事务支 出	1,319.17	1,319.17				0.00
20136			其他共产 党事务支出	11.00	11.00				0.00
2013699			其他共产 党事务支出	11.00	11.00				0.00
208			社会保障和 就业支出	110.04	110.04				0.00
20805			行政事业单 位离退休	110.04	110.04				0.00
2080504			未归口管 理的行政单 位离退休	16.28	16.28				0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	93.76	93.76				0.00
210			卫生健康支 出	37.51	37.51				0.00
21011			行政事业单 位医疗	37.51	37.51				0.00
2101101			行政单位 医疗	35.74	35.74				0.00

2101102	事业单位 医疗	1.77	1.77				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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	3,353.82	1,834.01	1,519.81			
201	一般公共服务支 出	3,206.27	1,686.46	1,519.81			
20110	人力资源事务	0.72	0.00	0.72			
2011008	引进人才费用	0.72	0.00	0.72			
20111	纪检监察事务	3,194.55	1,686.46	1,508.09			
2011101	行政运行	1,649.96	1,649.96	0.00			
2011102	一般行政管理 事务	25.00	0.00	25.00			
2011104	大案要案查处	100.00	0.00	100.00			
2011150	事业运行	36.50	36.50	0.00			
2011199	其他纪检监察 事务支出	1,383.09	0.00	1,383.09			
20136	其他共产党事务 支出	11.00	0.00	11.00			
2013699	其他共产党事 务支出	11.00	0.00	11.00			
208	社会保障和就业 支出	110.04	110.04	0.00			
20805	行政事业单位离 退休	110.04	110.04	0.00			
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	16.28	16.28	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	93.76	93.76	0.00			
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	37.51	37.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	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。

#### 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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	3,222.73	一、一般公共服务支 出	3,206.27	3,206.27	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	110.04	110.04	0.00
		九、卫生健康支出	37.51	37.51	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	3,222.73	<b>本年支出合计</b>	3,353.82	3,353.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	480.01	年末财政拨款结转和结余	348.92	348.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	480.01				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,702.74	<b>总计</b>	3,702.74	3,702.74	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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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
合计		3,353.82	1,834.01	1,519.81
201	一般公共服务支出	3,206.27	1,686.46	1,519.81
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20111	纪检监察事务	3,194.55	1,686.46	1,508.09

2011101	行政运行	1,649.96	1,649.96	
2011102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2011104	大案要案查处	100.00		100.00
2011150	事业运行	36.50	36.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,383.09		1,383.09
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	
20805	行政事业单位离退休	110.04	110.04	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93.76	93.76	
210	卫生健康支出	37.51	37.51	
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	

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：中国共产党三明市纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3,353.82
301	工资福利支出	1,444.46
302	商品和服务支出	1,226.01
303	对个人和家庭的补助	78.55
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	604.80
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：中国共产党三明市纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,444.46	302	商品和服务支出	308.41	310	资本性支出	2.59
30101	基本工资	364.91	30201	办公费	72.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	302.44	30202	印刷费	3.69	31002	办公设备购置	2.59
30103	奖金	117.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	22.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	13.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.55	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.15	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	20.90	30211	差旅费	28.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	292.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.55	30215	会议费	6.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	47.95	30216	培训费	22.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.19	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	17.32	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	24.37	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.28	30239	其他交通费	73.08	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	0.00	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		1,523.02	公用经费	310.99				
合计			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。

## 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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	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：中国共产党三明市纪律检查委员会

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	310.99
（一）支出合计	72.36	（一）行政单位	310.99
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	68.17	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	39.12	（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护 费	29.05	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	4.19	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.19	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）人次数 （人）	0	8.其他用车	2
3.公务用车购置数（辆）	2	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	11	（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）	69	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	25.85
6.国内公务接待人次 （人）	536	1.政府采购货物支出	25.85
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 年三明市纪委监委年初结转和结余 481.13 万元，本年收入 3,222.98 万元，本年支出 3,353.82 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 350.28 万元。

(一) 2019 年收入 3,222.98 万元，比 2018 年决算数增加 793.36 万元，增长 32.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,222.73 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 0.25 万元。

(二) 2019 年支出 3,353.82 万元，比 2018 年决算数增加 1,326.22 万元，增长 65.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,834.01 万元。其中，人员支出 1,523.02 万元，公用支出 311.00 万元。
2. 项目支出 1,519.81 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 3,353.82 万元，比上年决算数增加 1,326.22 万元，增长 65.41%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011008 引进人才费用支出 0.72 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 66.67%。主要原因是按照市委组织部要求派驻干部减少，经费减少。

（二）2011101 行政运行支出 1,649.96 万元，较上年决算数增加 590.40 万元，增加 55.72%。主要原因是机构改革，转隶人员增加，费用增加。

（三）2011102 一般行政管理事务支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增加 100%。主要原因是增加办案装备购置。

（四）2011104 大案要案查处支出 100 万元，较上年决算数减少 152 万元，下降 60.32%。主要原因是减少陪护人员支出。

（五）2011150 事业运行支出 36.50 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.57%。主要原因是工资调整。

（六）2011199 其他纪检监察事务支出 1,383.09 万元，较上年决算数增加 826.09 万元，增长 148.31%。主要原因是今年新增荷园二期建设 500 万元，办案经费增加 300 万元、巡察经费增加 130 万元。

（七）2013699 其他共产党事务支出 11 万元，较上年

决算数减少11万元，下降50%。主要原因是加强经费使用管理，节约项目经费。

（八）2080504未归口管理行政单位离退休支出16.28万元，较上年决算数增加0.24万元，增长1.50%。主要原因是退休人员特殊补贴增加。

（九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.76万元，较上年决算数增加5.52万元，增长6.26%。主要原因是工资增加、缴费基数调整。

（十）2101101行政单位医疗支出35.74万元，较上年决算数增加2.19万元，增长6.53%。主要原因是工资增加，缴费基数提高。

（十一）2101102事业单位医疗支出1.77万元，较上年决算数增加0.02万元，增长1.14%。主要原因是工资增加，缴费基数提高。

### **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1,834.01万元，其中：

（一）人员经费1,523.02万元，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 310.99 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 72.36 万元，比年初预算的 96 万元下降 24.62%。主要原因是加强审批管理、严格费用列支、节约经费支出。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 5 万元下降 100%。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：今年无安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 68.17 万元，比年初预算的 76 万元下降 10.30%，主要是加强车辆管理、严格用车审批，控制车辆费用。其中：

公务用车购置费支出 39.12 万元，比年初预算的 40 万元下降 2.20%，2019 年公务用车购置 2 辆，主要是：严格按批准金额、标准采购车辆。

公务用车运维费支出 29.05 万元，比年初预算的 36 万元下降 19.31%，主要是加强车辆管理、严格用车审批，控制车辆费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 4.19 万元，比年初预算的 15 万元下降 72.06%。主要是提倡厉行节约，减少公务接待，累计接待 69 批次、536 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

因本单位业务活动特殊，自行开展预算项目绩效评价工作，不对外公开。

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## **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 310.99 万元，比上年决算数增长 27.67%，主要是：机构改革，转隶人员增加，费用相应增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 25.85 万元，其中：政府采购货物支出 25.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（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11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2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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。