

中共临夏市纪委 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(一) 负责贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二) 负责贯彻落实国务院、省政府、州政府和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市属企事业单位由国家机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令的情况。

(三) 负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查。

(四) 负责检查并处理市直各部门、党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理市政府各部门及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并作出相应的行政处分，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位监察对象违纪行为的检举、控告，解除行政处分工作。

(五) 负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风廉政教育和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、

政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

（六）负责对党的纪律检查工作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苗头性、倾向性的问题进行调研，根据党纪条规拟定有关政策规定。

（七）研究分析市政府所属各部门、镇人民政府和街道办事处作出的决定、命令、规定等，对违反法律、法规或者国家政策、应当予以纠正或者撤销的及时提出监察建议。

（八）组织协调、参与全市性的专项执纪、执法监察、行政监察工作，指导市属各单位开展执纪、执法监察工作。

（九）协助市委、市政府做好纪检、监察干部的管理工作，根据干部管理权限，组织和指导纪检、监察系统干部的教育培训和业务工作。

（十）承办州纪委、监察委和市委、政府授权和交办的其它任务。

（二）机构设置

中共临夏市纪律检查委员会为中共临夏市委工作部门，正科级建制。临夏市监察委为市人民政府工作部门，正科级建制。中共临夏市纪律检查委员会与市监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、纪检监察一至六室、案件监督管理室、信息技

术中心共 12 个正科级建制内设机构和机关后勤保障服务中心、档案管理中心 2 个内设机构。现由公务员编制 41 名，工勤编制 3 名，事业编制 4 名。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 6780878.61 元，支出总计 7157142 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 1180941.77 元，增长 21.09%，支出增加 1779215.76 元，增长 33.08%。主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加。

本部门 2019 年度收入合计 6780878.61 元，其中：财政拨款收入 6780878.61 元，占 100%。

本部门 2019 年度支出合计 7157142 元，其中：基本支出

6917142 元，占 96.65%；项目支出 240000 元，占 3.35%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 97290 元，较上年减少 376263.39 元，主要原因是 2018 年度项目完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 6780878.61 元，较上年决算数增加 1180941.77 元，增长 21.09%。主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加。较年初预算数增加 1027678.61 元，增长 17.9%。主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出 7157142 元，较上年决算数支出增加 1779215.76 元，增长 33.08%。主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加。较年初预算数增加 1403942 元，增长 19.6%。主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 6680645.89 元，占 93.34%，较年初预算数增加 1509945.89 元，主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加；社会保障与就业支出 476496.11 元，占 6.66%，较年初预算数减小 106003.89 元，主要原因是巡察办划出，人员减少。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6680645.89元。其中：人员经费4657955.82元，较上年增加1133059.98元，主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1853030.4元，较上年增加406155.78元，主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计59928.77元，较年初预算数增加44928.77元，主要原因是近年来纪检监察工作任务较重，案件核实工作量大，公务用车使用频繁，致使公务用车费用超出预算费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务用车运行维护费59928.77元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加44928.77元，主要原因是近年来纪检监察工作任务较重，案件核实工作量大，公务用车使用频繁，致使公务用车费用超出

预算费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公公务用车保有量为 2 辆。2019 年度本部门车均维护费 29964.38 元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 2259186.18 元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2018 年增加 406155.78 元，增长 21.92%，主要原因是主要原因是监察体制改革后，办公场所增加，人员转隶，办公设备购置等原因致使办公经费均有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是纪检监察办案用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 1244918.93 元，其中：政府采购货物支出 744421.5 元、政府采购工程支出 458763.43 元、政府采购服务支出 41734 元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门 2019 年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于

事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：临夏市纪律检查委员会

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	6,780,878.61	一、一般公共服务支出	29	6,680,645.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	476,496.11
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6,780,878.61	本年支出合计	52	7,157,142.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	473,553.39	年末结转和结余	54	97,290.00
	27			55	
总计	28	7,254,432.00	总计	56	7,254,432.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

公开部门：临夏市纪律检查委员会

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		6,780,878.61	6,780,878.61					
201	一般公共服务支出	6,304,092.50	6,304,092.50					
20111	纪检监察事务	6,304,092.50	6,304,092.50					
2011101	行政运行	5,614,092.50	5,614,092.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	690,000.00	690,000.00					
208	社会保障和就业支出	476,786.11	476,786.11					
20805	行政事业单位离退休	476,786.11	476,786.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,880.00	3,880.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,906.11	472,906.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：临夏市纪律检查委员会

单位：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		7,157,142.00	6,917,142.00	240,000.00			
201	一般公共服务支出	6,680,645.89	6,440,645.89	240,000.00			
20111	纪检监察事务	6,680,645.89	6,440,645.89	240,000.00			
2011101	行政运行	5,541,352.73	5,541,352.73				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,139,293.16	899,293.16	240,000.00			
208	社会保障和就业支出	476,496.11	476,496.11				
20805	行政事业单位离退休	476,496.11	476,496.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,590.00	3,590.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,906.11	472,906.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

公开部门：临夏市纪律检查委员会

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	6,780,878.61	一、一般公共服务支出	30	6,680,645.89	6,680,645.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	476,496.11	476,496.11	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24			53			
本年收入合计	25	6,780,878.61	本年支出合计	54	7,157,142.00	7,157,142.00	
年初财政拨款结转和结余	26	473,553.39	年末财政拨款结转和结余	55	97,290.00	97,290.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	473,553.39		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	7,254,432.00	总计	58	7,254,432.00	7,254,432.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

公开部门：临夏市纪律检查委员会

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		7,157,142.00	6,917,142.00	240,000.00
201	一般公共服务支出	6,680,645.89	6,440,645.89	240,000.00
20111	纪检监察事务	6,680,645.89	6,440,645.89	240,000.00
2011101	行政运行	5,541,352.73	5,541,352.73	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,139,293.16	899,293.16	240,000.00
208	社会保障和就业支出	476,496.11	476,496.11	
20805	行政事业单位离退休	476,496.11	476,496.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,590.00	3,590.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,906.11	472,906.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

公开部门：临夏市纪律检查委员会

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	4,654,365.82	302	商品和服务支出	1,937,858.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,390,830.10	30201	办公费	321,425.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,543,062.50	30202	印刷费	57,365.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	610,600.00	30203	咨询费	4,000.00	310	资本性支出	321,328.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,633.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	321,328.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	945,812.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51,083.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	391,990.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	462,074.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	164,061.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3,590.00	30215	会议费	54,952.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	223,155.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3,590.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	24,600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59,928.77	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	274,650.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4,657,955.82	公用经费合计						2,259,186.18

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：临夏市纪律检查委员会

单位：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
						59,928.77		59,928.77		59,928.77	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

公开部门：临夏市纪律检查委员会

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。