

2018 年中共梅州市纪律检查委员会部门决 算报告

目 录

第一部分 中共梅州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 中共梅州市纪律检查委员会 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 中共梅州市纪律检查委员会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市纪律检查委员会概况

（一）部门主要职责

中共梅州市纪律检查委员会的主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市纪律检查委员会）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属1个事业单位（梅州市廉政教育中心）。

第二部分 中共梅州市纪律检查委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	5758.40	一、一般公共服务支出	26	4790.96
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	556.09	六、科学技术支出	31	0.00
	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	505.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	189.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	556.60
本年收入合计	22	6314.49	本年支出合计	47	6093.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	532.93	年末结转和结余	49	753.67
总计	25	6847.43	总计	50	6847.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	6314.49	5758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09
201	一般公共服务支出	5032.71	5032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5032.71	5032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2659.22	2659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2073.15	2073.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.02	485.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	380.43	380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	6314.49	5758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	6314.49	5758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09
22999	其他支出	556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09
2299901	其他支出	556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09

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：中共梅州市纪律检查委员会

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	6093.75	3554.09	2539.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4790.96	2795.66	1995.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4790.96	2795.66	1995.30	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2704.48	2704.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1828.27	0.00	1828.27	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	167.02	0.00	167.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.52	505.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.94	400.94	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	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	6093.75	3554.09	2539.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	6093.75	3554.09	2539.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	556.60	12.24	544.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	556.60	12.24	544.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	556.60	12.24	544.36	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：中共梅州市纪律检查委员会

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	5758.40	一、一般公共服务支出	29	4790.96	4790.96	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	505.52	505.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	50.81	50.81	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：中共梅州市纪律检查委员会

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	189.86	189.86	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
本年收入合计	24	5758.40	本年支出合计	52	5537.15	5537.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	532.42	年末结转和结余	53	753.67	753.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	532.42		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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			
总计	28	6290.82	总计	56	6290.82	6290.82	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：中共梅州市纪律检查委员会

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	5537.15	3541.85	1995.30
201	一般公共服务支出	4790.96	2795.66	1995.30
20111	纪检监察事务	4790.96	2795.66	1995.30
2011101	行政运行	2704.48	2704.48	0.00
2011102	一般行政管理事务	1828.27	0.00	1828.27
2011104	大案要案查处	40.00	40.00	0.00
2011150	事业运行	51.18	51.18	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	167.02	0.00	167.02
208	社会保障和就业支出	505.52	505.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.94	400.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.36	348.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	5537.15	3541.85	1995.30
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.51	85.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	85.51	85.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.81	50.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00
2101101	行政单位医疗	49.42	49.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	189.86	189.86	0.00
22102	住房改革支出	189.86	189.86	0.00
2210201	住房公积金	189.86	189.86	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：中共梅州市纪律检查委员会

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	2860.23	302	商品和服务支出	438.79
30101	基本工资	927.10	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	1216.16	30202	印刷费	4.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.42	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.36	30206	电费	13.02
30109	职业年金缴费	52.58	30207	邮电费	9.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.61
30112	其他社会保障缴费	31.13	30211	差旅费	11.33
30113	住房公积金	199.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.73
30199	其他工资福利支出	13.54	30214	租赁费	7.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	184.91	30215	会议费	4.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	85.19	30217	公务接待费	16.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.82
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	46.17
30309	奖励金	67.28	30229	福利费	13.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.51
30399	其他对个人和家庭的补助	12.97	30239	其他交通费用	117.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.34
			310	资本性支出	57.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州市纪律检查委员会

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	6.36
			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	51.56
			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：中共梅州市纪律检查委员会

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：中共梅州市纪律检查委员会

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	3045.14		公用经费合计	496.71

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：中共梅州市纪律检查委员会

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
127	0.00	95	55	40	32	199.94	0.00	183.58	122.86	60.72	16.36

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：中共梅州市纪律检查委员会

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

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。 备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 中共梅州市纪律检查委员会 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

中共梅州市纪律检查委员会 2018 年度总收入 6847.43 万元，其中本年收入 6314.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5758.40 万元，比上年决算数增加 1784.25 万元，增长 44.9%。主要变动情况：一是人员工资调整；二是廉政教育基地启用运行需要经费保障；三是聘请专职陪护队伍需增加工作经费；四是老办案点、市委巡察办办公楼需重新修缮改造；五是保障七届市委巡察工作开展经费。

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 556.09 万元，比上年决算数增加 182.83 万元，增长 48.98%。主要变动情况：一是各县（市、区）纪委上缴廉政教育中心建设经费用于中心设备购置费；二是以前年度财政增拨巡察机构办公楼修缮及设备购置费。

(二) 年度支出总体情况

中共梅州市纪律检查委员会 2018 年度总支出 6847.43 万元，其中本年支出 6093.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3554.09 万元，比上年决算数减少 30.74 万元，

下降 0.86%。主要变动情况：本委厉行节约，严格控制各项经费支出。

2. 项目支出 2539.66 万元，比上年决算数增加 1281.34 万元，增长 101.83%。主要变动情况：一是廉政教育基地启用运行需要经费保障；二是聘请专职陪护队伍需增加工作经费；三是老办案点、市委巡察办办公楼需重新修缮改造；四是保障七届市委巡察工作开展经费。

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

中共梅州市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 5758.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5758.40 万元，比上年决算数增加 1784.25 万元，增长 44.9%；主要变动情况：一是人员调资；二是廉政教育基地启用运行需要经费保障；三是聘请专职陪护队伍需增加工作经费；四是老办案点、市委巡察办办公楼需重新修缮改造；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

中共梅州市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计

5537.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5537.15 万元，比年初预算数增加 299.78 万元，增长 5.72%；主要变动情况：人员工资调整；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；主要变动情况：无。

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

中共梅州市纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 199.94 万元，完成预算 127 万元的 157.43%。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 183.58 万元，完成预算 95 万元的 193.24%；公务接待费支出决算为 16.36 万元，完成预算 32 万元的 51.13%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是因工作需要，本委 2018 年共购置五辆公务用车；年初预算为 55 万元，预计更新购置二辆执法执勤用车；超预算的主要原因是：市委巡察办经费纳入本委管理，2017 年批准核增二辆公务用车编制，2017 年已购置一辆，2018 年购置的一辆公务用车是由 2017 年存量资金下达的巡察办公楼修缮及设备购置费 200 万元中解决；2018 年 1 月设立梅州市监察委员会，经批准核增四辆执法执勤用车编制，监委成立后，工作量大，任务繁重，车辆使用紧张，今年监委购置二辆执法执勤用车；纪委机关更新购置二辆执法执勤用车。二是公务用车运行维护费超预算的主要

原因是：今年执纪审查业务量增大，办案人员增加，更新购置 2 辆公务用车，新增 3 辆公务用车，因此运行费用增加。

（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 183.58 万元，占 91.82%；公务接待费支出 16.36 万元，占 8.18%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未安排出国（境）培训学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 183.58 万元，其中：公务用车购置支出为 122.86 万元，2018 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 60.72 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于公务活动及执纪审查工作。

3. 公务接待费支出 16.36 万元，主要用于接待上级及各市（县）纪委人员费用。2018 年，委机关及下属 1 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 101 次，接待人数共 521 人，主要包括接待省、市、县（区）纪委及兄弟省、市纪委来人考察调研、学习交流、检查指导、协查办案等公务活动。

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496.71万元，比预算数减少1.14万元，下降0.22%。主要增减变动情况是：本委厉行节约，严格控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额661.73万元，其中：政府采购货物支出595.29万元、政府采购工程支出25.67万元、政府采购服务支出40.77万元。授予中小企业合同金额661.73万元，其中：授予小微企业合同金额661.73万元，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，岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、执法执勤用车14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年度我部门组织对开展办案经费项目、廉政教育基地运行经费项目、廉政教育基地专职陪护辅警工作经费项目、巡察工作经费项目等4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金810万元，占一般公共预算项目支出总额的39.98%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况如下：

一是根据年初设定的绩效目标，办案经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全市持续惩治腐败高压态势得到有效保障，减存量、遏增量工作有效推进，保持办案力度不减、节奏不变、劲头不松。建立办案工作联动机制、案件定期报告机制、研究会商案情机制等，并通过实行目标管理、制定执纪审查工作指导意见、业务学习培训等措施，有效提升办案能力和水平。市纪委监委全年立案 109 件 109 人，同比上升 120%，办案数量创历史新高，为全市社会发展稳定提供了坚强纪律保障。

二是根据年初设定的绩效目标，廉政教育基地运行经费项目、自评得分为 98 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：升级改造完成留置场所，提升软硬件设施，保障审查调查工作顺利开展，执纪审查“双安全”“零事故”。

三是根据年初设定的绩效目标，廉政教育基地专职陪护辅警工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组建了 190 名专职人员的看护队伍，为全市审查调查安全开展提供人力保障。

四是根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 132 万元，完

成预算的 66%。深化政治巡察，组织开展了七届市委第二、三、四轮巡察，对 37 个市直单位党组织进行巡察；探索开展三轮县级交叉巡察，对 24 个镇（街）和 16 个县（市、区）直单位党组织进行巡察，在全省率先探索开展村级巡察，组织召开全省市县巡察办主任工作培训暨巡察数据管理系统动员会，举办巡察工作业务培训班 6 期，推动市县巡察工作扎实有效开展。

绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为机关各项工作提供了有力保障。发现的问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是预算评价意识有待进一步提高，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：一是合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是加强预算绩效工作的学习，科学设置绩效目标、有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作不流于形式，提高绩效评价工作的效果。

本委没有以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。