

# 中共兴海县纪律检查 委员会

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）办公室

1. 负责处理委局日常事务，负责县纪委会全会、常委会议、局长办公会议及其他重要会议活动的筹备组织工作，负责与县纪委会委员的联系。

2. 汇总全县党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草委局有关文件文稿，编发通报和信息，审核以委局及办公室名义发布的公文。

3. 督促检查上级领导批办、交办事项的落实情况，以及县纪委会全会工作部署、县纪委会常委会议、局长办公会议决定事项的落实情况，组织协调涉及纪检监察工作的人大代表建议和政协委员提案事项的答复工作，负责特邀监察员工作。

4. 组织协调委局机关公文办理、印章管理、档案管理、保密工作和密码管理、后勤管理、对外联络、计划生育、接待等工作。

5. 负责委局机关的财务管理监督工作。

6. 负责委局机关干部人事管理、机构编制、教育培训、出国（境）管理、队伍建设等工作。

7. 负责组织办理县委管理干部任职前廉政审查工作。

8. 负责承办县级纪委干部队伍建设及综合协调工作，负责受理对除县级纪委监察局班子成员以外的干部违纪违法问题的举报、问题线索的初核、案件审查和处理。

9. 负责全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育工作。

10. 负责委局机关的新闻事务，组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播、网络宣传以及网络舆情信息收集、研判、处置工作。

11. 负责法规、制度、规范性文件的起草、清理等相关工作任务。

12. 负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

## （二）党风政风监督室

1. 综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动。

2. 综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实。

3. 综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定和行政效能建设问题的查处。

4. 综合分析全县党风政风监督工作情况，提出工作建议。

5. 综合协调应由委局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指导、督办乡镇和有关部门对相关事故、事件的调查处理。

6. 履行县人民政府纠正行业不正之风办公室职能，监督检查承担纠风任务的相关部门履职情况，协调查处在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为。

7. 负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

### （三）信访室

1. 受理对党组织、党员和监督对象违反党纪政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，受理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报。

2. 提供信访举报信息，向委局领导报告重要举报情况。

3. 对交办或转办的信访举报件进行督查，对上级交办的信访举报件进行协调督办。

4. 处置信访举报中的突发情况，对打击报复举报人的检举、控告进行核实。

5. 负责对县委管理干部问题线索进行统一管理，并分送相关纪检监察室。协助办理县委管理干部任职前回复县委组织部意见工作。

6. 按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，线索

处置和案件查办在向县委报告的同时向市纪委报告，统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，送纪检监察室。

7. 负责组织协调查办案件相关工作，对办案情况、办案场所安全保卫保密工作等进行监督检查，落实办案安全责任制，督促全县各级纪检监察机关做好办案安全事故调查和责任追究。

8. 负责管辖案件和上级批办、交办案件的督办、管理及相关专项工作统计、分析、总结工作。

9. 对信访举报、案件查办工作进行调查研究，指导全县纪检监察机关的信访举报和案件查办工作。

10. 负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

#### （四）第一纪检监察室

1. 监督检查联系县直机关单位领导班子及县委管理干部遵守和执行党章以及其他党内法规、国家法律以及廉政等方面的情况。

2. 监督检查联系县直机关单位党组织落实党风廉政建设主体责任、纪检监察机关（机构）落实监督责任的情况，对涉及的县委管理干部实行责任追究。

3. 督促联系县直机关单位监督对象加强作风建设，督促

检查关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为。

4. 承办联系县直机关单位县委管理干部的违纪违法案件和其他比较重要、复杂典型案件的查处工作，承办联系单位应由委局机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查并提出处分建议。

5. 综合、协调、指导、督促、检查联系县直机关单位案件检查工作。

6. 监督指导联系县直机关单位做好上报问题线索处置工作。

7. 配合信访室完成上级需要上报的各种统计报表、专项总结。

8. 负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

#### （五）案件审理室（承担案管室工作）

1. 审理违反党纪政纪的案件、申诉案件。

2. 负责对党纪政纪处分决定执行情况进行监督检查，对受处分人员开展回访教育，办理恢复党员权利的有关手续。

3. 负责办理县监察局的行政复议、行政诉讼工作，承办行政处分的解除工作。

4. 负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他

他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即中共兴海县纪律检查委员会本级。

年末编制人数 19 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

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、财政拨款收入	1	418.2	一、一般公共服务支出	28	370.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	13	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>423.99</b>
用事业基金弥补收支差额	24	431.02	结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.8	年末结转和结余	52	8.82
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>432.82</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>432.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：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
类	款	项	合计	431.02	418.02					13
201	一般公共服务支出			377.9	364.9					13
20111	纪检监察事务			377.9	364.9					13
2011101	行政运行			331.19	331.19					
2011199	其他纪检监察事务支出			46.71	33.71					13
208	社会保障和就业支出			31.75	31.75					
20805	行政事业单位离退休			31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.11	29.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.64	2.64					
221	住房保障支出			21.36	21.36					
22102	住房改革支出			21.36	21.36					
2210201	住房公积金			21.36	21.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

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
类	款	项	合计					
	<b>201</b>		<b>370.88</b>	<b>369.08</b>	<b>1.8</b>			
			<b>一般公共服务支出</b>					
	<b>20111</b>		<b>370.88</b>	<b>369.08</b>	<b>1.8</b>			
			<b>纪检监察事务</b>					
		2011101	331.19	369.08	1.8			
			行政运行					
		2011102	1.8		1.8			
			一般行政管理事务					
		2011199	37.89	37.89				
			其他纪检监察事务支出					
	<b>208</b>		<b>31.75</b>	<b>31.75</b>				
			<b>社会保障和就业支出</b>					
	<b>20805</b>		<b>31.75</b>	<b>31.75</b>				
			<b>行政事业单位离退休</b>					
		2080505	29.11	29.11				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
		2080506	2.64	2.64				
			机关事业单位职业年金缴费支出					
	<b>221</b>		<b>21.36</b>	<b>21.36</b>				
			<b>住房保障支出</b>					
	<b>22102</b>		<b>21.36</b>	<b>21.36</b>				
			<b>住房改革支出</b>					
		2210201	21.36	21.36				
			住房公积金					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

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	418.02	一、一般公共服务支出	28	365.7	365.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.75	31.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	21.36	21.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>418.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>418.82</b>	<b>418.82</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	0.8	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	0.8		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>418.82</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>418.82</b>	<b>418.82</b>	

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

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
类	款	项	合计	418.82	418.02
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>365.7</b>	<b>364.9</b>	<b>0.8</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>365.7</b>	<b>364.9</b>	<b>0.8</b>
2011101	行政运行		331.19	331.19	
2011102	一般行政管理事务		0.8		0.8
2011199	其他纪检监察事务支出		33.71	33.71	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>31.75</b>	<b>31.75</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>31.75</b>	<b>31.75</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.11	29.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.64	2.64	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>21.36</b>	<b>21.36</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>21.36</b>	<b>21.36</b>	
2210201	住房公积金		21.36	21.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>358.97</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>59.04</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	78.07	30201	办公费	27.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	147.09	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.47	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	11.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.32	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.8	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
<b>人员经费合计</b>		<b>358.97</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>59.04</b>

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.84		19.84		19.84		2.8	-5		2.8		2.8			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

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
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
类	款	项	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：2018 年度，中共兴海县纪律检查委员会无政府性基金预算支出，因此，此表为空表。**

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	418.82	418.02	0.8
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>			
2011101			行政运行			
2011102			一般行政管理事务			0.8
2011199			其他纪检监察事务支出			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			
2210201			住房公积金			

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		59.04
302	商品和服务支出	59.04
30201	办公费	27.82
30202	印刷费	1.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.2
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.31
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.32
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	14.06	14.06	
货物	2	14.06	14.06	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

### 第三部分 中共兴海县纪律检查委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 432.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 49.42 万元。主要原因是：收支增加主要原因是工资福利政策性增资。其中：



(一) 收入总计 432.82 万元，包括：

1、财政拨款收入 418.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 46.17 万元，增长 12.42%，主要原因是政策性增资。

2、其他收入 13 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县纪律检查委员会从检察院取得

的转录人员 12 万元和组织部奖金 1 万元收入，较上年增加 12 万元，增长 1200%，主要原因是政策性部门调整转录人员经费 12 万元。

3、年初结转和结余 1.8 万元，主要为上年结转本年使用的专项经费 1.8 万元。

（二）支出总计 432.82 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 370.88 万元，占 87.47% 主要用于中共兴海县纪律检查委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 38.12 万元，增长 11.46%，主要原因是政策性增资。

2、社会保障和就业（类）支出 31.75 万元，占 7.49%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.64 万元，增长 17.12%，主要原因是人员调整退休等补交养老金。

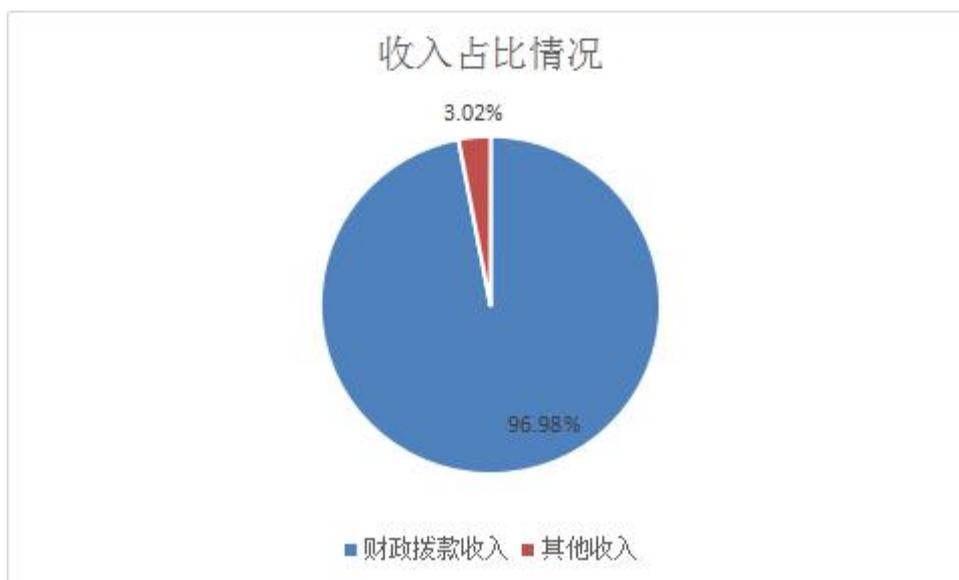
3、住房保障（类）支出 21.36 万元，占 5.04%，主要用于职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.37 万元，下降 1.7%，主要原因是人员调整，工资变动。

4、年末结转和结余 8.82 万元，为中共兴海县纪律检查

委员会结转下年的基本支出结转。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 431.02 万元，其中：财政拨款收入 418.02 万元，占 96.98%；其他收入 13 万元，占 3.02%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 423.99 万元，其中：基本支出 422.19 万元，占 99.58%；项目支出 1.8 万元，占 0.42%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 418.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 46.17 万元，增长 12.42%。主要原因是政策性增资。



#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 418.82 万元，占本年支出合计的 98.78%。较上年增加 37.22 万元，增长 9.75%。主要原因是政策性增资。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.7 万元，占 87.32%；社会保障和就业（类）支出 31.75 万元，占 7.58%；住房保障（类）支出 21.36 万元，占 5.1%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 295.13 万元，支出决算为 418.82 万元，完成年初预算的 141.64%。决算数大于预算数的主要原因是政策性部门合并，业务经费增加和政策性增资。其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

（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 190.56 万元，支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 173.8%。决算数大于预算数的主要原因是款项调整和部门政策性变动，监委成立经费增加。

（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 42.01 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 1.9%。决算数小于预算数的主要原因一是款项调整，二是工会经费 3.41 万元，由各预算单位只做预算，收支由县总工会负责。

（3）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 8 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 321.38%。决算数大于预算数的主要原因是款项调整和部门政策性变动，监委成立经费增加。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 34.1 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费改变。

（2）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 2.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休，社保缴费职业年金虚账做实。

## 3、住房保障支出（类）

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 20.46 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费改变。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 418.01 万元，其中：人员经费 358.97 万元，主要包括：基本工资 78.07 万元、津贴补贴 147.09 万元、奖金 73.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.11 万元、职业年金缴费 2.64 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 21.36 万元、其他工资福利支出 4.66 万元；公用经费 59.04 万元，主要包括：办公费 27.82 万元、印刷费 1.08 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 11.33 万元、维修（护）费 11.31 万元、培训费 3.32 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 19.84 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 14.11%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 19.84 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 14.11%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.8 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 2.8 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.15 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 5%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，中共兴海县纪律检查委员会无政府性基金预算收入、支出情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度，机关运行经费支出59.04万元，比上年减少10.29万元，下降14.76%，主要原因是政策性压缩公用经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度，本部门政府采购支出总额14.06万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018年度，财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金8万元。根据预算绩效管理要求，对2018年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8万元，占部门项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共兴海县纪律检查委员会部门在2018年度部门决算中反映“办案经费项目”、“县委巡查经费项目”等2个项目绩效自评结果。

### 1、办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：办理实际发生案件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强调查、审查、审理案件。存在的主要问题：按照案件不同无法按统一标准实施办案。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

### 2、县委巡查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按县委巡查情况进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成巡查违纪违法不作为等违反规定的行为。存在的主要问题：按规定巡查力度加强了，经费无增加。下一步改进措施：提高预算编制精准度与预算安排有机结合的机制的措施

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，中共兴海县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。