

广德县纪委监委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德纪委监委概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 广德县纪委监委 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
第三部分 广德县纪委监委 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、其他重要事项的情况说明	18
第四部分 名词解释	19

广德县纪委监委 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县纪委监委概况

一、部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

2. 主管全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。

3. 负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4. 负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5. 监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6. 负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关

问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

7. 负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

8. 承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

9. 对县政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有害国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

10. 承办市纪委监委和县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县纪委监委 2018 年度部门决算仅包括局本级决算，与预算部门保持一致。

纳入广德县纪委监委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位无，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县纪委监委本级

第二部分 广德县纪委监委 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：中共广德县纪律检
查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	939.65	一、一般公共服务支出	816.11
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	69.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	33.26
		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	939.65	本年支出合计	939.65
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	939.65	总计	939.65

收入决算表

公开02表

部门：中共广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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	939.65	939.65					
201	一般公共服务 支出	816.11	816.11					
20111	纪检监察事务	816.11	816.11					
2011101	行政运行	761.11	761.11					
2011150	事业运行	55	55					
208	社会保障和就 业支出	69.2	69.2					
20805	行政事业单位 离退休	67.4	67.4					
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	67.4	67.4					

20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08					
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08					
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
221	住房保障支出	33.26	33.26					
22102	住房改革支出	33.26	33.26					
2210201	住房公积金	33.26	33.26					

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	939.65	939.65				
201			一般公共服务支出	816.11	816.11				
20111			纪检监察事务	816.11	816.11				
2011101			行政运行	761.11	761.11				
2011150			事业运行	55	55				
208			社会保障和就业支出	69.2	69.2				

20805	行政事业单位离退休	67.4	67.4				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	67.4	67.4				
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.08	21.08				
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
221	住房保障支出	33.26	33.26				
22102	住房改革支出	33.26	33.26				
2210201	住房公积金	33.26	33.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共广德县纪律检查委员会

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	939.65	一、一般公共服务支出	816.11
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	69.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	33.26
		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	939.65	本年支出合计	939.65
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	939.65	合计	939.65

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中
共广德
县纪律
检查委
员会

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				939.65	939.65		939.65	939.65					
201	一般公 共服务 支出				816.11	816.11		816.11	816.11					
20111	纪检监 察事务				816.11	816.11		816.11	816.11					
2011101	行政运 行				761.11	761.11		761.11	761.11					
2011150	事业运 行				55	55		55	55					
208	社会保 障和就 业支出				69.2	69.2		69.2	69.2					
20805	行政事 业单位 离退休				67.4	67.4		67.4	67.4					
2080504	未归口 管理的 行政单 位离退 休				67.4	67.4		67.4	67.4					

20899	其他社会保障和就业支出				1.8	1.8		1.8	1.8					
2089901	其他社会保障和就业支出				1.8	1.8		1.8	1.8					
210	医疗卫生与计划生育支出				21.08	21.08		21.08	21.08					
21011	行政事业单位医疗				21.08	21.08		21.08	21.08					
2101101	行政单位医疗				20.05	20.05		20.05	20.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.03	1.03		1.03	1.03					
221	住房保障支出				33.26	33.26		33.26	33.26					
22102	住房改革支出				33.26	33.26		33.26	33.26					
2210201	住房公积金				33.26	33.26		33.26	33.26					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广德县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	522.3	302	商品和服务支出	286.72	310	资本性支出	61.43
30101	基本工资	149.62	30201	办公费	41.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.83	30202	印刷费	12	31002	办公设备购置	7.05
30103	奖金	133.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24.14	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	21.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.08	30211	差旅费	17.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11	31013	公务用车购置	32.92
30199	其他工资福利支出	37.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费	54.07	30217	公务招待费	9.82	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		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	83	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	18.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	10.71	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.33	30239	其他交通费用	33.25	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	39.7	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		591.5	公用经费合计					348.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：中共广德县
纪律检查委员会

金额单位：万元

项目			科目名称（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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：广德县纪委监委 2018 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德县纪委监委 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 939.65 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 939.65 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 213.21 万元，增长 29.35%，主要原因：一是成立纪委监委后，将检察院反贪局相关工作人员转隶至纪委，人员经费增加；二是成立纪委监委后，办案力度加大，办案费用增加，行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 939.65 万元，其中：财政拨款收入 939.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 939.65 万元，其中：基本支出 939.65 万元，占 100%。

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 939.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 939.65 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 213.21 万元，增长 29.35%，主要原因：一是成立纪委监委后，将检察院反贪局相关工作人员转隶至纪委，人员经费增加；二是成立纪委监委后，办案力度加大，办案费用增加，行政运行经费增加。

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 939.65 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 213.21 万元，增长 29.35%。主要原因：一是成立纪委监委后，将检察院反贪局相关工作人员转隶至纪委，人员经费增加；二是成立纪委监委后，办案力度加大，办案费用增加，行政运行经费增加。

（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 939.65 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 213.21 万元，增长 29.35%。主要原因：一是成立纪委监委后，将检察院反贪局相关工作人员转隶至纪委，人员经费增加；二是成立纪委监委后，办案力度加大，办案费用增加，行政运行经费增加。

（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 939.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 816.11 万元，占 86.85%；社会保障和就业（类）支出 69.2 万元，占 7.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.08 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 33.26 万元，占 3.54%。

（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 652.58 万元，支出决算为 939.65 万元，完成年初预算的 143.99%。决算数大于预算数的主要原因一是成立纪委监委后，将检察院反贪局相关工作人员转隶至纪委，人员经费增加；二是成立纪委监委后，办案力度加大，办案费用增加，行政运行经费增加。其中：基本支出 939.65 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 442.74 万元，支出决算为 761.11 万元，完成年初预算的 171.90%，决算数大于预算数的主要原因是成立纪委监委，人员经费及办案业务费用增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55 万元，支出决算数为 55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）为归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 51.77 万元，支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 130.19%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部的工资有所调增。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 108.03%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 1 名聘用人员的医疗保险等。

5. 住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.74 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 90.53%，决算数小于预算数的主要原因是转隶人员的工资关系等还未转入，单位又有人员调出，导致住房公积金有所减少。

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 939.65 万元，其中人员经费 591.5 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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 348.15 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、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公

公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年县纪委监委无政府性基金收支。

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，广德县纪委监委机关运行经费支出 816.11 万元，比 2017 年增加 158.29 万元，增长 24.06%，主要原因是成立纪委监委，人员经费及办案业务费用增加。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县纪委监委政府采购支出总额 61.43 万元，其中：政府采购货物支出 61.43 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县纪委监委共有车辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车 4 辆。

（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

广德县纪委监委 2018 年无项目支出,也就未组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

广德县纪委监委 2018 年度无项目支出,部门决算中未开展项目绩效自评。

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。

