

2019 年度
中共泉州市纪律检查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	(1)
一、部门主要职责	(1)
二、部门决算单位基本情况	(1)
三、部门主要工作总结	(2)
第二部分 2019 年度部门决算表	(3)
一、收入支出决算总表	(3)
二、收入决算表	(4)
三、支出决算表	(5)
四、财政拨款收入支出决算总表	(6)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(7)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	(8)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
九、机构运行信息表	(11)
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	(12)
一、收入支出决算总体情况说明	(12)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(13)
三、政府性基金支出决算情况说明	(14)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(14)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
六、预算绩效情况说明.....	(15)
七、其他重要事项情况说明.....	(16)
第四部分 名词解释.....	(17)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省泉州市纪律检查委员会与泉州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责：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，协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作；依法行使国家监察职能，依法对全市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，维护宪法和法律的尊严。泉州市委巡察机构负责组织开展市级巡察工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省泉州市纪律检查委员会包括2个行政机关及3个下属事业单位，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
中共泉州市纪律检查委员会（含派驻纪检监察组）	行政	261	202(含工勤)
中共泉州市委巡察办(含巡察组)	行政	28	17
泉州市纪检监察信息中心	事业	6	5
泉州市纪委监委案中心	事业	12	7
泉州市巡察保障中心	事业	8	2

三、部门主要工作总结

2019年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，重视履行党章和宪法赋予的职责，按照省委“五抓五看”“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，各项工作坚定稳妥、扎实有效，呈现高质量发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出政治引领，坚定践行“两个维护”。
- （二）突出为民宗旨，深入整治群众身边腐败和作风问题。
- （三）突出改革创新，规范化法治化提升治理效能。
- （四）突出第一职责，增强监督严肃性协同性有效性。
- （五）突出正风肃纪，巩固拓展作风建设成果。
- （六）突出政治定位，有力彰显“巡深察透”利剑作用。
- （七）突出标本兼治，不断提升反腐败工作整体质效。
- （八）突出从严从实，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共泉州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,005.93	一、一般公共服务支出	7,071.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3.43	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	424.50
		九、卫生健康支出	230.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	8,009.36	本年支出合计	7,726.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	520.81	年末结转和结余	804.06
合计	8,530.17	合计	8,530.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共泉州市纪律检查委员会

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	8,009.36	8,005.93				3.43
201			一般公共服务支出	7,354.51	7,351.08				3.43
20111			纪检监察事务	7,354.51	7,351.08				3.43
2011101			行政运行	3,963.58	3,963.58				
2011102			一般行政管理事务	2,799.00	2,799.00				
2011150			事业运行	164.46	163.62				0.84
2011199			其他纪检监察事务支出	427.47	424.88				2.59
208			社会保障和就业支出	424.50	424.50				
20805			行政事业单位离退休	424.50	424.50				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	64.52	64.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.98	359.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	230.35	230.35				
21011			行政事业单位医疗	230.35	230.35				
2101101			行政单位医疗	223.02	223.02				
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共泉州市纪律检查委员会

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	7,726.11	4,704.93	3,021.18		
201			一般公共服务支出	7,071.26	4,050.08	3,021.18		
20111			纪检监察事务	7,071.26	4,050.08	3,021.18		
2011101			行政运行	3,885.62	3,885.62			
2011102			一般行政管理事务	2,110.43		2,110.43		
2011150			事业运行	648.74	164.46	484.28		
2011199			其他纪检监察事务支出	426.47		426.47		
208			社会保障和就业支出	424.50	424.50			
20805			行政事业单位离退休	424.50	424.50			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	64.52	64.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.98	359.98			
210			医疗卫生与计划生育支出	230.35	230.35			
21011			行政事业单位医疗	230.35	230.35			
2101101			行政单位医疗	223.02	223.02			
2101102			事业单位医疗	7.33	7.33			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共泉州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	8,005.93	一、一般公共服务支出	6,583.54	6,583.54	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	424.50	424.50	
		九、卫生健康支出	230.35	230.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	8,005.93	本年支出合计	7,238.39	7,238.39	
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	767.63	767.63	
一、一般公共预算财政拨款	0.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8,006.02	总计	8,006.02	8,006.02	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、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

编制单位：中共泉州市纪律检查委员会

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		7,238.39	4,704.09	2,534.31
201	一般公共服务支出		6,583.54	4,049.24	2,534.31
20111	纪检监察事务		6,583.54	4,049.24	2,534.31
2011101	行政运行		3,885.62	3,885.62	
2011102	一般行政管理事务		2,110.43		2,110.43
2011150	事业运行		163.62	163.62	
2011199	其他纪检监察事务支出		423.88		423.88
208	社会保障和就业支出		424.50	424.50	
20805	行政事业单位离退休		424.50	424.50	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		64.52	64.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		359.98	359.98	
210	医疗卫生与计划生育支出		230.35	230.35	
21011	行政事业单位医疗		230.35	230.35	
2101101	行政单位医疗		223.02	223.02	
2101102	事业单位医疗		7.33	7.33	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、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

编制单位：中共泉州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		7,238.39
301	工资福利支出	4,094.66
302	商品和服务支出	2,003.18
303	对个人和家庭的补助	923.10
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	217.46
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：中共泉州市纪律检查委员

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	3,483.51	302	商品和服务支出	895.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	946.60	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	881.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	521.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.56	30205	水费	4.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.51	30206	电费	59.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	72.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	65.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.99	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	348.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	118.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	324.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.32	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	322.98	30239	其他交通费用	185.36	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	421.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,808.45	公用经费合计					895.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、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

编制单位：中共泉州市纪律

检查委员会

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	0	0	0	0	0	0

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共泉州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	888.44
（一）支出合计	2	119.13	（一）行政单位	23	888.44
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	113.09	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	58.75	（一）车辆数合计（辆）	26	19
（2）公务用车运行维护费	6	54.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	6.04	2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	6.04	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	19
3. 公务用车购置数（辆）	14	3	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	19	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	40	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	400	1. 政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

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 年中共泉州市纪律检查委员会部门年初结转和结余 520.81 万元，本年收入 8009.36 万元，本年支出 7726.11 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 804.06 万元。

（一）2019 年收入 8009.36 万元，比 2018 年决算数增加 2516.6 万元，增长 45.82%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 8005.93 万元，其中政府性基金 0 万元。
- 2.事业收入 0 万元。
- 3.经营收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 3.43 万元。

（二）2019 年支出 7726.11 万元，比 2018 年决算数增加 2069.75 万元，增长 36.59%，具体情况如下：

- 1.基本支出 4704.93 万元。其中，人员支出 3809.29 万元，公用支出 895.64 万元。
- 2.项目支出 3021.18 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 7238.39 万元，比上年决算数增加 1979.61 万元，增长 37.64%，具体情况如下：

（一）2011101 行政运行（纪检监察事务）3885.62 万元，较上年决算数增加 766.34 万元，增长 24.57%。主要原因是转隶人员工资关系转入。

（二）2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）2110.43 万元，较上年决算数增加 956.45 万元，增长 82.88%。主要原因是系统整体推进“三项改革”，业务经费支出增加。

（三）2011150 事业运行（纪检监察事务）163.62 万元，较上年决算数减少 8.67 万元，下降 5.03%。主要原因是人员调出。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出（纪检监察事务）423.88 万元，较上年决算数增加 199 万元，增长 88.49%。主要原因是事业项目增加。

（五）2080504 未归口管理的行政单位离退休 64.52 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 1.62%。主要原因是退休人员增加及退休待遇调整。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 359.98 万元，较上年决算数增加 44.1 万元，增长 13.96%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（七）2101101 行政单位医疗 223.02 万元，较上年决算数增

加 23.83 万元，增长 11.96%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（八）2101102 事业单位医疗 7.33 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 25.2%。主要原因是人员调出及缴费基数调整。

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 4704.09 万元，其中：

（一）人员经费 3808.45 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 895.64 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”经费一般公共预算拨款 119.13 万元，比年初预算的 142.94 万元下降 16.66%。主要原因是精简开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费 113.09 万元。比年初预算的 133 万元下降 14.97%，主要是精简开支。其中：

公务用车购置费 58.75 万元，比年初预算的 61 万元下降 3.69%，2019 年公务用车购置 3 辆，主要是：税款未支付。

公务用车运维费 54.34 万元，比年初预算的 72 万元下降 24.53%，主要是：严控支出，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 19 辆。

（三）公务接待费 6.04 万元。比年初预算的 9.94 万元下降 39.24%。主要用于各级公务方面的接待活动，累计接待 40 批次、400 人次。

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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

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 888.44 万元，比上年决算数增长 282.85%，主要是:转隶人员及新增人员工资关系转入，经费支出增加。

（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 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（一般公务）；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：指市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 to 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

5. 对附属单位补助支出 0 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 7238.39 万元，比上年决算数增加 1979.61 万元，增长 37.64%，具体情况如下：

（一）2011101 行政运行（纪检监察事务）3885.62 万元，较上年决算数增加 766.34 万元，增长 24.57%。主要原因是转隶人员工资关系转入。

（二）2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）2110.43 万元，较上年决算数增加 956.45 万元，增长 82.88%。主要原因是系统整体推进“三项改革”，业务经费支出增加。

（三）2011150 事业运行（纪检监察事务）163.62 万元，较上年决算数减少 8.67 万元，下降 5.03%。主要原因是人员调出。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出（纪检监察事务）423.88 万元，较上年决算数增加 199 万元，增长 88.49%。主要原因是事业项目增加。

（五）2080504 未归口管理的行政单位离退休 64.52 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 1.62%。主要原因是退休人员增加及退休待遇调整。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 359.98 万元，较上年决算数增加 44.1 万元，增长 13.96%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（七）2101101 行政单位医疗 223.02 万元，较上年决算数增

加 23.83 万元，增长 11.96%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（八）2101102 事业单位医疗 7.33 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 25.2%。主要原因是人员调出及缴费基数调整。

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 4704.09 万元，其中：

（一）人员经费 3808.45 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 895.64 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。