

**2018年度  
中国共产党沙县纪律检查  
委员会决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、机构运行信息表.....	11
十、政府采购情况表.....	12
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16

六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）主管全县党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理县直机关各部门、各乡（镇、街道）党组织、各企事业单位及党组织关系在沙县的垂直管理部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（四）调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟订相应的制度规定。

（五）会同县直各部门、单位以及各乡（镇、街道）党工委、人民政府做好纪检、监察干部的管理工作。

（六）承办县委、县政府，市纪委监委授权和交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县纪律检查委员会包括13个股室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县纪委	全额拨款	30	19
县委巡察办	财政核拨	7	6

### 三、部门主要工作总结

2018年，沙县纪律检查委员会围绕监督执纪问责，重点完成了以下工作：

（一）坚持严明党的纪律，加强对纪律执行情况的监督检查，切实保障党内法规执行力。

（二）全面夯实“两个责任”，强化主体责任和监督责任落实，加大追责问责力度。

（三）持续推进作风建设，持续落实中央八项规定精神，坚决整治群众身边的“四风”和腐败问题，引领崇廉尚洁风气。

（四）坚决有力惩治腐败，突出纪律审查重点，改进执纪审查方式，深化拓展信访举报工作。

（五）从严加强队伍管理，强化责任担当，从严监督管理。

县委巡察办完成常规巡察19个单位，巡视巡察上下联动2个单位，并开展了扫黑除恶专项巡察。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	798.88	一、一般公共服务支出	649.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.09
		九、卫生健康支出	16.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	798.88	本年支出合计	732.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.01	年末结转和结余	103.94
基本支出结转	6.37	基本支出结转	47.44
其中：财政拨款结转	6.37	其中：财政拨款结转	47.44
项目支出结转和结余	31.64	项目支出结转和结余	56.50
其中：财政拨款结转和结余	31.64	其中：财政拨款结转和结余	56.50
经营结余	0.00	经营结余	0.00
合计	836.89	合计	836.89

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目				本 年 收 入 合 计	财 政 款 拨 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
支出功能分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	798.88	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	716.25	716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	716.25	716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	585.12	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管 理事务	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	42.09	42.09	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

2018年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	732.94	626.67	106.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	649.81	543.54	106.27	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	649.81	543.54	106.27	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.09	42.09	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	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党 支部的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共 预算财政拨款	798.88	一、一般公共服务支出	649.82	649.82	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00
		九、卫生健康支出	16.22	16.22	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.50	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.32	24.32	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	798.88	<b>本年支出合计</b>	732.94	732.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	38.01	年末财政拨款结转和结余	103.94	103.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	38.01	基本支出结转	47.44	47.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	56.50	56.50	0.00
<b>总计</b>	836.89	<b>总计</b>	836.89	836.89	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计		732.94	626.67	106.27
201	一般公共服务支出		649.81	543.54	106.27
20111	纪检监察事务		649.81	543.54	106.27
2011101	行政运行		543.54	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		106.27	0.00	106.27
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		42.09	42.09	0.00
20805	行政事业单位离退休		42.09	42.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.09	42.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.22	16.22	0.00
2101101	行政单位医疗		16.22	16.22	0.00
2130705	对村民委员和村党支部的补助		0.50	0.50	0.00

221	住房保障支出	24.32	24.32	0.00
22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00
2210201	住房公积金	24.32	24.32	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		732.94
301	工资福利支出	477.76
302	商品和服务支出	207.39
303	对个人和家庭的补助	20.52
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	27.27
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额

码						码		
301	工资福利支出	477.76	302	商品和服务支出	128.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.96	30201	办公费	76.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.75	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	115.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.52	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退 职	0.00	30218	专用材	0.00	312	对企业补	0.00

	(役)费			料费			助	
30304	抚恤金	15.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.74	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	11.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
人员经费合计		498.28	公用经费合计					128.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目			年 初 结	本 年 收	本年支出		年 末 结
支出功能分		科目名称	转 和 结	入	小 计	基 本 支	转 和 结
类	款	项	余			出	余
		栏次	1	4	7	8	11
		合计	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位本年无安排基金收支，故本表无数据。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	128.39
（一）支出合计	40.53	（一）行政单位	128.39
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	34.61	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	27.27	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	7.34	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.93	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	5.93	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	5
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0

3. 公务用车购置数（辆）	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	70	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	782	1. 政府采购货物支出	0.00

其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额（此处特别注意后面说明数据要和表格一致）	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 十、 政府采购情况表

附件 10 政府采购情况表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会 2018 年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财 政 性 资 金	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	其 他 资 金			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预	其 他 资 金	

					算						算		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00
货物	2	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2018年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年中国共产党沙县纪律检查委员会年初结转和结余38.01万元，本年收入798.88万元，本年支出732.94万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余103.94万元。

（一）2018 年收入 798.88 万元，比 2017 年决算数增加 220.96 万元，增长 38.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 798.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。



5. 上级补助收入0.00万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出732.94万元，比2017年决算数增加192.35万元，增长35.58%，具体情况如下：

1. 基本支出626.67万元。其中，人员支出498.28万元，公用支出128.39万元。

2. 项目支出106.27万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2018年一般公共预算拨款支出732.94万元，比上年决算数增加192.35万元，增长35.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101（行政运行）543.54万元，较上年决算数增加135.51万元，增长33.21%。主要原因是人员经费和公用经费等增加。

(二) 2011102（一般行政管理事务）106.27万元，较上年决算数增加41.76万元，增长64.73%。主要原因是办案经费和装备经费等增加。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）42.09万元，较上年决算数增加8.05万元，增长23.65%。主要原因是缴费基数变动和人员增加等。

（四）2101101（行政单位医疗）16.22万元，较上年决算数增加2.61万元，增长19.18%。主要原因是缴费基数变动和人员增加等。

（五）2210201（住房公积金）24.32万元，较上年决算数增加3.91万元，增长19.16%。主要原因是缴费基数变动和人员增加等。

（六）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是2018年列支了2017年未列支的经费。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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626.67万元，其中：

（一）人员经费498.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费128.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出40.53万元，同比增长159.48%。主要原因是公务用车购置及运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。2018年本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年持平，主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出34.61万元。其中：公务用车购置费支出27.27万元，2018年公务用车购置1

辆，用于购置1辆别克商务车。公务用车运维费支出7.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面，本部门公务用车保有量为5辆。与2017年相比，公务用车购置费比上年增加27.27万元；运行费减少2.32万元，下降24.02%，主要是维修等费用减少。

（三）公务接待费支出 5.93 万元。主要用于日常公务接待活动，计接待 70 批次、782 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.50%，基本持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个项目实施绩效监控，分别是办案经费，涉及财政拨款资金36.15万元；装备经费，涉及财政拨款资金10万元。

共对2018年2个项目开展绩效自评，分别是办案经费，涉及财政拨款资金36.15万元；装备经费，涉及财政拨款资金10万元。

### **（二）专项资金绩效自评结果**

**办案经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，办案经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为36.15万元，执行数为7.32万元，完成预算的20.25%。主要产出和效果：提高了办案效率，纪检监察公信力上升，树立了良好的纪检监察公信形象。发现的主要问题：纪委办案经费主要用于保障办案相关支出，性质

较为特殊，较一般的项目经费有很大的区别，不适宜进行绩效评价。下一步改进措施：继续按照专款专用的原则，严格控制办案经费的相关支出。

**装备经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，装备经费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为9.42万元，完成预算的94.19%。主要产出和效果：提高了办案效率，纪检监察公信力上升，树立了良好的纪检监察公信形象。发现的主要问题：纪委装备经费主要用于保障办案的购买装备支出，性质较为特殊，较一般的项目经费有很大的区别，不适宜进行绩效评价。下一步改进措施：继续按照专款专用的原则，严格控制装备经费的相关支出。

**办案经费专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	资金是否按序时进度投入	30	30
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	15	15
	资金使用管理	财务管理制度健全性	是否有专门的项目资金管理办法；管理办法是否符合财务会计制度的规定。无管理办法此项不得分。有管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	15	15
产出与效益	产出质量	结案率	结案率 $\geq 95\%$ 得满分，每少5%扣2分，扣完为止。	20	20
	社会效益	公众满意度	群众满意率 $\geq 80\%$ 得满分，每少5%扣2分，扣完为止。	20	20

**装备经费专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	资金是否按序时进度投入	30	30
过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	15	15
	资金使用管理	财务管理制度健全性	是否有专门的项目资金管理办法；管理办法是否符合财务会计制度的规定。无管理办法此项不得分。有管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	15	15
产出与效益	产出质量	结案率	结案率 $\geq 95\%$ 得满分，每少5%扣2分，扣完为止。	20	20
益	社会效益	公众满意度	群众满意率 $\geq 80\%$ 得满分，每少5%扣2分，扣完为止。	20	20

### （三）重点评价工作开展情况

本单位2018年度无开展重点绩效评价工作。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出128.39万元，比上年决算数增长46.05%，主要是：人员增加和业务增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额27.27万元，其中：政府采购货物支出27.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置



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、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。