

2019 年度
中国共产党西平县纪律检查委员会
西平县监察委员会部门决算

二〇二〇年九月三十日

目 录

第一部分 中国共产党西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党西平县纪律
检查委员会 西平县监察委员会概况

一、部门职责

根据《中共西平县委办公室关于印发〈中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办〔2019〕41号），中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，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，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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、议案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败追逃追赃和防

逃工作，督促有关部门做好相关工作。

（八）负责建立健全全县县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机关、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会内设机构 20 个，包括：办公室、综合事务管理室等 11 个综合科室，5 个监督检查室，4 个审查调查室。还有 17 个派驻纪检监察组。另设有事业单位 3 个：机关事务服务中心、信息网络管理中心和宣传教育中心。

从决算单位构成看，中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个。具体是：

1. 中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会本级
(包含派驻纪检监察组)
2. 西平县纪律检查委员会机关事务服务中心
3. 西平县纪律检查委员会信息网络管理中心
4. 西平县纪律检查委员会宣传教育中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

金额单位：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	984.75	一、一般公共服务支出	29	847.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	80.43
	9		九、卫生健康支出	37	24.73
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	984.75	本年支出合计	52	967.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	566.96	年末结转和结余	54	584.26
	27			55	
总计	28	1,551.71	总计	56	1,551.71

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		984.75	984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.19	882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	882.19	882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	797.43	797.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.18	63.18	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208059 9	其他行政事业单位 离退休支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		967.44	836.71	130.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.64	716.90	130.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	847.64	716.90	130.74	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	682.14	682.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	130.74	0.00	130.74	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.43	80.43	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	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	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

公开 04 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

金额单位：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	984.75	一、一般公共服务支出	30	847.10	847.10	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.43	80.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	24.73	24.73	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	0.00	0.00	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	14.65	14.65	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			52			
本年收入合计	24	984.75	本年支出合计	53	966.91	966.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	566.42	年末财政拨款结转和结余	54	584.27	584.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	566.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,551.18	总计	58	1,551.18	1,551.18	0.00

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。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

公开 05 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

金额单位：万元

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		966.91	836.17	130.74
201	一般公共服务支出	847.10	716.36	130.74
20111	纪检监察事务	847.10	716.36	130.74
2011101	行政运行	681.60	681.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	130.74	0.00	130.74
2011103	机关服务	34.76	34.76	0.00
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.43	80.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	24.73	24.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00

22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门： 中国共产党西平县纪律检查委员会

单位：万元

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	622.23	302	商品和服务支出	207.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	421.18	30201	办公费	63.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.98	30205	水费	4.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.36	30215	会议费	4.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30239	其他交通费用	41.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.41			
人员经费合计		628.59	公用经费合计				207.58	

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

公开 07 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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
39.00	0.00	34.00	0.00	34.00	5.00	91.97	0.00	91.66	69.69	21.97	0.32

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。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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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。

说明：我部门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 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、支总计均为 1,551.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 123.27 万元，增长 8.6%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 984.75 万元，其中：财政拨款收入 984.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 967.45 万元，其中：基本支出 836.71 万元，占 86.49%；项目支出 130.74 万元，占 13.51%。

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、支总计均为 1,551.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 126.74 万元，增长 8.9%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 966.91 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.89 万元，增长 12.69%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 966.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 847.1 万元，占

87.61%；社会保障和就业支出 80.43 万元，占 8.32%；卫生健康支出 24.73 万元，占 2.56%，住房保障支出 14.65 万元，占 1.51%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,023.62 万元，支出决算为 966.91 万元，完成年初预算的 94.46%。其中：

1. 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 540.1864 万元，支出决算为 681.60 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

2. 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 334.78 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 39.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资在 2019 年度发放。

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 76.4128 万元，支出决算为 76.98 万元，完成年初预算的

100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加有补缴费用。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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19.327万元,支出决算为24.73万元,完成年初预算的127.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上一年度需支出金额。

7. 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42.6742万元,支出决算为14.65万元,完成年初预算的34.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

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836.17万元。其中:人员经费628.59万元,主要包括:基本工资421.18万元、津贴补贴2.97万元、奖金78.30万元、伙食补助费0.03万元、绩效工资1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.98万元、职工基本医疗保险缴费24.73万元、其他工资福利支出1.40万元、生活补助4.90万元、住房公积金14.65万元、其他对个人和家庭的补助支出1.46万元;公用经费207.58万元,主要包括:办公费63.46万元、印

刷费 2.89 万元、水费 4.51 万元、电费 2.78 万元、邮电费 5.64 万元、差旅费 18.82 万元、维修（护）费 6.46 万元、租赁费 1.07 万元、会议费 4.53 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 18.64 万元、委托业务费 1.55 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 8.02 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 41.8 万元、其他商品和服务支出 11.41 万元。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 91.97 万元，完成预算的 235.82%，比支出预算增长 135.82%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购买四辆执纪执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 91.66 万元，完成预算的 269.59%，占 99.66%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 6.4%，占 0.34%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 34 万元，支出决算为 91.66 万元，完成预算的 269.59%，比预算增长 169.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购买四辆执纪执法车辆。其中：

公务用车购置支出为 69.69 万元，购置车辆 4 辆，其中大众途岳车 2 辆、大众帕萨特车 1 辆，别克 GL8 车 1 辆。

公务用车运行支出 21.97 万元。主要用于车辆维修和加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 6.1%，比预算降低 93.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待变少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于接待上级检查。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 119.2880 万元，支出决算为 207.59 万元，比年初预算数增加 88.302 万元，增长 74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 83.8530 万元，其中：政府采购货物支出 83.8530 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 69.69 万元，占政府采购支出总额的 83.11%，其中：授予小微企业合同金额 14.1630 万元，占政府采购支出总额的 16.89%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金