

循化县纪委

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党章和党和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二) 主管全县行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监察检查县政府各部门及其工作人员和县辖乡镇政府、街道办事处及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及政府颁发的决定、决议、命令的情况。

(三) 负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡镇(街道)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员，县辖乡镇政府、街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻

重，按照干部管理权限和任命程序，作出撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责监督检查、综合分析全县党风廉政建设情况；组织实施全县关于党风廉政建设的工作部署，抓好党风廉政建设责任制的落实，指导和督促下级纪检监察组织党风廉政建设业务工作；组织实施全县性或重要的党风廉政建设检查活动和廉政建设专项治理活动；负责管理领导干部廉洁自律工作；配合组织部门抓好乡局级班子民主生活会的落实。

（六）负责组织、督促、检查、指导对普遍性、倾向性不正之风的纠正工作；调查研究、综合分析部门和行业不正之风情况，提出纠正措施；承办不正之风典型案件的查处等工作。

（七）指导全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理；协助和配合整治办整治经济发展环境。

（八）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

(九)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

(十)负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我县实际，草拟有关地方性规定。

(十一)调查研究县政府各部门和县辖乡镇政府、街道办事处制定规定的情况，对其违反国家法律和有关国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤消乡镇（街道办）行政监察组织不适当的决定和规定。

(十二)抓好纪检监察干部队伍的管理；考察、审核县辖乡镇（街道）纪委领导班子和监察组领导干部以及县直有关部门的纪检组（纪委）、监察组领导干部人选，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作的。

(十三)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：纪委部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

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	904.9	一、一般公共服务支出	29	946.63
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	0.00
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	14.50	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	58.28
	9		九、卫生健康支出	37	40.09
	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	8.91
	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	48.16
	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	919.40	本年支出合计	52	1102.07
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	195.68	年末结转和结余	54	13.01
	27			55	
总计	28	1115.08	总计	56	1115.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		919.40	904.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
201	一般公共服务支出	772.87	758.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
20111	纪检监察事务	754.87	740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2011101	行政运行	573.39	558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2011102	一般行政管理事务	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	19.09	19.09	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	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：循化县纪委

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,102.07	778.73	323.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.20	314.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	632.20	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	561.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.09	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	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

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	904.90	一、一般公共服务支出	30	944.53	944.53	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	0.00	0.00	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	58.28	58.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.09	40.09	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	8.91	8.91	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	48.16	48.16	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	904.90	本年支出合计	53	1099.97	1099.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	195.07	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	195.07		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1099.97	总计	58	1099.97	1099.97	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：循化县纪委

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,099.97	776.63	323.34
201	一般公共服务支出	944.53	630.10	314.43
20111	纪检监察事务	926.53	630.10	296.43
2011101	行政运行	558.91	558.91	0.00
2011102	一般行政管理事务	107.30	0.00	107.30
2011150	事业运行	50.18	50.18	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	210.13	21.00	189.13
20199	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.91	51.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.09	19.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00
20807	就业补助	3.99	3.99	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.99	3.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00
213	农林水支出	8.91	0.00	8.91
21305	扶贫	8.91	0.00	8.91
2130599	其他扶贫支出	8.91	0.00	8.91
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

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	687.92	302	商品和服务支出	59.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.22	30201	办公费	22.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.23	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	7.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.06	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	28.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.80	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	19.09	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	5.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.21	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	6.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.99	30239	其他交通费用	1.10			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
人员经费合计		716.21	公用经费合计					60.41

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.20	0.00	6.34	0.00	6.34	1.86	8.13	0.00	6.33	0.00	6.33	1.80	0.00	1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	160

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县纪委

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,099.97	776.63	323.34
201	一般公共服务支出	944.53	630.10	314.43
20111	纪检监察事务	926.53	630.10	296.43
2011101	行政运行	558.91	558.91	0.00
2011102	一般行政管理事务	107.30	0.00	107.30
2011150	事业运行	50.18	50.18	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	210.13	21.00	189.13
20199	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.91	51.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.09	19.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00
20807	就业补助	3.99	3.99	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.99	3.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.09	40.09	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.21	5.21	0.00
213	农林水支出	8.91	0.00	8.91
21305	扶贫	8.91	0.00	8.91
2130599	其他扶贫支出	8.91	0.00	8.91
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00
2210201	住房公积金	48.16	48.16	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		60.41
302	商品和服务支出	59.68
30201	办公费	22.95
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.05
30206	电费	0.43
30207	邮电费	3.34
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.97
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	6.16
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.46
30217	公务接待费	1.80
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.47
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.33
30239	其他交通费用	1.10
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.59
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.73
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县纪委

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 循化县纪委 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1115.08 万元，较上年收入、支出总计各增加 260.03 万元。主要原因是：人员增加，项目增加。

（一）收入总计 1115.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 904.90 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 51.14 万元，增长 5.65%，主要原因是人员增加。

2. 其他收入 14.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县纪委单位取得的其他单位横向拨款，较上年减少 6.82 万元，下降 47.03%，主要原因是单位横向拨款减少。

3. 年初结转和结余 195.68 万元，主要为循化县纪委单位取得的其他单位横向拨款等资金结余。

（二）支出总计 1115.08 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 946.63 万元，占 85.90%，主要用于循化县纪委单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 76.09 万元，

增长 8.04%，主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 58.28 万元，占 5.29%，主要用于循化县纪委单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.73 万元，增长 6.40%，主要原因是人员增加、财政发放退休人员统筹外工资及奖金，上年退休人员工资全部由社保局发放。

3. 卫生健康（类）支出 40.09 万元，占 3.64%，主要用于循化县纪委行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.82 万元，增长 31.98%，主要原因是人员增加。

4. 农林水（类）支出 8.91 万元，占 0.80%，主要用于循化县纪委农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 8.91 万元，增长 100%，主要原因是本年项目增加。

5. 住房保障（类）支出 48.16 万元，占 4.37%，主要用于循化县纪委住房改革（住房公积金）等方面的支出。较上年增加 13.02 万元，增长 27.03%，主要原因人员增加。

6. 年末结转和结余 13.01 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 919.40 万元，其中：财政拨款收入 904.90 万元，占 98.42%；其他收入 14.50 万元，占 1.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1102.07 万元，其中：基本支出 778.73 万元，占 70.66%；项目支出 323.34 万元，占 29.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1099.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 96.28 万元，增长 14.78%。主要原因是专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1099.97 万元，占本年支出合计的 99.81%。较上年增加 250.14 万元，增长 22.74%。主要原因是人员增加、项目增加，上年结转支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 944.53 万元，占 85.87%；社会保障和就业（类）支出 58.28 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 40.09 万元，占 3.64%；农林水（类）支出 8.91 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 48.16 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 599.25 万元，支出决算为 1099.97 万元，完成年初预算的 183.55%。决算

数大于预算数的主要原因是预算追加、上年项目在本年支出，所以决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 396.52 万元，支出决算为 558.91 万元，完成年初预算的 140.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常增资。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 107.30 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算 49.65 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（4）其他一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初无预算安排，年中追加 210.13 万元，支出决算为 210.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算安排，年

中追加 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。无年初预算安排，年中追加 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算安排，年中追加 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算安排，年中追加 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算安排，年中追加 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初无预算安排，年中追加 34.88 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算安排，年中追加 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫（项）。年初无预算安排，年中追加 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.16 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 776.62 万元，其中：人员经费 716.21 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 60.41 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 8.20 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 99.15%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6.34 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 99.84%；公务接待费预算 1.86 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 96.77%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.33 万元，占 77.86%；公务接待费支出决算 1.80 万元，占 22.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.33 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 1.80 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 160 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数减少 0.16 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年决算数较少 0.1 万元；公务接待费支出决算数与上年决算数减少 0.06 万元主要原因是政策性压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,099.97 万元，占本年支出合计的 99.81%。较上年增加 250.14 万元，增长 22.74%。主要原因是人员增加、项目增加，上年结转支出。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 944.53 万元，占 85.86%；社会保障和就业（类）支出 58.28 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 40.09 万元，占 3.64%；农林水（类）支出 8.91 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 48.16 万元，占 4.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 60.41 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 8.53%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，循化县纪委共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。