

中共尖扎县纪律检查 委员会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 中共尖扎县纪律检查委员会概况

- 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 中共尖扎县纪律检查委员会概况

一、 部门职责

中共尖扎县纪律检查委员会履行党的纪律检查职能，对县委全面负责，其主要职责是：主管党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省、州委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党风法规，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻党中央和国务院有关行政监察的决定，督促检查县政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府、州政府、县政府颁发的决议、决定、命令和规定的执行情况。

监察委员会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；开展党风廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责：。监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法公职人员作出政务处分决定，对行使职权中存在的问题提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

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。年末编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 15 人，遗属人员 7 人。

附表：尖扎县纪委监委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空表
2	
3	
4	

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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	460.1	一、一般公共服务支出	28	398.73
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	15.2	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	
	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	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	28.08
	22			49	
本年收入合计	23	475.3	本年支出合计	50	444.7
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4	年末结转和结余	52	34.6
	26			53	
总计	27	479.3	总计	54	479.3

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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	475.3	460.1				15.2
201		一般公共服务支出	429.33	414.13					15.2
20111		纪检监察事务	429.33	414.13					15.2
2011101		行政运行	298.61	298.41					0.2
2011102		一般行政管理事务	2	2					
2011199		其他纪检监察事务支出	128.72	113.72					15.00
221		住房保障支出	17.89	17.89					
22102		住房改革支出	17.89	17.89					
2210201		住房公积金	17.89	17.89					
229		其他支出	28.08	28.08					
22999		其他支出	28.08	28.08					
2299901		其他支出	28.08	28.08					

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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					
			444.7	315.9	128.8			
201		一般公共服务支出	398.73	298.01	100.72			
20111		纪检监察事务	398.73	298.01	100.72			
2011101		行政运行	298.01	298.01				
2011102		一般行政管理事务	2		2			
2011199		其他纪检监察事务支出	98.72		98.72			
221		住房保障支出	17.89	17.89				
22102		住房改革支出	17.89	17.89				
2210201		住房公积金	17.89	17.89				
229		其他支出	28.08		28.08			
22999		其他支出	28.08		28.08			
2299901		其他支出	28.08		28.08			

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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	460.1	一、一般公共服务支出	28	394.53	394.53	
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			
	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	17.89	17.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	28.08	28.08	
本年收入合计	22	460.1	本年支出合计	49	440.5	440.5	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	19.6	19.6	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	460.1	总计	54	460.1	460.1	

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支出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：中共尖扎县纪律检查委员会

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	315.9	128.8
201			398.73	298.01	100.72
	20111		398.73	298.01	100.72
		2011101	298.01	298.01	
		2011102	2		2
		2011199	98.72		98.72
	221		17.89	17.89	
		22102	17.89	17.89	
		2210201	17.89	17.89	
	229		28.08		28.08
		22999	28.08		28.08
		2299901	28.08		28.08

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	278.32	302	商品和服务支出	26.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.24	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.39	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	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	2.65	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.6	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	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.68
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
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	5.11	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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	3.1	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	
人员经费合计		288.55	公用经费合计				27.15	

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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
17.43	0.00	17.43	0.00	17.43	0.00	17.43	-59.37	0.00	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	3.40

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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						
			此表为空表						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共尖扎县纪律检查委

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	1	2	3
		栏次			
合计			440.5	315.7	124.8
201			394.53	297.81	96.72
20111			394.53	297.81	96.72
2011101			297.81	297.81	
2011102			2		2
2011199			94.72		94.72
221			17.89	17.89	
22102			17.89	17.89	
2210201			17.89	17.89	
229			28.08		28.08
22999			28.08		28.08
2299901			28.08		28.08

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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		27.15
302	商品和服务支出	26.47
30201	办公费	6.57
30202	印刷费	3.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.4
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	5.11
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	3.1
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.68
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：中共尖扎县纪律委员会

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	54.53	54.53	
货物	2	54.53	54.53	
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。

第三部分中共尖扎县纪律检查委员会 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 479.3 万元，较上年收入、支出总计各增加 122.87 万元。主要原因是：一是 2018 年监察委员会成立筹备及购置费用较多，二是为使监察委员会顺利开展的工作，留置点软包装修及配套相应设备产生较多费用。

（一）收入总计 479.3 万元，包括：

1、财政拨款收入 460.1 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。较上年增加 107.69 万元，增长 1.3%，主要原因是一是人员工资调整和在职人员增加，二是办案工作力度加大，增加了相应费用，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展的工作，留置点软包装修及配套相应设备产生较多费用。

2、其他收入 15.2 万元，主要为县检察院转入转隶人员办案经费 15 万元和县残疾人联合会转入县级干部联点贫困残疾人慰问金 2 万元。

3、年初结转和结余 4 万元，主要为州纪委 2017 年 12 月转入办案经费补助 2 万元，巡察经费补助 2 万元。

（二）支出总计 479.3 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 398.73 万元，占总支出的 90%。主要用于保障机构正常运转、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 107.41 万元，增长 1.3%，主要原因：一是人员工资调整和在职人员增加，二是办案工作力度加大，增加了相应费用，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展工
作，留置点软包装修及配套相应设备产生较多费用。

2、住房保障（221）住房公积金（2210201）支出 17.89 万元，占总支出的 4%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.75 万元，增长 1.1%，主要原因是人员工资调整和在职人员增加。

3、其他（229）其他支出（2299901）支出 28.08 万元，占 6%，主要用于留置点留置人保员看守费用。往年无此项工作，属 2018 年检察院转隶三部门新增工作项目。

4、年末结转和结余 34.6 万元，其中：本单位结转下年的基本支出结转 19.6 万元、项目支出结转 15 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 475.3 万元，其中：财政拨款收入 460.1 万元，占 97%；其他收入 15.2 万元，占 3%，年初结转结余 4 万元。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 444.7 万元，其中：基本支出 315.9 万元，占 71%；项目支出 128.8 万元，占 29%。

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 460.1 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 107.69 万元，增长 1.3%。主要原因：一是人员工资调整和在职人员增加，二是办案工作力度加大，增加了相应费用，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展工作，留置点软包装修及配套相应设备产生费用较大。

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 440.5 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 88.09 万元，增长 1.2%。主要原因：一是人员工资调整和在职人员增加，二是办案工作力度加大，增加了相应费用，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展工作，留置点软包装修及配套相应设备产生费用较大。

（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（201）支出 394.53 万元，占总支出的 90%，其中：

2011101 行政运行支出 297.81 万元；2011102 一般行政管理事务支出 2 万元；2011199 其他纪检监察事务支出 94.72 万元。

住房保障（221）住房公积金 2210201 支出 17.89 万元，占总支出的 4%。

其他支出（229）其他支出 2299901 支出 28.08 万元，占总支出的 6%。

（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 370.43 万元，支出决算为 440.5 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资调整和在职人员增加，二是办案工作力度加大，增加了相应费用，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展工作，留置点软包装修及配套相应设备产生费用较大。其中：

1、2011101 行政运行。年初预算为 276.37 万元，支出决算为 297.81 万元，完成年初预算的 1.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整和在职人员增加，二是开展县委巡察工作，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展工作，留置点软包装修及配套相应设备产生较多费用。

2、2011102 一般行政管理事务支出，年初预算 2 万元，

决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

3、2011199 其他纪检监察事务支出。年初预算为 72 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算的 1.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整和在职人员增加，二是办案工作力度加大，增加了相应费用，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展留置点软包装修及配套相应设备产生较多费用。

4、2210201 住房公积金支出。年初预算为 20.06 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是年内有 2 名干部退休。

5、2299901 其他支出年初无预算，年末决算为 28.08 万元，主要支出留置点留置人员看守费用。

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 315.9 万元，其中：

人员经费 288.55 万元，主要包括：基本工资 64.24 万元、津贴补贴 117.39 万元、奖金 75.31 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 17.89 万元、其他工资福利支出 0.84 万元、退休费 6.6 万元、生活补助 3.63 万元。

公用经费 27.15 万元，主要包括：办公费 6.57 万元、印刷费 3.57 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 4.17 万元、培训费 3.4 万元、公务用车运行维护费 5.11 万元、其他商

品和服务支出 3.1 万元、其他资本性支出 0.68 万元。

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 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 100%，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 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 100%；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 17.43 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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 17.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 17.43 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 25.47 万元，下降 59.37%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 24.56 万元，下降 58.49%，主要原因：我单位认真贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，压缩部分公车运行费开支；2018 年公务接待费支出决算数减少 0.91 万元，下降 100%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 440.5 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 88.09 万元，增长 1.24%。主要原因：一是人员工资调整和在职人员增加，二是办案工作力度加大，增加了相应费用，三是监察委员会成立筹备及购置费用较大，四是为使监察委员会顺利开展工作，留置点软包装修及配套相应设备产生较多费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务(201)支出 394.53 万元, 占总支出的 90%。主要用于尖扎县纪律检查委员会为保障机构正常运转, 开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出, 与上年相比增加 57.26 万元, 增长 1.16%, 主要原因: 一是办案工作力度加大, 增加了相应费用, 二是监察委员会成立筹备及购置费用较大, 三是为使监察委员会顺利开展工作, 留置点软包装修及配套相应设备产生较多费用。

住房保障(221)支出 17.89 万元, 占总支出的 4%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出, 与上年相比增加 2.75 万元, 增长 1.18%, 主要原因是人员增加及人员工资调整。

其他支出(229) 28.08 万元, 占总支出的 6%, 主要用于留置点留置人员的看护费用, 上年无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度, 机关运行经费支出 27.15 万元, 比上年减少 30.55 万元, 下降 2.1%, 主要原因是我单位认真贯彻中央、省、州有关规定, 厉行节约, 压缩了公车运行费等项的开支。

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 54.53 万元。其中: 货物 54.53 万元。

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，县财政批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 123.3 万元。根据预算绩效管理要求，县纪委对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 123.3 万元，占部门项目支出预算总额的 96%。绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

县纪委监委在2018年度部门决算中反映“纪检督查办工作经费”、“专项办案工作经费”、“县委巡察工作经费”、“监委办公经费”等6个项目绩效自评结果。

1、纪检督查工作经费绩效自评综述：

绩效目标：纪检督查工作经费，项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过对全县重点领域专项工作开展完成情况和干部纪律执行情况的督查检查，提高了部门工作效率，转变了干部工作作风，规范了部门及乡镇的行政行为，使国家的方针政落到了实处。

2、专项办案工作经费绩效自评综述：

绩效目标：专项办案工作经费。项目全年预算数为 30 万元，实际支出 20 万元，结转 10 万元，完成年度预算的 66%。通过查办案件，加大监督执纪问责力度，稳步推进了全县党风廉政建设和反腐败工作顺利进行。存在的问题是随着举报数量的增加，人员不足问题尤为突出，今后将克服一切困难，搞好案件查办工作。

3、县委巡察工作经费绩效自评综述：

绩效目标：县委巡察工作经费。项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算的 100%。通过对部门党风廉政责任制情况、执行政治、组织、廉洁、群众、工作纪律方面的全方位巡察，发现部门存在问题，督促整改，转变作风，提高部门工作效率。

4、监委办公经费绩效自评综述：

绩效目标：监委办公经费。项目全年预算数为 11 元，实际支出 13 万元，完成年度预算的 1.1%。通过整合反腐败力量，实现对所有行使公权的公职人员监察全覆盖，健全了党和国家自我监督体系，推进国家治理体系和治理能力现代化。

5、监委“留置点”改造及配套设备费绩效自评综述：

绩效目标：监委“留置点”改造及配套设备费。项目全年预算数为 21 万元，实际支出 53.72 万元，完成年度预算的 2.5%。通过对监委“留置点”的软包装修及配套设施设备，确保了监委工作的顺利开展。

6、“留置点”看守费绩效自评综述：

绩效目标：“留置点”看守费。项目年初无预算，实际支出 26.58 万元。通过该项目的实施，保证了监委工作的顺利进行。

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，县纪委监委固定资产年末数 272.84 万元；现有车辆 4 辆，其中：

主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 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。