

# 2019 年中共梅州市纪律检查委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共梅州市纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共梅州市纪律检查委员会 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 中共梅州市纪律检查委员会 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共梅州市纪律检查委员会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

中共梅州市纪律检查委员会的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市纪律检查委员会）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属1个事业单位（梅州市廉政教育中心）。

## 第二部分 中共梅州市纪律检查委员会 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共梅州市纪律检查委员会

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	6414.73	一、一般公共服务支出	27	5461.03
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	204.03	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	584.59
	9		九、卫生健康支出	35	56.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	201.35
	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	204.03
<b>本年收入合计</b>	23	6618.75	<b>本年支出合计</b>	49	6507.88

## 收入支出决算总表

部门： 中共梅州市纪律检查委员会

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	547.37	年末结转和结余	51	658.24
<b>总计</b>	26	7166.12	<b>总计</b>	52	7166.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中共梅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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6618.75	6414.73	0.00	0.00	0.00	0.00	204.03
201	一般公共服务支出	5577.70	5577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5577.70	5577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2784.22	2784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2671.45	2671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	578.80	578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	560.48	560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共梅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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6618.75	6414.73	0.00	0.00	0.00	0.00	204.03
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	296.63	296.63	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	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共梅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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6618.75	6414.73	0.00	0.00	0.00	0.00	204.03
22102	住房改革支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.03
22999	其他支出	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.03
2299901	其他支出	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中共梅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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6507.88	3828.61	2679.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5461.03	2969.37	2491.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5461.03	2969.37	2491.67	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2813.50	2813.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2371.68	0.00	2371.68	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	219.98	100.00	119.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.59	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	566.27	566.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共梅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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6507.88	3828.61	2679.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共梅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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6507.88	3828.61	2679.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.03	16.42	187.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.03	16.42	187.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	204.03	16.42	187.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	6414.73	一、一般公共服务支出	28	5461.03	5461.03	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	584.59	584.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	56.89	56.89	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：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	201.35	201.35	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
<b>本年收入合计</b>	23	6414.73	<b>本年支出合计</b>	50	6303.86	6303.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	547.37	年末财政拨款结转和结余	51	658.24	658.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	547.37		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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			
<b>总计</b>	27	6962.10	<b>总计</b>	54	6962.10	6962.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6303.86	3812.19	2491.67
201	一般公共服务支出	5461.03	2969.37	2491.67
20111	纪检监察事务	5461.03	2969.37	2491.67
2011101	行政运行	2813.50	2813.50	0.00
2011102	一般行政管理事务	2371.68	0.00	2371.68
2011150	事业运行	55.87	55.87	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	219.98	100.00	119.98
208	社会保障和就业支出	584.59	584.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	566.27	566.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.54	116.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.63	296.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.78	152.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6303.86	3812.19	2491.67
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00
210	卫生健康支出	56.89	56.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89	0.00
2101101	行政单位医疗	55.41	55.41	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	201.35	201.35	0.00
22102	住房改革支出	201.35	201.35	0.00
2210201	住房公积金	201.35	201.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	3081.20	302	商品和服务支出	367.88
30101	基本工资	799.57	30201	办公费	28.80
30102	津贴补贴	1459.93	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.98	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.52	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	152.90	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	56.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.14
30112	其他社会保障缴费	20.71	30211	差旅费	16.17
30113	住房公积金	210.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.62
30199	其他工资福利支出	48.28	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：中共梅州市纪律检查委员会

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	323.76	30215	会议费	2.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.75
30304	抚恤金	18.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	116.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.00
30309	奖励金	163.03	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	28.10
30399	其他对个人和家庭的补助	25.48	30239	其他交通费用	121.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.67
			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：中共梅州市纪律检查委员会

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	39.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.35
			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：中共梅州市纪律检查委员会

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	3404.96		公用经费合计	407.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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
152.50	0.00	122.50	55.00	67.50	30.00	134.80	0.00	121.04	56.34	64.70	13.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共梅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
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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 第三部分 中共梅州市纪律检查委员会 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

中共梅州市纪律检查委员会 2019 年度总收入 7166.12 万元，其中本年收入 6618.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6414.73 万元，比上年决算数增加 656.33 万元，增长 11.4%，主要变动情况：一是人员调资；二是梅州市反腐倡廉教育基地建设；三是老办案点监控系统设备采购项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 204.03 万元，比上年决算数减少 352.07 万元，下降 63.3%，主要变动情况：上年度已购置了廉政教育中心办公设备，今年无需再添置。

#### (二) 年度支出总体情况

中共梅州市纪律检查委员会 2019 年度总支出 7166.12 万元，其中本年支出 6507.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3828.61 万元，比上年决算数增加 274.52 万元，增长 7.7%，主要变动情况：人员调资。

2. 项目支出 2679.27 万元，比上年决算数增加 139.61 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是梅州市反腐倡廉教育基地建设；二是老办案点监控系统设备采购项目。

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

中共梅州市纪律检查委员会 2019 年度财政拨款收入合计 6414.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6414.73 万元，比上年决算数增加 656.33 万元，增长 11.4%；主要变动情况：一是人员调资；二是梅州市反腐倡廉教育基地建设；三是老办案点监控系统设备采购项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共梅州市纪律检查委员会 2019 年度财政拨款支出合计 6303.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6303.86 万元，比年初预算数减少 249.73 万元，下降 3.8%，主要变动情况：本委厉行节约，严格控制各项经费支出；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

中共梅州市纪律检查委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 134.80 万元，完成预算 152.50 万元的 88.39%。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 121.04 万元，完成预算 122.50 万元的 97.8%；公务接待费支出决算为 13.76 万元，完成预算 30 万元的 45.87%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本委认真贯彻落实中央“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。具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元与年初预算数 0 万元持平，主要原因是本委未安排人员出国（境）培训学习。2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数 121.04 万元比年初预算数 122.50 万元减少 1.46 万元，其中：公务用车购置费决算数 56.34 万元比年初预算数 55 万元增加 1.34 万元，主要原因是：2018 年 12 月底更新购置一辆执法执勤用车，车船税费用在 2019 年 1 月份支出，因此造成费用增加；公务用车运行及维护费支出决算数 64.70 万元比年初预算数 67.50 万元减少 2.8 万元，主要原因是本委严格控制经费支出，认真落实过紧日子的要求压减费

用。3. 公务接待费决算数 13.76 万元比年初数算数 30 万元减少 16.24 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准。

## （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 121.04 万元，占 89.8%；公务接待费支出 13.76 万元，占 10.2%。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委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无，本委未安排人员出国（境）培训学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 121.04 万元，其中：公务用车购置支出为 56.34 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 64.7 万元，2019 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于公务活动及执纪审查工作。

3. 公务接待费支出 13.76 万元，主要用于接待上级及各市（县）纪委人员费用。2019 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 163 次，接待人数共 1198 人，主要包括接待省、市、县（区）纪委及兄弟省、市纪委来人考察调研、学习交流、检查指导、协查办案等公务活动。

## 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 407.23 万元，比预算数减

少 127.98 万元，降低 23.91%。主要增减变动情况是：本委厉行节约，严格控制各项经费支出。具体情况如下：1. 商品和服务支出（含：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等）决算数 367.88 万元比年初预算 535.21 万元减少 167.33 万元，主要原因是本委坚决贯彻落实中央、省、市关于进一步树立长期过紧日子的思想，厉行节约，压减各项经费开支；2. 资本性支出（含：办公设备购置费）决算数 39.35 万元比年初预算数 0 万元增加 39.35 万元，主要原因是为保障纪检监察工作的顺利进行，对部分办公设备进行购置、更新。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 420.94 万元，其中：政府采购货物支出 166.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.46 万元。授予中小企业合同金额 420.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 366.77 万元，占政府采购支出总额的 87.13%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 421.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.92%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

一、梅州市反腐倡廉教育基地建设项目，该基地设在梅州市委党校内，2019 年 1 月启动建设，于 2019 年 9 月竣工开馆，由重温入党誓词区、廉政党课电教厅、廉政文化长廊、反腐倡廉教育展厅四大功能区构成。主展厅占地面积 300 平方米，设置展线长 130 米，展板面积 350 平方米，是首个市级反腐倡廉教育基地，基地展陈了党的纪律建设和全面从严治党的历程、我市的反面典型案例、梅州先贤人物事迹等内容。该项目专项资金支出情况：2019 年预算专项项目资金 248 万元，支出 169 万元，结余 79 万元。主要用于梅州市反腐倡廉教育基地建设，采购方式采用竞争性磋商，合同造价为 241.43 万元，已按工程进度付款 70%（即 169 万元），剩余合同总价的 30%（即 72.43 万元）于梅州市财政审核中心审核后支付至总额的 95%，剩余 5%作为质保金，验收使用满一年无质量问题后支付。该专项资金完成绩效目标情况：专项资金能按质按量的完成制定的绩效目标。该专项资金使用绩效情况：自 9 月 12 日正式启用后，基地成为我市开展“不

忘初心、牢记使命”主题教育、党风廉政建设和反腐败教育的重要阵地，截至2019年12月底，共有164批次6145名党员干部到基地接受廉政教育，对净化梅州市政治生态、强化党员干部自我警示教育起到了积极的作用。

二、监控系统设备采购项目（老办案点），主要用于采购监控系统设备。市纪委老办案点作为中共梅州市纪律检查委员会“走读式”谈话的场所，原有的监控设备系统已不能满足办案和安全的需求，为确保办案工作的顺利开展，经市纪委会常委会会议研究决定，为市纪委老办案点采购监控系统。该专项资金支出情况：2019年预算专项项目资金共173.6万元，支出164.92万元，结余8.68万元。主要用于采购市纪委老办案点监控系统设备，已按工程进度付款95%（即164.92万元），剩余合同总价的5%（即8.68万元）于验收合格一年后15个工作日内付清。该专项资金完成绩效目标情况：专项资金能按质按量的完成制定的绩效目标。该专项资金使用绩效情况：市纪委老办案点采购监控系统设备能够为“走读式”谈话提供安全保障。

中共梅州市纪律检查委员会整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6303.86万元，政府性基金预算支出0万元。我委整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标，为机关各项工作提供了有力的保障。

**绩效自评结果。**我委今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

中共梅州市纪律检查委员会部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.85 分。全年预算数 6553.59 万元，执行数 6507.88 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：根据财政预算管理要求，我委通过实施执纪审查目标管理、建立室组联动机制、规范办案流程等措施，完成年度绩效目标，有力保障执纪审查工作。2019 年我委持之以恒正风肃纪，深入开展基层正风反腐，严肃查处扶贫领域腐败和作风问题，深挖彻查涉黑涉恶腐败及其“保护伞”，基层党风政风持续好转，群众获得感持续提升。市纪委监委全年立案 188 件，比增 72.48%，为我市经济和社会发展提供了风清气正的政治生态环境。发现的问题及原因：一是部门整体支出预算编制和执行需要进一步精准，虽然我委制定了相关的财务管理制度，但绩效评价管理制度还不够完善。二是业务素质待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，对预算管理业务理解不够全面、不够精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是加强预算编制和预算执行的科学性、可行性和精准性，完善绩效评价管理制度；二是加强学习培训，提升业务能力，由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及纪检监察业务、财务、效益多方面的专业知识，因此需提高相关人员素质，将预算绩效管理工作落实到位。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：财政部门未对我单位项目支出开展重点绩效评价，因此无重点绩效评价相关内容。

## 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、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。