

# 城北区纪律检查委员会

## 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、政府性基金决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、政府性基金决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、决算绩效情况说明

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

中共西宁市城北区纪律检查委员会是区委主管全区意识形态方面工作的综合职能部门。区纪委监委主要职责是：（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、市委、区委和市纪委监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。

（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，做出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、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；参与起草制定相关制度和规范文件。

（七）负责组织协调全区反腐败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，负责全区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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、各镇（街道）纪（工）委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）配合区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) 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级决算单位 1 个。其中二级决算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 34 人(含巡察办)，单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人，其他人员 1 人。

附表：城北区纪委所属二级决算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 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：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	998.70	一、一般公共服务支出	29	672.50
二、政府性基金决算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	

四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	5.69
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.72
	9		九、卫生健康支出	37	44.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	998.70	本年支出合计	52	998.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	84.21	年末结转和结余	54	84.21
	27			55	
总计	28	1082.92	总计	56	1082.92

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

部门：纪委

2019 年度

公开 02 表  
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		998.70	998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.70	998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	841.98	841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	841.98	841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	497.98	497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.73	59.73	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	58.91	58.91	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	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	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：xx

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		<b>832.47</b>	654.70	177.76	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	672.51	497.98	174.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	672.51	497.98	174.52	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	497.98	497.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	137.92	0.00	137.92	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.70	2.46	3.24	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	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：xxx

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 决算财政 拨款	政府性基 金决算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	998.7	一、一般公共服务支出	30	676.98	676.98	
二、政府性基金决算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	67	67	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37		
	9		九、卫生健康支出	38	37.43	37.43
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	45.75	45.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
<b>本年收入合计</b>	24	998.7	<b>本年支出合计</b>	53	894.86	894.86
年初财政拨款结转和结余	25	84.22	年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26	84.22		55		
政府性基金决算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	1082.92	<b>总计</b>	58	894.86	894.86

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决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

公开 05 表

部门：xxx

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		<b>832.47</b>	<b>654.70</b>	<b>177.76</b>
201	一般公共服务支出	672.51	497.98	174.52
20111	纪检监察事务	672.51	497.98	174.52
2011101	行政运行	497.98	497.98	0.00

2011102	一般行政管理事务	137.92	0.00	137.92
2011104	大案要案查处	25.60	0.00	25.60
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	5.70	2.46	3.24
20504	成人教育	3.24	0.00	3.24
2050499	其他成人教育支出	3.24	0.00	3.24
20508	进修及培训	2.46	2.46	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.29	14.29	0.00
20807	就业补助	0.82	0.82	0.00
2080704	社会保险补贴	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	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：xxx

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	607.64	302	商品和服务支出	123.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.17	30201	办公费	63.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.48	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	33.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	15.35
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.36
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.14	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	11.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.47	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	49.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.66	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	0.00	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	23.09	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	49.53	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	4.33	39999	其他支出	51.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.79			0.00
人员经费合计		657.17	公用经费合计					47.04

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：纪委

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费决算数						“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
4.4	0	4.4	0	4.4	0	4.4	0	4.4	0.00	4.33	0	0	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：决算数为“三公”经费年初决算数，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)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

## 政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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决算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

( 本单位无此类决算资金 )

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

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		832.47	654.70	177.76
201	一般公共服务支出	672.51	497.98	177.76
20111	纪检监察事务	672.51	497.98	174.52
2011101	行政运行	497.98	497.98	174.52
2011102	一般行政管理事务	137.92	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	25.60	0.00	137.92

2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	0.00	25.60
205	教育支出	5.70	2.46	11.00
20504	成人教育	3.24	0.00	3.24
2050499	其他成人教育支出	3.24	0.00	3.24
20508	进修及培训	2.46	2.46	3.24
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00
208	社会保障和就业支出	59.73	59.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.43	3.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	14.29	14.29	0.00
20807	就业补助	0.82	0.82	0.00
2080704	社会保险补贴	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	44.39	44.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.39	44.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	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：xxx

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		
302	商品和服务支出	123.51
30201	办公费	63.16
30202	印刷费	3.36
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.03
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	11.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	4.66
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	23.09
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	4.33
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.79
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
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：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	

## 第三部分 城北区纪律检查委员会 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于城北区纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支决算情况的总体说明

城北区纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支总决算 810.64 万元。收入包括：一般公共决算拨款 810.64 万元；支出包括：行政运行 503.76 万元，一般行政管理事务 74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.1 万元，社会保险补贴 5.7 万元，行政单位医疗 14.7 万元，公务员医疗补助 22.73 万元，住房公积金 45.75 万元。比 2018 年增加 262.85 万元，主要原因是城北区监察委员会成立人员增加，业务工作量增加。

### 二、关于城北区纪委 2019 年一般公共决算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共决算当年拨款规模变化情况。

城北区纪律检查委员会 2019 年一般公共决算当年拨款 810.64 万元，比 2018 年增加 262.85 万元，主要原因是成立城北区监察委员会人员增加，监察业务工作量增加。

#### （二）一般公共决算当年拨款结构情况。

行政运行 503.76 万元，占一般公共决算的 62%。一般行

政管理事务 74 万元，占一般公共预算的 0.09%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.1 万元，占一般公共预算的 0.05%。

社会保险补贴 5.7 万元，占一般公共预算的 0.01%

行政单位医疗 14.7 万元，占一般公共预算的 0.02%

公务员医疗补助 22.73 万元，占一般公共预算的 0.03%

住房公积金 45.75 万元，占一般公共预算的 0.06%

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、行政运行 2019 年决算数为 503.76 万元，比 2018 年增加 233.42 万元，增长 64%，主要原因是工资增长。

2、一般行政管理事务 2019 年决算数为 74 万元，比 2018 年减少 130 万元，减少 36%，主要未发生新办公装修购置材料等费用。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年决算数为 48.1 万元，比 2018 年增加 21.36 万元，增长 55%，主要政策性调资基数增加。

4、社会保险补贴 2019 年决算数为 5.7 万元，比 2018 年增加 2.25 万元，增长 40%，主要原因是临聘人员养老报销基数增加。

5、财政对失业保险基金的补助 2019 决算为 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。

6、财政对生育保险基金的补助 2019 决算为 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。

7、财政对工伤保险基金的补助 2019 决算为 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。

8、行政单位医疗 2019 年决算数为 14.7 万元，比 2018 年增加 5.37 万元，增长 63%，主要原因是基数调整并增长；

9、公务员医疗补助 2019 年决算数为 22.73 万元，比 2018 年增加 7.32 万元，增长 70%，主要原因是基数调整并增长；

10、住房公积金 2019 年决算数为 45.75 万元，比 2018 年增加 27.1 万元，增长 34%，主要原因是基数调整并增长。

11、购房补贴 2019 决算为 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。

### 三、关于城北区纪律检查委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

城北区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 810.64 万元，其中：

人员经费 810.64 万元，主要包括：

基本工资 57.11 万元

津贴补贴 37.4 万元

奖金 70.2 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 87.73 万元

公务员医疗补助缴费 19.23 万元

住房公积金 45.75 万元

其他工资福利支出 37.4 万元

**公用经费 221.97 万元，主要包括：**

办公费 138.83 万元

印刷费 0 万元

电费 0 万元

水费 0 万元

邮电费 0 万元

取暖费 0 万元

差旅费 0 万元

会议费 0.3 万元

培训费 15 万元

公务用车运行维护费 10.54 万元

其他商品和服务支出 0.2 万元

#### **四、关于城北区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费 决算情况说明**

城北区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费决算数为 2.07 万元，比 2018 年增加 0.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.07 万元，增加 0.94 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元，

“三公”经费增加主要原因是因为监委成立转隶 2 辆公务用车，工作业务量加大，故支出增加。

## 五、关于城北区纪律检查委员会部门 2019 年政府性基金决算支出情况的说明

城北区纪律检查委员会 2019 年没有政府性基金决算拨款安排的支出。

## 六、关于城北区纪律检查委员会 2019 年部门收支决算情况的总体说明

按照综合决算的原则，城北区纪委所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入包括：一般公共决算拨款收入、政府性基金决算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 644.76 万元，社会保障和就业支出 67.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 37.43 万元，教育支出 15 万元，2019 年收支总决算 810.64 万元。

## 七、关于城北区纪律检查委员会 2019 年部门收入决算情况说明

城北区纪律检查委员会 2019 年收入决算 810.64 万元，其中：一般公共决算拨款收入 810.64 万元，占 100%。

## 八、关于城北区纪律检查委员会 2019 年部门支出决算情况说明

城北区纪律检查委员会 2019 年支出决算 810.64 万元，其中：基本支出 654.64 万元，占 80%；项目支出 156 万元，占 19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、关于城北区纪律检查委员会部门项目支出决算情况的说明

一般管理事务 2011002：2019 年决算数为 74 万元，比 2018 年减少 130 万元，减少 36%。主要是 2018 年监委成立。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年城北区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款决算 65.97 万元，比 2018 年决算增加 19.33 万元，增长 70%。主要是机构人员增加。

### （二）政府采购情况。

2019 年城北区纪律检查委员会各单位政府采购决算总额 194.68 万元，其中：政府采购货物决算 179.68 万元、政府采购工程决算 15 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 4 月底，城北区纪律检查委员会决算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0、厅级领导干部用车 0、一般公务用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年城北区纪律检查委员会部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共决算当年拨款 810.64 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年城北区纪律检查委员会各单位政府采购决算总额194.68万元，其中：政府采购货物决算179.68万元、政府采购工程决算15万元。

## 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决算拨款。

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。

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。