

中国共产党新乐市纪律检查委员会2018年度部门决算

**二〇一九年十月十日**

目 录

**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

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中国共产党新乐市纪律检查委员会2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

中共新乐市纪律检查委员会、新乐市监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。

纪检职责：

　　维护党的章程和其他[党内法规](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E5%86%85%E6%B3%95%E8%A7%84" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)，协助党的委员会加强[党风建设](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E9%A3%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的[教育](https://baike.baidu.com/item/%E6%95%99%E8%82%B2" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)，作出关于维护[党纪](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E7%BA%AA" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)的决定；检查和处理党的组织和[党员](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E5%91%98" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)违反[党章](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E7%AB%A0" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)和其他[党内法规](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E5%86%85%E6%B3%95%E8%A7%84" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的[控告](https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%A7%E5%91%8A" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)和[申诉](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B3%E8%AF%89" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)等。

**监察职责**

　监察委员会依照《[中华人民共和国行政监察法](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%9B%91%E5%AF%9F%E6%B3%95" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

　对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

　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；

　对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党新乐市纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新乐纪委 |  |  |  |  | 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 | 1350.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 737.31 |
| 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 |  | 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 | 63.75 |
|  | 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 | 50.67 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 |  | 本年支出合计 | 51 | 851.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 44 | 年末结转和结余 | 53 | 542.95 |
| **总计** | 27 | 1394.68 | **总计** | 54 | 1394.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门： 新乐纪委 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 合计 | | | | **1350.68** | | | **1350.68** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1236.26 | | | 1236.26 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.4 | | | 1.4 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 841.36 | | | 841.36 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 393.5 | | | 393.5 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.75 | | | 63.75 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 基本养老保险缴费支出 | 61.35 | | | 61.35 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.58 | | | 1.58 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.83 | | | 0.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.67 | | | 50.67 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.67 | | | 50.67 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：新乐纪委 | | | | |  | |  | |  | | 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 |
| 合计 | | | | **851.73** | | **763.33** | | **88.4** | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 737.31 | | 763.33 | | 88.4 | |  | |  | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.4 | | 1.4 | |  | |  | |  | |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 655.61 | | 647.51 | | 8.1 | |  | |  | |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 80.30 | |  | | 80.3 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.75 | | 63.75 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费出支 | 61.35 | | 61.35 | |  | |  | |  | |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.58 | | 1.58 | |  | |  | |  | |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.83 | | 0.83 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.67 | | 50.67 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.67 | | 50.67 | |  | |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：新乐纪委 | | | | | | |  | 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 |  | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 737.31 | | 737.31 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 63.75 | | 63.75 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 50.67 | | 50.67 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 1350.68 | **本年支出合计** | | 52 | 851.73 | | 851.73 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 44 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 542.95 | | 542.95 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 44 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 1394.68 | **总计** | | 56 | 1394.68 | | 1394.68 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：新乐纪委 | | | | |  | | 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 |
| 合计 | | | | **851.73** | | **763.33** | | **88.4** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 737.31 | | 648.91 | | 88.4 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.4 | | 1.4 | |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 655.61 | | 647.51 | | 8.1 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 80.3 | |  | | 80.3 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.75 | | 63.75 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位对基本养老保险缴费支出 | 61.35 | | 61.35 | |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.58 | | 1.58 | |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.83 | | 0.83 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.67 | | 50.67 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.67 | | 50.67 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：新乐纪委  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 530.89 | 302 | 商品和服务支出 | 206.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 231.77 | 30201 | 办公费 | 18.95 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.93 | 30202 | 印刷费 | 7.81 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.84 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 24.94 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 11.47 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 24.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.35 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 29.57 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.46 | 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 | 2.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.4 | 30211 | 差旅费 | 9.95 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 12.33 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 0.75 | 30215 | 会议费 | 0.96 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 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 | 4.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 4.3 | 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 | 20.72 | 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 | 33.12 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 531.64 | 公用经费合计 | | | | | 231.69 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：新乐纪委 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80 | 0 | 80 | 49 | 31 | 0 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.72 | 0 | 20.72 | 0 | 20.72 | 0 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新乐纪委 | | | | | |  |  |  | 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 |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：新乐纪委 | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：新乐纪委 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 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 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 362.55 | 362.55 | | 362.55 | |  | |  |  |
| 货物 | 45 | 45 | | 45 | |  | |  |  |
| 工程 | 317.55 | 317.55 | | 317.55 | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 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 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 354.15 | 354.15 | | 354.15 | |  | |  |  |
| 货物 | 44.75 | 44.75 | | 44.75 | |  | |  |  |
| 工程 | 309.4 | 309.4 | | 309.4 | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1394.68万元。2017年结转和结余44万元，本年收入1350.68万元，本年支出851.73万元，年末结转和结余542.95万元。与2017年度决算相比，本年收入增加766.48万元，增长130%，主要原因是随着2018年全国性的纪检监察系统改革工作稳步推进，我委搬迁了新的住址，工作人员有所增加，各项费用都有增加。本年支出增加311.73万元，增长57%，主要原因是随着2018年全国性的纪检监察系统改革工作稳步推进，我委搬迁了新的住址，工作人员有所增加，各项费用都有增加。本年结余增加498.95万元，增长1133%。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1350.68万元，全部为一般公共预算收入。其中：财政拨款收入1350.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1 收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计851.73万元，其中：基本支出763.33万元，占89.6%；项目支出88.4万元，占10.4%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图2：支出构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1350.68万元,比2017年度增加766.48万元，增长130%，主要是随着2018年全国性的纪检监察系统改革工作稳步推进，我委搬迁了新的住址，工作人员有所增加，各项费用都有增加。本年支出851.73万元，增加311.73万元，增长57%，主要是随着2018年全国性的纪检监察系统改革工作稳步推进，我委搬迁了新的住址，工作人员有所增加，各项费用都有增加。

图3：2017-2018年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1350.68万元，完成年初预算的121%,比年初预算增加235.6万元，决算数大于预算数主要原因是随着2018年全国性的纪检监察系统改革工作稳步推进，我委搬迁了新的住址，工作人员有所增加，各项费用有增加。本年支出851.73万元，完成年初预算的76%,比年初预算减少263.35万元，决算数大于预算数主要原因是随着2018年全国性的纪检监察系统改革工作稳步推进，我委搬迁了新的住址，工作人员有所增加，各项费用都有增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出851.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出737.31万元，占87%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.75万元，占7%；住房保障（类）支出50.67万元，占6 %。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

　2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出763.33万元，其中：人员经费 531.64万元，主要包括基本工资231.77万元、津贴补贴132.93万元、奖金13.84万元、绩效工资11.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.35万元、职工基本医疗保险缴费26.46万元、住房公积金50.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元；公用经费 231.69万元，主要包括办公费18.95万元、印刷费7.81万元、邮电费29.57万元、物业管理费2.17万元、差旅费9.95万元、维修（护）费12.33万元、会议费0.96万元、培训费0.12万元、工会经费4万元、福利费4.3万元、公务用车运行维护费20.72万元、其他交通费用33.12万元、其他商品和服务支出62.76万元、办公设备购置24.94万元。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计20.72万元，**较年初预算减少59.28万元，降低74%，**主要是年初公车购置预算没有执行，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费用。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出20.72万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少59.28万元，降低74%,主要是年初公车购置预算没有执行，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出较年初预算减少10.8万元，降低34%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，低碳环保办案，减少公务用车运行费。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度无公务接待。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及空调采购，暖气交换站的建设及交费、谈话室建设、门前绿化，职工食堂建设、地下车库的改造及院内外的整理装修个7项目，涉及资金362.55万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有7个。

（三）预算项目绩效自评选例：本单位无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出851.73万元，比年初预算数减少263.27万元，降低24%。主要原因是年初公车购置预算没有执行，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，因搬迁新址，有些费用没有进入结算期，需跨年支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额362.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出317.55万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，与上年持平，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

