**2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是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，协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。北京市海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

（二）部门决算单位构成

中共北京市海淀区纪律检查委员会部门决算单位含本委机关1个。

 **二、2019年收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计7268.32万元，其中：本年收入7268.32万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余0万元。

2019年度支出总计6276.98万元，与2019年年初部门预算支出总计相比，增加1808.76万元，增长40.48%。主要原因：2019年实有人数增长，追加相应经费预算。

**三、2019年度收入决算情况说明**

2019年度本年收入合计7268.32万元，具体情况如下：

 （一）财政拨款收入7268.32万元，占本年收入合计的100%。收入情况：人力资源事务收入67.21万元，纪检监察事务收入5204.64万元，党委办公厅及相关机构事务收入980.16万元，其他共产党事务收入0.42万元，公共安全事务收入104.56万元，进修及培训收入66.09万元，科学技术管理事务收入23.98万元，行政单位离退休收入564.29万元，行政事业单位医疗256.97万元。

（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。

（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（五）附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。

（六）其他收入0万元，占收入合计的0%。

**四、2019年度支出决算情况说明**

2019年度本年支出合计6276.98万元，具体情况如下：

（一）基本支出5690.70万元，占本年支出合计的90.66%。主要用于在职人员工资发放、社保公积金住房补贴缴纳、公务用车运行维护、工会经费福利费支出以及归口管理的离退休人员工资、补贴、医疗费等支出。

（二）项目支出586.28万元，占本年支出合计的9.34%。主要用于业务费、网站运营维护、培训、警示教育基地运行维护、警示教育片拍摄制作、基层党建工作等的支出。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

**五、2019年度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7268.32万元，其中：一般公共预算财政拨款7268.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年度财政拨款支出总计6276.98万元，与2019年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加1808.76万元，增长40.48%。主要原因：2019年实有人数增长，追加相应经费预算。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）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6276.98万元，占本年支出合计的100%。同2019年年初部门预算相比，增加1808.76万元，增长40.48%。主要原因：2019年实有人数增长，追加相应经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算5272.23万元，比2019年年初预算增加1597.92万元，增长43.49%。其中：

“人力资源事务”2019年度决算67.21万元，比2019年年初预算增加67.21万元，增长100%。主要原因：人员调入后增加工资福利支出。

“纪检监察事务”2019年度决算5204.65万元，比2019年年初预算增加1530.34万元，增长41.65%。主要原因：2019年实有人数增长，追加相应经费预算。

“其他共产党事务”2019年度决算0.37万元，比2019年年初预算增加0.37万元，增长100%。主要原因：区政府代分至我单位研究课题经费。

2、“公共安全支出”2019年度决算104.56万元，比2019年年初预算增加104.56万元，增长100%。其中：

“检察”2019年度决算104.56万元，比2019年年初预算增加104.56万元，增长100%。主要原因：人员调入后增加工资福利支出。

3、“教育支出”2019年度决算66.09万元，比2019年年初预算减少29.61万元，减少30.94%。其中：

“进修及培训”2019年度决算66.09万元，比2019年年初预算减少29.61万元，减少30.94%。主要原因：厉行节约办培训，减少部分支出。

4、“科学技术支出”2019年度决算12.85万元，比2019年年初预算增加12.85万元，增长100%。其中：

“科学技术管理事务”2019年度决算12.85万元，比2019年年初预算增加12.85万元，增长100%。主要原因：向经信办申请信息化建设经费。

5、“社会保障和就业支出”2019年度决算564.29万元，比2019年年初预算增加123.05万元，增长27.89%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算564.29万元，比2019年年初预算增加123.05万元，增长27.89%。主要原因：2019年实有人数增长，追加相应经费预算。

6、“卫生健康支出”2019年度决算256.97万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算256.97万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。

**七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（一）2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5690.70万元，占本年支出合计的90.66%，同2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加2315.02万元，增长68.58%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（二）2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”2019年度决算5221.05万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加2249.64万元，增长75.71%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（1）“基本工资”2019年度决算717.39万元，比2019年年初预算增加196.35万元，增长37.68%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（2）“津贴补贴”2019年度决算2535.54万元，比2019年年初预算增加1138.48万元，增长81.49%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（3）“奖金”2019年度决算815.89万元，比2019年年初预算增加708.97万元，增长663.08%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”2019年度决算314.59万元，比2019年年初预算增加49.30万元，增长18.58%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（5）“职业年金缴费”2019年度决算132.48万元，比2019年年初预算增加26.37万元，增长24.85%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（6）“职工基本医疗保险缴费”2019年度决算345.01万元，比2019年年初预算增加107.81万元，增长45.45%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（7）“其他社会保障缴费”2019年度决算14.91万元，比2019年年初预算减少30.80万元，减少67.38%。主要原因：缴费基数调整。

（8）“住房公积金”2019年度决算345.24万元，比2019年年初预算增加108.04万元，增长45.55%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

2、“商品和服务支出”2019年度决算334.44万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长3.19%。主要原因：2019年实有人数增长，追加相应预算。

（1）“办公费”2019年度决算16.36万元，比2019年年初预算增加1.12万元，增长7.35%。主要原因：2019年实有人数增长，办公保障经费支出增长。

（2）“邮电费”2019年度决算0.01万元，比2019年年初预算减少10.15万元，减少99.90%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（3）“差旅费”2019年度决算32.53万元，比2019年年初预算增加22.37万元，增长220.18%。主要原因：根据工作实际需求，安排因公出差。

（4）“维修（护）费”2019年度决算0.78万元，比2019年年初预算减少3.03万元，减少79.53%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（5）“会议费”2019年度决算4.55万元，比2019年年初预算减少13.80万元，减少75.20%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（6）“工会经费”2019年度决算49.99万元，比2019年年初预算增加10.46万元，增长26.46%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（7）“福利费”2019年度决算61.11万元，比2019年年初预算增加16.76万元，增长37.79%。主要原因：2019年实有人数增长，追加预算。

（8）“公务用车运行维护费”2019年度决算22.72万元，比2019年年初预算减少13.99万元，减少38.11%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（9）“其他交通费用”2019年度决算138.85万元，比2019年年初预算增加31.57万元，增长29.43%。主要原因：2019年实有人数增长，追加交通补贴预算。

（10）“其他商品和服务支出”2019年度决算7.54万元，比2019年年初预算减少30.97万元，减少80.42%。主要原因：厉行节约，节省支出。

3、“对个人和家庭的补助”2019年度决算121.56万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加54.09万元，增长80.17%。主要原因：为去世人员追加申请发放抚恤金。

（1）“离休费”2019年度决算29.30万元，比2019年年初预算减少3.78万元，减少11.43%。主要原因：离休人员去世，人数减少。

（2）“退休费”2019年度决算19.29万元，比2019年年初预算增加3.04万元，增长18.71%。主要原因：新增退休人员，退休人数增加。

（3）“抚恤金”2019年度决算59.26万元，比2019年年初预算增加59.26万元，增长100%。主要原因：为去世人员追加申请发放抚恤金。

（4）“医疗费补助”2019年度决算13.50万元，比2019年年初预算减少4.5万元，减少25%。主要原因：离休人员去世，人数减少。

（5）“奖励金”2019年度决算0.21万元，比2019年年初预算增加0.21万元，增长100%。主要原因：按规定为职工发放独生子女奖励。

4、“资本性支出”2019年度决算13.65万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加0.95万元，增长7.48%。主要原因：按照工作实际需求购置资产。

（1）“无形资产购置”2019年度决算13.65万元，比2019年年初预算增加13.65万元，增长100%。主要原因：按照工作实际需求购置资产。

**八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

**九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。