

海东市纪委监委、监察局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分海东市纪委、监察局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（1）主管全市党的纪律检查工作。

（2）主管全市行政监察工作。

（3）负责对党风廉政建设责任制执行情况的监督检查，承担市党风廉政建设责任制工作领导小组办公室职责。

（4）负责纪律审查工作，审查并处理市级机关各部门、各县（区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的问题线索，决定对党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责审查处理市政府各部门及其工作人员、各县（区）政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的违纪违法案件；负责查处群众身边“四风”和腐败问题，落实责任追究制度；负责督促、检查和指导县（区）纪检监察机关案件查办工作。

（5）受理党同和行政监察对象的控告和申诉；受理个人或单位对党员干部行政监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作的正当权利和合法权益。起草关于党风廉政建设和反腐败工作的地方性法规草案，制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件。负责变更或撤销县（区）纪律检查机关、行政监察机关不适当的

决定和规定。

(6) 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

(7) 负责纪检组（监察室）的管理、培训、协调和业务指导。联系市委督查巡视组的相关事宜。

(8) 会同组织部门做好县（区）纪委书记、副书记和市直属单位派出（派驻）纪工委书记、纪检组长的提名、考察工作；审核县（区）纪委党委、监察局领导班子和领导干部以及市直属部门（单位）内设纪检组干部任免；加强对纪检监察系统干部的教育管理监督。

(9) 承办市委、市政府和省纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。单位年末实有编制人数 36个，其中：行政编制 34 个，行政工勤编制 2 个。单位年末实有人数46人，其中：在职人员 27 人（副厅级干部 1 名，正处级干部 4 名，副处级干部 8 名，正科级干部 8 名，副科级干部 3 名，科员 2 名，工勤人员 1 名），其他人员 19 名,其中：政府雇员 6 名，聘用人员 13 名（含巡察办聘用人员）。

附表：海东市纪委、监察局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

						公开01表
部门：中共青海省海东市纪律检查委员会						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	994.71	一、一般公共服务支出	28	828.67	
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	4.52	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	39.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.59	
	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	35.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	25.00	
	22			49		
本年收入合计	23	999.23	本年支出合计	50	971.40	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	119.00	年末结转和结余	52	146.82	
	26			53		
总计	27	1,118.23	总计	54	1,118.23	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表								
部门：中共青海省海东市纪律检查委员会						公开02表		
						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					
			999.23	994.71	0.00	0.00	0.00	4.52
201		一般公共服务支出	838.35	833.83	0.00	0.00	0.00	4.52
20111		纪检监察事务	836.35	831.83	0.00	0.00	0.00	4.52
2011101		行政运行	513.35	508.83	0.00	0.00	0.00	4.52
2011199		其他纪检监察事务支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	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	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	25.00	25.00	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。

2017年度部门支出总体情况表							
部门：中共青海省海东市纪律检查委员会				公开03表 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				
			971.40	971.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	828.67	828.67	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	826.67	826.67	0.00	0.00
2011101			行政运行	525.73	525.73	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	300.94	300.94	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.52	38.52	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00
20808			抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.59	43.59	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00
229			其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00
22999			其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

2017年度财政拨款收支总体情况表							
				公开04表			
青海省海东市纪律检查委员会				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
一般公共预算财政拨款	1	994.71	一、一般公共服务支出	28	824.15	824.15	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.10	39.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.59	43.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.05	35.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	25.00	25.00	0.00
年收入合计	22	994.71	本年支出合计	49	966.88	966.88	0.00
财政拨款结转和结余	23	118.00	年末财政拨款结转和结余	50	145.82	145.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	118.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,112.71	总计	54	1,112.71	1,112.71	0.00

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。

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。

2017年度一般公共预算支出情况表									
							公开05表		
部门：中共青海省海东市纪律检查委员会							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		966.88	966.88	0.00		
201		一般公共服务支出			824.15	824.15	0.00		
20111		纪检监察事务			822.15	822.15	0.00		
2011101		行政运行			521.21	521.21	0.00		
2011199		其他纪检监察事务支出			300.94	300.94	0.00		
20132		组织事务			2.00	2.00	0.00		
2013201		行政运行			2.00	2.00	0.00		
208		社会保障和就业支出			39.10	39.10	0.00		
20805		行政事业单位离退休			38.52	38.52	0.00		
2080501		归口管理的行政单位离退休			0.34	0.34	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.70	36.70	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			1.49	1.49	0.00		
20808		抚恤			0.58	0.58	0.00		
2080801		死亡抚恤			0.58	0.58	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出			43.59	43.59	0.00		
21011		行政事业单位医疗			43.59	43.59	0.00		
2101101		行政单位医疗			43.59	43.59	0.00		
221		住房保障支出			35.05	35.05	0.00		
22102		住房改革支出			35.05	35.05	0.00		
2210201		住房公积金			35.05	35.05	0.00		
229		其他支出			25.00	25.00	0.00		
22999		其他支出			25.00	25.00	0.00		
2299901		其他支出			25.00	25.00	0.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：中共青海省海东市纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	527.33	302	商品和服务支出	271.29	310	其他资本性支出	86.35
30101	基本工资	127.32	30201	办公费	21.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	251.98	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	4.00
30103	奖金	57.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.92	30204	手续费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	82.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30208	取暖费	3.90	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.91	30211	差旅费	61.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	18.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	33.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30215	会议费	4.06	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.52	30216	培训费	4.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	43.59	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.23	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	35.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.76	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.65			
人员经费合计		609.24	公用经费合计					357.64

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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表																							
部门：中共青海省海东市纪律检查委员会																						公开07表	
																						金额单位：万元	
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动(%)	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 费						小计	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动(%)	国 (境) 外接待 费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20.16	0.00	14.76	0.00	14.76	5.40	19.89	8.31	0.00	0.00	14.76	-5.02	0.00	0.00	14.76	-5.02	5.13	81.61	5.13	81.61	0.00	0.00	4.06	4.81

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	341
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

[illegible]

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：中共青海省海东市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				966.89	966.89	0.00
201			一般公共服务支出	824.15	824.15	0.00
20111			纪检监察事务	822.15	822.15	0.00
2011101			行政运行	521.21	521.21	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	300.94	300.94	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.52	38.52	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00
20808			抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801			死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43.59	43.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
2101101			行政单位医疗	43.59	43.59	0.00
221			住房保障支出	35.05	35.05	0.00
22102			住房改革支出	35.05	35.05	0.00
2210201			住房公积金	35.05	35.05	0.00
229			其他支出	25.00	25.00	0.00
22999			其他支出	25.00	25.00	0.00
2299901			其他支出	25.00	25.00	0.00

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中共青海省海东市纪律检查委员会

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		357.64
302	商品和服务支出	271.29
30201	办公费	21.37
30202	印刷费	0.46
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	2.76
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.32
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	61.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	18.57
30214	租赁费	33.83
30215	会议费	4.06
30216	培训费	4.81
30217	公务接待费	5.13
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.23
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.63
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.76
30239	其他交通费用	19.70
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	72.65
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	86.35
399	其他支出	0.00

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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：中共青海省海东市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	
货物	2	7.76	7.76	0.00	
工程	3	0.00	0.00	0.00	
服务	4	0.00	0.00	0.00	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东市纪委、监察局

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1118.23 万元，与上年 819.06 万元相比收入、支出总计增加 299.17 万元。主要原因是：纪检监察体制改革，人员增加、信访量上升幅度大，查办案件业务量急剧增加。

（一）收入总计 1118.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 994.71 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年 758.06 万元相比增加 236.65 万元，增长 23.79%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加、信访量上升幅度大，查办案件业务量急剧增加。

2、其他收入 4.52 万元，为单位取得的除上述收入以外的其他收入，主要为海东市就业局拨付的公益性岗位人员岗位补贴和养老保险金。与上年 1 万元相比增加 3.52 万元，增长 77.88%，主要原因是拨付应付款。

3、年初结转和结余 119 万元，主要为海东市纪委、监察局上年结转本年使用的派驻纪检组和巡察办的工作经费等资金。

4、本单位再无其他收入。

(二) 支出总计 1118.23 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 828.67 万元，占 74.11%，主要用于海东市纪委、监察局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年 620.60 万元相比增加 208.07 万元，增长 25.11%，主要原因是人员增加，纪检监察事务的行政运行（2011101）支出增加，信访量大幅度上升，查办案件业务量急剧增加，其他纪检监察事务（2011199）支出增加。

2、社会保障和就业（208）支出 39.10 万元，占/3.50%，主要用于海东市纪委、监察局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年 38.83 万元相比增加 0.27 万元，增长 0.69%。主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出和机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（210）支出 43.59 万元，占 3.90%，主要用于海东市纪委、监察局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年 31.59 万元相比增加 12 万元，增长 27.53%，主要原因是人员增加，行政单位医疗（2101101）支出增加。

4、住房保障（221）支出 35.05 万元，占 3.13%，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 25.42 万元相比增加 9.63 万元，增长 27.48%，主要原因是人员增加，住房公积金（2210201）支出增加。

5、其他支出（229）支出 25 万元，占 2.24%。主要用于市纪委监委机关的其他支出。与上年 22 万元相比增加 3 万元，增长 12%，主要原因是人员增加，其他支出(2299901)支出增加。

6、年末结转和结余 146.82 万元，占 13.13%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为海东市纪委监委、监察局本年度预算安排的巡察等业务无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

本单位本年再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 999.23 万元，其中：财政拨款收入 994.71 万元，占 99.55%，其他收入 4.52 万元，占 0.45%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 971.40 万元，其中：基本支出 971.40 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1112.71 万元。与上年

818.06 万元相比，财政拨款收、支总计增加 294.65 万元，增长 26.48%。主要原因是人员增加、信访量上升、查办案件业务剧增。

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。

2017 年度一般公共预算支出 966.88 万元，占本年支出合计的 99.53%。与上年 620.60 万元相比，一般公共预算支出增加 346.29 万元，增长 35.81%。主要原因是人员增加、信访量上升、查办案件业务剧增。

（二）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 966.88 万元，支出决算为 966.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（201）年初预算为 824.15 万元，支出决算为 824.15 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（208）年初预算为 39.10 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育（210）年初预算为 43.59 万元，支出决算为 43.59 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障（221）年初预算为 35.05 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出（229）年初预算为 170.82 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 14.64%。决算数小于预算数的主要

原因是拨款时间晚，结转下年使用。

（三）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 824.15 万元，占 85.24%，具体支出如下：

1. 纪检监察事务（20111）支出 822.15 万元，其中，行政运行（2011101）支出 521.21 万元，其他纪检监察事务支出（2011199）300.94 万元；

2. 组织事务（20132）支出 2 万元，暨行政运行（2013201）支出 2 万元。

社会保障和就业（208）支出 39.10 万元，占 4.04%，具体支出如下：

1. 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.34 万元；2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.70 万元；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.49 万元；

4. 死亡抚恤（2080801）支出 0.58 万元。

医疗卫生与计划生育（210）支出 43.59 万元，占 4.51%，其中行政单位医疗（2101101）43.59 万元；

住房保障（221）支出 35.05 万元，占 3.63%，其中住房

公积金（2210201）35.05 万元。

其他支出（229）支出 25 万元，占 2.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 966.88 万元，其中：人员经费 609.24 万元，主要包括：基本工资 127.32 万元、津贴补贴 251.98 万元、奖金 37.03 万元、社会保障缴费 19.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.70 万元、职业年金缴费 1.49 万元、其他工资福利支出 32.89 万元、抚恤金 0.58 万元、生活补助 0.34 万元、医疗费 43.59 万元、住房公积金 35.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.18 万元；公用经费 357.64 万元，主要包括：办公费 21.37 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 2.76 万元、邮电费 2.32 万元、取暖费 3.9 万元、差旅费 61.11 万元、维修（护）费 18.57 万元、租赁费 33.83 万元、会议费 4.06 万元、培训费 4.81 万元、公务接待费 5.13 万元、专用材料费 1.05 万元、专用燃料费 18.01 万元、劳务费 3.23 万元、工会经费 2.63 万元、公务用车运行维护费 14.76 万元、其他交通费用 19.70 万元、其他商和服务支出 77.17 万元、信息网络及软件购置更新 63.30 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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 20.16 万元，支出决算为 19.89 万元，完成预算的 98.66%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.4 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 14.76 万元，占 74.21%；公务接待费支出决算 5.13 万元，占 25.79%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 14.76 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 5.13 万元。其中：国内公务接待支出 5.13 万元，接待 14 批次，接待 341 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年 18.36 万元决算数增加 1.53 万元，增长 7.7%。其中：因公出国（境）支

出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年 15.54 万元数减少 0.78 万元，下降 5.02%；公务接待费支出决算数比上年 2.82 万元增加 2.31 万元，增长 81.91%。主要原因是查办案件业务剧增，上级部门指导工作多。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位本年不存在政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 966.88 万元，占本年支出合计 971.40 万元的 99.53%。与上年 620.60 万元相比，财政拨款支出增加 346.28 万元，增长 35.81%。主要原因是人员增加、信访量上升、查办案件业务增多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.88 万元，支出决算为 966.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

2017 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 824.15 万元，占 85.24%；

1. 纪检监察事务（20111）支出 822.15 万元，其中，行

政运行（2011101）支出 521.21 万元，其他纪检监察事务支出（2011199）300.94 万元；

2. 组织事务（20132）支出 2 万元，暨行政运行（2013201）支出 2 万元。

社会保障和就业（208）支出 39.10 万元，占 4.04%，具体支出如下：

1. 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.34 万元；2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.70 万元；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.49 万元；

4. 死亡抚恤（2080801）支出 0.58 万元。

医疗卫生与计划生育（210）支出 43.59 万元，占 4.51%，其中行政单位医疗（2101101）43.59 万元；

住房保障（221）支出 35.05 万元，占 3.63%，其中住房公积金（2210201）35.05 万元。

其他支出（229）支出 25 万元，占 2.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 357.64 万元，比上年 234.62 万元增加 123.02 万元，增长 34.40%，主要原因是人员增加、信访量上升，查办案件业务量急剧增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 7.76 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位无项目支出情况说明。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，海东市纪委、监察局（含市委巡察办）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件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，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。