

中共贵德县纪律检查委 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

贵德县纪委、监察委合署办公，系中共贵德县委办公室二级预算全额拨款单位，严格执行行政单位财务会计核算制度。主要职能是对违纪违法案件进行审查调查处置，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）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，维护宪法和法律的尊严。

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：中共贵德县纪律检查委员会。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 24 人、事业编制**人。

单位年末实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员*人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：中共贵德县纪律检查委员会所属二级预算单位

序号	单位名称
1	中共贵德县纪律检查委员会
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表					
				公开 01 表	
部门：中共贵德县纪律检查委员会			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	460.69	一、一般公共服务支出	28	460.69
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	20.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	480.69	本年支出合计	50	460.69
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	0.00	年末结转和结余	52	20.00
	26			53	
总计	27	480.69	总计	54	480.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共贵德县纪律检查委员会

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
合计		480.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	480.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20111	纪检监察事务	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	143.21	143.21	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共贵德县纪律检查委员会

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
合计		460.69	317.48	143.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.69	317.48	143.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	460.69	317.48	143.21	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	143.21	0.00	143.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共贵德县纪律检查委员会

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

							款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	460.69	一、一般公共服务支出	28	460.69	460.69	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	460.69	本年支出合计	49	460.69	460.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	24	0.00		51			

拨款							
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	460.69	总计	54	460.69	460.69	0.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共贵德县纪律检查委员会

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
合计		460.69	317.48	143.21
201	一般公共服务支出	460.69	317.48	143.21
20111	纪检监察事务	460.69	317.48	143.21
2011101	行政运行	283.48	283.48	0.00
2011103	机关服务	34.00	34.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	143.21	0.00	143.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共贵德县纪律检查委员会

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	309.21	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.97	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.70	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.51	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.04	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.20	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	0.00	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	0.40	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	1.62	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		310.41	公用经费合计					7.07

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：中共贵德县纪律检查委员会

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 及运行费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.65	0.00	4.15	0.00	4.15	4.50	8.65	0.00	0.00	4.15	0.00	4.15	4.50	1.96	3.98

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）	1
国内公务接待批次 （个）	42	国内公务接待人次 （人）	546

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共贵德县纪律检查委员会

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
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。

中共贵德县纪律检查委员会本年度无此项收入，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中共贵德县纪律检查委员会

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	460.69	317.48	143.21
201			一般公共服务支出	460.69	317.48	143.21
20111			纪检监察事务	460.69	317.48	143.21
2011101			行政运行	283.48	283.48	0.00
2011103			机关服务	34.00	34.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	143.21	0.00	143.21

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：中共贵德县纪律检查委员会

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	7.07
302	商品和服务支出	7.07
30201	办公费	3.65
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00

30211	差旅费	0.65
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.40
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	1.62
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：中共贵德县纪律检查委员会

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	22.86	22.86	0.00
货物	2	9.86	9.86	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	13.00	13.00	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分中共贵德县纪律检查委员会 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 480.69 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是：中共贵德县纪律检查委员会为 2018 年度新增单位，与上年无可比性。

（一）收入总计 480.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 460.69 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 0 万元，主要原因是中共贵德县纪律检查委员会为新增单位，与上年无可比性。

2、其他收入 20 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵德县纪律检查委员会新设成立贵德监察委员会取得的关于从中央政法转移支付资金中统筹列支转隶机构（人员）办案及业务装备费收入，较上年增加 20 万元，增长 20%，主要原因是 2017 年度没有其他收入。

（二）支出总计 480.69 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 460.69 万元，主要用于中共贵德县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 0 万元，主要原因是中共贵德县纪律检查委员会为新增单位。

2、年末结转和结余 20 万元，为中共贵德县纪律检查委员会结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 480.69 万元，其中：财政拨款收入 460.69 万元，占 95.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 4.1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 460.69 万元，其中：基本支出 317.48 万元，占 68.9%；项目支出 143.21 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 460.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元。主要原因是中共贵德县纪律检

查委员会为 2018 年新增单位。

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 460.69 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 0 万元。主要原因是中共贵德县纪律检查委员会为新增单位，无可比性。

（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（201）支出 460.69 万元，占 100%。

（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 422.89 万元，支出决算为 460.69 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年监察委员会成时后，根据转隶机构情况，省财政划转转隶公用经费 15 万元于中共贵德县纪律检查委员会。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 226.65 万元，支出决算为 283.48 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员增

加、人员政策性调资。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

（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 162.23 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是纪委监察办案过程中尽可能缩减支出，监察委办公地点搬迁未能按时完成，办公设备未采购，资金退回财政。

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 317.48 万元，其中：人员经费 310.41 万元，主要包括：基本工资 63.97 万元、津贴补贴 116.7 万元、奖金 128.51 万元、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 0.04 万元、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 1.2 万元、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 7.07 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、印刷费 0.3 万元、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.02 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.65 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.42 万元、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 0.4 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.62 万元、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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 100%，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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。

（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 4.15 万元，

占 48%；公务接待费支出决算 4.5 万元，占 52%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.15。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 4.15 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 4.5 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 42 批次，接待 546 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增加 8.65 万元。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是中共贵德县纪律检查委员会为 2018 年度新增单位，同时无因公出国（境人员），与上年无法作出比较。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.15 万元，主要原因是中共贵德县纪律检查委员会为 2018 年度新增单位，与上年无法作出比较；公务接待费支出决算数比上年数增加 4.5 万元，主要原因是中共贵德县纪律检查委员会为 2018 年度新增单位，与上年无可比性。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

中共贵德县纪律检查委员会 2018 年度无政府基金拨款。

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 460.69 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 0 万元，主要原因是新增单位，与上年无可比性。

（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（201）支出 460.69 万元，占 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 7.07 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是新增单位，与上年无可比性。

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 22.86 万元，其中：政府采购货物支出 9.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13 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，财政批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 162.23 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县纪律检查委员会对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 143.21 万元，占部门项目支出预算总额的 88%。绩效目标完成情况：纪委办案经费完成年度预算的 128%，党风廉政宣传经费完成年度预算的 112%，反腐倡廉警示教育基地展厅信息更新维护费完成年度预算的 100%，信息保密专网设备费完成年度预算的 100%，基层乡镇电子监察网线租赁费完成年度预算的 89%，监察委员会办公费完成年度预算的 40%，电子监察运行经护费完成年度预算的 0%，巡察办公经费完成年度预算的 116%，村务监督委员会工作经费完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映“纪委办案经费”、“党风廉政宣传经费”、“信息保密专网设备维护费”、“巡察办公经费”、“基层乡镇电子监察网线租赁费”、“村（社区）监督委员会工作经费”、“反腐倡廉警示教育基地展厅信息更新维护费”、“电子监察运行费”、“监察委员会经费”等9个项目绩效自评结果。

1、纪委办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实加大办案力度，全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出38.5万元，结转0万元，完成年度预算的128%。通过项目实施，坚持把纪律和规矩挺在前沿，全面从严治党，深挖腐败，正风肃纪，采取留置措施1人，挽回国家经济损失。存在的主要问题是年初预算时监察委员会尚未成立，未将人员留置经费纳入预算工，故出现实际支出大于年初预算的现象。下一步改进措施：切实提高预算编制精准度。

2、党风廉政宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕贯彻党中央十九大精神为主旨，大力宣传党风廉政相关政策，全面推进全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出22.425万元，结转0万元，完成年度预算的112%。通过项目实施，增强了全县党群干部的廉政廉洁意识境界，筑牢了拒腐防变思想底线。存在的主要问题是2018年因成立新监察委员会成立时期做大量的宣传工作，同时，调剂支出7.7万元用于党风廉政警示教育基地信息更新，提档升级，故出现实际支出大于年初预算的现象。下一步改进措施预算：精

准考虑下年预算内容及涉及项目，切实提高预算编制精准度。

3、反腐倡廉警示教育基地展厅信息更新维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：对警示教育基地进行提档升级，高效发挥最大的优势，以高到中央，底到基层的腐败典型案例警醒全县党政干部，净化心灵，洗涤灵魂，发人深省，发出强烈的警示信号，进一步增强党员干部的党性意识，筑牢为政清廉的道德高线，增强使命感，责任感。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了全县党群干部的廉政廉洁意识境界，筑牢了拒腐防变思想底线。存在的问题：年初预算小于实际支出，从党风廉政宣传经费中调剂支付了预算外的7.7万元。下一步改进措施预算：精准考虑信息更换、提档升级的内容设计及数量目，切实提高预算编制精准度，能做到不超量不超预算标准。

4、信息保密专网设备费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格遵守纪检内网信息保密工作纪律，进一步加强保密程度，做好专网设备的维护和使用，严禁防止纪检信息的泄密，以防对社会造不良影响。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效增强了纪检监察信息保密度，并在监委成立

时也确保了纪检监察工作的绝对保密，为社会营造了一个良好的舆论氛围。

5、基层乡镇电子监察网线租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：视频监控电路、电子监察网线进行维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.03 万元，实际支出 3.5856 万元，完成年度预算的 89%。通过项目实施，有效增强了纪检监察信息保密度，并在监委成立时也确保了纪检监察工作的绝对保密，为社会营造了一个良好的舆论氛围。存的问题是做预算时按政府会议纪要全额纳入，但经双方签订的协议和使用率，实际支付额小于年初预算。

6、监察委员会办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保监察委员会有效行使审查、调查、处置职能，办案力度加大，提高办案质量，全面推动党风廉政建设和反腐败工作，以案示警，大力宣传警示纪检监察部门职，切实解决人民身边的腐败和不正之风。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 40%。通过项目实施，监察委员会高效行使审查、调查、处置职能，提高审查力度和质量，以案示警，切实解决了人民身边的腐败和不正之风，有效推进全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。存在问题：根据监察委员会的

设立要求，贵德县纪委监委原本计划于 2018 年采购办公设备并搬迁办公地点，但因政府办公用房调整的原因，未能进采购搬迁，故出现实际支出小于年初预算的现象。

7、电子监察运行经护费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保政府电子监察平台正常运行，充分发挥网上监督作用，高效推动全县经济社会友好稳定的发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。存在的问题：因电子监察平台未出现故障，故没有发生支出。

8、巡察办公经费项目绩效自评综述：

以县委巡察的力度，密切党群干群关系，巩固党执政的政治基础，有效推进全面从严治党延伸基层，发现并解决群众身边的不正之风和腐败问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3.5 万元，完成年度预算的 116%。存在的问题：2018 年 9 月州委巡察办组织开展异地交叉巡察，经费由各地自行担负，故出现了支出大于预算的现象。

9、村务监督委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县 122 个行政村和 10 个社区的村务监督委员会高效发挥对村级政务、事务、财务等重大事项的监督作用，全面推进基层党风廉政建设和反腐败工作。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为 44.2 万元，实际支出 44，2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全县各级基层党组织和农牧群众全面提高了党纪法规意，切实维护了身的知情权、参与权和监督权，有效监督并推动了基层党组织正确履行职责，发挥致富带头的作用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共贵德县纪律检查委员会共有车辆 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

（二）固定资产情况。2018 年年末固定资产总额为 96.73 万，其中：车辆 1 车辆，价值 38.98 万元,其他固定资产为 57.75 万元。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。