

中共海东市纪律
检查委员会
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委省监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制

度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成市委和省纪委省监委交办的其他任务。

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,具体包括:中共海东市纪律检查委员会本级。

年末编制人数 64 人,其中:行政编制 60 人,事业编制 4 人。单位年末实有人数 69 人,其中:在职人员 42 人,离休人员 14 人,其他人员 12 人,遗属人员 1 人。

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	1298.86	一、一般公共服务支出	28	1131.58
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	56.8	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	158.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.75
	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	53.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1355.66	本年支出合计	50	1394.72
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	146.82	年末结转和结余	52	107.76
	26			53	
总计	27	1502.48	总计	54	1502.48

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：中共海东市纪律检查委员会

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	1,355.66	1,298.86					56.80
201			一般公共服务支出	1,110.67	1,053.87					56.80
2011			纪检监察事务	1,110.67	1,053.87					56.80
2011101			行政运行	845.30	788.50					56.80
2011102			一般行政管理事务	13.17	13.17					
2011199			其他纪检监察事务支出	252.19	252.19					
208			社会保障和就业支出	140.39	140.39					
20805			行政事业单位离退休	96.18	96.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.40	8.40					
20808			抚恤	42.75	42.75					
2080801			死亡抚恤	42.75	42.75					
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210			医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75					
21011			行政事业单位医疗	51.75	51.75					
2101101			行政单位医疗	51.75	51.75					
221			住房保障支出	52.85	52.85					
22102			住房改革支出	52.85	52.85					
2210201			住房公积金	52.85	52.85					

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	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	1,394.72	1,050.94	343.78			
201			一般公共服务支出	1,131.58	787.81	343.78			
20111			纪检监察事务	1,131.58	787.81	343.78			
2011101			行政运行	787.81	787.81	0.00			
2011102			一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79			
2011199			其他纪检监察事务支出	339.99	0.00	339.99			
208			社会保障和就业支出	158.17	158.17	0.00			
20805			行政事业单位离退休	113.97	113.97	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.40	8.40	0.00			
20808			抚恤	42.75	42.75	0.00			
2080801			死亡抚恤	42.75	42.75	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75	0.00			
21011			行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00			
2101101			行政单位医疗	51.75	51.75	0.00			
221			住房保障支出	53.21	53.21	0.00			
22102			住房改革支出	53.21	53.21	0.00			
2210201			住房公积金	53.21	53.21	0.00			

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、一般公共预算财政拨款	1	1298.86	一、一般公共服务支出	28	1127.58	1127.58	
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	158.17	158.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.75	51.75	
	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	53.21	53.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,298.86	本年支出合计	49	1390.72	1390.72	
年初财政拨款结转和结余	23	145.82	年末财政拨款结转和结余	50	53.96	53.96	
一般公共预算财政拨款	24	145.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1444.68	总计	54	1444.68	1444.68	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共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	1,390.72	1,046.94	343.78
201			一般公共服务支出	1,127.58	783.81	343.78
20111			纪检监察事务	1,127.58	783.81	343.78
2011101			行政运行	783.81	783.81	0.00
2011102			一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79
2011199			其他纪检监察事务支出	339.99	0.00	339.99
208			社会保障和就业支出	158.17	158.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	113.97	113.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.40	8.40	0.00
20808			抚恤	42.75	42.75	0.00
2080801			死亡抚恤	42.75	42.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101101			行政单位医疗	51.75	51.75	0.00
221			住房保障支出	53.21	53.21	0.00
22102			住房改革支出	53.21	53.21	0.00
2210201			住房公积金	53.21	53.21	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共海东市纪律检查委员会

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	902.92	302	商品和服务支出	65.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.31	30201	办公费	17.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.36	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	24.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.69	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	5.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.29	30215	会议费	2.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.40	30217	公务招待费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.70	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30239	其他交通费用	2.35	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	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		957.21	公用经费合计					89.73

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：中共海东市纪律检查委员会

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
12.60		7.00		7.00	5.60	11.20	-43.71		6.95		6.95	4.24	2.09	13.56

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）	2
国内公务接待批次（个）	43	国内公务接待人次（人）	300

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海东市纪律检查委员会

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						

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。

说明：本单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共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	1	2	3
			合计	1,390.72	1,046.94	343.78
201			一般公共服务支出	1,127.58	783.81	343.78
20111			纪检监察事务	1,127.58	783.81	343.78
2011101			行政运行	783.81	783.81	0.00
2011102			一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79
2011199			其他纪检监察事务支出	339.99	0.00	339.99
208			社会保障和就业支出	158.17	158.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	113.97	113.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.40	8.40	0.00
20808			抚恤	42.75	42.75	0.00
2080801			死亡抚恤	42.75	42.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51.75	51.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00
2101101			行政单位医疗	51.75	51.75	0.00
221			住房保障支出	53.21	53.21	0.00
22102			住房改革支出	53.21	53.21	0.00
2210201			住房公积金	53.21	53.21	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共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		89.73
302	商品和服务支出	65.15
30201	办公费	17.88
30202	印刷费	2.65
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.27
30206	电费	0.72
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.18
30211	差旅费	4.83
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	5.09
30215	会议费	2.09
30216	培训费	6.67
30217	公务接待费	1.33
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	6.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.98
30239	其他交通费用	2.35
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	24.58
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共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	67.34	67.34	
货物	2	44.41	44.41	
工程	3	14.93	14.93	
服务	4	8.00	8.00	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 中共海东市纪律检查委员会 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 1502.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 384.25 万元。主要原因是：人员增加，经费增加。

（一）收入总计 1502.48 万元，包括：

1、财政拨款收入 1298.86 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 304.15 万元，增长 31%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

2、其他收入 56.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市纪律检查委员会取得的非财政拨款收入，较上年增加 52.28 万元，增长 1156%，主要原因是海东市检察院拨入转隶人员公用经费。

3、年初结转和结余 146.82 万元，主要为中共海东市纪律检查委员会上年结转本年使用的公用经费、业务经费等资金。

（二）支出总计 1502.48 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1131.58 万元，占 75%，主

要用于中共海东市纪律检查委员会及所属单位保障机构正常运转、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 304.91 万元，增长 37%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出 158.17 万元，占 11%，主要用于中共海东市纪律检查委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 119.07 万元，增长 305%，主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 51.75 万元，占 3%，主要用于中共海东市纪律检查委员会医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.16 万元，增长 19%，主要原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）53.21 万元，占 4%，主要用于中共海东市纪律检查委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 18.16 万元，增长 52%，主要原因是人员增加。

5、年末结转和结余 107.76 万元，为中共海东市纪律检查委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1355.66 万元，其中：财政拨款收入 1298.86 万元，占 96%；其他收入 56.80 万元，占 4%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1394.72 万元，其中：基本支出 1050.94 万元，占 75%；项目支出 343.78 万元，占 25%。

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 1444.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 331.97 万元，增长 30%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

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 1390.72 万元，占本年支出合计的 93%。较上年增加 423.84 万元，增长 44%。主要原因是人员增加，运转经费增加。

（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（类）支出 1127.58 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 158.17 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.75 万元，占 4%；住房保障（类）支出 53.21 万元，占 4%。

（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 914.10 万元，支出决算为 1390.71 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 753.25 万元，支出决算为 783.81 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.18 万元，支出决算为 100.69 万元，完成年初预算的 152.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调出，职业年金坐实资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 7917%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.43 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初预算的 134%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.71 万元，支出决算为 53.21 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1046.94 万元，其中：人员经费 957.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 89.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 12.60 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 89%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 7 万元，支出决算为 6.95 万元，完

成预算的 99%；公务接待费预算 5.6 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 76%。

（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 6.95 万元，占 62%；公务接待费支出决算 4.24 万元，占 38%。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中共海东市纪律检查委员会（海东市纪委监委）因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.95 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 43 批次，接待 300 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 8.70 万元，下降 44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元原因，下降 0%，主要原因是无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.81 万元，下降 53%，主要是严格执行中央八项规定，压缩

三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.89 万元，下降 17%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收入、支出。

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 1390.72 万元，占本年支出合计的 93%。较上年增加 278.01 万元，增长 25%。主要原因是人员增加。

（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（类）支出 1127.58 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 158.17 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.75 万元，占 4%；住房保障（类）支出 53.21 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 89.73 万元，比上年减少 267.91 万元，下降 75%，主要原因是机关运行经费核算口径不一致。

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 67.34 万元，其中：

政府采购货物支出 44.41 万元、政府采购工程支出 14.93 万元、政府采购服务支出 8 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，市财政局批复项目支出绩效项目 15 项,共涉及资金 193 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 193 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行有效，较好的实现了绩效目标，绩效水平不断提高，绩效指标体系建设进一步完善。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映“纪检监察工作宣传经费项目”、“全市纪检监察干部培训经费项目”、“党风、政风、行风建设工作经费项目”等3个项目绩效自评结果。

1、纪检监察工作宣传经费绩效自评综述：

绩效目标：通过新闻宣传工作4个专版创办，《海东纪检监察》杂志四期4000余册的印刷，《海东纪检监察》杂志投稿，微信公众号管理，党员干部满意度达95%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障全市党风廉政建设新闻宣传工作推进，保障市纪委监委内刊《海东纪检监察》杂志顺利编发印制，保障海东市纪检

微信公众号顺利运行。存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置可量化的社会效益指标，以便于开展绩效评价工作。

2、全市纪检监察干部培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过纪检监察业务骨干及党员领导干部培训学习，不断提升纪检监察干部执纪监督和审查调查工作能力以及综合能力，培训学员满意度达98%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了纪检监察干部队伍政治和业务素质，努力建设了一致为人民服务、秉公执法的高素质纪检监察干部。存在的主要问题：绩效目标较为简单，进一步改进措施，优化项目绩效目标。

3、党风、政风、行风建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过党风廉政建设责任制考核，促进党风廉政建设责任制落实，有效促进反腐倡廉各项工作圆满完成，党员干部满意度达95%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现的部门政治生态改善。存在的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置可量化的社会效益指标，以便于开展绩效评价工作。

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，中共海

东市纪律检查委员会共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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务出国（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、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。