

# 循化县纪委办

## 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

### 1. 主要职能。

1)、负责接受、传达上级指示；起草、审核、印发、报送有关文件、计划、总结、决定、决议、工作报告、规章制度、信息和其他上报下发的综合性文字材料；负责纪检监察业务报表的统计、上报。

2)、负责文书、印章管理、使用和文件、资料的收发、登记、传阅、催办、清退、保管和归档工作，以及保密工作的布置、检查，防止失泄密事件的发生。

3)、负责学校纪委决议、决定在全校实施情况的督促检查；了解基层组织纪检监察工作动态，掌握全校党风廉政建设情况，收报编发信息等。

4)、负责纪检监察有关会议的准备工作、会议记录、整理会议纪要和对议定事项的催办落实，负责办公用品等内部事务工作。

5)、负责纪检监察有关书报、杂志、宣传资料等的征订、分发和管理工作。

6)、负责接待群众来信来访，办理信访登记、催办，对重要信访及时报请领导阅批，负责信访举报资料的整理、

归档。

## 二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。具体包括：纪委办本级。

年末编制人数 45 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：循化县纪委办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 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：循化县纪委办

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	853.76	一、一般公共服务支出	28	753.58
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	21.32	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	54.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.27
	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	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	875.08	本年支出合计	50	870.54
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	11.28	年末结转和结余	52	15.82
	26			53	
总计	27	<b>886.36</b>	总计	54	<b>886.36</b>

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：循化县纪委办

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	875.08	853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>758.12</b>	<b>736.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.32</b>
20111			纪检监察事务	758.12	736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32
2011101			行政运行	427.27	420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2011150			事业运行	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	258.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.55</b>	<b>54.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805			行政事业单位离退休	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>27.27</b>	<b>27.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011			行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.14</b>	<b>35.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102			住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	35.14	35.14	0.00	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。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县纪委办

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	853.76	一、一般公共服务支出	28	732.87	732.87	0.00
二、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	54.55	54.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.27	27.27	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	35.14	35.14	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>853.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>849.83</b>	<b>849.83</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	11.28	年末财政拨款结转和结余	50	15.21	15.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>865.04</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>865.04</b>	<b>865.04</b>	<b>0.00</b>

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：循化县纪委办

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	849.83	621.75
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>732.87</b>	<b>504.78</b>
20111			纪检监察事务	732.87	504.78
2011101			行政运行	432.21	432.21
2011150			事业运行	72.58	72.58
2011199			其他纪检监察事务支出	228.09	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.55</b>	<b>54.55</b>
20805			行政事业单位离退休	50.09	50.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60
20807			就业补助	2.52	2.52
2080705			公益性岗位补贴	2.52	2.52
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089901			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>27.27</b>	<b>27.27</b>
21011			行政事业单位医疗	27.27	27.27
2101101			行政单位医疗	27.27	27.27
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.14</b>	<b>35.14</b>
22102			住房改革支出	35.14	35.14
2210201			住房公积金	35.14	35.14

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县纪委办

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	560.38	302	商品和服务支出	55.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.75	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.92	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.08	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务招待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		<b>566.50</b>	公用经费合计					<b>55.25</b>

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：循化县纪委办

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
<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6.43</b>	<b>1.88</b>	<b>8.20</b>	<b>-1.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6.34</b>	<b>0.00</b>	<b>6.34</b>	<b>1.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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）	3
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	246

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县纪委办

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。

本部门无相关收支项目，故本表无数据。

**说明：2018 年度，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表。**

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县纪委办

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	849.83	621.74
<b>201</b>			<b>732.87</b>	<b>504.78</b>	<b>228.09</b>
<b>一般公共服务支出</b>					
20111	纪检监察事务		732.87	504.78	228.09
2011101	行政运行		432.21	432.21	0.00
2011150	事业运行		72.58	72.58	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		228.09	0.00	228.09
<b>208</b>			<b>54.55</b>	<b>54.55</b>	<b>0.00</b>
<b>社会保障和就业支出</b>					
20805	行政事业单位离退休		50.09	50.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.49	46.49	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.60	3.60	0.00
20807	就业补助		2.52	2.52	0.00
2080705	公益性岗位补贴		2.52	2.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.94	1.94	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		1.94	1.94	0.00
<b>210</b>			<b>27.27</b>	<b>27.27</b>	<b>0.00</b>
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>					
21011	行政事业单位医疗		27.27	27.27	0.00
2101101	行政单位医疗		27.27	27.27	0.00
<b>221</b>			<b>35.14</b>	<b>35.14</b>	<b>0.00</b>
<b>住房保障支出</b>					
22102	住房改革支出		35.14	35.14	0.00
2210201	住房公积金		35.14	35.14	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：循化县纪委办

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		55.25
302	商品和服务支出	55.25
30201	办公费	3.75
30202	印刷费	2.95
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.12
30206	电费	1.72
30207	邮电费	2.47
30208	取暖费	2.20
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.38
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	22.71
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.76
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	2.30
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	5.74
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.17
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
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:循化县纪委办

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			
货物	2			
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。

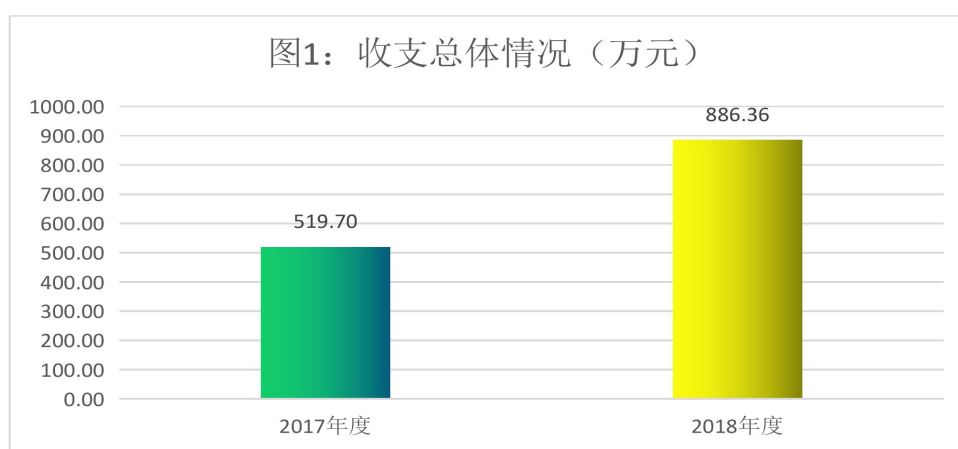
本部门无相关收支项目，故本表无数据。

说明：2018 年度，本部门没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

### 第三部分循化县纪委办 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 886.36 万元。较上年收入、支出总计各增加 366.66 万元。主要原因是：工资和福利支出、纪检监察经费增加。



#### （一）收入总计 886.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 853.76 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 351.23 万元，增长 41.14%，主要原因是工资和福利支出、纪检监察经费增加。

6、其他收入 21.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同级财政拨款单位调拨的办案经费收入，较上年增加 4.15 万元，增长 19.46%，主要原因是同级财政拨款单位取得的办案经费。

8、年初结转和结余 11.28 万元，主要为同级财政拨款

单位调拨的办案经费等资金。

## **(二) 支出总计 886.36 万元，包括：**

1、一般公共服务（类）支出 753.58 万元，主要用于纪委办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 20.71 万元，增长 2.44%，主要原因是纪检监察经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 54.55 万元，占 6.15%，主要用于及所属单位的离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 25.4 万元，增长 46.56%，主要原因是主要原因是人员支出增加、社会保障和就业支出增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 27.27 万元，占 3.08%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.06 万元，增长 40.55%，主要原因是主要原因是人员支出增加，医疗保险缴费增加。

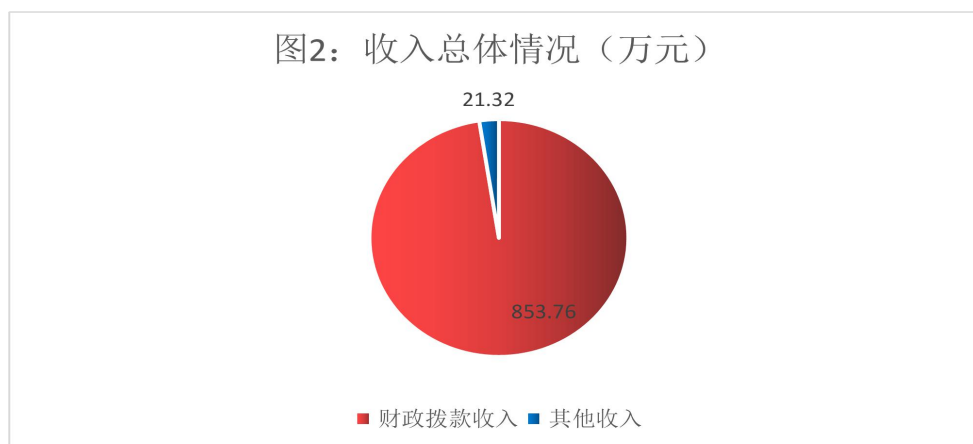
4、住房保障（类）支出 35.14 万元，占 3.96%，主要用于纪委办住房改革等方面的支出。较上年增加 12.73 万元，增长 36.22%，主要原因是工资和福利支出人员支出增加。

5、年末结转和结余 15.82 万元，为单位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**

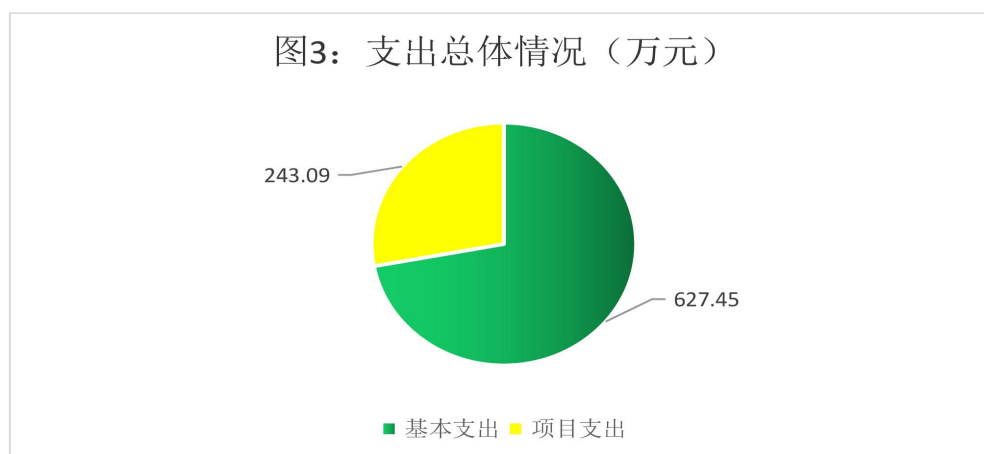
本年收入合计 875.08 万元，其中：财政拨款收入 853.76

万元，占 98.07%；其他收入 21.32 万元，占 2.45%。



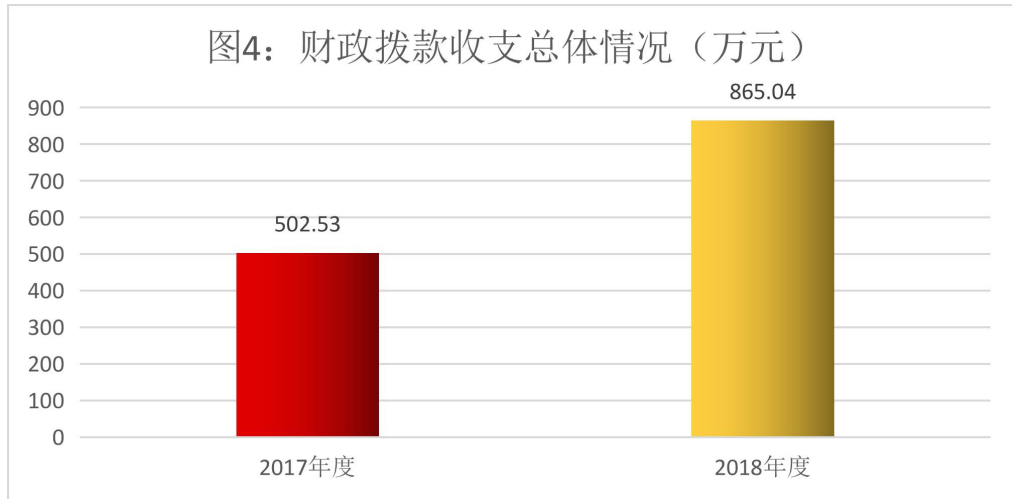
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 870.54 万元，其中：基本支出 627.45 万元，占 72.07%；项目支出 243.09 万元，占 27.92%。



### 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 865.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 362.51 万元，增长 72.13%。主要原因是工资和福利支出、纪检监察经费增加。



## 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 849.83 万元，占本年支出合计的 97.62%。较上年增加 358.57 万元，增长 42.19%。主要原因是工资和福利支出、纪检监察经费增加。

### （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 732.87 万元，占 86.23%；社会保障和就业（类）支出 54.55 万元，占 6.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.27 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 35.14 万元，占 4.13%。

### （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 442.43 万元，支出决算为 849.83 万元，完成年初预算的 192.08%。决算数

大于预算数的主要原因是工资和福利支出、纪检监察经费增加。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 315.94 万元，支出决算为 432.21 万元，完成年初预算的 136.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资和福利支出人员支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 29.48 万元，支出决算为 72.58 万元，完成年初预算的 246.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资和福利支出人员支出增加。

（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 97 万元，支出决算为 228.09 万元，完成年初预算的 235.14%。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察经费增加。

### 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）。年初无预算，年中追加 46.49 万元，决算支出为 46.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（2）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（项）。年初无预算，年中追加 3.60 万元，决算支出为 3.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 2.52 万元，决算支出为 2.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初无预算，年中追加 1.94 万元，决算支出为 1.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 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）。年初无预算，年中追加为 27.27 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 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 30.56 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 114.98%。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 621.75 万元，其中：

人员经费 566.50 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.25 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 8.30 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 98.79%，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 6.43 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 98.6%；公务接待费预算 1.88 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 98.93%。

## （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 6.34 万元，占 0.75%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 0.22%。具体情况如下：

1、2018 年循化县纪委办无因公出国事宜。

2、公务用车购置及运行费支出 6.34 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 6.34 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.86 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 246 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 0.44 万元，下降 5.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是减少公务用车出差事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.34 万元，下降 5.28%，主要原因是减少公务用车出差事宜；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降

1.07%。主要原因是减少公务接待费用。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018年,本部门无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849.83万元,占本年支出合计的99.54%。较上年增加358.57万元,增长42.19%。主要原因是工资和福利支出、纪检监察经费增加。

### **(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:一般公共预算服务(类)支出732.87万元,占86.23%;社会保障和就业(类)支出54.55万元,占6.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.27万元,占3.2%;住房保障(类)支出35.14万元,占4.13%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度,机关运行经费支出55.25万元,比上年减少83.32万元,下降150.81%,主要原因是厉行节约,精简支出范围。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度,本部门无政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

### **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，纪委办共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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。