

# 2018 年中共河源市纪律检查委员会部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共河源市纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共河源市纪律检查委员会 2018年部门 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 中共河源市纪律检查委员会 2018年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共河源市纪律检查委员会概况

## （一）部门主要职责

2018年预算组成单位共5个，分别是：市纪委监委机关、市纪委监委派驻机构，下属3个事业单位：河源市电子监察中心、河源市廉政教育中心、河源市纪检监察网络舆情中心。

其中市纪委监委设16个室（部）分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室（反腐败国际追逃追赃工作办公室）。市纪委监委共设19个派驻纪检监察组。市委巡察机构设“一办三组”。

主要职责：

1. 维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、决定的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、国家监委、省委、省政府、省纪委监委和市委、市政府关于加强党风廉政建设、开展反腐败斗争的决定和工作部署，协助市委抓好党风廉政建设，组织协调全市党风廉政建设和反腐败斗争，纠正部门和行业不正之风；监督检查市直各部门及其工作人员和县区领导班子及其班子成员执行国家政策、法律法规情况。

2. 负责查处市直各部门、各县区、市管领导干部违反党纪政纪的行为和案件，受理涉及党纪政纪问题的控告和申诉，决定或

取消对受查处对象的处分，必要时直接查处下级纪检监察机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

3. 制定维护党纪政纪的决定和开展党风党纪政纪教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育工作。

4. 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，拟订维护党纪政纪条规，参与制定党内法规。

5. 对各部门、各县区制订的条规实施监督监察，对有违背党和国家政策法规的条款提出修改建议，变更或撤销县区以下纪检监察机关不适当的决定或规定。

6. 会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，考察、审核县区纪委监委班子人选，审核市直纪检监察组织领导人选，组织和开展纪检监察干部培训工作。

7. 承担市党风廉政建设领导小组和市政府纠风办的有关工作业务，抓好有关工作的检查落实。

8. 承办中央纪委、国家监委，省纪委监委和市委交办的其他事项。

9. 市监委负责维护宪法和法律法规权威，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，履行监督、调查、处置职责。

## **（二）部门决算单位构成**

## 1. 河源市纪委监委

根据河机编〔2018〕1号文精神，设立河源市监察委员会，与中共河源市纪律检查委员会合署办公。市纪委（市监委）设立16个室（部）及市纪委派驻纪检组和下属三个中心。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室（反腐败国际追逃追赃工作办公室）。

2018年核定总编制78名，含行政编制50名、政法专项编制20名，行政执法专项编制8名，后勤服务人员编制5名。其中：市纪委书记1名（市委常委兼任）、副书记3名；市监察委主任1名（市纪委书记兼任），副主任3名（市纪委副书记兼任）；市监委委员5名（3名由市纪委监委常委兼任，2名专职委员）；室主任（部长）16名（副处职），副主任（副部长）18名（正科职）。离退休人员21人。

## 2. 市纪委派驻纪检组

根据河委办法〔2016〕9号文件精神，组建市纪委19个派驻纪检组，覆盖监督103个市直党政机关和副处以上事业单位。配备派驻机构编制64名，组长19名（副处职），副组长20名（正科职）。离退休人员3人。

## 3. 市委巡察机构

关于设立中共河源市纪委监委巡察工作机构的批复（河机编〔2016〕91号）文件，成立了中共河源市委巡察工作领导小组，设立市委巡察办和三个巡察小组。市委巡察办公室为中共河源市委巡察工作领导小组日常办事机构，设主任（正处职）1名（由市纪委监委领导兼任）、副主任（副处职）1名、科级干部1名。每个巡察组设组长（正处职）1名，副组长（副处职）1名，巡察员（科级）1名。

下属三个中心：

#### 1. 河源市电子监察中心

直属正科级事业单位，主要职责：负责电子监察系统的使用管理、运行监督；负责市直各单位网上审批情况综合上报，违纪违规行为的初核；负责对县区电子监察系统使用管理、运行监督等方面的指导；负责市、县两级电子监察系统运行情况的上报、交流。

#### 2. 河源市纪检监察网络信息舆情中心

为市纪委监委管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：承担市纪委监委信息化工作；指导全市纪检监察系统信息化工作，协助承担市纪委监委信息公开工作；承担涉及河源反腐倡廉建设的网络信息舆情的搜集、研判和处置工作。

#### 3. 河源市廉政教育中心

为市纪委监委管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：承担全市纪检监察系统干部职工教育培训任务；组织协调市、县区

纪委进点查办案件或上级纪委借用该点查办案件工作；承担进点办案的后勤保障工作以及日常物业管理工作。

按照部门决算编报要求，纳入中共河源市纪委 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括委局机关、派驻纪检组和下属 3 个预算单位（河源市电子监察中心、河源市廉政教育中心、河源市纪检监察网络信息舆情中心）

## 第二部分 中共河源市纪律检查委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3134.33	一、一般公共服务支出	26	2983.72
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	25.73
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	35.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3134.33	<b>本年支出合计</b>	47	3091.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	263.75	年末结转和结余	49	306.96
<b>总计</b>	25	3398.08	<b>总计</b>	50	3398.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	3134.33	3134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3026.93	3026.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3003.68	3003.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2674.31	2674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	3134.33	3134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	3134.33	3134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	46.24	46.24	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。

## 支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	3091.12	2182.37	908.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2983.72	2100.71	883.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2960.47	2100.71	859.76	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2674.31	1969.40	704.92	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	3091.12	2182.37	908.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	3091.12	2182.37	908.74	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	3134.33	一、一般公共服务支出	29	2983.72	2983.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	25.73	25.73	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.43	35.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	46.24	46.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3134.33	<b>本年支出合计</b>	52	3091.12	3091.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	263.75	年末结转和结余	53	306.96	306.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	263.75		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共河源市纪律检查委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3398.08	<b>总计</b>	56	3398.08	3398.08	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共河源市纪律检查委员会

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
	合计	3091.12	2182.37	908.74
201	一般公共服务支出	2983.72	2100.71	883.01
20111	纪检监察事务	2960.47	2100.71	859.76
2011101	行政运行	2674.31	1969.40	704.92
2011150	事业运行	131.31	131.31	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	154.85	0.00	154.85
20199	其他一般公共服务支出	23.25	0.00	23.25
2019999	其他一般公共服务支出	23.25	0.00	23.25
205	教育支出	25.73	0.00	25.73
20508	进修及培训	25.73	0.00	25.73
2050802	干部教育	25.73	0.00	25.73
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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
	合计	3091.12	2182.37	908.74
20805	行政事业单位离退休	30.13	30.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.93	26.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.30	5.30	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.30	5.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.24	46.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.24	46.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1419.95	302	商品和服务支出	360.06
30101	基本工资	1249.33	30201	办公费	61.73
30102	津贴补贴	9.65	30202	印刷费	5.41
30103	奖金	5.47	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	47.14
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	68.37	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	378.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.18
30302	退休费	26.93	30217	公务接待费	2.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.65	30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.00
30308	助学金	1.20	30228	工会经费	24.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.96
30399	其他对个人和家庭的补助	346.00	30239	其他交通费用	17.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.58
			310	资本性支出	24.31

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1798.00		公用经费合计	384.37

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

部门：中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

预算数						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	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				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
46.00	0.00	41.00	0.00	41.00	5.00	44.36	0.00	40.48	0.00	40.48	3.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中共河源市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中共河源市纪律检查委员会 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中共河源市纪律检查委员会 2018 年度总收入 3398.08 万元，其中本年收入 3134.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3134.33 万元，比上年决算数减少 255.55 万元，下降 7.54%。主要变动情况：公用经费支出减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中共河源市纪律检查委员会 2018 年度总支出 3398.08 万元，其中本年支出 3091.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2182.37 万元，比上年决算数减少 418.86 万元，下降 16.1%。主要变动情况：公用经费支出减少。
2. 项目支出 908.74 万元，比上年决算数增加 98.8 万元，增长 12.2%。主要变动情况：留置点开支经费增加。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

中共河源市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 3134.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3134.33 万元，比上年决算数 减少 255.55 万元， 下降 7.54%；主要变动情况：公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共河源市纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计 3091.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3091.12 万元，比年初预算数 增加 90.33 万元， 增长 3.01%；主要变动情况：市纪委监委人员增多，支出增多、留置点开支增大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、 2018 年度财政拨款“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

中共河源市纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.36 万元，完成预算 46.00 万元的 96.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.48 万元，完成预算 41.00 万元的 98.73%；公务接待费支出决算为 3.88 万元，完成预算 5.00 万元的 77.68%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：  
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 11.51 万元，增长 35.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算增加 16.65 万元，增长 69.87%；公务用车购置费决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 5.14 万元，减少 56.98%。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无因公出国（境）费；公务用车运行维护费支出增加的主要情况：公务用车保有量增加；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待由市机关事务局统筹安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 40.48 万元，占 91.24%；公务接待费支出 3.88 万元，占 8.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.48 万元，中共河源市纪律检查委

员会公务用车保有量为 11 辆，主要用于 执法执勤和后勤保障。

3. 公务接待费支出 3.88 万元，主要用于 接待上级部门。中共河源市纪律检查委员会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 777 人， 主要接待上级部门。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 384.37 万元，比预算数减少 25.42 万元， 降低 6.2%。主要增减变动情况是： 压缩公用经费的支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 37.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.6 万元、政府采购服务支出 37.19 万元。授予中小企业合同金额 37.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.19 万元，占政府采购支出总额的 100%

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 2 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

##### 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金458万元，占一般公共预算项目支出总额的59.73%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及留置点经费项目、纪教月工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是当前反腐败斗争工作实际研判，留置工作任务仍将保持持续上升态势；二是根据实际，组织协调了党风廉政建设和反腐败信息传播工作。发现的问题及原因：一是办案点人员管理比较困难，人员流动性大。二是进一步增强全市党员干部党性观念、纪律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线的力度不够。下一步改进措施：一是将加强管理留置点人员管理、严格把控留置点经费的支出；二是更加深入的开展纪律教育学习月活动。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。