区纪委单位2018年度

部门决算

目录

第一部分 区纪委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区纪委单位2018年度部门决算表

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

第三部分 区纪委单位2018年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 区纪委概况

**一、部门职责**

(1)对所有行使公权力的公职人员进行监察;(2)调查职务违法和职务犯罪;(3)开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

1. **机构设置及决算单位构成**
2. 区纪委内设机构包括：（14个科室）办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案管室、信息技术保险室、信息中心。（9个派驻纪检组）驻区委办纪检组、驻政府办纪检组、驻农业局纪检室、驻财政局纪检组、驻城管局纪检组、驻政法委纪检组、驻教育局纪检组、驻发改局纪检组、驻卫计局纪检组。（2个巡察）巡察办、巡察组。

（二）决算单位构成。区纪委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区纪委本级。

第二部分 区纪律发2018年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 区纪委2018年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年决算收入1257.46万元，比2017年决算收入745.09万元，增加512.37万元，增长41%。变动的原因：成立监察委以后，人员增加，办案数量增加，支出相应增加。

2018年支出1247.79万元，与2017年支出723.67万元相比，增加524.12万元，增长42%。变动的原因：成立监察委以后，人员增加，办案数量增加，支出相应增加。

**二、收入决算情况说明**

2018年决算收入1257.46万元，期中财政拨款收入1257.46万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其它收入0万元，财政拨款收入占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2018年决算支出1247.79万元，其中基本支出957.8万元，占总支出的77%，项目支出290万元，占总支出的23%。**（本年支出各项构成及占比）**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款收入决算1257.46万元，与2017年决算收入745.09万元相比，增加512.37万元，增加41%。2018年财政拨款支出决算1247.79万元，与2017年支出723.67万元相比，增加524.12万元，增长42%。增加的原因：成立监察委后，人员增加三分之二，职能增加，办案数量增加，费用支出相应增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1247.79万元，占本年支出的100 %，与2017年决算支出723.67万元相比增加524.12万元，增加42%。变动原因：成立监察委后，人员增加三分之二，职能增加，办案数量增加，费用支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年决算支出1247.79万元，其中：一般公共服务支出1193.56万元，占比95.6%，社会保障和就业支出21.47万元，占比1.7%，医疗卫生与计划生育支出13.11%，占比1.1%，住房保障支出19.67%，占比1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算总支出942.71万元，人员支出393.99万元，公用支出307.36万元，项目支出242.42万元；2018年决算支出1247.79万元，人员支出917.29万元，公用支出330.5万元，项目支出290万元，增加的原因：成立监察委以后，人员增加三分之二，职能增加，办案数量增加，费用支出相应增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算拨款基本支出1247.79万元，人员经费917.29万元，占总支出的73.51%，公用330.5万元，占总支出的26.49%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年 “三公”经费年初预算公务接待费14.76万元，决算支出0.06万元（2批/次，人数16人);公务用车运行维护年初预算18万元，决算支出13.45万元，减少的原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人员规格，控制陪餐人员以及号召干部职工节约办公用车等，切实将精神落到实处。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年决算支出13.51万元，其中：公务购置费0万元，公务车辆运行维护费13.45万元，公务用车保有量2台；公务接待费0.06万元（2批次，16人），因公出国（境）0万元，无组团出国（境）人员。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年本单位无政府性基金收入。

1. **预算绩效情况说明**

区纪委2018年度已开展预算绩效管理，根据2018年区纪委绩效目标管理。区纪委监委坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署。坚定不移推进全面从严治党，坚持不懈反“四风”转作风，从严管理干部，干部作风明显好转。始终坚持以零容忍的态度惩治腐败，有力削减腐败存量、有效遏制腐败增量，深化标本兼治，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为鹤城的发展营造了更加风清气正的政治环境。 2018年区纪委全年完成查办案案件立案数101件，查办101件；基层立案数40起，查办40起，共计收缴违纪金额365万元。

**十、其他重要事项**

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出276.48万元（其中办公费41.95万元，印刷资料费36.04万元，电费0.3万元，邮电费1.54万元，差旅费68.51万元，维护费3.13万元，会议费1.48万元，培训费9.73万元，劳务费1.69万元，工会经费36万元，福利费1.3万元，公务用车运行维护费11.39万元，其他交通费用53.2万元，其他商品和服务支出10.23万元）。比年初预算数307.36万元减少30.88万元，下降10%。主要原因是：机关经费厉行节约。（数字错误）

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额55.18 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出55.18 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的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2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共决算拨款安排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、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。

2．“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公“经费， 是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。