

**2019 年度**

**中国共产党屏南县纪律检查委员会**

**部  
门  
决  
算**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

屏南县纪委监委的主要职责是：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责等职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、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；负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作；根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成县委和市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，屏南县纪委包括十二个机关行政部室及两个下属单位及一个挂靠单位，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
屏南县纪委	财政拨款	40	33
屏南县廉政教育中心	财政拨款	1	1
屏南县纪委监察局派驻机构协调中心	财政拨款	7	6
屏南县委巡察办	财政拨款	5	5

### 三、部门主要工作总结

2019年，纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神、按照十九届中央纪委、省、市纪委全会的部署，按照市纪委和县委的部署，不忘初心，牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责。紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统

领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革试点工作，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，加强基层党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为建设县强民富生态美的新屏南，决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）严肃党内生活，把党的政治建设摆在首位。
- （二）凝聚合力共识，深化国家监察体制改革试点。
- （三）保持高压态势，一以贯之推进正风肃纪反腐。
- （四）认真查纠“四风”，专项治理群众身边不正之风和腐败问题
- （五）构建巡察监督网，发挥巡察监督作用
- （六）层层传导压力，推动管党治党责任落实

## 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	1,014.08	一、一般公共服务支出	878.09

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	91.13	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.89
		九、卫生健康支出	22.14
		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	37.31
		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>	1,105.20	<b>本年支出合计</b>	1,042.43
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	40.25	年末结转和结余	103.03
<b>合计</b>	1,145.45	<b>合计</b>	1,145.45

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						
			1,105.2 0	1,014.0 8					91.13
<b>201</b>		<b>一般公共 服务支出</b>	<b>940.87</b>	<b>849.74</b>					
<b>20111</b>		<b>纪检监察 事务</b>	<b>937.37</b>	<b>846.24</b>					
2011101		行政运 行	660.27	660.27					
2011102		一般行 政管理事 务	50.00	50.00					
2011150		事业运 行	55.97	55.97					
2011199		其他纪 检监察事 务支出	171.13	80.00					91.13
<b>20129</b>		<b>群众团体 事务</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>					
2012999		其他群 众团体事 务支出	3.50	3.50					
<b>208</b>		<b>社会保障 和就业支 出</b>	<b>104.90</b>	<b>104.90</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业 单位离退 休</b>	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>					
2080501		归口管 理的行政 单位离退 休	16.47	16.47					
2080505		机关事 业单位基 本养老保	48.48	48.48					

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>					
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55					
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.97	0.97					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>					
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>					
2210201	住房公积金	36.64	36.64					
2210203	购房补贴	0.67	0.67					

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					
201			1,042.43	937.10	105.32			
			<b>878.09</b>	<b>772.77</b>	<b>105.32</b>			
			<b>874.59</b>	<b>769.27</b>	<b>105.32</b>			
			660.27	660.27				
			4.87		4.87			
			55.97	55.97				
			153.48	53.03	100.45			
			<b>3.50</b>	<b>3.50</b>				
			3.50	3.50				
			<b>104.90</b>	<b>104.90</b>				
			<b>78.90</b>	<b>78.90</b>				
			16.47	16.47				
			48.48	48.48				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>				
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55				
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.97	0.97				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>				
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>				
2210201	住房公积金	36.64	36.64				
2210203	购房补贴	0.67	0.67				

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	1,014.08	一、一般公共服务支出	835.53	835.53	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	104.89	104.89	0.00
		九、卫生健康支出	22.14	22.14	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	0.00	0.00	0.00

		出			
		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	37.31	37.31	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>	1,014.08	<b>本年支出合计</b>	999.87	999.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.92	年末财政拨款结转和结余	45.13	45.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.92				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,044.99	<b>总计</b>	1,044.99	1,044.99	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		999.87	912.53	87.34
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>835.53</b>	<b>748.19</b>	<b>87.34</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>832.03</b>	<b>744.69</b>	<b>87.34</b>
2011101	行政运行	660.27	660.27	
2011102	一般行政管理事务	4.87		4.87
2011150	事业运行	55.97	55.97	
2011199	其他纪检监察事务支出	110.92	28.45	82.47
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>104.90</b>	<b>104.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>78.90</b>	<b>78.90</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.47	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.55</b>	<b>24.55</b>	
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55	
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.97	0.97	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.14</b>	<b>22.14</b>	

2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	
2210201	住房公积金	36.64	36.64	
2210203	购房补贴	0.67	0.67	

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		999.87
301	工资福利支出	558.23
302	商品和服务支出	380.20
303	对个人和家庭的补助	55.92
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.51
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	547.83	302	商品和服务支出	308.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.29	30201	办公费	20.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.48	30202	印刷费	22.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.96	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴	61.18	30207	邮电费	9.07	31008	物资储备	0.00

	费							
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	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	0.62	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	17.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.64	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	2.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	126.03	30214	租赁费	75.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.83	30216	培训费	16.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.82	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	23.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	2.01	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	21.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.45	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	13.00	30231	公务用车运行维护费	11.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.31	30239	其他交通费用	24.81	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	6.15	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	0.00			

				外债付息					
			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		603.75	公用经费合计						308.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		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	308.77
（一）支出合计	14.12	（一）行政单位	308.77
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	11.18	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）	5
（2）公务用车运行维护 费	11.18	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	2.94	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.94	3.机要通信用车	1
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	3
（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	1
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）	5	（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）	20	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	21.51
6.国内公务接待人次 （人）	245	1.政府采购货物支出	21.51
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	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00

次(人)			
		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 年屏南县纪委年初结转和结余 40.25 万元，本年收入 1,105.20 万元，本年支出 1,042.43 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 103.03 万元。

(一) 2019 年收入 1,105.20 万元，比 2018 年年决算数增加 309.18 万元，增长 38.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,014.08 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91.13万元。

(二) 2019年支出1,042.43万元，比2018年决算数增加235.01万元，增长29.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 937.10 万元。其中，人员支出 603.75 万元，公用支出 333.35 万元。

2. 项目支出 105.32 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 999.87 万元，比上年决算数增加 105.11 万元，增长 13.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101 行政运行 660.27 万元，较上年决算数增加 143.53 万元，增长 27.78%。主要原因是今年组宣部业务费增加（组织全县纪检监察系统培训和委托拍摄制作廉政视频）、支付约谈点租金等。

(二) 2011102 一般行政管理事务 4.87 万元，较上年决算数减少 6.13 万元，减少 55.73%。主要原因是今年用该项资金采购的办公设备减少。

(三) 2011150 事业运行 55.97 万元，较上年决算数增加 19.69 万元，增长 49.37%。主要原因是本年调入事业编制人员，公用经费和工资福利也相应增加。

(四) 2011199 其他纪检监察事业支出 110.92 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，减少 3.55%。主要原因是购买办公家具和办公设备减少。

(五) 2012999 其他群团事务支出 3.5 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 31.09%。主要原因是工会会员增加，相对应的工会经费也增加。

(六) 2080501 归口管理的行政单位离退休 17.71 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增加 4.05%。与上年基本持平。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.48 万元，较上年决算数增加 3.01 万元，增长 6.62%。主要原因一是机构和人员的增加；

(八) 2080801 死亡抚恤 24.550.77 万元，较上年决算数增加 23.78 万元，增长 3088.31%。主要原因是 2019 年有两位退休干部去世，发放了抚恤金和丧葬费。

（九）2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.48 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 9.09%。主要原因是人员增加。

（十）2082703 财政对生育保险基金的补助 0.97 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 24.36%。主要原因是人员增加。

（十一）2101101 行政单位医疗 22.14 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 22.2%。主要原因是人员增加。

（十二）2210201 住房公积金 37.3127.43 万元，较上年决算数增加 9.88 万元，增长 36.02%。主要原因是人员的增加。

### **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 912.53 万元，其中：

（一）人员经费 603.75 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 308.77 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 14.12 万元，比年初预算的 17.36 万元下降 18.66%。主要原因是接待人数减少和公车运行维护经费减少（简要说明预决算差异原因）。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。主要是本年无因公出国境（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运维费支出 11.18 万元，比年初预算的 15 万元下降 25.47%，主要是车辆维修维护费减少（简要说明预决算差异原因）。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，主要是本年无购车预算安排（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运维费支出 11.18 万元，比年初预算的 15 万元下降 25.47%，主要是车辆维修维护费减少（简要说明预决算差异原因）。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.94 万元，比年初预算的 10 万元下降 70.6%。主要是接待批次和接待人数减少（简要说明预决算差异原因），累计接待 20 批次、245 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，2019 年度屏南县纪委无清单项目，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 225 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 1 个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计 225 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”。

2019 年度本单位无清单项目，无清算项目绩效评价。

## **(三) 重点评价工作开展情况**

2019 年度本单位无清单项目资金重点评价事项。

# **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 308.77 万元，比上年决算数增长 60.95%，主要是今年增加了中纪委转移支付资金、追加了巡察业务费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额21.51万元，其中：政府采购货物支出21.51万元、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5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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。