

2018 年度

原州区纪委监委部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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

按照部门决算编报要求，我委机关仅有本级预算单位的决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。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 and 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区纪律检查委员会

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	6476148.68	一、一般公共服务支出	28	4541675.87
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	162066.52	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	878561.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	190307.51
	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	795600.00
	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	74480.00
	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	6638215.20	本年支出合计	51	6480625.06
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	278398.44	年末结转和结余	53	435988.58
总计	27	6916613.64	总计	54	6916613.64

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
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,638,215.20	6,476,148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	162,066.52
201		一般公共服务支出	4,681,393.02	4,519,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162,066.52
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,897.00	22,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	22,897.00	22,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4,480,896.02	4,318,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162,066.52
2011101		行政运行	3,226,802.82	3,065,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,873.32
2011199		其他纪检监察事务支出	1,254,093.20	1,252,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.20
20199		其他一般公共服务支出	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	177,600.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	874,254.99	874,254.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	505,456.44	505,456.44	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	351,679.40	351,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68,953.04	68,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	84,824.00	84,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	354,490.00	354,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	354,490.00	354,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	14,308.55	14,308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	14,308.55	14,308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	212,487.19	212,487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	212,487.19	212,487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	52,904.23	52,904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	159,582.96	159,582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795,600.00	795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	795,600.00	795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	795,600.00	795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74,480.00	74,480.00	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
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6480625.06	4490351.14	1990273.92	0	0	0
201			一般公共服务支出	4,541,675.87	3,347,001.95	1,194,673.92	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,897.00	22,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	22,897.00	22,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4,401,898.87	3,207,224.95	1,194,673.92	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3,207,224.95	3,207,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,194,673.92	0.00	1,194,673.92	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	116,880.00	116,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	116,880.00	116,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	878,561.68	878,561.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	505,456.44	505,456.44	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	351,679.40	351,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	68,953.04	68,953.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	84,824.00	84,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	354,490.00	354,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	354,490.00	354,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	18,615.24	18,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	18,615.24	18,615.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	190,307.51	190,307.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	190,307.51	190,307.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	52,904.23	52,904.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	137,403.28	137,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795,600.00	0.00	795,600.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	795,600.00	0.00	795,600.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	795,600.00	0.00	795,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74,480.00	74,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74,480.00	74,480.00	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

一般公共预算财政拨款决算决算表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	6476148.68	一、一般公共服务支出	29	4,403,900.27	4,403,900.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	190,307.51	190,307.51	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	795,600.00	795,600.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	74,480.00	74,480.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
本年收入合计	24	6476148.68	本年支出合计	52	6,342,849.46	6,342,849.46	
年初财政拨款结转和结余	25	103172.57	年末财政拨款结转和结余	53	236471.79	236471.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	103172.57		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6579321.25	总计	56	6579321.25	6579321.25	

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

公开部门：

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,342,849.46	4,352,575.54	1,990,273.92
201			一般公共服务支出	4,403,900.27	3,209,226.35	1,194,673.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,897.00	22,897.00	0.00
2010301			行政运行	22,897.00	22,897.00	0.00
20111			纪检监察事务	4,264,123.27	3,069,449.35	1,194,673.92
2011101			行政运行	3,069,449.35	3,069,449.35	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,194,673.92	0.00	1,194,673.92
20199			其他一般公共服务支出	116,880.00	116,880.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	116,880.00	116,880.00	0.00
208			社会保障和就业支出	878,561.68	878,561.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	505,456.44	505,456.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,679.40	351,679.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68,953.04	68,953.04	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	84,824.00	84,824.00	0.00
20808			抚恤	354,490.00	354,490.00	0.00
2080801			死亡抚恤	354,490.00	354,490.00	0.00
20899			其他社会保障和就业	18,615.24	18,615.24	0.00

	支出			
2089901	其他社会保障和就业支出	18,615.24	18,615.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190,307.51	190,307.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,307.51	190,307.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,904.23	52,904.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137,403.28	137,403.28	0.00
213	农林水支出	795,600.00	0.00	795,600.00
21301	农业	795,600.00	0.00	795,600.00
2130199	其他农业支出	795,600.00	0.00	795,600.00
221	住房保障支出	74,480.00	74,480.00	0.00
22102	住房改革支出	74,480.00	74,480.00	0.00
2210203	购房补贴	74,480.00	74,480.00	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：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3291081.69	302	商品和服务支出	582849.85	310	资本性支出	27710.00
30101	基本工资	911199.00	30201	办公费	92011.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1110067.00	30202	印刷费	50499.50	31002	办公设备购置	12210.00
30103	奖金	466404.50	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	351679.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68953.04	30207	邮电费	40.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	137403.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52904.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18615.24	30211	差旅费	125031.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1685.00	31013	公务用车购置	15500.00
30199	其他工资福利支出	173856.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	450934.00	30215	会议费	37460.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	84824.00	30216	培训费	8500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1403.00	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	354490.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6460.00	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	9450.00	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		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	52473.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5160.00	30239	其他交通费用	156360.00	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	47935.02	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	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
人员经费合计：		3742015.69	公用经费合计：		610559.85			
合计								

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，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
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
20000.00	0	0	0	0	20000.00	292800.99	0	291397.99	195300.00	96097.99	1403.00

注：2018 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
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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

第三部分 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 6,638,215.20 元，支出总计 6,480,625.06 元。与 2017 相比，收入增加 1848438.98 元，增长率 27.85%；支总计增加 1645746.8 元，增长率 25.40%，主要原因是 2018 年主要原因人员增加、岗位津贴的增长、受理案件数量及办理经费增加、纪委谈话室装修改造项目结算、死亡人员抚恤金及丧葬费发放等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,638,215.20 元，其中：财政拨款收入 6,476,148.68 元，占 97.56%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 162,066.52 元，占 2.24%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,480,625.06 元，其中：基本支出 4,490,351.14 元，占 69.29%；项目支出 1,990,273.92 元，占 30.71%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 6,476,148.68 元，支出总计 6,342,849.46 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2254948.53 元，增长 34.82%，支出总计增加 1998301.66 元，增长（下降） 31.50%，主要原因是 2018 年主要原因

人员增加、岗位津贴的增长、受理案件数量及办理经费增加、纪委谈话室装修改造项目结算、死亡人员抚恤金及丧葬费发放等。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,342,849.46 元，占本年支出合计的 97.87 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1998301.66 元，增长 31.50 %，主要原因是 2018 年主要原因人员增加、岗位津贴的增长、受理案件数量及办理经费增加、纪委谈话室装修改造项目结算、死亡人员抚恤金及丧葬费发放等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,342,849.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,403,900.27 元，占 69.43 %；社会保障和就业（类）支出 878,561.68 元，占 13.85 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 190,307.51 元，占 30 %；农林水（类）支出 795,600.00 元，占 12.54 %；住房保障（类）支出 74,480.00 元，占 1.17 %。

（三）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 5,129,575.52 元，支出决算为 6,342,849.46 元，完成年初预算数的 123.65 %，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事物（款）

行政运行(项)。年初预算为 7288.00 元，支出决算为 22897.00 元，完成年初预算数的 314.17 %，决算数大于预算数的主要原因为 2018 年有增拨资金。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事物(款)行政运行(项)年初预算为 2970809.00 元，支出决算为 3,069,449.35 元，完成年初预算的 103.32 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年增拨纪委谈话室改造装修项目资金。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事物(款)其他纪检监察事物支出(项)。年初预算为 290000.00 元，支出决算为 1,194,673.92 元，完成年初年初预算的 411.96 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年增拨纪委谈话室改造装修项目资金。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为：116,880.00 元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年有增拨资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 359878.60 元，支出决算为：351,679.40 元，完成年初预算数的 97.72 %。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 143951.44 元，支出决算为 68,953.04，完成年初预算数的 47.90 %。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政和事业单位离退休支出(项)。年初预算为 42000.00 元，支出决算为 84,824.00，完成年初预算数的 201.96%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年退休人员民族团结进步奖发放。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 354,490.00 元，2018 年离退休人员死亡。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 18,615.24 元，2018 年部门决算科目归集调整。

10、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 7197.57 元，支出决算为 0 元，2018 年部门决算科目归集调整。

11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 1791.73 元，支出决算为 0 元，2018 年部门决算科目归集调整。

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 3598.79 元，支出决算为 0 元，2018 年部门决算科目归集调整。

13、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 53981.79 元，支出决算为 52,904.23，完成年初预算数的 98%。

14、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位单位医疗支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 137,403.28，2018 年部门决算科目归集调整。

15、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 795600.00 元，支出决算为 795600 元，完成年初预算数的 100%。

16、住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 93600 元，支出决算为 74,480.00 元，完成年初预算数的 79.57%。

17、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 215927.16 元，支出决算为 0 元。2018 年部门决算科目归集调整。

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)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,352,575.54 元，其中：人员经费 3,742,015.69 元，公用经费 610,559.85 元。支出具体情况如下：

(一)、工资福利支出 3,291,081.69 元，较年初预算数减少 1046589.83 元，下降 31 %，主要原因是在职人员死亡；较上年决算数增加 1040986.54 元，增长 31.63 %。

(二)、商品和服务支出 582,849.85 元，较年初预

算数增加 222849.85 元，增长 38.23 %，主要原因是2018年案件办理数量增加；较上年决算数减少 145657.70元，下降 25%。

（三）、对个人和家庭的补助450,934.00元，较年初预算数增加 309030 元，增长 68.53 %，主要原因是在职死亡人员抚恤金及丧葬费发放；较上年决算数减少 56481元，下降12.52 %。

（四）、资本性支出27,710.00元，较年初预算数增加 27710.00元，增长 100 %，主要原因是办案设备购置；较上年决算数增加 11440.00 元，增长 41.28 %。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000.00 元，支出决算为 292,800.99 元。与上年相比，增加 208509.44 元，增长 71.21 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年车辆购置。

（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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 66.7 %；公务接待费支出占 32.82 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为291,397.99元；比上年增加210918.44元，增长72.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务用车购置一辆。其中：公务用车购置费支出为195,300.00元，公务用车运行维护费支出96,097.99元，主要用于车辆购置、案件办理车辆维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为20000.00元，支出决算为1403.00元，完成年初预算的0.07%；比上年减少2409.00元，下降63.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行节约。其中：国内接待费支出1403.00元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为360000.00元，支出决算为610,559.85元，完成年初预算的169.59%；比上年增加157097.70元，增长25.7%。决算

数大于预算数的主要原因是 2018 年办理案件增加。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金 1,990,273.92 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 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。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

我委无其他需要公开的资料