

中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

2019 年度部门决算

一、中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)概况

(一) 部门职责

中共绍兴市纪律检查委员会、绍兴市监察委员会（以下简称市纪委市监委）主要职责：

略。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，市纪委市监委部门决算包括：市纪委市监委本级决算、委属一家全额拨款事业单位决算。

纳入市纪委市监委 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市纪委市监委本级；
2. 绍兴市纪检监察信息服务中心。

二、市纪委市监委 2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开
01 表

编制单位：中共绍兴市纪律
检查委员会(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,330.84		
一般公共预算财政拨款	4,830.84		

政府性基金预算财政拨款	1,500.00			
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	632.50			
		201	一般公共服务支出	4,481.40
		20111	纪检监察事务	4,481.40
		2011101	行政运行	2,651.05
		2011102	一般行政管理事务	847.58
		2011104	大案要案查处	386.90
		2011150	事业运行	144.62
		2011199	其他纪检监察事务支出	451.25
		205	教育支出	26.12
		20508	进修及培训	26.12
		2050803	培训支出	26.12
		208	社会保障和就业支出	266.76
		20805	行政事业单位离退休	266.76
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.82
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96
		210	卫生健康支出	123.97
		21001	卫生健康管理事务	5.79
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.79
		21011	行政事业单位医疗	118.18
		2101101	行政单位医疗	54.54
		2101102	事业单位医疗	4.64
		2101103	公务员医疗补助	59.00
		212	城乡社区支出	1,203.64
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,203.64
		2120803	城市建设支出	1,203.64
		213	农林水支出	18.00
		21399	其他农林水支出	18.00
		2139999	其他农林水支出	18.00
		221	住房保障支出	338.24
		22102	住房改革支出	338.24
		2210201	住房公积金	262.94
		2210202	提租补贴	0.17
		2210203	购房补贴	75.14

本年收入合计	6,963.34	本年支出合计	6,458.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	582.18	年末结转和结余	1,087.39
总计	7,545.51	总计	7,545.51

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公
开02表
金额单位：万
元

编制单位：中共绍兴市纪
律检查委员会(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,963.34	6,330.84					632.50
中共绍兴市纪律检查委员会（本级）	4,164.54	4,164.54					
绍兴市纪检监察信息服务中心	2,798.80	2,166.30					632.50

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：
公开03表
金额单位：
万元

编制单位：中共
绍兴市纪律检查
委员会(汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,963.34	6,330.84					632.50
201		一般公共服务支出	4,690.25	4,057.75					632.50
20111		纪检监察事务	4,690.25	4,057.75					632.50

2011101	行政运行	2,662.90	2,662.90					
2011102	一般行政管理事务	1,042.55	799.97					242.58
2011104	大案要案查处	386.90	188.31					198.59
2011150	事业运行	146.65	146.65					
2011199	其他纪检监察事务支出	451.25	259.92					191.33
205	教育支出	26.12	26.12					
20508	进修及培训	26.12	26.12					
2050803	培训支出	26.12	26.12					
208	社会保障和就业支出	266.76	266.76					
20805	行政事业单位离退休	266.76	266.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96					
210	卫生健康支出	123.97	123.97					
21001	卫生健康管理事务	5.79	5.79					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	118.18	118.18					
2101101	行政单位医疗	54.54	54.54					
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64					
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00					
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00					
213	农林水支出	18.00	18.00					
21399	其他农林水支出	18.00	18.00					
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	338.24	338.24					
22102	住房改革支出	338.24	338.24					
2210201	住房公积金	262.94	262.94					
2210202	提租补贴	0.17	0.17					
2210203	购房补贴	75.14	75.14					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开
04表

编制单位：中共绍兴市纪律检查
委员会(汇总)

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,458.13	3,518.85	2,939.27			
中共绍兴市纪律检查委员会 (本级)	4,169.98	3,322.81	847.17			
绍兴市纪检监察信息服务中心	2,288.15	196.04	2,092.10			

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

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开
06表

编制单位：中共绍
兴市纪律检查委员会
(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	4,830.84				
二、政府性基金 预算财政拨款	1,500.00				
		201 一般公共服务支出	4,061.17	4,061.17	
		20111 纪检监察事务	4,061.17	4,061.17	
		2011101 行政运行	2,651.05	2,651.05	
		2011102 一般行政管理事务	817.26	817.26	
		2011104 大案要案查处	188.31	188.31	
		2011150 事业运行	144.62	144.62	
		2011199 其他纪检监察事务 支出	259.92	259.92	
		205 教育支出	26.12	26.12	
		20508 进修及培训	26.12	26.12	
		2050803 培训支出	26.12	26.12	
		208 社会保障和就业支出	266.76	266.76	
		20805 行政事业单位离退休	266.76	266.76	
		2080504 未归口管理的行政	22.82	22.82	

			单位离退休			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96	
		210	卫生健康支出	123.97	123.97	
		21001	卫生健康管理事务	5.79	5.79	
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.79	5.79	
		21011	行政事业单位医疗	118.18	118.18	
		2101101	行政单位医疗	54.54	54.54	
		2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
		2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00	
		212	城乡社区支出	1,203.64		1,203.64
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,203.64		1,203.64
		2120803	城市建设支出	1,203.64		1,203.64
		213	农林水支出	18.00	18.00	
		21399	其他农林水支出	18.00	18.00	
		2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	
		221	住房保障支出	338.24	338.24	
		22102	住房改革支出	338.24	338.24	
		2210201	住房公积金	262.94	262.94	
		2210202	提租补贴	0.17	0.17	
		2210203	购房补贴	75.14	75.14	
本年收入合计	6,330.84		本年支出合计	6,037.89	4,834.26	1,203.64
年初财政拨款结转和结余	190.70		年末财政拨款结转和结余	483.65	187.28	296.36
一般公共预算财政拨款	190.70					
政府性基金预算财政拨款						
总计	6,521.54		总计	6,521.54	5,021.54	1,500.00

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开
07表

编制单位：中共绍兴市纪律检
查委员会(汇总)

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	4,834.26	3,518.85	1,315.40
201			一般公共服务支出	4,061.17	2,795.67	1,265.49
20111			纪检监察事务	4,061.17	2,795.67	1,265.49
2011101			行政运行	2,651.05	2,651.05	
2011102			一般行政管理事务	817.26		817.26
2011104			大案要案查处	188.31		188.31
2011150			事业运行	144.62	144.62	
2011199			其他纪检监察事务支出	259.92		259.92
205			教育支出	26.12		26.12
20508			进修及培训	26.12		26.12
2050803			培训支出	26.12		26.12
208			社会保障和就业支出	266.76	266.76	
20805			行政事业单位离退休	266.76	266.76	
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	22.82	22.82	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.98	166.98	
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	76.96	76.96	
210			卫生健康支出	123.97	118.18	5.79
21001			卫生健康管理事务	5.79		5.79
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	5.79		5.79
21011			行政事业单位医疗	118.18	118.18	
2101101			行政单位医疗	54.54	54.54	
2101102			事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103			公务员医疗补助	59.00	59.00	
213			农林水支出	18.00		18.00
21399			其他农林水支出	18.00		18.00
2139999			其他农林水支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	338.24	338.24	
22102			住房改革支出	338.24	338.24	
2210201			住房公积金	262.94	262.94	
2210202			提租补贴	0.17	0.17	
2210203			购房补贴	75.14	75.14	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开
08表

编制单位：中共绍兴市纪律检查
委员会(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,972.62	302	商品和服务支出	490.33	30908	物资储备	—
30101	基本工资	403.67	30201	办公费	55.55	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	654.35	30202	印刷费	17.71	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	27.88	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	50.79	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	166.98	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	76.96	30207	邮电费	11.03	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	59.00	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	11.41	30211	差旅费	92.96	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	262.94	30212	因公出国（境）费 用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,199.48	30214	租赁费	10.93	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	55.90	30215	会议费	11.67	31009	土地补偿	

30301	离休费	23.53	30216	培训费	5.59	31010	安置补助	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	15.08	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.37	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	4.38	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	20.17	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	71.40	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.89	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	97.53	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	66.85	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	

			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		3,028.53	公用经费合计				490.33	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 09
表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会
(汇总)

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,500.00	1,203.64		1,203.64	296.36
212		城乡社区支出		1,500.00	1,203.64		1,203.64	296.36
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,203.64		1,203.64	296.36
2120803		城市建设支出		1,500.00	1,203.64		1,203.64	296.36

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 10 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	91.66	69.97
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	74.00	65.37
(1) 公务用车购置费	40.00	38.92
(2) 公务用车运行维护费	34.00	26.45
3. 公务接待费	17.66	4.60

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、市纪委监委 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、支总计 7,545.51 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1186.13 万元，增长 18.65%。主要原因是：启动绍兴清廉文化展示馆改造项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,963.34 万元；包括财政拨款收入 6,330.84 万元（其中，一般公共预算 4,830.84 万元，政府性基金预算 1,500.00 万元），占收入合计 90.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 632.50 万元，占收入合计 9.08%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,458.13 万元，其中基本支出 3,518.85 万元，占 54.49%；项目支出 2,939.27 万元，占 45.51%；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、支总计 6,521.54 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 727.33 万元，增长 12.55%。主要原因是：启动绍兴清廉文化展示馆改造项目。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 4,834.26 万元，占本年支出合计的 74.86%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 769.25 万元，下降 13.73%。主要原因是：绍兴市廉政教育中心双电源系统建设项目竣工；根据人社及财政部门统一口径 2018 年度中计 2017 年及 2018 年两个年度的其他工资福利支出。

2.一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 4,834.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,061.17 万

元，占 84.01%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 26.12 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 266.76 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 123.97 万元，占 2.56%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 18.00 万元，占 0.37%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 338.24 万元，占 7.00%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一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 3476.19 万元，支出决算为 4,834.26 万元，完成年初预算的 139.07%，主要原因是启动绍兴清廉文化展示馆改造项目。

其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1589.22 万元，支出决算为 2651.05 万元，完成年初预算的 166.81%，决算数大于预算数的主要原因：1. 在职人员增加及工资晋档晋级；2. 根据人社及财政部门统一口径计 2019 年度的年中追加部分其他工资福利支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 610.89 万元，支出决算为 817.26 万元，完成年初预算的 133.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增清廉主题系列活动。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。年初预算为 188.31 万元，支出决算为 188.31 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 99.89 万元，支出决算为 144.62 万元，完成年初预算的 144.78%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 在职人员增加及工资晋档晋级；2. 根据人社及财政部门统一口径计 2019 年度的年中追加部分其他工资福利支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 259.92 万元，支出决

算为 259.92 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 27.73 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，反对浪费，压缩培训支出。

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 19.67 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 116.01%，决算数大于预算数的主要原因根据人社及财政部门安排，计发 2019 年度机关事业单位离退休慰问金经费。

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 198.75 万元，支出决算为 166.98 万元，完成年初预算的 84.02%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

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 79.50 万元，支出决算为 76.96 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因根据相关审批程序应于年中统一追加二级保健对象医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.19 万元，支出决算为 54.54 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因人员调出及缴费基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.62 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因根据相关审批程序应于年中统一追加经费。

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 220.53 万元，支出决算为 262.94 万元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原

因是：根据住房公积金管理中心及财政部门文件要求提高住房公积金计提基数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 59.70 万元，支出决算为 75.14 万元，完成年初预算的 125.86%，决算数大于预算数的主要原因是：根据住房公积金管理中心及财政部门文件要求提高住房公积金计提基数。

（六）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 3,518.85 万元，其中：

人员经费 3,028.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费 490.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,203.64 万元，占本年支出合计的 18.64%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1203.64 万元，增长 100%。主要原因是：启动绍兴清廉文化展示馆改造项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,203.64 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,203.64 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1203.64 万元，支出决算为 1,203.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是启动绍兴清廉文化展示馆改造项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1203.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是启动绍兴清廉文化展示馆改造项目。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 91.66 万元，支出决算为 69.97 万元，完成预算的 76.34%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 13.49 万元，下降 100%，主要原因是

本年无跨国追逃工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 65.37 万元，占 93.43%，与 2018 年度相比，增加 11.18 万元，增长 20.63%，主要原因是纪检监察职能增加，办案工作增加；公务接待费支出决算为 4.60 万元，占 6.57%，与 2018 年度相比，减少 1.53 万元，下降 24.96%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 74 万元，支出决算为 65.37 万元，完成预算的 88.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。

公务用车购置支出 38.92 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 26.45 万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 17.66 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 26.05%。主要用于接待接待上级部门及相关县市联系部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 43 批次，累计 400 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 4.60 万元，主要用于接待接待上级部门及相关县市联系部门等支出。接待 400 人次，43 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 26 个，共涉及资金 1315.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度绍兴清廉文化展示馆改造项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1203.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“党风廉政建设和反腐败宣传教育经费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 97.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该

项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行有关财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，专项资金支出审批程序严谨。根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评定为优秀级。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市纪委监委已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：
http://sxlz.sx.gov.cn/art/2020/5/28/art_1483574_43658620.html。

3.财政重点评价项目绩效评价结果。 无

4.部门重点评价项目绩效评价结果。 市纪委监委已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：
http://sxlz.sx.gov.cn/art/2020/6/28/art_1483574_49235827.html。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 478.46 万元，比年初预算数增加 93.8 万元，增长 24.39%，主要原因是体制改革后职能增加。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 888.73 万元，其中：政府采购货物支出 216.64 万元、政府采购工程支出 122.27 万元、政府采购服务支出 549.82 万元。授予中小企业合同金额 888.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共绍兴市纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门用于培训的支出。

18. 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）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指反映除行政事业单位医疗、公

务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助等项目以外其它用于医疗保障方面的支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出、目标价格补贴等以外其它用于农林水方面（除化解债务支出以外）的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。