

# 2018 年中共汕尾市纪律检查委员会部门决 算

# 目 录

## 第一部分 中共汕尾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 中共汕尾市纪律检查委员会 2018 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 中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共汕尾市纪律检查委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

中共汕尾市纪律检查委员会、汕尾市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（一）市纪委的职能是：维护党的党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）市监委的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。市纪委、市监委机关内设办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等 17 个内设机构；并包含派驻第一纪检组、派驻第二纪检组、派驻第三纪检组、派驻第四纪检组、派驻第五纪检组、派驻第六纪检组、派驻第七纪检组、派驻第八纪检组等 8 个纪检组、1 个市纪委工作基地管理中心，加挂市党廉办等议事协调机构。同时包含市委巡察办、市委巡察一组、市委巡察二组、市委巡察三组、市委巡察

四组。

## 第二部分 中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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、财政拨款收入	1	4037.44	一、一般公共服务支出	26	4481.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.89	六、科学技术支出	31	147.88
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	242.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4042.33	<b>本年支出合计</b>	47	4871.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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
年初结转和结余	24	1837.57	年末结转和结余	49	1008.77
<b>总计</b>	25	5879.91	<b>总计</b>	50	5879.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4042.33	4037.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
201	一般公共服务支出	3544.46	3539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
20111	纪检监察事务	3544.46	3539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2011101	行政运行	1889.04	1884.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2011102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1555.42	1555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4042.33	4037.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	202.86	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4042.33	4037.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
22102	住房改革支出	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4871.13	2327.68	2543.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4481.09	1975.59	2505.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4379.64	1975.59	2404.05	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1975.59	1975.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2404.05	0.00	2404.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.88	109.93	37.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	147.88	109.93	37.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	147.88	109.93	37.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4871.13	2327.68	2543.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4037.44	一、一般公共服务支出	29	4061.56	4061.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	147.88	147.88	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	242.16	242.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4037.44	<b>本年支出合计</b>	52	4451.60	4451.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1181.27	年末结转和结余	53	767.12	767.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1181.27		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5218.72	<b>总计</b>	56	5218.72	5218.72	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4451.60	2327.68	2123.92
201	一般公共服务支出	4061.56	1975.59	2085.97
20111	纪检监察事务	4061.56	1975.59	2085.97
2011101	行政运行	1975.59	1975.59	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2085.97	0.00	2085.97
206	科学技术支出	147.88	109.93	37.95
20699	其他科学技术支出	147.88	109.93	37.95
2069999	其他科学技术支出	147.88	109.93	37.95
208	社会保障和就业支出	242.16	242.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.83	202.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.83	202.83	0.00
20808	抚恤	39.33	39.33	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	4451.60	2327.68	2123.92
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	1706.34	302	商品和服务支出	379.06
30101	基本工资	789.79	30201	办公费	34.25
30102	津贴补贴	617.52	30202	印刷费	17.09
30103	奖金	6.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	30206	电费	11.37
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	39.83
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	25.32
30113	住房公积金	144.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.62
30199	其他工资福利支出	25.75	30214	租赁费	1.95

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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	242.16	30215	会议费	9.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.24
30302	退休费	202.83	30217	公务接待费	8.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.83
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	2.29
30309	奖励金	0.00	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	65.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	71.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.92
			310	资本性支出	0.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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
			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	1948.50		公用经费合计	379.18

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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
83.20	0.00	75.00	0.00	75.00	8.20	73.80	0.00	65.61	0.00	65.61	8.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市纪律检查委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

## 第三部分 中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年部门决算 情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年度总收入 5879.91 万元，其中本年收入 4042.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4037.44 万元，比上年决算数增加 1230.39 万元，增长 43.83%。主要变动情况：一是人员编制增加，二是纪检监察工作、巡察任务不断加重。二是派驻机构统一集中管理。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.89 万元，比上年决算数减少 33.69 万元，下降 87.33%。主要变动情况：2017 年收到市委办转入的纪工委的结余资金 28.43 万元，增加了当年的其他收入。2018 年我单位只有利息收入，没有发生捐赠收入，导致其他收入下降。

#### (二) 年度支出总体情况

中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年度总支出 5879.91 万元，其中本年支出 4871.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2327.68 万元，比上年决算数增加 721.22 万元，增长 44.89%。主要变动情况：派驻机构统一集中管理，人员编制增加。

2. 项目支出 2543.45 万元,比上年决算数增加 972.55 万元,增长 61.91%。主要变动情况:纪检监察工作、巡察任务不断加重,支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4037.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4037.44 万元,比上年决算数增加 1230.39 万元,增长 43.83%;主要变动情况:一是人员编制增加,二是纪检监察工作、巡察任务不断加重;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计 4451.60 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4451.60 万元,比年初预算数增加 1756.9 万元,增长 65.2%;主要变动情况:一是人员编制增加,二是纪检监察工作、巡察任务不断加重;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

中共汕尾市纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.80 万元，完成预算 83.20 万元的 88.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.61 万元，完成预算 75.00 万元的 87.48%；公务接待费支出决算为 8.18 万元，完成预算 8.20 万元的 99.76%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 65.61 万元，占 88.91%；公务接待费支出 8.18 万元，占 11.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 65.61 万元，2018 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于市纪委执纪执法公务用车。

3. 公务接待费支出 8.18 万元，主要用于日常公务接待。2018 年，委机关及下属 0 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 12 次，接待人数共 410 人，主要包括主要包括上级业务指导和兄弟单位业务交流。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 379.18 万元，比预算数减少 66.82 万元，下降 14.98%。主要增减变动情况是：其中办公费、租赁费以及三公经费的决算数与预算数相比都所降低。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 102.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 102.11 万元。授权中小企业合同 102.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 102.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 15 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.54%。主要项目绩效自评情况：共组织对“办案点专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4451.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及‘办案点专项经费’项目绩效自评。全年预算数 2807.05 万元，执行数 4871.13 万元，完成预算的 173.53%。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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障反腐败工作的顺利进行，维护政治生态环境；二是推动纪检监察工作高质量发展。下一步改进措施：一、加强资金管理，完善内部财务管理制度。二、加强资金的合理调度，优化支出结构。

“办案点专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委办案点目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障市纪委监委工作基地的正常运行，营造良好的政治生态环境。发现的主要问题及原因：留置看护队伍建设的标准和要求还有待进一步的提高。下一步改进措施：规范留置看护队伍建设，组建专业化留置看护队伍。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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