2018年度部门决算公开

**中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 霸州市纪律检查委员会2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 部门职责

中共霸州市纪律检查委员会与霸州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对霸州市委、霸州市人民政府和廊坊市纪委、廊坊市监察委员会负责并报告工作。

（一）主管全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查市人民政府各部门及其国家公务员和各乡镇（区办）人民政府及其领导人员执行国家政策和法律法规以及国民经济和社会发展计划、市政府颁发的决定和命令的情况。

（三）负责检查并处理市委和县级国家机关各部门、各乡镇（区办）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机构管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责处理市人民政府各部门及其国家公务员，各乡镇（区办）人民政府及其领导人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和清正廉洁教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对共产党员和国家公务员进行遵守纪律、廉洁勤政的教育工作。

（六）负责党纪政纪有关制度、规定的研究、制定；配合立法机关和政府法制部门制定有关行政规章；结合本市特点和市情，做好纪检监察重大课题的调研工作。

（七）调查研究市人民政府各部门和各乡镇（区办）人民政府制定有关政策规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出纠正或修改的建议；变更或撤销下级纪检监察部门不适当的决定和规定。

（八）会同有关部门以及各乡镇（区办）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；考察、考核市直各单位、各乡镇（区办）纪检监察干部人选及市纪委、监察局派驻各部门的纪检组和纪委各室的领导干部人选并提出任免职务的意见；组织和指导纪检监察系统干部培训工作。

（九）承办市委、市人民政府和廊坊市纪委、廊坊市监察局交办的其他任务。

监察委员会已发行使监察权，主要职能是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。

监察委员会主要职责是监督、调查、处置。一是监督：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。二是调查：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。三是处置：对违反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已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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 单位名称 | 单位性质 | 经费形式 |
| 1 | 霸州市纪检委 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  |  |  |  | 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 | 1467.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1573.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1467.31 | 本年支出合计 | 51 | 1573.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 136.71 | 年末结转和结余 | 53 | 30.77 |
| **总计** | 27 | 1604.02 | **总计** | 54 | 1604.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  |  |  |  |  | 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 | **1467.31** | **1467.31** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1467.31 | 1467.31 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1467.31 | 1467.31 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1224.01 | 1224.01 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 243.3 | 243.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | **1,573.25** | **1200.45** | **372.8** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1573.25 | 1200.45 | 372.8 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1573.25 | 1200.45 | 372.8 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1200.45 | 1200.45 |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 372.8 |  | 372.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1467.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1573.25 | 1573.25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1467.31 | **本年支出合计** | 52 | 1573.25 | 1573.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  136.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 30.77 | 30.77 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  136.71 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1604.02 | **总计** | 56 | 1604.02 | 1604.02 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  | 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 | **1573.25** | **1200.45** | **372.8** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1573.25 | 1200.45 | 372.8 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1573.25 | 1200.45 | 372.8 |
| 2011101 | 行政运行 | 1200.45 | 1200.45 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 372.80 |  | 372.8 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  |  | 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 | 913.08 | 302 | 商品和服务支出 | 196.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 292.31 | 30201 |  办公费 | 11.94 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 271.78 | 30202 |  印刷费 | 0.61 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 19.18 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.03 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 58.58 | 30205 |  水费 | 2.34 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.25 | 30206 |  电费 | 6.24 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.79 | 30207 |  邮电费 | 57.01 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 39.73 | 30208 |  取暖费 | 1.94 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 0.15 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.49 | 30211 |  差旅费 | 4.6 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 67.95 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.61 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 42.02 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.11 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.32 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.9 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.01 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 9.02 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 86.82 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 13.47 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 34.82 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 51.25 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1004.19 | 公用经费合计 | 196.27 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 113.55 |  | 94.82 | 60 | 34.82 | 18.73 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 129.48 |  | 114.4 | 65.58 | 48.82 | 15.08 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  |  |  | 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：中国共产党廊坊市霸州市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府采购情况，按要求空表列示。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）3177.27万元。与2017年度决算相比，收支各减少91.54万元，下降2.8%，主要是2018年专项项目中，案件查办经费和纪检监察事务管理经费收入支出较2017年案件查办经费和纪检监察事务管理经费收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1467.31万元，其中：财政拨款收入1467.31万元，占100%；如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 1467.31 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1573.25万元，其中：基本支出1200.45万元，占76%；项目支出372.8万元，占24%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1200.45 | 372.8 |  |
| 占比（%） | 76 | 24 |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1467.31万元,比2017年度减少1921.11万元，降低12.0%，主要是项目收入减少；本年支出1573.25万元，减少36.14万元，降低2.25%，主要是项目支出减少。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 1659.42 | 1659.42 |  | 1609.39 | 1609.39 |  |
| 2018年（万元） | 1467.31 | 1467.31 |  | 1573.25 | 1573.25 |  |
| 增长比率（%） | -11.58 | -11.582 |  | -2.25 | -2.25 |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1467.31万元，完成年初预算的82.0%,比年初预算减少320.64万元，决算数小于预算数主要是项目经费减少；本年支出1573.25万元，完成年初预算的88.0%,比年初预算减少214.7万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 1787.95 | 1787.95 |  | 1787.95 | 1787.95 |  |
| 决算数（万元） | 1467.31 | 1467.31 |  | 1573.25 | 1573.25 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1573.25万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1573.25万元，占100%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 金额（万元） | 1573.25 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1200.46万元，其中：人员经费 1004.19万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费196.27万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计129.48万元，比年初预算增加15.93万元，增长14.0%，主要是公务车运行维护费支出增加；比2017年度决算增加39.65万元，增长44.%，主要是2018年增加了公务车购置费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出xx万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增加变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出114.4万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加19.58万元，增长21.0%,主要是4.28专案增加公车运行维护费14万元，公车购置费增加5.58万元；比2017年度决算增加67.99万元，增长146 %，主要是2018年度增加公车购置费65.58万元。**其中：**

**公务用车购置费支出65.58万元。**本部门2018年度公务用车购置数量4辆。公务用车购置费支出比年初预算增加5.58万元，增长9.0%，主要是未将新车保险列入公务用车购置年初预算；比2017年度决算增加65.58万元，增长100%，主要是2018年度更换公务用车4辆。

**公务用车运行维护费支出48.82万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量15辆。公车运行维护费支出比年初预算增加14万元，增长40.0%，主要是因为4.28专案办案用车增加了公务用车运行维护费；比2017年度决算2.41万元，增长5.0%，主要是4.28专案公务用车运行维护费增加。

**（三）公务接待费支出15.08万元。**本部门2018年度公务接待共38批次、1734人次。公务接待费支出比年初预算减少3.65万元，19.0%，主要是厉行节约，减少开支；比2017年度决算减少28.34万元，减少65.0%，主要是2018年度接待批次、人次大大减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是创新监督方法，强化责任追究。健全落实党风廉政建设责任制的监督检查和考核机制，督促各部门把“两个责任”落实到位。严格执行落实党风廉政建设失职渎职行为责任追究暂行办法，探索建立责任追究问题报告和典型问题通报等制度，倒逼“两个责任”落实。

二是严明纪律规矩，整治“四风”问题。把“守纪律、讲规矩”教育同弛而不息纠“四风”有机结合起来，一方面严查查细纠，杜绝“老问题”回潮反弹，防止“新问题”滋生蔓延；另一方面完善长效机制，强化纪律规矩教育，严查不守纪律、不讲规矩的行为，使制度成为“带电的高压线”。

三是突出办案职能，加大反腐力度。坚持惩治腐败“无禁区、全覆盖、零容忍”，深化查办案件体制机制改革，严查“三种人”和“十个领域”的“小官巨腐”案件，突破重大个案，发挥典型案件警示教育的治本功能，形成强大威慑，遏制腐败蔓延势头。

四是深化体制改革，激发工作活力。健全乡镇纪委向市纪委报告工作制度，完善乡镇纪委书记任用考核交流机制，强化市纪委对乡镇纪委的领导。建立健全案件督办、责任追究、案例指导等制度，推动“一为主两报告”落实。加强派驻纪检组建设，探索实行派驻巡查制度，进一步发挥好“派”的权威和“驻”的优势，使其成为不走的“巡视组”。

五是突出抓早抓小，强化预腐作用。抓好廉政课堂、廉政考试、廉政家风、廉政微信等载体建设，探索建立“立体式、多层次、全覆盖”的党风廉政教育新模式。对近年来我市发生的典型案件进行梳理剖析，召开全市警示教育会，提升党员干部廉政意识。加强“三个公开、三个清单”等制度落实情况的监督检查，扎紧制度的“笼子”，充分发挥好源头防腐的治本功能。

六是健全体制机制，深入开展“三转”。一是适应“挺纪在前”的要求，深入开展“三转”，界定委局科室工作定位。信访室要注重从纪律和规矩的层面梳理问题线索；纪检监察室要把更多的精力放在查处违反纪律、规矩的案件上，抓早抓小、动辄则咎；党风政风室要注重谋划推进纪律建设和纠正“四风”，管住多数；案管室、审理室要当好“参谋部”，加强数据分析研判、准确定性量纪、深入剖析案件。二是不断深化“一为主两报告”、“一案双查”等工作机制，以问责追责倒逼主体责任落实，形成“各负其责，

（二）项目绩效自评结果。

霸州市纪委、监察委根据本单位部门职责科学设定了绩效目标指标和评价标准，尽可能地做到了量化具体、准确清晰、先进科学。我单位主要职责活动有办案问责、党风廉政建设、监督检查及纪检事务管理，绩效目标对应设置了案件查办率、教育活动完成率、监督检查工作完成率和综合事务保障率。按照评价标准分别设置了优、良、中、差四个标准，并对案件查办和监督检查等四项工作职责进行了绩效目标和绩效指标的合理性考核。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出196.27万元，比年初预算数13.02万元，增长7.0 %。主要是公务用车运行维护费。较2017年度决算增加152.43万元，增长29.0%，主要是2018年机构改革机关人员增加，机关运行经费较上年增长。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 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15辆，比上年增加6辆，主要是机构改革，增加车辆编制。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。