

五河县纪委监委 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分五河县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县纪委监委 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 五河县纪委监委 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

五河县纪委监委 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县纪委监委概况

一、部门职责

根据中共五河县委办公室《关于印发〈中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（五办〔2017〕105号）文件规定，主要职责是：

（一）履行纪检职责

1. 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。

2. 负责对县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3. 对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；进行问责或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。

4. 会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委，做好纪检、监察干部的管理工作。

（二）履行监察职责

1. 维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2. 履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责。受理对监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。受理监察对象不服政纪处分的申诉。

3. 变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县纪委监委 2019 年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较无变化。

纳入五河县纪委监委 2019 年度部门决算编制范围仅包括五河县纪委监委本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县纪委监委本级

第二部分 五河县纪委监委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共五河县纪律检
查委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	972.75	一、一般公共服务支出	35	813.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	28.58	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	60.84
	9		九、卫生健康支出	43	25.72
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	45.94
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	55.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,001.33	本年支出合计	61	1,001.33

用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	7.18	年末结转和结余	63	7.18
	30			64	
总计	31	1,008.51	总计	65	1,008.51

收入决算表

公开 02 表

部门：中共五河县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,001.33	972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
201	201	201	一般公共服务支出	813.45	784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
20111	20111	20111	纪检监察事务	812.45	783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
2011101	2011101	2011101	行政运行	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	2011104	2011104	大案要案查处	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	2011199	2011199	其他纪检监察事务支出	82.57	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.58
20136	20136	20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	2013699	2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	20805	行政事业单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	2080504	2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	210	卫生健康支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共五河县纪律检查委员会

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,001.33	1,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	813.45	813.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	812.45	812.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	8.08	8.08	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：中共五河县纪
律检查委员会

单位：万
元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	972.75	一、一般公共服务支出	30	784.87	784.87	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	36	0.00	0.00	0 0 0
	8		八、社会保障和就业支 出	37	60.84	60.84	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	25.72	25.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	45.94	45.94	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	55.38	55.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	972.75	本年支出合计	54	972.75	972.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.87	年末财政拨款结转和结余	55	0.87	0.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.87		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	973.62	总计	58	973.62	973.62	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共五河县纪律检查委员会

公开
05表
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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
			合计	0.87	0.87	0.00	972.75	972.75	0.00	972.75	972.75	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
			一般公共服务支出	0.87	0.87	0.00	784.87	784.87	0.00	784.87	784.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
			纪检监察事务	0.87	0.87	0.00	783.87	783.87	0.00	783.87	783.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
			行政运行	0.87	0.87	0.00	621.32	621.32	0.00	621.32	621.32	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00
			大案要案查处	0.00	0.00	0.00	108.55	108.55	0.00	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	53.99	53.99	0.00	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	60.84	60.84	0.00	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	60.84	60.84	0.00	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.08	8.08	0.00	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	5.66	5.66	0.00	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.18	21.18	0.00	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	55.38	55.38	0.00	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	55.38	55.38	0.00	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	55.38	55.38	0.00	55.38	55.38	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：
中共五
河县纪
律检查
委员会

单
位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	741.59	302	商品和服务支出	192.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.36	30201	办公费	24.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.41	30202	印刷费	11.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	310	资本性支出	30.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	12.15	31002	办公设备购置	11.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	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	4.55	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	41.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.38	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	2.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	利支出												
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00					
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00					
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.63	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	19.70					
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	1.20	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	3.50	31022	无形资产购置	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00					
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.20	312	对企业补助	0.00					
30309	奖励金	6.88	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	15.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.04	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	18.00	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		749.66	公用经费合计									223.09	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支	项目支

				出 结 转	出 结 转 和 结 余	出	出	出	出	出 结 转	出 结 余
类	款	项	合 计								

注：2019 年纪委监委无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县纪委监委 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 1008.51 万元（含年初结转结余 7.18 万元）、支出总计 1008.51 万元（含年末结转结余 7.18 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 242.81 万元，增长 32%，主要原因：一是人员增加相关工作费用支出增加；二是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1001.33 万元，其中：财政拨款收入 972.75 万元，占 97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.58 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1001.33 万元，其中：基本支出 1001.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 973.62 万元（含年初财政拨款结转结余 0.87 万元），支出总计 973.62 万元（含年末财政拨款结转和结余 0.87）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 249.59 万元，增长 34%，一是人员增加相关工作费用支出增加；二是人员工资增加。

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 972.75 万元，占本年收入的 97%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 249.59 万元，增长 35%。一是人员增加相关工作费用支出增加；二是人员工资增加。

（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 972.75 万元，占本年支出的 97%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.59 万元，增长 35%。一是人员增加相关工作费用支出增加；二是人员工资增加。

（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 972.75 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 784.87 万元，占 80%；**社会保障和就业（类）**支出 60.84 万元，占 6%；**卫生健康（类）**支出 25.72 万元，占 3%；**城乡社区（类）**支出 45.94 万元，占 5%；**住房保障（类）**支出 55.38 万元，占 6%。

（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 673.06 万元，支出决算为 972.75 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加相关工作费用支出增加；二是人员工资增加。其中：基本支出 972.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 561.08 万元，支出决算为 621.32 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

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 140 万元，支出决算为 108.55 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度上级划拨案件专项经费。

3. **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 70.00 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是本年度巡察办工作人员配备尚不完整，费用支出略有结余。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员慰问金。

6. 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（项）。年初预算为 44.78 万元，支出决算为 47.10 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和养老保险缴费基数调整。

7. 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 0 万元，支出决算为 5.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员的职业年金缴费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.06 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员的医疗保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 45.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放奖金。

11. 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 42.60 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及公积金缴存基数的年度调整。

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 972.75 万元，其中：人员经费 749.66 万元，主要包括：基本工资 190.36 万元、津贴补贴 110.41 万元、奖金 306.95 万元、机关事业单位基本养老保险费 47.10 万元、职业年金缴费 5.66 万元、职工基本医疗保险缴费 21.18 万元、公务员医疗补助缴费 4.55 万元、住房公积金 55.38 万元、对个人和家庭的补助 8.08 万元、生活补助 1.20 万元、奖励金 6.88 万元；公用经费 223.09 万元，主要包括：办公费 24.12 万元、印刷费 11.49 万元、邮电费 12.15 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 41.00 万元、维修（护）费 2.74 万元、会议费 5.00 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 3.63 万元、劳务费 3.50 万元、工会经费 21.20 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元、其他交通费用 34.04 万元、其他商品服务支出 18.00 万元、办公设备购置 11.16 万元、公务用车购置 19.70 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年纪委监委无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，五河县纪委监委机关运行经费支出 223.09 万元，比 2018 年减少 46.29 万元，下降 17%，主要原因是纪委监委机关运行经费支出包含公用经费支出和专项业务经费支出，2018 年纪委监委机关办理了留置案件，产生的费用从专项业务经费列支，而 2019 年度无留置案件，无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县纪委监委政府采购支出总额 30.86 万元，其中：政府采购货物支出 30.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县纪委监委共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

本单位未开展 2019 年度预算绩效。

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、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

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。

十、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。

联系方式：0552-5055127

五河县纪委监委政务公开电话：0552-5055127