

中共张家口市万全区

纪律检查委员会

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年八月**

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

**2018年度部门决算☞目 录**

第三部分 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**

**2018年度部门算☞部门概况**

（一）区纪委监委主要职责

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

4.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草纪检监察有关规范性文件。

8.负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构股级以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机关、区管企业和区管医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

（二）区委巡察工作领导小组办公室主要职责

1.承担区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设，及对巡察组的监督管理、服务保障等工作。

2.贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3.督促本区有关部门和所属乡（镇、街道）做好省委巡视机构和市、区委巡察机构反馈意见的整改落实。

4.协调配合有关部门调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员。

5.负责与省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，承办省委巡视机构和市委巡察机构交办的事项。

6.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

# 二、机构设置

按照省市纪检监察机构改革的要求，区纪委机关设置三类内设机构：纪检监察类、监督类、综合保障类。纪检监察类内设机构设第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、党风政风监督室、案件审理室；监督类内设机构设第一监督室、第二监督室、第三监督室；综合保障类内设机构设办公室，共11个内设机构；设立张家口市万

全区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办），区委巡察办为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，设在区纪委，机构规格为正科级。万全区网络舆情监管中心，股级，事业单位。

**2018年度部门决算☞部门概况**

附机构设置情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共张家口市万全区纪委 | 行政 | 副处级 | 财政拔款 |
| 办公室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 第一纪检监察室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 第二纪检监察室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 第三纪检监察室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 第四纪检监察室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 第五纪检监察室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 第一监督室 | 行政 | 正科级 | 财政拔款 |
| 第二监督室 | 行政 | 正科级 | 财政拔款 |
| 第三监督室 | 行政 | 正科级 | 财政拔款 |
| 党风政风监督室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 审理室 | 行政 | 副科级 | 财政拔款 |
| 巡察办 | 行政 | 正科级 | 财政拔款 |
| 巡察一组 | 行政 | 正科级 | 财政拔款 |
| 巡察二组 | 行政 | 正科级 | 财政拔款 |
| 巡察三组 | 行政 | 正科级 | 财政拔款 |
| 网络舆情监管中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |



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： |  |  |  |  | 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 | 561．05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 449．60 |
| 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 | 49．53 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20．73 |
|  | 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 | 29．09 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 5．00 |
|  | 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 | 561．05 | 本年支出合计 | 51 | 553．95 |
| 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 | 1．65 | 年末结转和结余 | 53 | 8．75 |
| **总计** | 27 | 562．70 | **总计** | 54 | 562．70 |
| 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**  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞目 录**  **2018年度部门决算☞目 录** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **561.05** | | | **561.05** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 456.70 | | | 456.70 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 456.70 | | | 456.70 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 411.19 | | | 411.19 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 3.73 | | | 3.73 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 35.78 | | | 35.78 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | | | 6.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.53 | | | 49.53 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 48.32 | | | 48.32 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | | | 11.90 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.42 | | | 36.42 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.21 | | | 1.21 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | | | 1.21 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.73 | | | 20.73 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.73 | | | 20.73 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.73 | | | 20.73 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.09 | | | 29.09 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.09 | | | 29.09 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.09 | | | 29.09 | |  | |  | |  | |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 5.00 | | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22201 | | | 粮油事务 | 5.00 | | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2220102 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | | | 5.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **553.95** | **553.95** |  |  |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 449.60 | 449.60 |  |  |  | |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | | 449.60 | 449.60 |  |  |  | |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | | 404.08 | 404.08 |  |  |  | |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | | 3.73 | 3.73 |  |  |  | |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | | 35.78 | 35.78 |  |  |  | |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 49.53 | 49.53 |  |  |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 48.32 | 48.32 |  |  |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 11.90 | 11.9 |  |  |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 36.42 | 36.42 |  |  |  | |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 1.21 | 1.21 |  |  |  | |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | | 1.21 | 1.21 |  |  |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 20.73 | 20.73 |  |  |  | |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 20.73 | 20.73 |  |  |  | |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 20.73 | 20.73 |  |  |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 29.09 | 29.09 |  |  |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 29.09 | 29.09 |  |  |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 29.09 | 29.09 |  |  |  | |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  | |  |
| 22201 | | | 粮油事务 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  | |  |
| 2220102 | | | 一般行政管理事务 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  | |  |
| 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**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 561.05 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 449.60 | | 449.60 | |  |
| 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 | 49.53 | | 49.53 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 20.73 | | 20.73 | |  |
|  | | 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 | 29.09 | | 29.09 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 | 5.00 | | 5.00 | |  |
|  | | 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 | 561.05 | **本年支出合计** | | 52 | 553.95 | | 553.95 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 1.65 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 8.75 | | 8.75 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 562.70 | **总计** | | 56 | 562.70 | | 562.70 | |  |
| 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出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | |  | | 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 | | | | **553.95** | | **553.95** | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 449.60 | | 449.60 | |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 449.60 | | 449.60 | |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 404.08 | | 404.08 | |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 3.73 | | 3.73 | |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 35.78 | | 35.78 | |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | | 6.00 | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 49.53 | | 49.53 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 48.32 | | 48.32 | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | | 11.9 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.42 | | 36.42 | |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.21 | | 1.21 | |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.21 | | 1.21 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.73 | | 20.73 | |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 20.73 | | 20.73 | |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 20.73 | | 20.73 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.09 | | 29.09 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.09 | | 29.09 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.09 | | 29.09 | |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 5.00 | | 5.00 | |  |
| 22201 | | | 粮油事务 | 5.00 | | 5.00 | |  |
| 2220102 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **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 | 404.03 | 302 | 商品和服务支出 | 120.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 166.87 | 30201 | 办公费 | 13.23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.72 | 30202 | 印刷费 | 4.37 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.85 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 15.25 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.14 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 15.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.42 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 13.80 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.73 | 30208 | 取暖费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 14.02 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.42 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 5.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.03 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.90 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3.73 | 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 | 2.06 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 2.10 | 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 | 8.93 | 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 | 14.78 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 418.06 | 公用经费合计 | | | | | 135.89 |
| 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**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 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 |
| 9.03 |  | 8.93 |  | 8.93 | 0.1 |
| 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 |
| 9.03 |  | 8.93 |  | 8.93 | 0.1 |
| 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**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门： | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 公开09表 | | | |
| 编制单位： | | | | | | | | | | | | |  | | | | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 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 | 15.25 | 15.25 | | 15.25 | |  | |  |  |
| 货物 | 15.25 | 15.25 | | 15.25 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 15.25 | 15.25 | | 15.25 | |  | |  |  |
| 货物 | 15.25 | 15.25 | | 15.25 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计561.05万元，比2017年度决算613.48万元相比，减少52.43万元，减少 8.55%。2018年度支出总计553.95万元，比2017年决算611.83万元相比，减少57.88万元，减少9.46%。年终结转结余8.75万元。主要原因是认真执行中央“八项规定”，减少各类开支，年中人员调动，工资减少。

## 收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计561.05万元，其中：财政拨款收入561.05万元，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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度本年支出合计553.95万元，其中：基本支出553.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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561.05万元,比2017年度减少52.43万元，降低8.55%，主要是原因减少各类开支，人员调动工资减少；本年支出553.95万元，减少57.88万元，降低9.46%，主要原因是减少各类开支，年中人员调动，工资减少；

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入561.05万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加7.15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算标准调整；本年支出553.95万元，完成年初预算的100%,比年初预算持平，主要原因是严格执行各项财务制度，减少开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

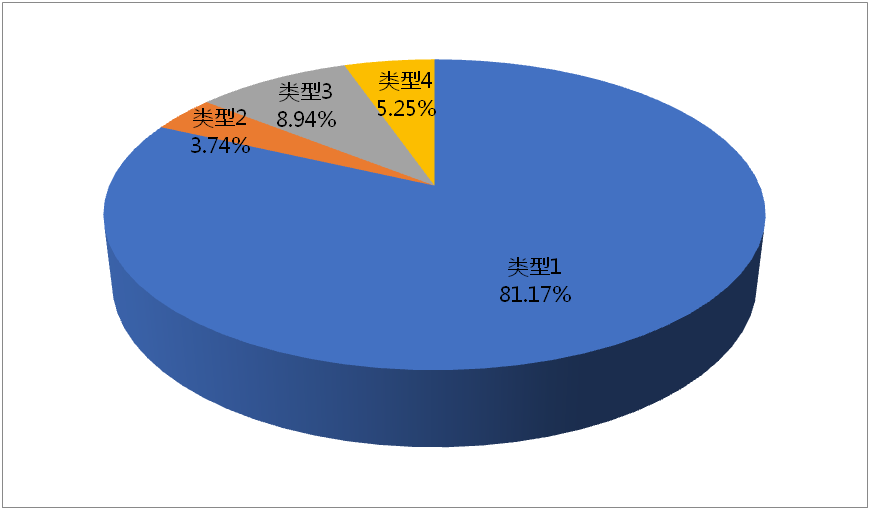
2018 年度财政拨款支出553.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（1类）支出449.60万元，占81.17%；医疗卫生与计划生育（2类）支出20.73万元，占3.74%；社会保障和就业（3类）支出 49.53万元，占8.94%；住房保障（4类）支出29.09万元，占 5.25%。

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553.95万元，其中：人员经费418.06万元，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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.89万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

**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9.03万元，较年初预算持平，无增减变化。原因为认真贯彻落实中央“八项规定”，减少各类开支，减少各类案件外出调查取证次数，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,不存在出国（境）外接待批次、人次。因公出国（境）费与上年持平，无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**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8.93万元。**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0.07万元，降低0.8%,主要是减少原因为严格执行中央“八项规定”， 减少办案外出取证次数，降低费用支出。**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，经费支出与年初预算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化，主要原因是严格执行中央“八项规定”， 减少办案外出取证次数，降低费用支出。

**（三）公务接待费支出0.10万元。**本部门2018年度公务接待共4批次、33人次。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化，主要原因是严格执行中央“八项规定”， 减少外出办案取证次数，上级检查用餐减少。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

深入学习贯彻党的十九大精神, 始终始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化绩效管理理念，牢固树立“四个自信”,积极发挥职能作用,营造风清气正、干事创业的工作氛围。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

（二）项目绩效自评结果。

1、办案问责方面

（1）受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

（2）组织协调案件查办工作，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理，办案结案率100%。

（3）维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象,办案结案率100%。

2、党风廉政建设方面

（1）组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室日常工作。

（2）积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、监督检查

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

（1）监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖督查，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

（2）贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作，做好有关服务保障工作。

4、纪检监察事务管理

（1）加强全区纪检政策宣传，加强领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

（2）宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障并负责办公场所运行维护。

## 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553.95万元，比年初预算数持平。

### （二）政府采购情况

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度政府采购支出总额15.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出15.25 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加2辆，主要是由于机构改革，检察院职能转录，调剂车辆2辆，其中，副部（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7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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套, 无增减变化，

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拔款无收支及结转结余情况，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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

