

中共石家庄市鹿泉区  
纪律检查委员会  
2018 年度部门决算公开

二〇一九年九月二十五日

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

# 2018 年度部门决算目录

## 第三部分 区纪委 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、承办区管干部的违纪违法案件和其他案件的初核、审查并提出处理建议，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理建议，按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，监督、承办案件查处工作；

2、理信访、举报，集中管理问题线索受索。

3、负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；协调全区党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作；

4、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展廉洁自律教育；

5、承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和区预防腐败的日常工作，积极开展预防腐败政策理论及重大课题等调查研究工作。

6、督促检查中央纪委（监察部），省纪委（监察厅）、市纪委和区委、区政府领导批办交办事项的落实情况，以及区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、书记办公会、监察局长办公会议决定事项及委（局）领导批办交办事项

的落实情况。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问题的查处；

7、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实有关部署，开展常态化全覆盖监督。

8、负责对区管干部问题线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室，协助办理区管干部任职前回复市委组织部意见工作；监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；协助党委制定惩治和预防腐败体系工作规划实施意见，综合协调责任单位落实任务分工，组织协调重要监督检查活动和考核工作；

9、对依纪依法安全办案情况进行监督检查，对委局办案场所的安全保密工作进行监督检查，落实办案安全责任制；

10、受理招投标活动中的违规违纪举报，查出招投标活动的违规违纪行为。

11、负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。负责委（局）机关各部门及直属单位领导班子和干部队伍建设，承办有关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作，配合机关党委督促机关各部门及直属单位加强干部日

常管理和监督;及干部教育培训工作等。

## 二、机构设置

纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，即：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会。下属事业单位：石家庄市鹿泉区委廉政教育中心，不独立核算，统一纳入区纪委核算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区纪律检查委员	行政机关	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区委廉政教育中心（不独立核算，统一纳入区纪委核算）	全额事业	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2018 年度部门决算



2018年度部门决算四决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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	1,353.34	一、一般公共服务支出	28	1,088.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,353.34	本年支出合计	51	1,260.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	93.28
<b>总计</b>	27	1,353.34	<b>总计</b>	54	1,353.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算—决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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
<b>合计</b>		<b>1,353.34</b>	<b>1,353.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,158.46	1,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,158.46	1,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	940.18	940.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.56	74.56	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	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	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。

2018年度部门决算—决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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		<b>1,260.06</b>	<b>1,091.60</b>	<b>168.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,088.39	919.93	168.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,088.39	919.93	168.46	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	919.93	919.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.01	63.01	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	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.68	52.68	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

公开 04 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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	1,353.34	一、一般公共服务支出	29	1,088.39	1,088.39	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	0.00	0.00	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	63.01	63.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55.98	55.98	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
	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	52.68	52.68	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	1,353.34	<b>本年支出合计</b>	52	1,260.06	1,260.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	93.28	93.28	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1,353.34	<b>总计</b>	56	1,353.34	1,353.34	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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		<b>1,260.06</b>	<b>1,091.60</b>	<b>168.46</b>
201	一般公共服务支出	1,088.39	919.93	168.46
20111	纪检监察事务	1,088.39	919.93	168.46
2011101	行政运行	919.93	919.93	0.00
2011102	一般行政管理事务	168.46	0.00	168.46
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.01	63.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.98	55.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	0.00
2101101	行政单位医疗	55.98	55.98	0.00
221	住房保障支出	52.68	52.68	0.00
22102	住房改革支出	52.68	52.68	0.00
2210201	住房公积金	52.68	52.68	0.00

2018年度部门决算—决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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	916.52	302	商品和服务支出	163.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.60	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.04	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.98	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	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.68	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.12	30217	公务接待费	1.98	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	1.46	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91	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	13.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.24	30239	其他交通费用	38.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.45			
人员经费合计		928.35	公用经费合计					163.25



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：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

金额单位：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
35.48	0.00	31.48	17.98	13.50	4.00	35.46	0.00	31.48	17.98	13.50	3.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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	
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目		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			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本单位本年度无无政府采购，以空表列示。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

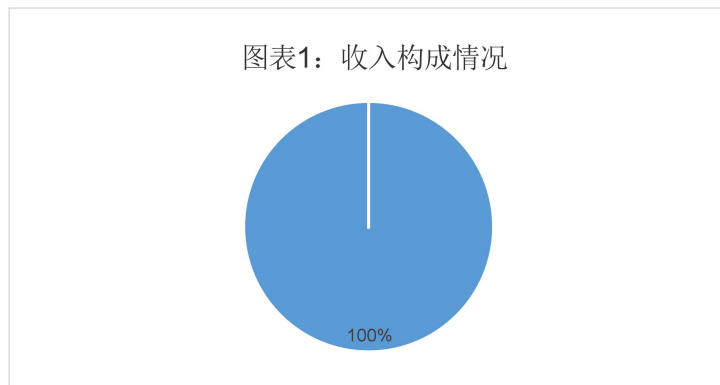
### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余0万元，本年收入1353.34万元，与2017年决算相比收入增加了382.76万元，增长了39.44%，主要原因是2018年机构合并人员增加导致人员经费增长和购置公务用车增加收入；本年支出1260.06万元，与2017年决算相比增加了296.99万元，增长了30.84%，增加支出的主要原因：一是机构合并调入人员增加；二是购置公务用车一辆增加支出。结余分配0万元，年末结转和结余93.28万元，比去年增加85.78万元，增长了1143.73%，主要原因是基本支出结转了43.46万元，项目支出结转了49.82万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1353.34万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与2017年决算相比收入增加了382.76万元，增长了39.44%，主要原因是2018年人员增加导致人员经费增长，购置公务用车一辆增加项目支出。如图所示：

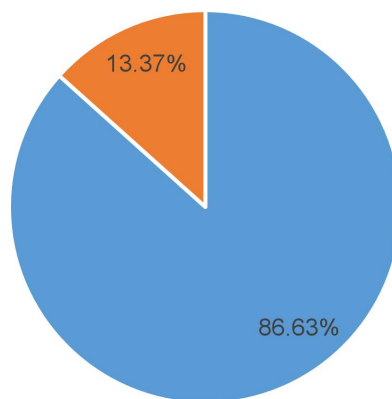
图表1：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1260.06 万元，其中：基本支出 1091.60 万元，占总支出的 86.63%；项目支出 168.46 万元，占总支出的 13.37%。如图所示：

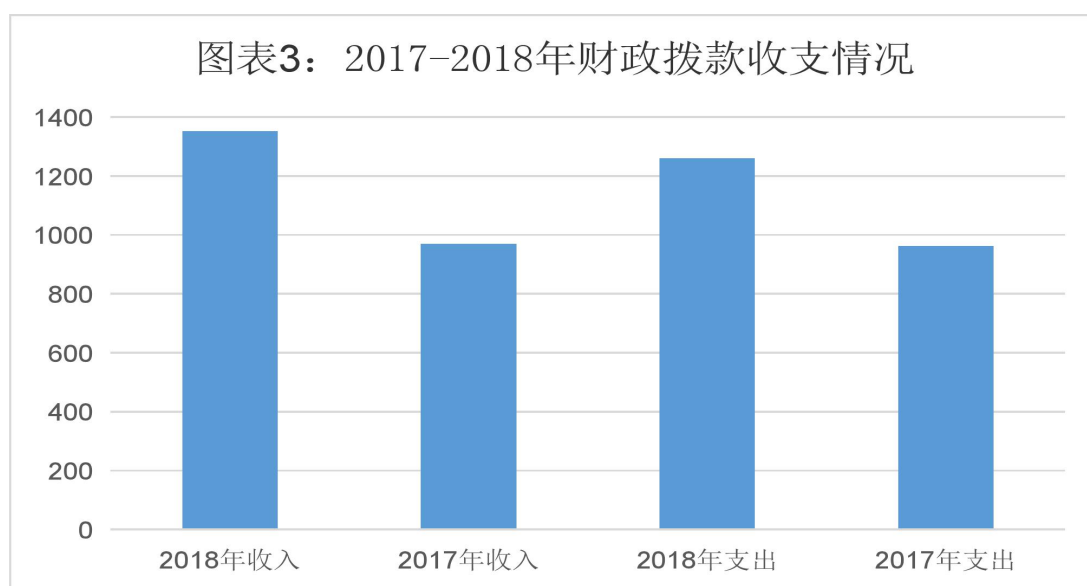
图表2：支出构成情况（按支出性质）



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

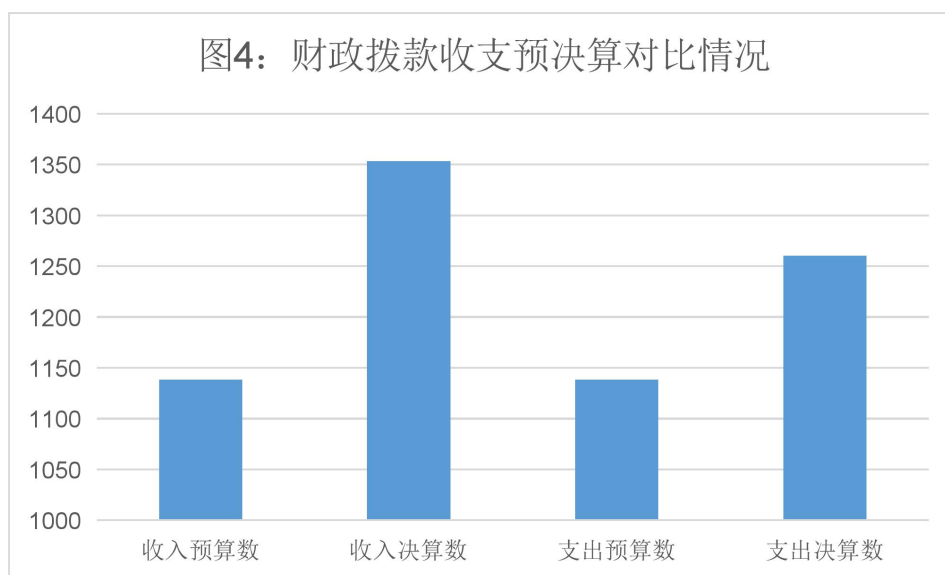
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1353.34 万元，比 2017 年度增加 382.76 万元，增长 39.44%，主要是人员增加和项目增加导致基本支出和项目支出均有增长；本年支出 1260.06 万元，增加 296.99 万元，增长 30.84%，主要是调入人员增加和增加购置公务用车。





### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1353.34 万元，完成年初预算的 118.88%，比年初预算增加 214.93 万元，决算数大于预算数主要原因是机构合并人员增加和公务用车购置项目增加；本年支出 1260.06 万元，完成年初预算的 110.68%，比年初预算增加 121.65 万元，决算数大于预算数主要原因是机构合并人员增加和公务用车购置项目增加导致支出增加。

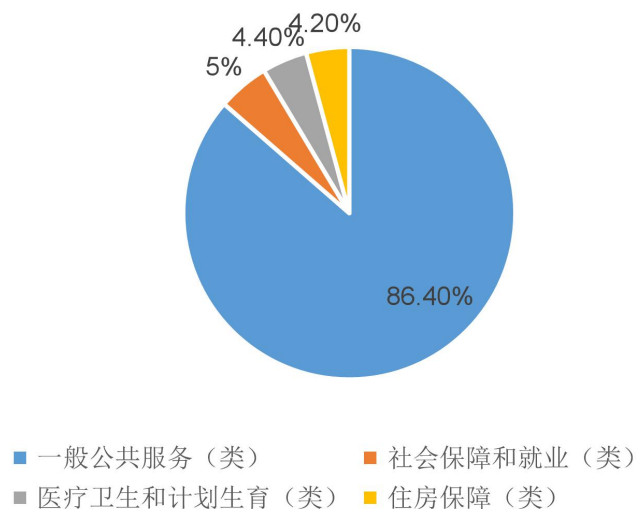


## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1260.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1088.39 万元，占总支出的 86.4%；社会保障和就业（类）支出 63.01 万元，占总支出的 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 55.98 万元，占总支出的 4.4%；住房保障（类）支出 52.68 万元，占总支出的 4.2%。如图所示：

图表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1260.06 万元，其中：人员经费 928.35 万元，主要包括基本工资 241.6 万元、津贴补贴 272.04 万元、奖金 231.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.01 万元、职工基本医疗保险缴费 55.98 万元、住房公积金 52.68 万元、退休费 10.12 万元、生活补助 1.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.24 万元；公用经费 163.25 万元，主要包括办公费 8.43 万元、印刷费 1.06 万元、邮电费 67.08 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 0.29 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 1.98 万元、劳务费 0.07 万元、委托业务费 19.79 万元、工会经费 6.09 万元、福利费 4.91 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他交通费用 38.23 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 35.48 万元，较年初预算减少 0.02 万元，降低了 0.1%，主要是公务接待费降低了 0.02 万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，均为 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 31.48 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

**（三）公务接待费支出 3.98 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 12 批次、128 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，从严控制。

### 六、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

根据绩效预算管理改造督察要求，《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩【2019】1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，结果为良好。

#### (二) 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目五项，均为专项公用项目，即纪检监察业务费项目、乡镇纪检监察业务费项目、涉密终端扩容项目、机构合并增加人员项目、会议接待项目五个项目，涉及资金 302 万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有 4 个，较差的项目 1 个。

#### (三) 预算项目绩效自评选例

根据年初设定的绩效目标，本单位纪检监察业务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，纪检监察业务费项目自评结果为良好。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 90%； 乡镇纪检监察业务费项目自评：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检监察业务费项目自评结果为良好。项目全年

预算数为 30 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算 89%。这两个项目的主要产出和效果都是维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

较差的一个项目是涉密终端扩容项目，因上级未组织实施（本单位无法实施），未能完成项目的产出和效果指标。

本单位无民生项目和重点支出项目。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费支出 331.72 万元，其中：办公费 76.22 万元，印刷费 6.06 万元，邮电费 67.08 万元，差旅费 4.02 万元，维修费 39.63 万元，培训费 0.36 万元，公务用车运行与维护 13.5 万元，公务接待费 3.98 万元，其他交通费 43.57 万元，劳务费 0.07 万元，委托业务费 19.79 万元，工会经费 6.09 万元，福利费 4.91 万元，其他商品服务支出 0.45 万元。办公设备购置费 27.99 万元，公务用车购置 17.98 万元，机关运行经费比年初预算的 386.32 万元降低了 16.46 %，主要原因是 2018 年涉密终端项目未实施以及机构合并增加人员项目支出较少。

## （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是机构合并从检察院转来 2 辆。其中：执法执勤用车 5 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于急要应急车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

本部门 2018 年度无政府采购预算及支出，故政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二) “三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

