

中共固原市原州区纪律检查委员会（简称原州区纪委）

2017 年部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算数据情况说明

#### 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总体情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

##### （二）政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、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；保障党员的权力。

固原市原州区监委是行使国家监察职能的专责机关，由原州区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

## 二、机构设置

固原市原州区纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。固原市原州区纪委监委机关设 8 个内设机构：

（一）办公室（宣教政研室）。负责综合、分析全区纪检监察工作；负责机关政务工作；负责有关会议、活动组织工作；负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和议案、建议、提案处理等工作；负责行政管理和后勤服务；负责机关对外联络工作等。负责纪检监察系统干部培训工作；负责机关离退休干部（职工）的服务与管理工作等。负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育，网络舆情信息和网上舆论引导，以及廉政文化建设工作；承担委机关干部职工政治理论学习筹备与服务工作等。负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释、立法后评估、备案审查、清理等；综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的处置及纪律审查等工作。

（二）党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

（三）信访室。负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话网络举报的受理处置工作等。

（四）案件监督管理室。负责集中管理、动态更新、定期汇总核对干部问题线索；统一受理巡察机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索，以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责查办案件相关工作的组织协调，承担原州区反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等。

（五）第一纪检监察室至第三纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及区管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记

入干部廉政档案等方式进行处置等。负责对区直单位党组织，区委、纪委等党组织和区管干部的违纪案件和其他比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处置建议；负责对区直单位公职人员、区管干部涉嫌贪污贿赂、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行为进行依法调查并提出处置建议等。

（六）案件审理室。负责审理原州区纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件；按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件，报批、备案或征求意见的案件；承办对不起诉决定的复议事项。



## 第二部分 2017 年度部门决算表：收入支出决算总表

| 公开 01 表        |    |              |               |    |              |
|----------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 金额单位：元         |    |              |               |    |              |
| 收入             |    |              | 支出            |    |              |
| 项目             | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数          |
| 栏次             |    | 1            | 栏次            |    | 2            |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 4,221,200.15 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 4,286,117.73 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00         | 二、外交支出        | 29 | 0.00         |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00         | 三、国防支出        | 30 | 0.00         |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00         |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00         | 五、教育支出        | 32 | 0.00         |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00         |
| 六、其他收入         | 7  | 568,576.07   | 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 | 381,312.06   |
|                | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 167,448.47   |
|                | 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 |              | 二十二、债务还本支出   | 49 | 0.00         |  |
|                                    | 23 |              | 二十三、债务付息支出   | 50 | 0.00         |  |
| 本年收入合计                             | 24 | 4,789,776.22 | 本年支出合计       | 51 | 4,834,878.26 |  |
| 用事业基金弥补收支差额                        | 25 | 0.00         | 结余分配         | 52 |              |  |
| 年初结转和结余                            | 26 | 348,391.48   | 年末结转和结余      | 53 | 303,289.44   |  |
| 总计                                 | 27 | 129,791.48   | 总计           | 54 | 5,138,167.70 |  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 |    |              |              |    |              |  |
| 表                                  |    |              |              |    |              |  |

收入决算表

|              |   |      |                     |              |              |      |      |              |         |            |
|--------------|---|------|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------|------------|
|              |   |      |                     |              |              |      |      |              | 公开 02 表 |            |
| 公开部门:        |   |      |                     |              |              |      |      |              | 金额单位: 元 |            |
| 项目           |   |      |                     |              |              |      |      |              |         |            |
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称 | 本年收入合计              | 财政拨款收入       | 上级补助收<br>入   | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入    |            |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                  | 1            | 2            | 3    | 4    | 5            | 6       | 7          |
|              |   |      | 合计                  | 4,789,776.22 | 4,221,200.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 568,576.07 |
| 201          |   |      | 一般公共服务支<br>出        | 4,241,015.69 | 3672439.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 568,576.07 |
| 20103        |   |      | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务 | 3,000.00     | 3000.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00       |
| 2010301      |   |      | 行政运行                | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00       |
| 20111        |   |      | 纪检监察事务              | 4,238,015.69 | 3669439.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 568,576.07 |
| 2011101      |   |      | 行政运行                | 3,228,015.69 | 2659439.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 568,576.07 |
| 2011199      |   |      | 其他纪检监<br>察事务支出      | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00       |
| 208          |   |      | 社会保障和就业<br>支出       | 381,312.06   | 381,312.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00       |

|         |                             |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位离<br>退休               | 176,242.00 | 176,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理<br>的行政单位离退<br>休       | 117,442.00 | 117,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业<br>单位基本养老保<br>险基金的补助★ | 58,800.00  | 58,800.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                          | 197,031.00 | 197,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                        | 197,031.00 | 197,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会<br>保险基金的补助<br>★     | 8,039.06   | 8,039.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业<br>保险基金的补助<br>★       | 948.00     | 948.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤<br>保险基金的补助<br>★       | 2,836.53   | 2,836.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                     |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★       | 4,254.53   | 4,254.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 167,448.47 | 167,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助★     | 167,448.47 | 167,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 167,448.47 | 167,448.47 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

|              |      |        |      |      |        |      |           |         |
|--------------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|---------|
|              |      |        |      |      |        |      |           | 公开 03 表 |
| 公开部门：        |      |        |      |      |        |      |           | 金额单位：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<br>编码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |         |

| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1            | 2            | 3            | 4    | 5    | 6    |
|---------|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|         |   |   | 合计              | 4,834,878.26 | 3,621,302.76 | 1,213,575.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 4,286,117.73 | 3,072,542.23 | 1,213,575.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111   |   |   | 纪检监察事务          | 4,283,117.73 | 3,069,542.23 | 1,213,575.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 |   |   | 行政运行            | 3,149,542.23 | 3,069,542.23 | 80,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |   |   | 其他纪检监察事务支出      | 1,133,575.50 | 0.00         | 1,133,575.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 381,312.06   | 381,312.06   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休       | 176,242.00   | 176,242.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休   | 117,442.00   | 117,442.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 |   |   | 对机关事业单位         | 58,800.00    | 58,800.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |            |            |      |      |      |      |
|---------|-----------------|------------|------------|------|------|------|------|
|         | 单位基本养老保险基金的补助★  |            |            |      |      |      |      |
| 20808   | 抚恤              | 197,031.00 | 197,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 197,031.00 | 197,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 8,039.06   | 8,039.06   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★   | 948.00     | 948.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★   | 2,836.53   | 2,836.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★   | 4,254.53   | 4,254.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出     | 167,448.47 | 167,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012   | 财政对基本医疗         | 167,448.47 | 167,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                             |            |            |      |      |      |      |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|------|
|         | 保险基金的补助★                    |            |            |      |      |      |      |
| 2101201 | 财政对城镇<br>职工基本医疗保<br>险基金的补助★ | 167,448.47 | 167,448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

|               |    |            |            |     |     |            |             |
|---------------|----|------------|------------|-----|-----|------------|-------------|
|               |    |            |            |     |     |            | 公开 04 表     |
| 公开部门：         |    |            |            |     |     |            | 金额单位：元      |
| 收 入           |    |            |            | 支 出 |     |            |             |
| 项 目           | 行次 | 决算数        | 项目         | 行次  | 决算数 |            |             |
|               |    |            |            |     | 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  | 4221200.15 | 一、一般公共服务支出 | 29  |     | 3795787.27 |             |
| 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 |  | 381312.06  |
|        | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 167448.47  |
|        | 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 | 4221200.15 | 本年支出合计        | 52 |  | 4344547.80 |

|               |    |              |             |    |    |            |
|---------------|----|--------------|-------------|----|----|------------|
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 251411.22    | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |    | 128063.57  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 251411.22    |             | 54 |    |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |              |             |    | 55 |            |
| 合计            | 28 | 4,472,611.37 | 合计          | 56 |    | 4472611.37 |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |      |                 |            |            |
|-----------------|------|-----------------|------------|------------|
|                 |      |                 |            | 公开 05 表    |
| 公开部门：           |      |                 |            | 金额单位：元     |
| 项目              |      | 本年支出合计          | 基本支出       | 项目支出       |
| 功能分类科目<br>编码    | 科目名称 |                 |            |            |
| 类               | 款    | 项               | 栏次         | 1          |
|                 |      |                 | 合计         | 2          |
|                 |      |                 |            | 3          |
|                 |      |                 | 4344547.80 | 3210972.30 |
| 201             |      | 一般公共预算服务支出      | 3795787.27 | 2662211.77 |
| 20103           |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 2010301         |      | 行政运行            | 3,000.00   | 3,000.00   |

|         |                     |              |            |              |
|---------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 20111   | 纪检监察事务              | 3792787.27   | 2659211.77 | 1133575.50   |
| 2011101 | 行政运行                | 2659211.77   | 2659211.77 |              |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 1,133,575.50 | 0.00       | 1,133,575.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 381,312.06   | 381,312.06 | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 176,242.00   | 176,242.00 | 0.00         |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休       | 117,442.00   | 117,442.00 | 0.00         |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ | 58,800.00    | 58,800.00  | 0.00         |
| 20808   | 抚恤                  | 197,031.00   | 197,031.00 | 0.00         |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 197,031.00   | 197,031.00 | 0.00         |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助★     | 8,039.06     | 8,039.06   | 0.00         |

|   |                     |            |            |      |
|---|---------------------|------------|------------|------|
| 2082701                                 | 财政对失业保险基金的补助★       | 948.00     | 948.00     | 0.00 |
| 2082702                                 | 财政对工伤保险基金的补助★       | 2,836.53   | 2,836.53   | 0.00 |
| 2082703                                 | 财政对生育保险基金的补助★       | 4,254.53   | 4,254.53   | 0.00 |
| 210                                     | 医疗卫生与计划生育支出         | 167,448.47 | 167,448.47 | 0.00 |
| 21012                                   | 财政对基本医疗保险基金的补助★     | 167,448.47 | 167,448.47 | 0.00 |
| 2101201                                 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 167,448.47 | 167,448.47 | 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，数据取自财决 07 表 |                     |            |            |      |
|   |                     |            |            |      |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |            |       |         |           |       |                 |          |
|-------------------|----------------|------------|-------|---------|-----------|-------|-----------------|----------|
|                   |                |            |       |         |           |       | 公开 06 表         |          |
| 公开部门:             |                |            |       |         |           |       | 金额单位: 元元        |          |
| 人员经费              |                |            | 公用经费  |         |           |       |                 |          |
| 科目编码              | 科目名称           | 金额         | 科目编码  | 科目名称    | 金额        | 科目编码  | 科目名称            | 金额       |
| 301               | 工资福利支出         | 2250095.15 | 302   | 商品和服务支出 | 437192.15 | 310   | 其他资本性支出         | 16270.00 |
| 30101             | 基本工资           | 890818     | 30201 | 办公费     | 50496.10  | 31001 | 房屋建筑物购建         |          |
| 30102             | 津贴补贴           | 556200     | 30202 | 印刷费     | 39879.00  | 31002 | 办公设备购置          | 16270.00 |
| 30103             | 奖金             | 409152     | 30203 | 咨询费     |           | 31003 | 专用设备购置          |          |
| 30104             | 其他社会保障缴费       | 175487.53  | 30204 | 手续费     | 260.00    | 31005 | 基础设施建设          |          |
| 30106             | 伙食补助费          |            | 30205 | 水费      | 1287.50   | 31006 | 大型修缮            |          |
| 30107             | 绩效工资           |            | 30206 | 电费      |           | 31007 | 信息网络及软件购置更<br>新 |          |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58800      | 30207 | 邮电费     |           | 31008 | 物资储备            |          |
| 30109             | 职业年金缴费         |            | 30208 | 取暖费     |           | 31009 | 土地补偿            |          |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 159637.62  | 30209 | 物业管理费   | 265.00    | 31010 | 安置补助            |          |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 507415.00  | 30211 | 差旅费     | 30721.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      |          |

|       |             |           |       |               |           |       |                 |  |
|-------|-------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|-----------------|--|
| 30301 | 离休费         | 111082.00 | 30212 | 因公出国(境)费用     |           | 31012 | 拆迁补偿            |  |
| 30302 | 退休费         |           | 30213 | 维修(护)费        |           | 31013 | 公务用车购置          |  |
| 30303 | 退职(役)费      |           | 30214 | 租赁费           | 7000.00   | 31019 | 其他交通工具购置        |  |
| 30304 | 抚恤金         | 197031.00 | 30215 | 会议费           | 10318.00  | 31020 | 产权参股            |  |
| 30305 | 生活补助        |           | 30216 | 培训费           | 5980.00   | 31099 | 其他资本性支出         |  |
| 30306 | 救济费         |           | 30217 | 公务接待费         | 3812.00   | 304   | 对企事业单位的补贴       |  |
| 30307 | 医疗费         |           | 30218 | 专用材料费         |           | 30401 | 企业政策性补贴         |  |
| 30308 | 助学金         |           | 30224 | 被装购置费         |           | 30402 | 事业单位补贴          |  |
| 30309 | 奖励金         |           | 30225 | 专用燃料费         |           | 30403 | 财政贴息            |  |
| 30310 | 生产补贴        |           | 30226 | 劳务费           | 5810.00   | 30499 | 其他对企事业单位的补<br>贴 |  |
| 30311 | 住房公积金       |           | 30227 | 委托业务费         |           | 307   | 债务利息支出          |  |
| 30312 | 提租补贴        |           | 30228 | 工会经费          |           | 30701 | 国内债务付息          |  |
| 30313 | 购房补贴        | 64320.00  | 30229 | 福利费           |           | 30707 | 国外债务付息          |  |
| 30314 | 采暖补贴        | 123222.00 | 30231 | 公务用车运行维<br>护费 | 80479.55  | 399   | 其他支出            |  |
| 30315 | 物业服务补贴      |           | 30239 | 其他交通费用        | 138690.00 | 39906 | 赠与              |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11760.00  | 30240 | 税金及附加费用       |           |       |                 |  |

|  |        |              |       |               |          |  |       |  |
|--|--------|--------------|-------|---------------|----------|--|-------|--|
|  | 支出     |              |       |               |          |  |       |  |
|  |        |              | 30299 | 其他商品和服务<br>支出 | 62194.00 |  |       |  |
|  | 人员经费合计 | 2,757,510.15 |       |               |          |  | 公用经费合 |  |
|  | 合 计    | 3,210,972.30 | 计     | 453,462.15    |          |  |       |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2017 年度预算数

2017 年度决算数

| 合计        | 应公出   | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费    | 合计       | 应公出   | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费    |
|-----------|-------|------------|---------|-----------|----------|----------|-------|------------|---------|-----------|----------|
|           | 国(境)费 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |          |          | 国(境)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       |
| 84,291.55 | 0     | 80,479.55  | 0       | 80,479.55 | 3,812.00 | 84291.55 | 0     | 80,479.55  | 0       | 80,479.55 | 3,812.00 |

注：：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

|              |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|--------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 公开部门：        |   |      |         |      |      |      |      | 金额单位：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<br>编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类            | 款 | 项    | 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结余情况,数据取自财决 09 表

2017 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零



## 第三部 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4,789,776.22 元，支出总计 4,834,878.26 元。与 2016 年相比，收入总计增加 353376.20 元、增长 7.97%，支出总计增加 452225.87 元，增长 10.32 %，主要原因是体制改革人员增加、岗位津贴的增长、专项款项增加等。

### 二、收入决算总体情况说明

2017 年度收入合计 4,789,776.22 元，其中：财政拨款收入 4,221,200.15 元，占 88.13%；其他收入 568,576.07 元，占 11.87%。

### 三、支出决算总体情况说明

2017 年度支出合计 4,834,878.26 元，其中：基本支出 3,621,302.76 元，占 74.90%；项目支出 1,213,575.50 元，占 25.10%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4,221,200.15 元，支出总计 4,344,547.80 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 115339.19 元、降低 2.66%，财政拨款支出总计增加 38828.86 元，增长 0.90%，主要原因是体制改革人员增加、岗位津贴的增长、专项款项增加等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,344,547.80 元，占本年支出合计的 89.86%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38828.86 元，增长 0.90%，主要原因是岗位津贴的增长、专项款项增加等，体制改革人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,344,547.80 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出

3,795,787.27 元，占 87.37%；社会保障和就业（类）支出 381,312.06 元，占 8.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 167,448.47 元，占 3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,533,183.48 元，支出决算为 4,344,547.80 元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因年初预算的资本性支出没有指出；按支出功能分类说明，即其他资本性支出决算数比预算数减少 1073730.00 元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3210972.30 元，其中：人员经费 2,757,510.15 元，公用经费 453,462.15 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支 2250095.15 元，较 2017 年度年初预算数减少 356761.53 元，下降 13.69%，主要原因是离休人员增加；较 2016 年决算数增加 4548.39 元，增长 20%。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 437192.15 元，较 2017 年度年初预算数减少 145377.85 元，降低 24.95%，主要原因是年末部分未使用资金上缴；较 2016 年决算数增加 329347.86 元，增长 67.49%。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 520403.00 元，较 2017 年度年初预算数减少 75439.48 元，降低 12.66%，主要原因离休人员增加；较 2016 年决算数增加 85302.62 元，上升 24.24%。

4. 其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 16270.00 元，较 2017 年度年初预算数减少 1073730.00 元，降低 98.51%，主要原因是预算时未预计有资本性支出；较 2016 年决算数减少 2639.00 元，降低 13.96%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 84,291.55 元，支出决算为 84,291.55 元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 80479.55 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3812.00 元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 28176.04 元,下降 33.00%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 6096.45 元,下降 0.7%;公务接待费支出决算减少 18527 元,下降 82.93%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2017 年没有因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2017 年没有公务车购置及运行费用支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决 80479.55 元,占 95.47%;公务接待费支出决算 3812.00 元,占 4.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 80479.55 元。其中:公务用车运行维护费支出 80479.55 元。2017 年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 3812.00 元。其中:国内接待费支出 3812.00 元。国(境)外接待费支出 0.00 元。2017 年国内公务接待批次 3 个,国内公务接待人次 17 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017 年，本部门机关运行经费支出 453,462.15 元，比 2016 年减少 34537.85 元。主要原因是：在职人员退休后，车补发放减少。

### （二）政府采购情况说明

2017 年，我单位政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，原州区监察局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 4834878.26 元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。原州区纪委今年在部门决算中增加“业务费”项目绩效评价结果。因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

3. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位无重点项目。

## 第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词