

2019 年度
中国共产党新乡市纪律检查委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查委员会概况

一、部门职责

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新乡市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

新乡市纪委监委主要职责是：1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市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，协助市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；2. 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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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；3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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；4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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；5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；6. 负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制度相关法规和规范性文件；7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市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；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；8. 负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9. 配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作；10. 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（市、区）纪检监察机关、市管高校和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和领导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；11. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

新乡市纪委宣传教育基地主要职责是：负责承办党风廉政建设教育宣传活动，以及对市纪委监委留置场

所管理，为纪检监察机关留置案件提供服务等相关工作。

二、机构设置

中国共产党新乡市纪律检查委员会（本级）内设机构 26 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、第十五审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、离退休干部工作室。另设有关机关党委。

新乡市纪委监委宣传教育基地（新乡市监察委员会留置管理中心）内设机构 4 个，包括：综合科、安全管理科、教育科、后勤保障科。

从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。其中，本级决算中包括中共新乡市纪委、新乡市监察委员会和市纪委监委派驻机构，另外，由市委管理的市委巡察组决算也编入本级决算汇总反映。

2019 年度，我单位新成立二级机构中共新乡市纪委监委宣传教育基地开始开展工作，年初无预算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位及部门共 5 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中共新乡市纪委
2. 新乡市监察委员会
3. 市委巡察工作领导小组办公室及巡察组
4. 市纪委监委派驻机构
5. 中共新乡市宣传教育基地

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	12,423.88	一、一般公共服务支出	20	11,606.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	21	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	22	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	92.14
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	24	95.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	439.45
	9		九、卫生健康支出	28	187.63
	10		十、节能环保支出	29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00
	12		十二、农林水支出	31	2.96
	13		……	32	0.00
	14			33	
本年收入合计	15	12,423.88	本年支出合计	34	12,423.88
用事业基金弥补收支差额	16	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	17	10.88	年末结转和结余	36	10.88
	18			37	
总计	19	12,434.76	总计	38	12,434.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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		12,423.88	12,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,606.03	11,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11,606.03	11,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,244.82	3,244.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1,314.26	1,314.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,931.48	6,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.45	439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.52	193.52	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	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.96	2.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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		12,423.88	4,937.72	7,486.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,606.03	4,237.22	7,368.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11,606.03	4,237.22	7,368.80	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,244.82	3,244.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1,314.26	0.00	1,314.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,931.48	954.94	5,976.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.45	420.72	18.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	412.28	412.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	193.52	193.52	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	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.84	2.11	18.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	2.11	18.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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	12,423.88	一、一般公共服务支出	20	11,606.03	11,606.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	92.14	92.14	0.00
	5		五、教育支出	24	95.66	95.66	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	439.45	439.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	187.63	187.63	0.00
	10		十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	31	2.96	2.96	0.00
	13		……	32			
本年收入合计	14	12,423.88	本年支出合计	33	12,423.88	12,423.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	10.88	年末财政拨款结转和结余	34	10.88	10.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16	10.88		35			
二、政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36			
	18			37			
总计	19	12,434.76	总计	38	12,434.76	12,434.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

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		12,423.88	4,937.72	7,486.16
201	一般公共服务支出	11,606.03	4,237.22	7,368.80
20111	纪检监察事务	11,606.03	4,237.22	7,368.80
2011101	行政运行	3,244.82	3,244.82	0.00
2011104	大案要案查处	1,314.26	0.00	1,314.26
2011105	派驻派出机构	78.00	0.00	78.00
2011150	事业运行	37.46	37.46	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,931.48	954.94	5,976.54
204	公共安全支出	92.14	92.14	0.00
20499	其他公共安全支出	92.14	92.14	0.00
2049901	其他公共安全支出	92.14	92.14	0.00
205	教育支出	95.66	0.00	95.66
20508	进修及培训	95.66	0.00	95.66
2050803	培训支出	95.66	0.00	95.66
208	社会保障和就业支出	439.45	420.72	18.73

20805	行政事业单位离退休	412.28	412.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.52	193.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.76	218.76	0.00
20808	抚恤	20.84	2.11	18.73
2080801	死亡抚恤	20.84	2.11	18.73
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	0.00
210	卫生健康支出	187.63	187.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.63	187.63	0.00
2101101	行政单位医疗	92.43	92.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.14	93.14	0.00
213	农林水支出	2.96	0.00	2.96
21301	农业	2.96	0.00	2.96
2130199	其他农业支出	2.96	0.00	2.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,095.48	302	商品和服务支出	1,508.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,043.21	30201	办公费	222.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	647.91	30202	印刷费	28.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	800.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	141.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.74	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	34.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.76	30206	电费	6.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.14	30209	物业管理费	296.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	75.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.40	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	23.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	304.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.37	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	107.42
30302	退休费	148.50	30217	公务接待费	13.80	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	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	45.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	95.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.28	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	78.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	172.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.94			
人员经费合计		3,287.86	公用经费合计					1,649.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党新乡市纪律检查委员会

单位：万元

预算数						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
320.16		306.36	136.53	169.83	13.8	320.16		306.36	136.53	169.83	13.8

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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 12434.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8046.32 万元，增长 183.35%。主要原因是：1、中共新乡市纪委监委宣传教育基地从 2019 年产生收支，计 1350.49 万元；2、按照中央纪委、省纪委要求，2019 年增加了纪检监察办案设备装备预算，该项支出为 1399.00 万元；3、2018 年 1 月 1 日，监察体制改革人员未到位，我委在职人数 97 人，2019 年，因监察体制改革人员转隶、派驻机构改革人员划转和派驻机构遴选，我委实际人数 282 人，该部分新增人员实际于 2019 年 4 月已经到岗作为试用期开展工作，人员增加了 190%，增大了各类工资福利、办公办案支出，仅工资福利支出一项增加了 1059.32 万元；4、2019 年底，新乡市廉政教育中心开始开工建设，基本建设支出为 3869.11 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12423.88 万元，其中：财政拨款收入 12423.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12423.88 万元，其中：基本支出 4937.72 万元，占 39.74%；项目支出 7486.16 万元，占 60.26%。

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、支总计均为 12434.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8046.32 万元，增

长 183.35%。主要原因是：1、中共新乡市纪委宣传教育基地从 2019 年产生收支，计 1350.49 万元；2、按照中央纪委、省纪委要求，2019 年增加了纪检监察办案设备装备预算，该项支出为 1399.00 万元；3、2018 年 1 月 1 日，监察体制改革人员未到位，我委在职人数 97 人，2019 年，因监察体制改革人员转隶、派驻机构改革人员划转和派驻机构遴选，我委实际人数 282 人，该部分新增人员实际于 2019 年 4 月已经到岗作为试用期开展工作，人员增加了 190%，增大了各类工资福利、办公办案支出，仅工资福利支出一项增加了 1059.32 万元；4、2019 年底，新乡市廉政教育中心开始动工建设，基本建设支出为 3869.11 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12423.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8046.32 万元，增长 183.35%。主要原因是：1、中共新乡市纪委宣传教育基地从 2019 年产生收支，计 1350.49 万元；2、按照中央纪委、省纪委要求，2019 年增加了纪检监察办案设备装备预算，该项支出为 1399.00 万元；3、2018 年 1 月 1 日，监察体制改革人员未到位，我委在职人数 97 人，2019 年，因监察体制改革人员转隶、派驻机构改革人员划转和派驻机构遴选，我委实际人数 282 人，该部分新增人员实际于 2019 年 4 月已经到岗作为试用期开展工

作，人员增加了 190%，增大了各类工资福利、办公办案支出，仅工资福利支出一项增加了 1059.32 万元；4、2019 年底，新乡市廉政教育中心开始开工建设，基本建设支出为 3869.11 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12423.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11606.03 万元，占 93.42%；公共安全（类）支出 92.14 万元，占 0.74%；教育（类）支出 95.66 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 439.45 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 187.63 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 2.96 万元，占 0.02%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17657.64 万元，支出决算为 12423.88 万元，完成年初预算的 70.36%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2955.77 万元，支出决算为 3244.82 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年 1 月 1 日，监察体制改革人员未到位，我委在职人数 97 人，2019 年，因监察体制改革人员转隶、派驻机构改革人员划转和派驻机构遴选，我委实际人数 282 人，该部分新增人员实际于 2019 年 4 月已经到岗作为试

用期开展工作，人员增加了 190%，增大了各类工资福利、办公支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 1777.81 万元，支出决算为 1314.26 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中包含一部分二级机构必要支出，后期由市财政调整至二级机构。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中共新乡市纪委宣传教育基地从 2019 年产生收支，且未编制预算。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 12132.10 万元，支出决算为 6931.48 万元，完成年初预算的 57.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算中，新乡市廉政教育中心建设预算 10000 万元，但因手续办理及环保等原因，施工进度减缓，仅支出 3869.11 万元。

6. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.14 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项反映单位平安建设奖励资金，年初预算无法编列。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 95.66 万元，支出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 188.44 万元，支出决算为 193.52 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人数增加了 2 人。

9. 社会保障和就业（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 232.69 万元，支出决算为 218.76 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险费率降低。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 1417.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年本部门有 1 名退休人员病故。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中共新乡市纪委宣传教

育基地人员从 2019 年发放工资及缴纳生育保险及工伤保险，因年初无预算，故造成差异。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 94.84 万元，支出决算为 92.43 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有调出、退休和死亡人员。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中共新乡市纪委宣传教育基地人员从 2019 年发放工资及缴纳医疗保险，因年初无预算，故造成差异。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 94.84 万元，支出决算为 93.14 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有调出、退休和死亡人员。

15. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项支出为驻村工作队专项经费，本部门不做预算。

六、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 4937.72 万元。其中：人员经费 3287.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1679.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 320.16 万元，支出决算为 320.16 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 306.36 万元，完成预算的 100%，占 95.69%；公务接待费支出决算 13.8 万元，完成预算的 100%，占 4.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 306.36 万元，支出决算为 306.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算调整数无差异。

公务用车购置支出为 136.53 万元，购置车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行支出 169.83 万元。主要用于车辆维修、汽车燃油、过路过桥费、车辆保险费、车辆审验费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算调整数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.8 万元。主要用于外地同系统考察学习、上级部门调研等。2019 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 473 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，办公室及时向领导汇报相关预算绩效工作要求，争取各项目经费按照预算进度进行支出；二是积极督促各项目负责人，及时走项目经费支出程序；三是在年终对项目支出进度进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，市纪委监委预算项目支出有纪律审查专项经费、派驻机构纪检工作经费、巡察工作经费、纪检监察系统技术装备专项经费、廉政教育基地建设专项经费、新乡市“四位一体”质保金、培训费七项。其中：纪律审查专项经费年初预算为 1777.81 万元，支出决算为 1314.27 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年市纪委监委严格控制查办案件支出，减少查办案件中不必要的支出，相关支出相应得到减少；派驻机构纪检工作经费年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%；巡察工作经费年初预算为 313 万元，支出决算为 312.49 万元，完成年初预算的 99.84%；纪检监察系统技术装备专项经费年初预算为 1773.02 万元，支出决算为 1399.00 万元，完成年初预算的 78.91%，存在差异的原因为委机关厉行节约，压减了相应支出；廉政教育基地建设专项经费年初预算为 10000 万元，支出决算为 3869.11 万元，完成年初预算的 38.69%，存在差异的原因为因审批等各项手续办理滞后，影响了工程进度；新乡市“四位一体”质保金年初预算为 46.08 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 100%；培训费年初预算为 95.66 万元，支出决算为 95.66 万元，完成年初预算的 100%。综合以上，委局机关项目绩效自评 82 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 1545.12 万元，支出决算为 694.92 万元，完成年初预算的 44.98%，比年初预算数减少 850.2 万元，降低 55.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：委机关及相关部门厉行节约，压减机关运行支出，同时决算和预算统计口径略有差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2741.02 万元，其中：政府采购货物支出 1718.89 万元、政府采购工程支出 102.46 万元、政府采购服务支出 919.67 万元。授予中小企业合同金额 446.27 万元，占政府采购支出总额的 16.28%，其中：授予小微企业合同金额 1785.08 万元，占政府采购支出总额的 65.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 57 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 28 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是业务用车 1 辆（二级机构）、后勤保障用车 1 辆（二级机构）、以及 16 辆已上交事管局待市财政局批准核销车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。