

2018 年度

盐池县监察委员会
部门决算

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 盐池县监察委员会概况

一、部门职责

盐池县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监察、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

盐池县纪委监委是县委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，现设有 8 个内设机构：办公室、宣教室（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。另外还设置四个县纪委、监委派出纪检监察组。

按照部门决算编报要求，盐池县纪委监委部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县监察委员会

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	6,625,036.98	一、一般公共服务支出	28	5,026,531.07
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	0.00	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	540,631.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	243,923.29
	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	377,821.02
	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	6,625,036.98	本年支出合计	51	6188906.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	436130
总计	27	6,625,036.98	总计	54	6,625,036.98

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：盐池县监察委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,625,036.98	6,625,036.98					
201			一般公共服务支出	5,462,661.07	5,462,661.07					
20111			纪检监察事务	5,462,661.07	5,462,661.07					
2011101			行政运行	3,242,261.07	3,242,261.07					
2011102			一般行政管理事务	2,120,000.00	2,120,000.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	100,400.00	100,400.00					
208			社会保障和就业支出	540,631.60	540,631.60					
20805			行政事业单位离退休	540,631.60	540,631.60					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	202,685.00	202,685.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,946.60	337,946.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	243,923.29	243,923.29					

21011	行政事业单位医疗	243,923.29	243,923.29					
2101101	行政单位医疗	135,178.64	135,178.64					
2101103	公务员医疗补助	108,744.65	108,744.65					
221	住房保障支出	377,821.02	377,821.02					
22102	住房改革支出	377,821.02	377,821.02					
2210201	住房公积金	234,766.68	234,766.68					
2210203	购房补贴	143,054.34	143,054.34					

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：盐池县监察委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,188,906.98	4,404,636.98	1,784,270.00			
201			一般公共服务支出	5,026,531.07	3,242,261.07	1,784,270.00			
20111			纪检监察事务	5,026,531.07	3,242,261.07	1,784,270.00			
2011101			行政运行	3,242,261.07	3,242,261.07				
2011102			一般行政管理事务	1,683,870.00	0.00	1,683,870.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	100,400.00	0.00	100,400.00			
208			社会保障和就业支出	540,631.60	540,631.60	0.00			
20805			行政事业单位离退休	540,631.60	540,631.60	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	202,685.00	202,685.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	337,946.60	337,946.60	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	243,923.29	243,923.29	0.00			

21011	行政事业单位医疗	243,923.29	243,923.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	135,178.64	135,178.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	108,744.65	108,744.65	0.00			
221	住房保障支出	377,821.02	377,821.02	0.00			
22102	住房改革支出	377,821.02	377,821.02	0.00			
2210201	住房公积金	234,766.68	234,766.68	0.00			
2210203	购房补贴	143,054.34	143,054.34	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：盐池县监察委员会

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		
					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	6,625,036.98	一、一般公共服务支出	29		5,026,531.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		0.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		540,631.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		243,923.29	
	10		十、节能环保支出	38		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	
	12		十二、农林水支出	40		0.00	
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	
	16		十六、金融支出	44		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		377,821.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	

本年收入合计	24	6,625,036.98	本年支出合计	52		6,188,906.98	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53		436,130.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		0.00	
总计	28	6,625,036.98	总计	56		6,625,036.98	

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

公开部门：盐池县监察委员会

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6188906.98	4404636.98	1784270.00
201			一般公共服务支出	5,026,531.07	3,242,261.07	0.00
20111			纪检监察事务	5,026,531.07	3,242,261.07	0.00
2011101			行政运行	3,242,261.07	3,242,261.07	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,683,870.00	0.00	1,683,870.00
2011199			其他纪检监察事务支出	100,400.00	0.00	100,400.00
208			社会保障和就业支出	540,631.60	540,631.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	540,631.60	540,631.60	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	202,685.00	202,685.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,946.60	337,946.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	243,923.29	243,923.29	0.00

21011	行政事业单位医疗	243,923.29	243,923.29	0.00
2101101	行政单位医疗	135,178.64	135,178.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	108,744.65	108,744.65	0.00
221	住房保障支出	377,821.02	377,821.02	0.00
22102	住房改革支出	377,821.02	377,821.02	0.00
2210201	住房公积金	234,766.68	234,766.68	0.00
2210203	购房补贴	143,054.34	143,054.34	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：盐池县监察委员会

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	3,561,736.98	302	商品和服务支出	629,335.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	856,842.00	30201	办公费	96,358.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,281,799.34	30202	印刷费	5,611.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	494,792.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	475.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	337,946.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33,810.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135,178.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108,744.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	54,340.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	234,766.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22,336.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	111,667.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	213,565.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	155,985.00	30216	培训费	13,375.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	46,700.00	30217	公务招待费	3,620.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,880.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47,667.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65,671.76	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	179,940.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106,129.35	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3775301.98	公用经费合计					629335
合计		4404636.98						

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：盐池县监察委员会

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
310,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	140,000.00	169,291.76	0.00	165,671.76	0.00	165,671.7	3,620.00

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

公开部门：盐池县监察委员会

公开 08 表
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（此表为空表）

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 6625036.98 元，支出总计 6188906.98 元。与上年相比，收入增加 993782.77 元、增长 17.65%，主要原因是 2018 年实行监察体制改革，县监委作为行使国家监察职能的专责机关，人员得到充实和整合，同时配套了监察体制改革设备购置等相关资金；支出增加 557652.77 元，增长 9.90%，主要原因是 2018 年实行监察体制改革后，县监委作为行使国家监察职能的专责机关，监察对象范围扩大，对公职人员职务违法和职务犯罪行为进行调查的数量和任务递增，工作成本增高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6625036.98 元，其中：财政拨款收入 6625036.98 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6188906.98 元，其中：基本支出 4404636.98 元，占 71.17%；项目支出 1784270.00 元，占 28.83%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 6625036.98 元，支出总计 6188906.98 元。与上年相比，财政拨款收入增加 993782.77 元、增长 17.65%，主要原因是 2018 年实行监察体制改革，县监委作为行使国家监察职能的专责机关，人员得到充实和整合，同时配套了监察体制改革设备购置等相关资金；支出增加 557652.77 元，增长 9.90%，主要原因是 2018 年实行监察体制改革后，县监委作为行使国家监察职能的专责机关，监察对象范围扩大，对公职人员职务违法和职务犯罪行为进行调查的数量和任务递增，工作成本增高。

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 6188906.98 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 557652.77 元，增长 9.90%，主要原因是 2018 年实行监察体制改革后，县监委作为行使国家监察职能的专责机关，监察对象范围扩大，对公职人员职务违法和职务犯罪行为进行调查的数量和任务递增，工作成本增高。

（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 6188906.98 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 5026531.07 元，占 81.22%；社会保障和就业（类）支出 540631.60 元，占 8.74%；医疗卫生

与计划生育支出 243923.29 元，占 3.94%；住房保障（类）支出 377821.02 元，占 6.10%。

（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 5047339.22 元，支出决算为 6188906.98 元，完成年初预算的 122.62%，其中：

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3060144.67 元，支出决算为 3242261.07 元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是发生人员增资等因素。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 720000.00 元，支出决算为 1683870 元，完成年初预算的 233.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年实施监察体制改革中增加多项配套资金，导致支出数增大。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2017 年效能目标奖励资金和纪检监察重点工作奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 172325 元，支出决算为 202685 元，完成年初预算的 117.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 337946.6 元，支出决算为 337946.6 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员基本养老保险缴费未发生变化。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 135178.64 元，支出决算为 135178.64 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员基本医疗缴费未发生变化。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 108744.65 元，支出决算为 108744.65 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员公务员医疗缴费未发生变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 234766.68 元，支出决算为 234766.68 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员住房公积金缴费未发生变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 143054.34 元，支出决算为 143054.34 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员住房补贴未发生变化。

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 4404636.98 元，其中：人员经费 3775301.98 元，公用经费 629335.00 元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3561736.98 元，较年初预算数减少 41966.62 元，减少 1.16%，主要原因是检察院转隶人员先期进行了工资预算，实际执行情况有调整；较上年决算数增加 278351.47 元，增长 8.48%。

2.商品和服务支出 629335.00 元，较年初预算数增加 118835 元，增长 23.28%，主要原因是 2018 年执纪审查力度加大，案件数量剧增，查案成本增高；较上年决算数增加 119094.34 元，增长 23.34%。

3.对个人和家庭的补助 213565.00 元，较年初预算数增加 429.38 元，增长 0.20%，主要原因是人员增资因素；较上年决算数减少 494063.04 元，下降 69.82%。

4.其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

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 310000.00 元，支出决算为 169291.76 元，完成年初预算的 54.61%。与上年相比，减少 36194.29 元，下降 17.61%，

决算数小于年初预算数的主要原因是落实“八项规定”精神，例行节约，压缩公车运行费等支出。

“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97.86%；公务接待费支出占2.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 170000 元，支出决算为 165671.76 元，完成年初预算的 97.45%；比上年增加 2964.98 元，增长 1.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“八项规定”精神，例行节约，压缩公车运行费等支出。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 165671.76 元，主要用于车辆维修费、燃油费及通行费等。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 4 辆。

3.公务接待费。年初预算为140000元，支出决算为3620元，完成年初预算的2.56 %；比上年减少39159.27元，下降91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“八项规定”精神，例行节约，严格执行公务接待费相关规定。其中：国内接待费支出3620元，主要用于上级各部门督查工作等方

面支出。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次35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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为510500.00元，支出决算为629335.00元，完成年初预算的123.28%；比上年增加119094.34元，增长23.34%。决算数大于预算数的主要原因是由于监察体制改革，增加了检察院转隶人员，单位人员各项运行经费增高。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算553098.00元，支出决算总额515000.00元，完成年初预算的93.11%。其中：政府采购货物预算553098元，支出决算总额515000元，完成年初预算的93.11%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（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）房屋面积平方 1032.28 米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；执勤执法车辆 4 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，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1400000 元，占一般公共预算项目支出总额的 78.46%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2018 年监察体制改革配套资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1400000 元，政府性基金预算支出 0.00 元。未有项目委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018 年监察体制改革配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年监察体制改革配套资金项目绩效自评得分为 9 分（满分 10 分）。项目全年预算数为 1400000 元，执行数为 1145300 元，完成预算的 81.80%。主要产出和效果：一是项目竣工投入使用后方便了委机关组织召开各类会议，促进了办公成本降低、有效地提高会议室的使用效率；二是

电子档案建设项目资金使用效果明显，已数字化的档案可以在电脑经济上方便查阅，减少了档案纸质实体的使用，降低了工作人员的劳动强度，提高了档案的查全率和查准率。发现的问题及原因：项目资金管理和使用方面存在一些问题，主要原因是在项目实施过程中，未规范执行资金管理相关办法。下一步改进措施：一是完善管理机制，明确责任；二是完善资金管理办法，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.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。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5、年末结转和结余资金：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。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

8、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

无其他相关资料