

# **安徽省利辛县纪委监委 2018 年度部门决算**

**2019 年 8 月**

# 目 录

## **第一部分 安徽省利辛县纪委监委概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 安徽省利辛县纪委监委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 安徽省利辛县纪委监委 2018 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 安徽省利辛县纪委监委 2018 年度部门决算情况

### 第一部分 安徽省利辛县纪委监委概况

#### 一、 主要职责

根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。中共利辛县纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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。根据《中共安徽省委办公厅关于印发的通知》（〔2017〕58 号）规定，**利辛县监察委员会的职责是：**维护宪法和法律的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。利辛县监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：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。调查：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。处置：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

## 二、利辛县纪委监委决算单位构成

县纪委监委由机关本级单位和廉政教育中心组成。委机关编制 69 人，在职 62 人；7 个派驻纪检组编制 32 人，在职 27 人；离退休人员 21 人；廉政教育中心事业编制 6 人，在职 5 人。

序号	单位名称
1	利辛县纪委监委本级
2	利辛县廉政教育中心

## 第二部分 安徽省利辛县纪委监委 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	1312.6	一、一般公共服务支出	1154.7
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1312.6	本年支出合计	1312.6
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1312.6	总计	1312.6

## 收入决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	1312.6	1312.6	0	0	0	0	0

## 支出决算表

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	1312.6	1262.6	50.0	0	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1312.6	一、一般公共服务支出	1154.7
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1312.6	本年支出合计	1312.6
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0		
政府性基金预算财政拨款	0		
合计	1312.6	合计	1312.6

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	1312.6	1262.6	50	1312.6	1262.6	50	0	0	0	0



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	936.7	302	商品和服务支出	249.7	310	资本性支出	28.8
30101	基本工资	225.9	30201	办公费	30.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.2	30202	印刷费	7.4	31002	办公设备购置	28.8
30103	奖金	297.0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.8	30206	电费	13.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.3	30211	差旅费	20.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.9	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.5	30213	维修（护）费	14.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.1	30214	租赁费	42.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.4	30215	会议费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.8	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.1	30217	公务招待费	4.0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.8	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10.9	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	42.5	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.7	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.2	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.3	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		984.1	公用经费合计					278.6

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

注: 利辛县纪委监委没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

### 第三部分 安徽省利辛县纪委监委 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 年度收入总计 1312.6 万元支出总计 1312.6 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比, 收、支总计各增加 404.1 万元, 增长 44.5%, 主要原因: 一是利辛县监察委员会委成

立，人员、设备的增加；二是工资水平的提高。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1312.6 万元，其中：财政拨款收入 1312.6 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1312.6 万元，其中：基本支出 1262.6 万元，占 96.2%；项目支出 50 万元，占 3.8%。经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 1312.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1312.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 404.1 万元，增长 44.5%，主要原因：一是监委成立，人员、设备的增加；二是工资水平的提高。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1312.6 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 404.1 万元，增长 44.5%。主要原因一是纪检监察业务量增加；二是办理业务人员数量增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1312.6 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.1 万元，增长 44.5%。主要原因一是纪检监察业务量增加；二是办理业务人员数量增加。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1312.6 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1154.7 万元，占 88%；**社会保障和就业（类）**支出 74.1 万元，占 5.6%；**住房保障（类）**支出 56.1 万元，占 4.3%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 23.5 万元，占 1.8%；**农林水（类）**支出 4.2 万元，占 0.3%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1312.6 万元，支出决算为 1312.6 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 1262.6 万元，占 96.2%；项目支出 50 万元，占 3.8%。

具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）**支出 1154.7 万元，占 88%，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，人员和编制数增加，办公设备、业务量也大大增加。

2. **社会保障和就业（类）**支出 74.1 万元，占 5.6%，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，人员和编制数增加，业务量加大。

3. **住房保障（类）**支出 56.1 万元，占 4.3%，完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，人员和编制数增加，业务量也增加。

4. **医疗卫生与计划生育（类）**支出 23.5 万元，占 1.8%，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，人员和编制数增加，业务量也大大增加。

5. **农林水（类）**支出 4.2 万元，占 0.3%，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作任务量的加大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1262.6 万元，其中人员经费 984.1 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 278.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。利辛县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，安徽省**利辛县纪委监委**运行经费支出 533.4 万元，比 2017 年减少 129 万元，减少 19.5%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省**利辛县纪委监委**没有做大型政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省**利辛县纪委监委**共有车辆 8 辆，都是执法执纪用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

2018 年根据预算绩效管理要求，项目支出 50 万元完成了按规定设置支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。



**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 安徽省利辛县纪委监委 2018 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	42.4	27.66
因公出国（境）费		
公务接待费	4.0	3.96
公务用车购置及运行费	38.4	23.7
其中：公务用车运行维护费	38.4	23.7
公务用车购置		

## 二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省**利辛县纪委监委**2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 42.4 万元，支出决算为 27.66 万元，完成预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，乡镇纪委协作区用车不是本单位车辆。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省**利辛县纪委监委**2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.96 万元，占 14.3%；公务用车购置及运行费支出决算 23.7 万元，占 85.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相同。

（二）公务接待费支出 3.96 万元，与 2017 年度决算相比，增加 1.01 万元，增长 34.2%，增长的原因是成立利辛县监察委员会，人员和编制数增加，业务量也大大增加。比 2018 年度预算减少 0.04 万元。减少原因是厉行节约。2018 年安徽省**利辛县纪委监委**国内公务接待共 90 批次，450 人次，主要是用于接待上级业务部门和外地兄弟业务单位。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费

条例》、《利辛县机关公务接待管理暂行办法》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 23.7 万元，与 2017 年度决算相比，减少 1.4 万元，减少 5.6%，原因是加强管理，厉行节约。与 2018 年度预算相比，减少 14.7 万元，下降 38.3%，下降的原因是厉行节约。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年末，安徽省**利辛县纪委监委**开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

