

2019 年东源县纪委监委 部门决算

目 录

第一部分 东源县纪委监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县纪委监委 2019 年部门决算表

- 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 东源县纪委监委 2019 年部门决算情况说

明

名词解释

第一部分 东源县纪委监委概况

（一） 部门主要职责

东源县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）依照法律法规履行监督、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。参与起草制定相关规范性文件。

(七)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

(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(出)机构、各乡镇纪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)完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

(一)按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县纪委监委2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级、县委巡察机构和本委下属2个预算单位，分别是东源县纪检监察网络信息舆情中心，东源县廉政教育中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：东源县纪委、监委设办公室、信访室、审理室等 14 个内设机构，设县纪委、监委派驻纪检监察组 16 个；东源县纪委、监委人员、县委巡察办编制 105 名。其中机关行政编制 36 名，后勤服务人员 4 名；纪委、监委派驻纪检监察组人员编制 36 名，其中行政编制 36 名；县委巡察办人员编制数 19 名；县纪检监察网络信息舆情中心、廉政教育中心事业编制共 10 名。

第二部分 东源县纪委监委 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县纪委监委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1706.21	一、一般公共服务支出	27	1540.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	49.43
	9		九、卫生健康支出	35	36.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1706.21	本年支出合计	49	1626.40

收入支出决算总表

部门： 东源县纪委监委

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4.47	年末结转和结余	51	84.28
总计	26	1710.69	总计	52	1710.69

注：无

收入决算表

部门：东源县纪委监委

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	1706.21	1706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1620.39	1620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1360.97	1360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	558.62	558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	395.72	395.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县纪委监委

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	1706.21	1706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县纪委监委

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	1706.21	1706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	1626.40	1300.97	325.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1540.58	1215.15	325.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1281.16	955.73	325.43	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	552.80	552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	402.93	402.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	325.43	0.00	325.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	1626.40	1300.97	325.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	1626.40	1300.97	325.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委

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	1706.21	一、一般公共服务支出	28	1540.58	1540.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.43	49.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.40	36.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1706.21	本年支出合计	50	1626.40	1626.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.47	年末财政拨款结转和结余	51	84.28	84.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.47		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县纪委监委

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1710.69	总计	54	1710.69	1710.69	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	1626.40	1300.97	325.43
201	一般公共服务支出	1540.58	1215.15	325.43
20111	纪检监察事务	1281.16	955.73	325.43
2011101	行政运行	552.80	552.80	0.00
2011105	派驻派出机构	402.93	402.93	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	325.43	0.00	325.43
20132	组织事务	13.14	13.14	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.14	13.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	246.28	246.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	246.28	246.28	0.00
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.21	9.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	1626.40	1300.97	325.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.21	9.21	0.00
20808	抚恤	36.29	36.29	0.00
2080801	死亡抚恤	36.29	36.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.93	3.93	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县纪委监委

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
301	工资福利支出	982.56	302	商品和服务支出	261.67
30101	基本工资	710.80	30201	办公费	30.94
30102	津贴补贴	48.96	30202	印刷费	7.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	43.61
30113	住房公积金	73.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县纪委监委

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
303	对个人和家庭的补助	45.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	9.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县纪委监委

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县纪委监委

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1028.05		公用经费合计	272.92

注：无

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县纪委监委

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
53.00	0.00	53.00	18.00	35.00	0.00	36.96	0.00	36.96	13.06	23.89	0.00

注：无

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县纪委监委

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 东源县纪委监委 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县纪委监委 2019 年度总收入 1710.69 万元，其中本年收入 1706.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1706.21 万元，比上年决算数增加 388.72 万元，增长 29.5%，主要变动情况：人员增加，相对费用增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：调整科目分类，因此次科目减少

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县纪委监委 2019 年度总支出 1710.69 万元，其中本年支出 1626.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1300.97 万元，比上年决算数增加 143.58 万元，增长 12.4%，主要变动情况：人员增加，增加人员培训、巡察工作经费、党内法规宣传及办案经费

2. 项目支出 325.43 万元，比上年决算数增加 125.49 万元，增长 62.8%，主要变动情况：人员增加，相对费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县纪委监委 2019 年度财政拨款收入合计 1706.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1706.21 万元，比上年决算数增加 388.72 万元，增长 29.5%；主要变动情况：人员增加，相对费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：调整科目分类，因此次科目减少

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县纪委监委 2019 年度财政拨款支出合计 1626.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1626.4 万元，比年初预算数增加 594.99 万元，增长 57.7%；主要变动情况：增加人员培训、巡察工作经费、党内法规宣传及办案经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

东源县纪委监委 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.96 万元，完成预算 53.43 万元的 69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.96 万元，完成预算 53 万元的 69.7%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.43 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 16.47 万元，下降 30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.96 万元，增长 2%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 100%。本年度没有安排因公出国（境）活动，公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购买了一辆新车，由于其它车辆购买时间较久，陈旧老化较为严重，保养及维修各方面的费用相对较高一些。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 36.96 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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本年度本部门未安排因公出国（境）活动。个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门未安排因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.96 万元，其中：公务用车购置支出为 13.06 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 23.89 万元，我委机关及派驻纪检监察组公务用车保有量为 7 辆，主要用于暗访、监督执纪问责。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级纪检部门开展纪检监察检查调研工作。2018 年委局机关及派驻纪检监察组共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括级上级纪检部门开展纪检监察检查调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 272.92 万元，比预算数增加 35.27 万元，增长 14.8%。主要增减变动情况是：人员增加，相对费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。2019 年本部门没有发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

绩效自评结果。本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。