

中共化隆县纪委

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）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委监委和县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，协助县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。负责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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的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，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）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。

（六）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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定县委、县政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

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：化隆县纪委本级。

年末实有人员 47 人，其中行政 36 人，事业 11 人；年末其他人员 3 人；遗属 2 人；退休 11 人。

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：中共化隆县纪委

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	1251.78	一、一般公共服务支出	29	1,039.54
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	4.1	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	137.56
	9		九、卫生健康支出	37	54.61
	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	0.00
	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	59.28
	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	1,255.88	本年支出合计	52	1,291.00
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	55.96	年末结转和结余	54	20.85
	27			55	
总计	28	1311.84	总计	56	1,311.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

公开 02 表

部门：中共化隆县纪委

2019 年度

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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,255.88	1,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
201	一般公共服务支出	1,004.33	1,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20110	人力资源事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	986.93	982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2011101	行政运行	718.00	713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2011102	一般行政管理事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.62	102.62	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	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	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。

支出決算表

公开 03 表

部门：中共化
隆县纪委

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		1,291.00	998.35	292.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.54	746.90	292.64	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,022.14	729.50	292.64	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	729.50	729.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	148.85	0.00	148.85	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.56	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.62	102.62	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	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	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：中共化隆县纪委

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	1251.78	一、一般公共服务支出	30	1,039.54	1,039.54	
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	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.56	137.56	
	9		九、卫生健康支出	38	54.61	54.61	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	59.28	59.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,251.78	本年支出合计	53	1,291.00	1,291.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	55.96	年末财政拨款结转和结余	54	16.75	16.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	55.96		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,307.74	总计	58	1,307.74	1,307.74	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共化隆县纪

2019 年度

公开 05 表
金额单位：万元

委

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		1,291.00	998.35	292.64
201	一般公共服务支出	1,039.54	746.90	292.64
20110	人力资源事务	17.40	17.40	0.00
2011001	行政运行	17.40	17.40	0.00
20111	纪检监察事务	1,022.14	729.50	292.64
2011101	行政运行	729.50	729.50	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.18	0.00	6.18
2011104	大案要案查处	148.85	0.00	148.85
2011105	派驻派出机构	39.37	0.00	39.37
2011199	其他纪检监察事务支出	98.24	0.00	98.24
208	社会保障和就业支出	137.56	137.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.62	102.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.53	26.53	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	54.61	54.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	0.00
2101101	行政单位医疗	54.61	54.61	0.00
221	住房保障支出	59.28	59.28	0.00
22102	住房改革支出	59.28	59.28	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	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：中共化隆县纪委

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	867.91	302	商品和服务支出	68.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.61	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	338.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.62
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.28	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.71	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	59.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.53	30217	公务招待费	5.38	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	31.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.14	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	9.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	27.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		927.11	公用经费合计					71.25

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：中共化隆县纪委

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
53.38	0.00	32.54	0.00	32.54	20.85	38.51	0.00	32.54	0.00	32.54	5.97	0.00	31.81

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）	91	国内公务接待人次（人）	457

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共化隆县纪委

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		0					

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：中共化隆县纪委

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		1,291.00	998.35	292.64
201	一般公共服务支出	1,039.54	746.90	292.64
20110	人力资源事务	17.40	17.40	0.00
2011001	行政运行	17.40	17.40	0.00
20111	纪检监察事务	1,022.14	729.50	292.64
2011101	行政运行	729.50	729.50	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.18	0.00	6.18
2011104	大案要案查处	148.85	0.00	148.85
2011105	派驻派出机构	39.37	0.00	39.37
2011199	其他纪检监察事务支出	98.24	0.00	98.24
208	社会保障和就业支出	137.56	137.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.62	102.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	69.06	69.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.03	7.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.53	26.53	0.00
20808	抚恤	31.53	31.53	0.00
2080801	死亡抚恤	31.53	31.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	54.61	54.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	0.00
2101101	行政单位医疗	54.61	54.61	0.00
221	住房保障支出	59.28	59.28	0.00
22102	住房改革支出	59.28	59.28	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	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：中共化隆县纪委

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		71.25
302	商品和服务支出	68.68
30201	办公费	4.18
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	1.19
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.85
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.45
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.38
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	9.91
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.40
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.03
30239	其他交通费用	27.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.56
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.56
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
金额单位：万元

部门：中共化隆县纪委

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	27.00
1. 政府采购货物支出	2	27.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 中共化隆县纪委

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 1311.84 万元，较上年收入、支出各增加 415.88 万元。主要原因是：县纪委、县监委合署办公后人员有所增加。



（一）收入总计 1311.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1251.78 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 396.5 万元，增长 46.36%，主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

2. 其他收入 4.10 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为中共化隆县纪委、县监委单位取得的政法委等单位拨款的扫黑除恶专项斗争等收入，较上年增加 3.68 万元，增长 876.19%，主要原因是本单位本年度收到的非同级财政拨款包含在内。

3. 年初结转和结余 55.96 万元，主要为中共化隆县纪委、县监委单位上年结转本年使用的中共化隆县纪委、县监委等资金。

（二）支出总计 1311.84 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1039.54 万元，占 81%，主要用于中共化隆县纪委、县监委及所属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 309.45 万元，增长 29.77%，主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 137.56 万元，占 11%，主要用于中共化隆县纪委、县监委及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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 71.8 万元，增长 52.2%，主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

3. 卫生健康（类）支出 54.61 万元，占 4%，主要用于中共化隆县纪委、县监委卫生健康管理事务、公立医院、基层

医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 54.61 万元，增长 100%，主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

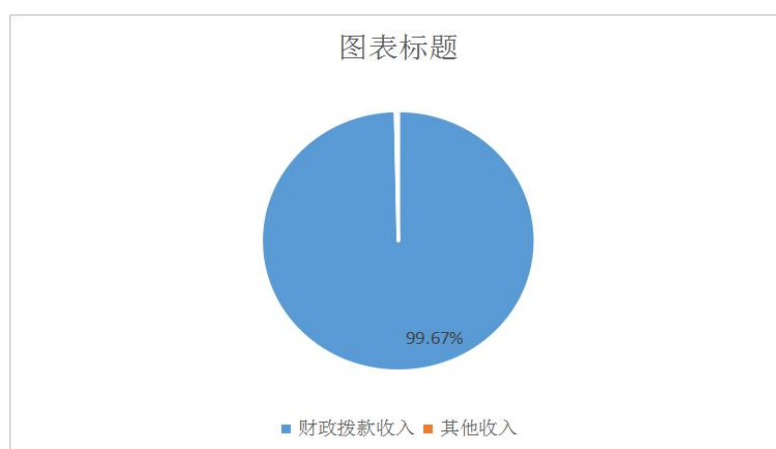
4. 农林水（类）支出 0 万元，占 0%，较上年减少 7.52 万元，下降 100%，主要原因是本年无此方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 59.28 万元，占 4%，主要用于中共化隆县纪委、县监委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 22.65 万元，增长 38,21%，主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

6. 年末结转和结余 20.85 万元，为中共化隆县纪委、县监委等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。

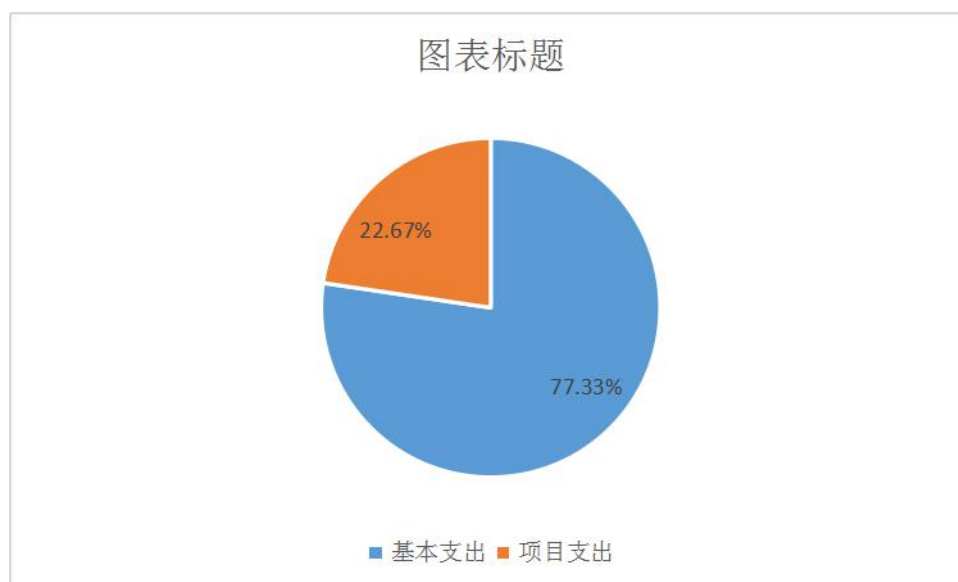
二、收入情况说明

本年收入合计 1255.88 万元，其中：财政拨款收入 1251.78 万元，占 99.67%；其他收入 4.10 万元，占 0.33%。



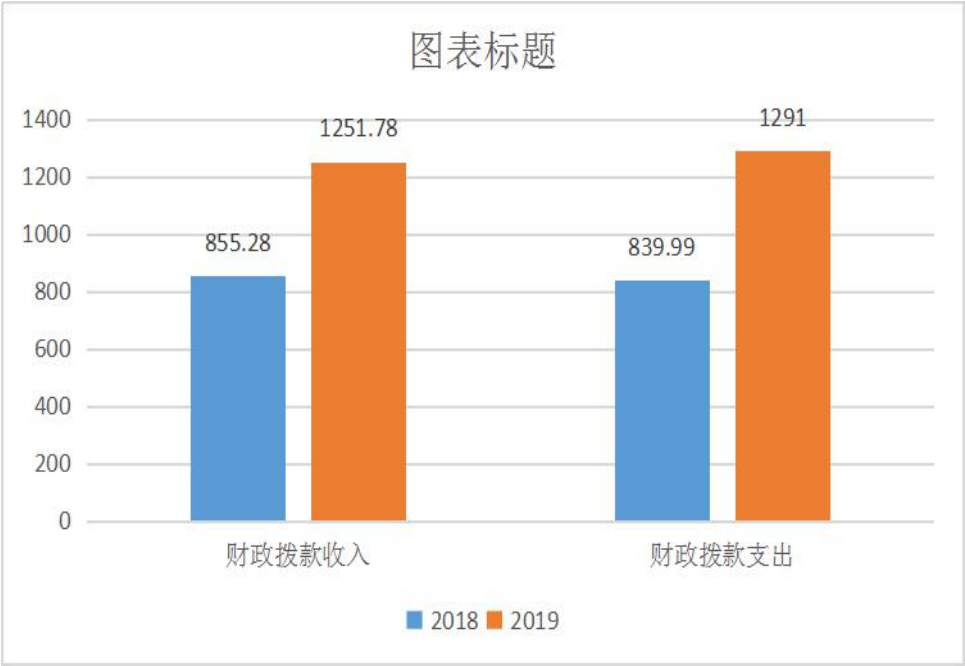
三、支出情况说明

本年支出合计 1291 万元，其中：基本支出 998.35 万元，占 77.33%；项目支出 292.64 万元，占 22.67%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

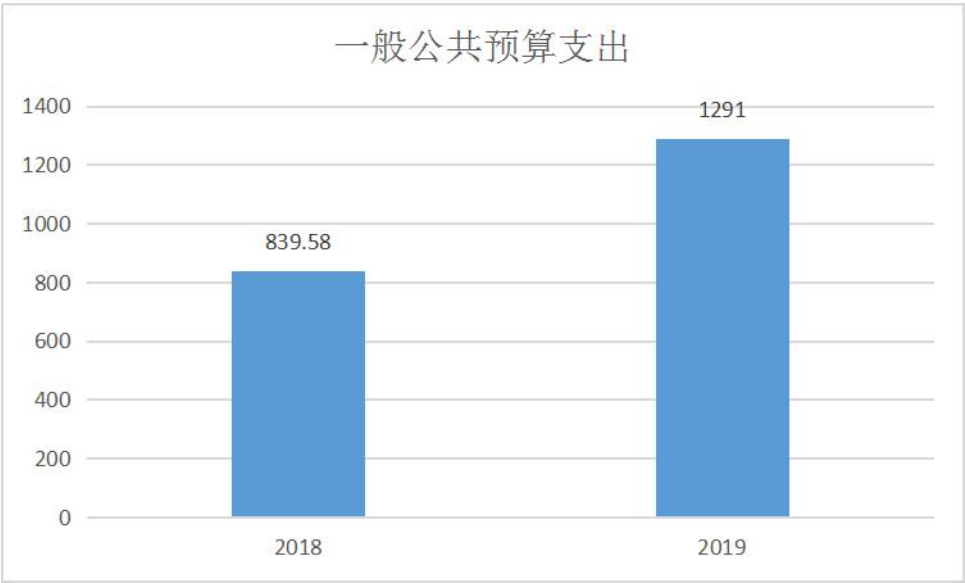
2019 年度财政拨款收入总计 1251.78 万元、支出总计 1291 万元，较上年收入增加 396.5 万元、支出增加 451.01 万元。主要原因是：县纪委、县监委合署办公后人员有所增加。



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 1291 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 451.42 万元，增长 34.97%。主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员有所增加。



（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 1039.54 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 137.56 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 54.61 万元，占 4%；住房保障（类）支出 59.28 万元，占 4%。

（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 988.71 万元，支出决算为 1291 万元，完成年初预算的 130.57%。决算数大于预算数的主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。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 774.82 万元，支出决算为 1039.54 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数大于预算数的主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

（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 0 万元，支出决算为 6.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度的公用取暖费在此增加。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（11 款）大案要案查处（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 148.85

万元。完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度办案力度加大，办案相关支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 39.37 万元。完成年初预算的 131.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度巡察和派驻纪检组的相关支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 98.24 万元。完成年初预算的 166.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度干部培训力度加大，相关支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.75 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 74.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出的职业年金部分单独通过社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）来核算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.03 万元。决算数大于预算数的主要原

因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出的职业年金部分单独通过社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）来核算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 166.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资增加，工资核算基数增大。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员一名离世，死亡抚恤金予以结算。

（5）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）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 166.65%。决算数大于预算数的主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.86 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保障核算基数发生变化。

（7）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 56.23 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于预算数的主要原因县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。

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 998.36 万元，其中：人员经费 927.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 71.25 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 53.38 万元，支出决算为 38.51 万元，完成预算的 72.14%，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 32.54 万元，支出决算为 32.54 万元，

完成预算的 100%；公务接待费预算 20.85 万元,支出决算为 5.97 万元，完成预算的 29.12%。

（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 32.54 万元，占 84.5%；公务接待费支出决算 5.97 万元，占 15.50%。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 32.54 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 32.54 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 5.97 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 91 批次，接待 457 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.55%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.62 万元，增长 17.27%，主要原因是办理案件时公务用车较上年增加；公务接待费支出决算数比上年数增加

0.53 万元，增长 8.88%。主要原因是巡察办的接待业务增加。

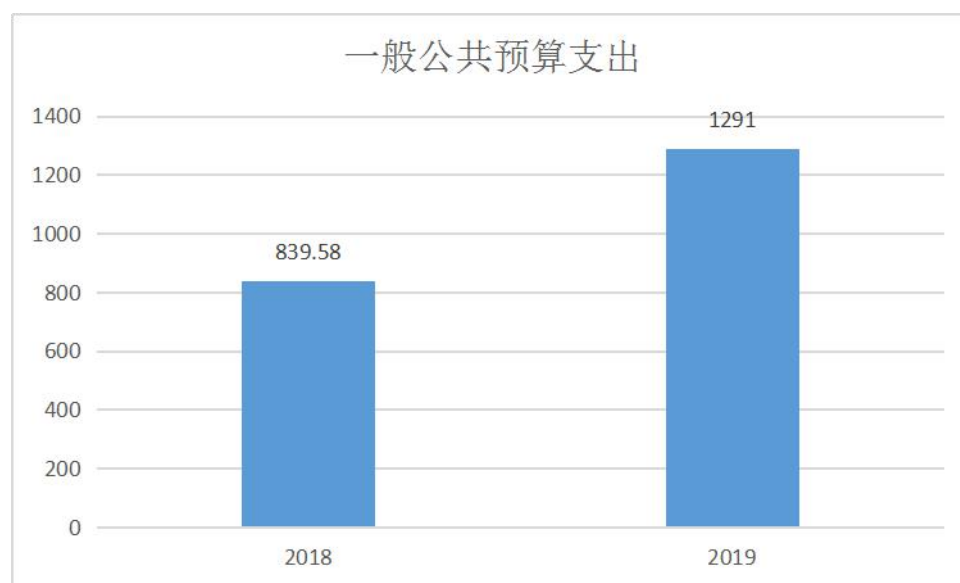
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

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 1291 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 451.5 万元，增长 53.77%。主要原因是县纪委、县监委合署办公后人员经费有所增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

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 1039.54 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 137.56 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 54.61 万元，占 4%；住房保障（类）支出 59.28 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 71.25 万元，比上年减少 180.88 万元，下降 71.74%，主要原因是办公费、资本性支出和其他交通费方面等开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 27 万元，其中：政府采购货物支出 27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 233 万元。根据预算绩效管理要求，中共化隆县纪委、县监委组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 233 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共化隆县纪委在2019年度部门决算中反映“大案要案查处”、“派驻派出机构”、“其他纪检监察事务支出”3个项目绩效自评结果。

（1）大案要案项目绩效自评综述。该项目在推动全县纪检监察工作协同式发展、高质量发展，严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑方面提供了有力的保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为

144 万元，实际支出 143.32 万元，结转 0.68 万元，完成年度预算的 99.53%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，保持查办案件高压态势形成了有力震慑。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使本部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

（2）派驻派出机构项目绩效自评综述。该项目为确保全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造党员干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境，持续加强党的纪律建设提供了有力保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 39.37 万元，年末无结转，完成年度预算的 131.23%。通过项目实施，较好的完成对所管辖单位各项工作的督查监察，中国共产党化隆回族自治县纪

律检查委员会下设五个派出纪检监察组，分别从不同领域进行监督检查。严肃了我县各单位党内政治生活、净化党内政治生态，推动了我县党的各项事业不断发展。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使本部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

(3)其他纪检监察事务支出项目绩效自评综述。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59 万元，实际支出 98.24 万元，结转 39.24，完成年度预算的 166.51%。通过项目实施，通过全面从严治党警示教育基地、看守所、法庭庭审开展预防警示教育，筑牢干部“不能腐、不想腐、不敢腐”的思想自觉。为加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象，引导广大党员干部进一步坚定理想信念，强化宗

旨意识，严守党的纪律，切实改进作风，推动党风廉政教育工作。全县纪检监察干部的工作能力和工作水平、纪检监察干部的政治素质和业务能力有所提高。存在的主要问题：经费使用单位“重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使本部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目施工作业，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

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28日，中共化隆县纪委共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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务出国（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。

九、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。