2019年度

福州市仓山区纪委

监委部门决算

**目 录**

**第一部分 部门概况** ............................. ..4

一、部门主要职责 ............................... .4

二、部门决算单位基本情况 .........................6

三、部门主要工作总结..............................6

**第二部分** 2019**年度部门决算表** .....................11

一、收入支出决算总表 ............................11

二、收入决算表 ............................ .....13

三、支出决算表 ..................................13

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............15

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表...............16

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........18

九、机构运行信表..................................19

**第三部分** 2019**年度部门决算情况说明** ...............20

一、收入支出决算总体情况说明 ....................20

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........21

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................23

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....23

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................24

六、预算绩效情况说明.............................25

七、其他重要事项情况明...........................25

**第四部分 名词解释** ...............................26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仓山区纪委监委主要职责是：（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委以及中央纪委、省纪委、市纪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。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇街党（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者复杂的案件，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、省委、市委、区委以及国家监委、省监委、市监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。推动开展廉政教育，对区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，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究。制定或修改全区纪检监察规范性文件。（七）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作。（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、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、各镇街纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。（九）完成区委和上级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，仓山区纪委监委部门包括12个机关行政处（科）室及个3下属单位，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 |
| 仓山区纪委监委 | 财政核拨 | 66 | 66 |
| 办案点管理中心 | 财政核拨 | 2 | 2 |
| 仓山区委巡察办 | 财政核拨 | 5 | 5 |
| 巡察工作保障中心 | 财政核拨 | 5 | 5 |

三、部门主要工作总结

2019年，仓山区纪委监委在上级纪委监委和区委的坚强领导下，全区纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，坚持思想政治引领和忠诚履行职责两手抓、两促进、两融合，各项工作坚定稳妥、扎实有效推进，在高质量发展上取得新成绩。区纪委监委在全市纪检监察工作半年会上作典型发言，农村“三资”网上公开监管监督和打“伞”破“网”两项工作在市纪委全会上得到肯定，区委主要领导多次对全区纪检监察工作给予批示指导和肯定支持。

一是在强化政治监督首要职责上有新作为。抓实近距离常态化监督，积极协助区委开展贯彻落实习近平总书记重要指示批示落实情况“回头看”，加强对打好“三大攻坚战”、减税降费政策落实、安全生产大排查大整治等工作的“再监督”，严肃查处“不在乎、喊口号、装样子”等形式主义、官僚主义问题22起38人，给予党纪政务处分25人。持续开展“重中之重”项目督查，有力保障烟台山特色历史文化街区和浦下旧改、江边旧改等24个项目征迁提速。持续开展重要节点“1+X+Y”督查，共查处违反中央八项规定精神问题11起16人，给予党纪政务处分15人，点名道姓通报曝光7期8起，持续释放越往后盯得越紧、执纪越严的强烈信号。

二是在夯实管党治党政治责任上有新举措。紧盯“关键少数”，探索深化主体责任履责纪实，拓展履责内涵，强化专项督查，为日常监督和长期监督提供抓手。认真履行协助职责和监督专责，完成省、市全面从严治党主体责任检查“问题清单”整改、“问责建议”落实，组织开展全区检查，压实管党治党政治责任。用好问责利器，推动发挥党委（党组）、纪委和党的工作部门的问责主体作用，提请区委对落实“两个责任”不力的5名“一把手”逐一约谈，对35名党员领导干部精准问责，起到有力震慑。全区共给予“四种形态”处理538人次，其中第一、二种形态487人次，占比90.5%，实现了惩治极少数、教育绝大多数的政治和社会效果。

三是在整治群众身边不正之风和腐败问题上有新亮点。全面发挥信访主渠道作用，扎实推进“四访”活动，全年信访举报总量比降21.2%、检控类信访举报件比降33.2%、检控类初信初访件比降47%，实现下降“拐点”。认真开展信访举报分级录入与扫描试点工作，探索“一信一卡”闭环管理模式，得到中央纪委、省纪委肯定。深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，查处“为黑为恶、护黑护恶、失职失责”问题11件11人，综合质效居全市前列，在省内率先出台《仓山区关于涉黑涉恶案件逐案排查（腐败及“保护伞”问题线索）“三长签字背书”工作制度》，区纪委监委被评为全市扫黑除恶专项斗争先进单位。深入推进民生领域突出问题专项治理，共查处脱贫攻坚、惠民资金监管方面违规违纪案件42起44人；查处群众身边“微腐败”和不正之风问题29起32人，给予党纪政务处分15人。深化拓展移风易俗专项治理，严肃查处党员干部、公职人员参与违法违规私建和违建坟墓等歪风陋习，推动党风政风社风民风向上向善。

四是在巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利上有新成果。建立审查调查片区协作、问题线索处置月报和跟踪“两函”等机制，助推审查调查治理能力现代化。全年共新立案件93件，其中要案7件11人、大案9件9人，给予党纪政务处分106人，采取留置措施2人，主动投案1人，镇街全部消灭自办案件“空白点”。深入推进农村“三资”公开平台建设，依托福州市惠民资金网，全面公示区辖113个村（经合社）的集体“三资”约70.1亿元，以监督推动“三资”领域信访件下降59.93%，发现查处违规违纪问题36件38人，得到省领导和省、市纪委肯定。组织开展全区警示教育大会、专题党课和任前廉政警示教育等活动，扎实推进“一镇一孝廉”全覆盖，举办福州市孝廉文化讲堂仓山专场演出，推动螺洲陈氏五楼入选第二批省级家风家训乡贤文化馆，助力优秀传统文化本土化、成果化、精品化。

五是在发挥政治巡察利剑作用上有新突破。坚持“快”部署、“实”整改、“严”监督，全力配合省委第七轮巡视工作，推动对中央巡视反馈18个问题和上一轮省委巡视反馈29个问题的整改监督到位。夯实主体责任，健全由区委书记任组长的巡察工作领导小组，对巡察工作直接领导、直接参与、直接督办。加强巡视巡察上下联动，全年共开展区级巡察4轮7批次40个单位，发现各类问题1021条，边巡边改问题117个，移交问题线索126条，摸排闲置国有资产97处，盘活沉淀低效资金16亿元，巡察成效受到区委高度肯定。坚持把巡察整改“回头看”和未巡先改作为日常监督的重要内容，建立纪委、组织部门跟进监督巡后整改的长效制度，督促问题整改落实334个，建章立制57项，追责问责11人，持续推动各级党组织即知即改、立行立改、全面整改。创新出台《仓山区委巡察组“巡察后考核评估”实施办法（试行）》，探索解决“谁来监督巡察组”的问题。

六是在打造忠诚干净担当纪检监察队伍上有新进展。深化纪检监察体制改革，完成派驻纪检监察机构和机关内设机构改革，成立仓山区委巡察工作保障中心，监督执纪部门的机构数、编制数分别占总数的95%和97%，规范化法治化水平进一步提升。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织区纪委常委会（扩大）会议、支委会会议等学习讨论45次，委领导牵头开展专题调研22次，推动解决突出问题23个；深化拓展漠视侵害群众利益问题专项整治工作，打好重复信访举报大起底、大排查、大化解攻坚战。加强机关党建和精神文明建设，委机关被连续评为第十至十三届省级文明单位，机关党总支被评为仓山区“先进基层党组织”。选优配强工作力量，新调入14名优秀年轻干部；开展多种形式培训，培训干部1556人次，实现培训全覆盖。加强日常教育管理监督，强化政治纪律、办案纪律、保密纪律，坚决防止“灯下黑”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，反腐败斗争形势依然复杂严峻，正风肃纪反腐依然任重道远，全面从严治党永远在路上，一刻也不能放松。从全区纪检监察工作情况看，还存在一些不足和问题：在坚决做到“两个维护”上，有的从政治上看问题不够、围绕大局考虑问题不多，对政治监督的内涵、方式和要求把握不准，结合实际工作发现问题、纠正偏差能力不足。在推进正风肃纪反腐上，有的精准监督工作水平有待提升，管党治党责任压力还要继续压实，隐形变异“四风”问题依然存在，征地拆迁、村（社区）“三资”管理、区属企业等重点领域的腐败风险依旧存在，侵害群众利益的问题易发多发。在持续深化“三转”上，有的履行协助和监督职责意识不强、定位不准，派驻机构“探头”作用发挥不够充分，依规依纪依法履职意识不强，不愿监督、不敢监督、不会监督的问题还比较突出。对这些问题我们必须高度重视，认真对照、深入检视、切实整改。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收支决算总表 |
|   |   |   |   |
|  |   | 金额单位：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 | 1,667.74　 | 一、一般公共服务支出 | 1,513.55　 |
| 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 | 0.00　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 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 | 154.19　 |
| 　 | 　 | 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 |
| **本年收入合计** | 1,667.74　 | **本年支出合计** | 1,667.74　 |
|  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 | 0.00　 |  年末结转和结余 | 0.00　 |
| **合计** | 1,667.74　 | **合计** | 1,667.74　 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 单位金额：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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,667.74 | 1,667.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,513.54** | **1,513.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **9.01** | **9.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010303 |  机关服务 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1,504.53** | **1,504.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011101 |  行政运行 | 1,248.04 | 1,248.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 |  事业运行 | 60.59 | 60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 195.90 | 195.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **154.18** | **154.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **154.18** | **154.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 42.96 | 42.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 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 | 1,667.74 | 1,099.07 | 568.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,513.54** | **955.74** | **557.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **9.01** | **0.00** | **9.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010303 |  机关服务 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1,504.53** | **955.74** | **548.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011101 |  行政运行 | 1,248.04 | 919.84 | 328.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 |  事业运行 | 60.59 | 35.90 | 24.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 195.90 | 0.00 | 195.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **154.18** | **143.33** | **10.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **154.18** | **143.33** | **10.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 87.48 | 84.09 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 23.74 | 17.97 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 42.96 | 41.27 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 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。

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |   |   | 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 | 1,667.74　 | 一、一般公共服务支出 | 1,513.55 | 1,513.55　 | 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 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00　 | 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、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 　 | 　 | 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 | 154.19 | 154.19　 | 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 |
| **本年收入合计** | 1,667.74　 | **本年支出合计** | 1,667.74 | 1,667.74　 | 0.00 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00　 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00　 |   | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00　 |   | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 1,667.74　 | **总计** | 1,667.74 | 1,667.74　 | 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。

1. 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 |
|  |   |   | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,667.74 | 1,099.07 | 568.67 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,513.54** | **955.74** | **557.81** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **9.01** | **0.00** | **9.01** |
| 2010303 |  机关服务 | 9.01 | 0.00 | 9.01 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **1,504.53** | **955.74** | **548.80** |
| 2011101 |  行政运行 | 1,248.04 | 919.84 | 328.21 |
| 2011150 |  事业运行 | 60.59 | 35.90 | 24.69 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 195.90 | 0.00 | 195.90 |
| **221** | **住房保障支出** | **154.18** | **143.33** | **10.85** |
| **22102** | **住房改革支出** | **154.18** | **143.33** | **10.85** |
| 2210201 |  住房公积金 | 87.48 | 84.09 | 3.39 |
| 2210202 |  提租补贴 | 23.74 | 17.97 | 5.77 |
| 2210203 |  购房补贴 | 42.96 | 41.27 | 1.69 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 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 |
|  |   | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合 计  |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | 1,667.74　 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,211.71　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 338.93　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.69　 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 0.00　 |
| 310 | 资本性支出 | 81.40　 |
| 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。

1. 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 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 | 865.86　 | 302 | 商品和服务支出 | 208.34 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 187.14　 | 30201 |  办公费 | 18.59 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 190.46　 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 159.79　 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.66　 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 6.40　 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.83　 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 19.39　 | 30207 |  邮电费 | 14.94 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.05 | 302019 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 63.17 | 30209 |  物业管理费 | 0.21 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 12.99 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 128.06　 | 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 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 28.92　 | 30214 |  租赁费 | 2.39 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.87　 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 16.12　 | 30216 |  培训费 | 26.80 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00　 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00　 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00　 | 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 | 2.09 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00　 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00　 | 30228 |  工会经费 | 6.48 | 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 | 0.00　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 8.75　 | 30239 |  其他交通费用 | 40.45 | 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 | 83.38 | 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 |  国外债务付息 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 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 | 890.73 | 公用经费合计 | 208.34 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 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。

1. 机构运行信息表

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
|  |   | 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 | 207.54　 |
| （一）支出合计 | 31.44　 | （一）行政单位 | 207.54　 |
|  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 | 31.44　 | 三、国有资产占用情况 | -- |
|  （1）公务用车购置费 | 24.50 | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6.94　 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
|  3.公务接待费 | 0.00　 |  2.主要领导干部用车 | 0　 |
|  （1）国内接待费 | 0.00　 |  3.机要通信用车 | 0　 |
|  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 | 6　 |
| （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 | 0　 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 1　 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0　 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 6 | （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） | 0　 | 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 | 0.00　 |
|  6.国内公务接待人次（人） | 0 |  1．政府采购货物支出 | 0.00　 |
|  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）外公务接待人次（人） | 0　 |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00　 |
|  |  |  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年仓山区纪委监委部门年初结转和结余0.00万元，本年收入1,667.74万元，本年支出1,667.74万元，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0.00万元。

（一）2019年收入1,667.74万元，比2018年决算数增加288.72万元，增长17.31％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,667.74万元。

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0.00万元。

（二）2019年支出1,667.74万元，比2018年决算数增加288.72万元，增长17.31％，具体情况如下：

1.基本支出1,099.07万元。其中，人员支出890.73万元，公用支出208.34万元。

2.项目支出568.67万元。

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1,667.74万元，比上年决算数增加288.72万元，增长17.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010103 机关服务9.01万元，较上年决算数增加4.54万元，增长50.39%。主要原因是监委改革。

（二）2011101行政运行1248.04万元，较上年决算数增加206.58万元，增长16.55%。主要原因是人员变动，工资基数调整。

（三）2011150事业运行60.59万元，较上年决算数增加28.08万元，增长53.66%。主要原因是事业人员在增加。

（四）2011199其他纪检监察事务支出195.9万元，较上年决算数增加9.54万元，增长4.87%。主要原因是人员及案件办理增多。

（五）2210201住房公积金87.48万元，较上年决算数增加17.83万元，增长20.38%。主要原因是人员变动及住房公积金调整。

（六）2210202提租补贴23.74万元，较上年决算数增加2.13万元，增长8.97%。主要原因是人员变动及提租补贴基数调整。

（八）2210203购房补贴42.96万元，较上年决算数增加15.88万元，增长36.96%。主要原因是申请购房补贴人员增多及购房补贴技术调整。

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1,099.07万元，其中：

（一）人员经费890.73万元，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208.34万元，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31.44万元，比年初预算的0万元增加100%。主要原因是原有车辆报废，需新增车辆一台。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运维费支出31.44万元，比年初预算的0万元增长100%，主要是车辆报废一台，需新增车辆。其中：

公务用车购置费支出24.50万元，比年初预算的0万元增长100%，2019年公务用车购置1辆，主要是:车料报废一台，需新增。

公务用车运维费支出6.94万元，比年初预算的0万元增长100%，主要是监委成立，检察院车辆并入。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算持平。

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，共对2019年5个预算支出项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金73万元。

**（二）绩效自评工作开展情况**

共对2019年度5个部门预算支出项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计73万元。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”0个，“良”5个，“中”0个，“差”0个。

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207.54万元，比上年决算数增长38.43%，主要是:人员变动，业务量增加。

**（二）政府采购情况**

本单位2019年度没有政府采购支出。

**（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6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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。