

**中共青海省纪律检查委员会**  
**2018 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于纪律检查工作的决定，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，协助省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。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市州党委、纪委等党的组织和省委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动

开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全省的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定省委、省政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担中央纪委国家监委交办的国际合作事务；负责组织协调全省反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省管企业纪检监察机构领导班子建

设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合省委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共青海省纪委办公厅本级、青海省委巡视工作领导小组办公室。

年末编制人数 283 人，其中：行政编制 264 人、事业编制 19 人。单位年末实有人数 210 人，其中：在职人员 205 人，离休人员 1 人，遗属人员 4 人。

附表：中共青海省纪律检查委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省委巡视工作领导小组办公室
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

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	11110.66	一、一般公共服务支出	28	8197.15
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	102.89	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	655.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	395.3
	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	284.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11213.55	本年支出合计	50	9532.58
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1305.96	年末结转和结余	52	2986.92
	26			53	
总计	27	12519.5	总计	54	12519.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

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
<b>合计</b>		<b>11,213.55</b>	<b>11,110.66</b>					<b>102.89</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,770.63</b>	<b>9,667.74</b>					<b>102.89</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>9,770.63</b>	<b>9,667.74</b>					<b>102.89</b>
2011101	行政运行	3,941.53	3,838.64					102.89
2011102	一般行政管理事务	2,184.86	2,184.86					
2011199	其他纪检监察事务支出	3,644.24	3,644.24					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>756.65</b>	<b>756.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>606.87</b>	<b>606.87</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.37	42.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	352.68	352.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.96	8.96					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.86	202.86					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>149.78</b>	<b>149.78</b>					
2080801	死亡抚恤	149.78	149.78					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>401.49</b>	<b>401.49</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>401.49</b>	<b>401.49</b>					
2101101	行政单位医疗	234.35	234.35					
2101103	公务员医疗补助	167.14	167.14					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>					
2210201	住房公积金	284.78	284.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

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		<b>9,532.58</b>	<b>5,184.09</b>	<b>4,348.50</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,197.15</b>	<b>3,848.65</b>	<b>4,348.50</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>8,197.15</b>	<b>3,848.65</b>	<b>4,348.50</b>			
2011101	行政运行	3,848.65	3,848.65				
2011102	一般行政管理事务	2,492.94		2,492.94			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,855.56		1,855.56			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>655.36</b>	<b>655.36</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>593.15</b>	<b>593.15</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.37	21.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.96	359.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.86	202.86				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.20</b>	<b>62.20</b>				
2080801	死亡抚恤	62.20	62.20				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>395.30</b>	<b>395.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>395.30</b>	<b>395.30</b>				
2101101	行政单位医疗	234.35	234.35				
2101103	公务员医疗补助	160.95	160.95				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>				
2210201	住房公积金	284.78	284.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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	11,110.66	一、一般公共服务支出	28	8,187.14	8,187.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	655.36	655.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	395.30	395.30	
	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	284.78	284.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	11,110.66	<b>本年支出合计</b>	49	9,522.57	9,522.57	
年初财政拨款结转和结余	23	1,295.77	年末财政拨款结转和结余	50	2,883.86	2,883.86	
一般公共预算财政拨款	24	1,295.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	12,406.43	<b>总计</b>	54	12,406.43	12,406.43	

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

栏目		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		9,522.57	5,174.07	4,348.50
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,187.14</b>	<b>3,838.64</b>	<b>4,348.50</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>8,187.14</b>	<b>3,838.64</b>	<b>4,348.50</b>
2011101	行政运行	3,838.64	3,838.64	
2011102	一般行政管理事务	2,492.94		2,492.94
2011199	其他纪检监察事务支出	1,855.56		1,855.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>655.36</b>	<b>655.36</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>593.15</b>	<b>593.15</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.96	359.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.86	202.86	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.20</b>	<b>62.20</b>	
2080801	死亡抚恤	62.20	62.20	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>395.30</b>	<b>395.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>395.30</b>	<b>395.30</b>	
2101101	行政单位医疗	234.35	234.35	
2101103	公务员医疗补助	160.95	160.95	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>	
2210201	住房公积金	284.78	284.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

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	4,203.9	302	商品和服务支出	683.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.33	30201	办公费	293.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,415.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	782.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.96	30206	电费	25.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.35	30208	取暖费	18.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.78	30212	因公出国（境）费	1.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	286.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.37	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.31	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	40.85	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	0.18	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	184.80	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	44.39	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		4,490.3	公用经费合计					683.72

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

"三公"经费预算数						"三公"经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
365.43	13.20	331.60	220.00	111.60	20.63	371.82	-15.26	1.33	369.15	213.11	156.04	1.34	66.2 4	95.5 7

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。

### 相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1.00	因公出国（境）人数（人）	1.00
公务用车购置数（辆）	4.00	公务用车保有量（辆）	46.00
国内公务接待批次（个）	9.00	国内公务接待人次（人）	85.00

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

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、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
档次				1	2	3
类	款	项	合计			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,187.14</b>	<b>3,838.64</b>	<b>4,348.50</b>
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>8,187.14</b>	<b>3,838.64</b>	<b>4,348.50</b>
2011101			行政运行	3,838.64	3,838.64	
2011102			一般行政管理事务	2,492.94		2,492.94
2011199			其他纪检监察事务支出	1,855.56		1,855.56
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>655.36</b>	<b>655.36</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>593.15</b>	<b>593.15</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.37	21.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.96	359.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	202.86	202.86	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>62.20</b>	<b>62.20</b>	
2080801			死亡抚恤	62.20	62.20	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>395.30</b>	<b>395.30</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>395.30</b>	<b>395.30</b>	
2101101			行政单位医疗	234.35	234.35	
2101103			公务员医疗补助	160.95	160.95	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>284.78</b>	<b>284.78</b>	
2210201			住房公积金	284.78	284.78	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		683.72
302	商品和服务支出	683.72
30201	办公费	293.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	11.28
30206	电费	25.63
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	18.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.77
30212	因公出国（境）费用	1.33
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.18
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	36.41
30229	福利费	40.85
30231	公务用车运行维护费	0.18
30239	其他交通费用	184.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	44.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1,100.34	1,100.34	
货物	2	653.34	653.34	
工程	3			
服务	4	446.99	446.99	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。



## 第三部分 中共青海省纪律检查委员会 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 12519.5 万元，较上年收入、支出总计各增加 4780.79 万元。主要原因是：监察体制改革后人员增加、西宁宾馆 2 号楼信息网络基础设施建设费用增加。其中：

（一）收入总计 12519.5 万元，包括：

1、财政拨款收入 11110.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 4718.61 万元，增长 73.82%，主要原因是监察体制改革后人员增加、西宁宾馆 2 号楼信息网络基础设施建设费用增加。

2、其他收入 102.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省纪委办公厅取得的利息收入、省政法委转来的综合治理奖金、省检察院转来的办案经费等，较上年增加 75.95 万元，增长 281.92%，主要原因是增加了省检察院转来的转隶人员办案经费。

3、年初结转和结余 1305.96 万元，主要为因信息网络基础设施建设工程未竣工结算，尚未支付的工程款。

(二) 支出总计 12519.5 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 8197.15 万元，主要用于省纪委及所属巡视办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2821.84 万元，增长 52.5%，主要原因是增加了人员工资及公用经费、城南办公区后勤管理服务费用及扫黑除恶经费。

2、社会保障和就业（类）支出 655.36 万元，占总支出的 5.23%，主要用于省纪委及所属巡视办的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 139.1 万元，增长 26.94%，主要原因是离退休人员工资增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 395.3 万元，占总支出的 3.16%，主要用于省纪委医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 98.58 万元，增长 33.22%，主要原因是人员增加及政策性增资。

4、住房保障（类）支出 284.78 万元，占总支出的 2.27%，主要用于省纪委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 55.17 万元，增长 24.03%，主要原因是人员增加及政策性增资。

5、年末结转和结余 2986.92 万元，为省纪委办公厅结

转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 11213.55 万元，其中：财政拨款收入 11110.66 万元，占 99.08%；其他收入 102.89 万元，占 0.92%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 9532.58 万元，其中：基本支出 5184.09 万元，占 54.38%；项目支出 4348.5 万元，占 45.62%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 12406.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4701.13 万元，增长 61.01%。主要原因是监察体制改革后人员增加、西宁宾馆 2 号楼信息网络基础设施建设费用增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 9522.57 万元，占本年支出合计的 99.89%。较上年增加 3127.89 万元，增长 48.91%。主要原因是监察体制改革后人员增加、西宁宾馆 2 号楼信息网络基础设施建设费用增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8187.14 万元，占 85.97%；社会保障和就

业(类)支出 655.36 万元,占 6.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出 395.3 万元,占 4.15%;住房保障(类)支出 284.78 万元,占 2.99%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5642.01 万元,支出决算为 9522.57 万元,完成年初预算的 168.78%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员增加、西宁宾馆 2 号楼信息网络基础设施建设费用增加。其中:

#### 1、一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2607.12 万元,支出决算为 3838.64 万元,完成年初预算的 147.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

(2) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1684 万元,支出决算为 2492.94 万元,完成年初预算的 148.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城南办公区后勤管理服务、扫黑除恶专项斗争专项资金、扶贫领域腐败问题查处专项资金。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 248 万元,支出决算为 1855.56 万元,完成年初预算的 748.21%。决算数大于

预算数的主要原因是增加了信息网络基础设施建设经费。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.31 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 54.36%。决算数小于预算数的主要原因是一名老干部去世。

（2）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 308.37 万元，支出决算为 359.96 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 105.54 万元，支出决算为 202.86 万元，完成年初预算的 192.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

（4）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 0 万元，支出决算为 8.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 54.24 万元,支出决算为 62.2 万元,完成年初预算的 114.68%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度未支付的死亡抚恤金。

### 3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 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 208.72 万元,支出决算为 234.35 万元,完成年初预算的 112.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

(2) 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 151.64 万元,支出决算为 160.95 万元,完成年初预算的 106.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

### 4、住房保障支出(类)

(1) 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 235.07 万元,支出决算为 284.78 万元,完成年初预算的 121.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 5174.07 万元,其中:人员经费 4490.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 683.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 365.43 万元，支出决算为 371.82 万元，完成预算的 101.75%，其中：因公出国（境）费预算 13.2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 10.08%；公务用车购置及运行费预算 331.6 万元，支出决算为 369.15 万元，完成预算的 111.32%；公务接待费预算 20.63 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 6.49%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.33 万元，占 0.36%；公务用车购置及运行费支出决算 369.15 万元，占 99.28%；公务接待费支出决算 1.34 万元，占 0.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.33 万元。全年使用财政拨款安排省纪委因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 369.15 万元。其中：公务用车购置支出 213.11 万元，购置公务用车 4 辆；公务用车运行费支出 156.04 万元，公务用车保有量为 46 辆。

3、公务接待费支出 1.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 85 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 66.93 万元，下降 15.25%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.89 万元，增长 202.27%，主要原因是因公出国 1 人；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 68.21 万元，下降 15.6%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.39 万元，增长 41.05%，主要原因是接待人数增加。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我部门 2018 年未发生政府性基金预算收支情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9522.57 万元，占本年支出合计的 99.89%。较上年增加 3127.89 万元，增长 48.91%。主要



原因是监察体制改革后人员增加、西宁宾馆 2 号楼信息网络基础设施建设费用增加。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8187.14 万元，占 85.97%；社会保障和就业（类）支出 655.36 万元，占 6.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 395.3 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 284.78 万元，占 2.99%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 683.72 万元，比上年增长（减少）233.19 万元，增长 51.76%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1100.34 万元，其中：政府采购货物支出 653.34 万元、政府采购服务支出 446.99 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 13 项，共涉及资金 1932 万元。根据预算绩效管理要求，省纪委监委对 2018 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2272.47

万元，占部门项目支出预算总额的117.62%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）项目绩效自评结果。

省纪委在2018年度部门决算中反映“党风政风监督检查经费”、“省纪委全会会议经费”、“法规研究经费”等13个项目绩效自评结果。

### 1、党风政风监督检查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过党风廉政建设责任制考核，促进党风廉政建设责任制落实，促进反腐倡廉各项工作任务圆满完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进部门和行业转变观念和作风，提高办事效率和服务质量，实现部门作风明显转变。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

### 2、离退休人员管理机构工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步强化省纪委离退休人员管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出15.21万元，完成年度预算的152.1%。通过项目实施，组织省纪委离退休老干部学习考察，强化了离退休人员管理。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度

较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

### 3. 省纪委全会会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面贯彻落实中央纪委、省委全会精神，认真审议纪委全会工作报告，充分发挥民主党派、无党派人士的民主监督作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，各级党委、党组织和纪检监察机关准确把握会议精神，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

### 4. 全省纪检监察业务骨干及党政领导干部培训项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对纪检监察业务骨干及党政领导干部教育培训，不断提高纪检监察干部队伍的政治和业务素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，努力建设了一支忠诚可靠、服务人民、秉公执纪的高素质干部队伍。存在的主要问题：绩效目标设置较为简单。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

### 5. 城南办公区运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障省纪委监委纪律审查工作顺利开展，提

高城南办公区管理服务水平，降低行政运行成本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为318万元，实际支出300.9万元，结转17.1万元，完成年度预算的94.62%。通过项目实施，提高可城南办公区管理水平。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

#### 6. 执法监察办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：查处违法违纪案件，督促各项工作贯彻落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为152万元，实际支出548.1万元，完成年度预算的360.59%。通过项目实施，推动了全面从严治党向纵深发展，严肃了党内政治生活。。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

#### 7. 巡视工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过巡视工作，落实全面从严治党。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为551万元，实际支出849.43万元，完成年度预算的154.16%。通过项目实施，推动了全面从严治党向纵深发展。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，省纪委

共有车辆 46 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。