

2019 年度

原州区纪委监委部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、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

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

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；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；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；保障党员的权力。

固原市原州区监委是行使国家监察职能的专责机关，由原州区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我委机关仅有本级预算单位的决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。固原市原州区纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、

监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。固原市原州区纪委监委机关设 8 个内设机构：

（一）办公室（宣教政研室）。负责综合、分析全区纪检监察工作；负责机关政务工作；负责有关会议、活动组织工作；负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和议案、建议、提案处理等工作；负责行政管理和后勤服务；负责机关对外联络工作等。负责纪检监察系统干部培训工作；负责机关离退休干部（职工）的服务与管理工作等。负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育，网络舆情信息和网上舆论引导，以及廉政文化建设工作；承担委机关干部职工政治理论学习筹备与服务工作等。负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释、立法后评估、备案审查、清理等；综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的处置及纪律审查等工作。

（二）党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党 and 党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

(三) 信访室。负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话网络举报的受理处置工作等。

(四) 案件监督管理室。负责集中管理、动态更新、定期汇总核对干部问题线索；统一受理巡察机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索，以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责查办案件相关工作的组织协调，承担原州区反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等。

(五) 第一纪检监察室至第三纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及区管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。负责对区直单位党组织，区委、纪委等党组织和区管干部的违纪案件和其他比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处置建议；负责对区直单位公职人员、区管干部涉嫌贪污贿赂、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行为进行依法调查并提出处置建议等。

(六) 案件审理室。负责审理原州区纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件；按照管理权限承办

党员、监察对象的申诉案件，报批、备案或征求意见的案件；
承办对不起诉决定的复议事项。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7816495.97	一、一般公共服务支出	28	6313227.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	220558.00
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	461972.28
	9		九、卫生健康支出	36	242723.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	85520.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	7816495.97	本年支出合计	52	7324000.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	327049.39	年末结转和结余	54	819544.41
总计	28	8143545.36	总计	55	8143545.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			7816495.97	7816495.97	0	0	0	0	0
201			6732559.8	6732559.8	0	0	0	0	0
一般公共服务支出									
20111			6521019.8	6521019.8	0	0	0	0	0
纪检监察事务									
2011101			4115419.8	4115419.8	0	0	0	0	0
行政运行									
2011199			2405600	2405600	0	0	0	0	0
其他纪检监察事务支出									
20199			211540	211540	0	0	0	0	0
其他一般公共服务支出									
2019999			211540	211540	0	0	0	0	0
其他一般公共服务支出									
204			300000	300000	0	0	0	0	0
公共安全支出									
20499			300000	300000	0	0	0	0	0
其他公共安全支出									
2049901			300000	300000	0	0	0	0	0
其他公共安全支出									
208			455692.68	455692.68	0	0	0	0	0
社会保障和就业支出									

20805	行政事业单位离退休	432589.57	432589.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370165.6	370165.6	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62423.97	62423.97	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	23103.11	23103.11	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	23103.11	23103.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	242723.49	242723.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	242723.49	242723.49	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	66392.72	66392.72	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176330.77	176330.77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	85520	85520	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	85520	85520	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	85520	85520	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7324000.95	5014128.73	2309872.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6,313,227.18	4,223,912.96	2,089,314.22	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		6,040,967.18	4,163,192.96	1,877,774.22	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行		4,163,192.96	4,163,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		1,877,774.22	0.00	1,877,774.22	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		272,260.00	60,720.00	211,540.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		272,260.00	60,720.00	211,540.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		220,558.00	0.00	220,558.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出		220,558.00	0.00	220,558.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出		220,558.00	0.00	220,558.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		461,972.28	461,972.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		438,869.17	438,869.17	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	376,445.20	376,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,423.97	62,423.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,103.11	23,103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23,103.11	23,103.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242,723.49	242,723.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,723.49	242,723.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,392.72	66,392.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176,330.77	176,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,520.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,520.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85,520.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	7,816,495. 07	一、一般公共服务支出	29	6,265,454.02	6,265,454.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	220,558.00	220,558.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	461,972.28	461,972.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	242,723.49	242,723.49	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	85,520.00	85,520.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	7,816,495. 97	本年支出合计	53	7,276,227.79	7,276,227.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	127,532.60	年末财政拨款结转和结余	54	667,800.78	667,800.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	127,532.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		56			
总计	29	7,944,028. 57	总计	57	7,944,028.57	7,944,028.57	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7276227.79	4,966,355.57	2,309,872.22
201	一般公共服务支出		6,265,454.02	4,176,139.80	2,089,314.22	
20111	纪检监察事务		5,993,194.02	4,115,419.80	1,877,774.22	
2011101	行政运行		4,115,419.80	4,115,419.80	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		1,877,774.22	0.00	1,877,774.22	
20199	其他一般公共服务支出		272,260.00	60,720.00	211,540.00	
2019999	其他一般公共服务支出		272,260.00	60,720.00	211,540.00	
204	公共安全支出		220,558.00	0.00	220,558.00	
20499	其他公共安全支出		220,558.00	0.00	220,558.00	
2049901	其他公共安全支出		220,558.00	0.00	220,558.00	

208	社会保障和就业支出	461,972.28	461,972.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	438,869.17	438,869.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,445.20	376,445.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,423.97	62,423.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,103.11	23,103.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23,103.11	23,103.11	0.00
210	卫生健康支出	242,723.49	242,723.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	242,723.49	242,723.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	66,392.72	66,392.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176,330.77	176,330.77	0.00
221	住房保障支出	85,520.00	85,520.00	0.00
22102	住房改革支出	85,520.00	85,520.00	0.00
2210203	购房补贴	85,520.00	85,520.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

人员经费			公用经费					
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	4073040.68	302	商品和服务支出	859559.89	310	资本性支出	17580
30101	基本工资	1143053	30201	办公费	199961.4	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1279583	30202	印刷费	65489	31002	办公设备购置	17580
30103	奖金	735019.5	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1670.2	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	376445.2	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	62423.97	30207	邮电费	182	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	176330.77	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	66392.72	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	23103.11	30211	差旅费	85616	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1086	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	210689.41	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	16175	30215	会议费	23770	31021	文物和陈列品购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	3850	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	886	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	11400	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	92737.29	39906	赠与	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4775	30239	其他交通费用	218992	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0
			30299	其他商品和服务支出	165340	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4089215.68	公用经费合计					877139.89
合计		4966355.57						

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，数据取自财决 08-1 表。

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：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
85000	0	75000	0	75000	10000	93603.29	0	92737.29	0	92737.29	866

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况，数据取自财决 09 表

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 年度收入总计 7816495.97 元,支出总计 7324000.95 元。与 2018 年度相比,收入总计增加 1178280.77 元,增长 17.75%,支出总计增加 843375.89,增长 13.01%,主要原因是人员增加、岗位津贴的增长、受理案件数量及办理经费增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7816495.97 元,其中:财政拨款收入 7816495.97 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7324000.95 元,其中:基本支出 5014128.73 元,占 68.46%;项目支出 2309872.22 元,占 31.54%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7816495.97 元,支出总计 7324000.95 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入总计增加 1340347.29 元,增长 20.7%,支出总计增加 981151.49 元,增长 15.47%,主要原因是人员增加、岗位津贴的增长、受理案件数量及办理经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 7276227.79 元，占本年支出合计的 99.35%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 933378.33 元，增长 14.72%，主要原因是人员增加、岗位津贴的增长、受理案件数量及办理经费增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 7276227.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6265454.02 元，占 86.11%；公共安全(类)支出 220558 元，占 3.03%；社会保障和就业(类)支出 461972.28 元，占 6.35%；卫生健康(类)支出 242723.49 元，占 3.34%；住房保障(类)支出 85520 元，占 1.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 653.45 万元，支出决算为 7276227.79 元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有增拨资金。

六、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 4966355.57 元，其中：人员经费 4089215.68 元，公用经费 877139.89 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4073040.68 元，较 2019 年度年初预算数减少 741159.32 元，降低 15.4%，主要原因是派驻机构成立较晚；较 2018 年度决算数增加 781958.99 元，增长 23.76%。

2. 商品和服务支出 859559.89 元，较 2019 年度年初预算

数增加184559.89元，增长27.34%，主要原因是2019年案件办理数量增加；较2018年度决算数增加276710.04元，增长47.48%。

3.对个人和家庭的补助16175元，较2019年度年初预算数减少89025元，降低84.62%，主要原因是无在职死亡人员抚恤金及丧葬费发放；较2018年度决算数减少434759元，降低96.41%。

4.资本性支出17580元，较2019年度年初预算数增加17580元，增长100%，主要原因是办案设备购置；较2018年度决算数减少10130元，降低36.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为93603.29元，完成预算的110.12%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆增加，公务用车运行费增加。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少199197.7元，下降68.03%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少198660.7元，下降68.18%；公务接待费支出决算减少537元，下降38.28%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未购置车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，公务用车购置及运行费支出决92737.29元，占99.1%；公务接待费支出决算866元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为7.5万元，支出决算为92737.29元，完成预算的123.65%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出92737.29元，主要用于案件办理车辆维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为866元，完成预算的8.66%。其中：国内接待费支出866元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出877139.89元，比2018年度增加266580.04元，增长43.66%。主要原因是：

2019 年办理案件增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 3.86 元。其中：政府采购货物支出 3.86 元。

（三）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 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中涉及预算资金 230.99 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。原州区纪委今年在部门决算中增加“业务费”项目绩效评价结果。因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件