

附件 1:

## 镜湖区纪委监委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 镜湖区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 镜湖区纪委监委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 镜湖区纪委监委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 镜湖区纪委监委 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 镜湖区纪委监委概况

### 一、部门职责

1、主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作。

2、主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各公共服务中心(街道)及其主要负责人和区政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令等情况；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督检查，承担区政府纠正部门和行业不正之风办公室的职责。

3、负责检查并处理区直各单位、各公共服务中心(街道)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各公共服务(街道)及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分

或提出给予行政处分的建议。

4、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定；协助区委制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

6、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

8、按照干部管理权限，商同区委组织部对公共服务中心（街道）、区直属单位的纪检监察干部进行提名、考察、审核等工作；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；负责对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织和指导纪检监察系统干部的培训。

9、承办上级纪检监察机关和区委、区政府委托和交办的其他事项。

10、依法履行监察委的监督、调查、处置等职责。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,镜湖区纪委监委 2019 年度部门决算包括:机关本级决算,与预算比较,户数一致。

纳入镜湖区纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 镜湖区纪委监委本级 |

## 第二部分 镜湖区纪委监委 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 镜湖区纪委监委 公开 01 表  
金额单位: 万元

| 收入              |        | 支出            |        |
|-----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目             | 金额     | 项目            | 金额     |
| 栏 次             |        |               |        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 559.34 | 一、一般公共服务支出    | 426.13 |
| 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   | 67.19  |
|                 |        | 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       | 66.03  |
|             |        | 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      | 559.34 | 本年支出合计          | 559.34 |
| 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     | 6.90   | 年末结转和结余         | 6.90   |
|             |        |                 |        |
| 总计          | 566.25 | 总计              | 566.25 |

## 收入决算表

部门：镜湖区纪委监委 公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目                 |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称         |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 栏次                 | 合计           | 559.34     | 559.34     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201                | 一般公共<br>服务支出 | 426.13     | 426.13     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20111              | 纪检监察<br>事务   | 426.13     | 426.13     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2011101            | 行政运行         | 290.46     | 290.46     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2011102            | 一般行政<br>管理事务 | 135.66     | 135.66     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 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 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 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   | 0.54  | 0.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：镜湖区纪委监委

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   | 559.34 | 423.68 | 135.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 426.13 | 290.46 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 426.13 | 290.46 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 290.46 | 290.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 135.66 | 0.00   | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.19  | 67.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 67.19  | 67.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 31.81  | 31.81  | 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 | 34.84  | 34.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 66.03  | 66.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.03  | 66.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.56  | 53.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.47  | 12.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：镜湖区纪委监委 公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入            |        | 支出         |            |             |
|---------------|--------|------------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额     | 项目         | 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  | 559.34 | 一、一般公共服务支出 | 426.13     | 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        |
|               |        | 三、国防支出     | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 四、公共安全支出   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 五、教育支出     | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 六、科学技术支出   | 0.00       | 0.00        |



|               |        |                 |        |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|------|
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 八、社会保障和就业支出     | 67.19  | 0.00 |
|               |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十、节能环保支出        | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十二、农林水支出        | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 66.03  | 0.00 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 二十二、其他支出        | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   | 0.00 |
|               |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 559.34 | <b>本年支出合计</b>   | 559.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 6.71   | 年末财政拨款结转和结余     | 6.71   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 6.71   |                 |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |      |
| <b>总计</b>     | 566.06 | <b>总计</b>       | 566.06 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：镜湖区纪委监委

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称      | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|
|         |           | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |           |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
|         | 合计        | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 559.34 | 423.68 | 135.66 | 559.34 | 423.68 | 135.66 | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出  | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 426.13 | 290.46 | 135.66 | 426.13 | 290.46 | 135.66 | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 0.00   |
| 20111   | 纪检监察事务    | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 426.13 | 290.46 | 135.66 | 426.13 | 290.46 | 135.66 | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 0.00   |
| 2011101 | 行政运行      | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 290.46 | 290.46 | 0.00   | 290.46 | 290.46 | 0.00   | 6.71    | 6.71   | 0.00      | 0.00   |
| 2011102 | 一般行政管理事务  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 135.66 | 0.00   | 135.66 | 135.66 | 0.00   | 135.66 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 67.19  | 67.19  | 0.00   | 67.19  | 67.19  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 67.19  | 67.19  | 0.00   | 67.19  | 67.19  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

|         |                  |      |      |      |       |       |      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 31.81 | 31.81 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 34.84 | 0.00 | 34.84 | 34.84 | 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54  | 0.54  | 0.00 | 0.54  | 0.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 66.03 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 12.47 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：镜湖区纪委监委

金额单位：万元

| 科目编码   | 科目名称          | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出        | 342.33 | 302    | 商品和服务支出   | 47.76 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资          | 121.04 | 30201  | 办公费       | 1.97  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴          | 113.27 | 30202  | 印刷费       | 1.25  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金            | 10.98  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费         | 8.1    | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.09  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 34.84  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.54   | 30207  | 邮电费       | 0.88  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.06  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 15.33 | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金         | 53.56  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费           | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 1.19  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.99  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 33.59  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 31.81  | 30217  | 公务招待费     | 0.10  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 1.78   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.54  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.30  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.70  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 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  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 20.53 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.84  | 31299 | 其他对企业补助            | 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 |               | 375.92 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.76 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：镜湖区纪委监委

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

备注：镜湖区纪委监委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 镜湖区纪委监委 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 年度收入总计 566.25 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 566.25 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 177.43 万元，增长 45.6%，主要原因：一般公共服务支出增多。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 559.34 万元,其中:财政拨款收入 559.34 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 559.34 万元,其中:基本支出 423.68 万元,占 75.7%;项目支出 135.66 万元,占 24.3%;经营支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 566.06 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 566.06 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 177.43 万元,增长 45.7%,主要原因:一是巡察费用增加;二是办案费用增加;三是新增办案车辆。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 559.34 万元,占本年收入的 98.8%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 177.43 万元,增长 45.7%。主要原因:一是巡察费用增加;二是办案费用增加;三是新增办案车辆。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 423.68 万元,占本年支出的 74.8%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

41.76 万元，增长 10.9%。主要原因：一是办案费用增加；二是新增办案车辆。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 559.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.13 万元，占 76.2%；社会保障和就业（类）支出 67.19 万元，占 12%；住房保障（类）支出 66.03 万元，占 11.8%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.03 万元，支出决算为 559.34 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因：内网建设未完成，经费未使用。其中：基本支出 423.68 万元，占 75.7%；项目支出 135.66 万元，占 24.3%。具体情况如下：

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 254.69 万元，支出决算为 290.46 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位新进人员，日常开支增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 172.8 万元，支出决算为 135.66 万元，完成年初预算的 78.5%，决算数小于预算数的主要原因是案件督查费用减少。

3. 社会保障和就业支出（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 35.58 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（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 34.67 万元，支出决算为 34.84 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数略增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 9.87 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因是个人工资支付职业年金缴费占 95%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 62.63 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项），年初预算为 9.71 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因是提租补助基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 423.68 万元，其中人员经费 375.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 47.76 万元，主要包括：办公费、



印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

镜湖区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，镜湖区纪委监委机关运行经费支出 290.46 万元，比 2018 年增加 172.46 万元，增长 68.4%，主要原因是办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，镜湖区纪委监委政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，镜湖区纪委监委共有车辆 4 辆，其中：执法用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

镜湖区纪委监委根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

镜湖区纪委监委在 2019 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

##### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

2019 年镜湖区纪委监委无项目绩效。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指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支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。