

# 青海省海西州中共茫崖 纪律检查工作委员会

## 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市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，协助市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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委）、各镇党委、纪委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、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。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的国际合作事务；负责组织协调全市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；会同有关方面做好各镇纪委及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) 配合市委巡察工作领导小组办公室组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成市委和州纪委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 1 个，具体包括：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

注：本单位无所属二级预算单位，本表为空表。

## 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：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

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	251.98	一、一般公共服务支出	28	171.13
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	20.28	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	15.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.75
	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	8.48
	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	272.26	本年支出合计	50	211.34
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	1.38	年末结转和结余	52	62.30
	26			53	
总计	27	273.65	总计	54	273.65

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：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

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
类	款	项	合计	272.26	251.98				20.28
201		一般公共服务	232.05	211.76					20.28
20111		纪检监察事务	232.05	211.76					20.28
2011101		行政运行	193.05	172.76					20.28
2011102		一般行政管	8.00	8.00					
2011199		其他纪检监	31.00	31.00					
208		社会保障和就	15.98	15.98					
20805		行政事业单位	15.44	15.44					
2080505		机关事业单	14.12	14.12					
2080599		其他行政事	1.32	1.32					
20827		财政对其他社	0.54	0.54					
2082701		财政对失业	0.08	0.08					
2082702		财政对工伤	0.12	0.12					
2082703		财政对生育	0.35	0.35					
210		医疗卫生与计	15.75	15.75					
21011		行政事业单位	15.75	15.75					
2101101		行政单位医	4.66	4.66					
2101103		公务员医疗	6.99	6.99					
2101199		其他行政事	4.10	4.10					
221		住房保障支出	8.48	8.48					
22102		住房改革支出	8.48	8.48					
2210201		住房公积金	8.48	8.48					

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：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

金额单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类		科目名称	合计			支出		位补助支
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	211.34	203.79	7.55		
201		一般公共服务支出	171.13	163.57	7.55			
20111		纪检监察事务	170.93	163.38	7.55			
2011101		行政运行	163.38	163.38				
2011102		一般行政管理事务	7.56		7.55			
20129		群众团体事务	0.19	0.19				
2012901		行政运行	0.19	0.19				
208		社会保障和就业支出	15.98	15.98				
20805		行政事业单位离退休	15.44	15.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.32	1.32				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35				
210		医疗卫生与计划生育支出	15.75	15.75				
21011		行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66				
2101103		公务员医疗补助	6.99	6.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
221		住房保障支出	8.48	8.48				
22102		住房改革支出	8.48	8.48				
2210201		住房公积金	8.48	8.48				

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：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

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	251.98	一、一般公共服务支出	28	167.32	167.32	
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	15.98	15.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.75	15.75	
	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	8.48	8.48	
	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	251.98	<b>本年支出合计</b>	49	207.54	207.54	
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	45.44	45.44	
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
<b>总计</b>	27	252.98	<b>总计</b>	54	252.98	252.98	

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支出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：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

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	
类	款	项	合计	207.54	199.98	7.56
201			一般公共服务支出	167.32	159.76	7.56
20111			纪检监察事务	167.32	159.76	7.56
2011101			行政运行	159.76	159.76	
2011102			一般行政管理事务	7.56		7.56
2011199			其他纪检监察事务支出			
208			社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805			行政事业单位离退休	15.44	15.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.32	1.32	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.75	15.75	
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101			行政单位医疗	4.66	4.66	
2101103			公务员医疗补助	6.99	6.99	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
221			住房保障支出	8.48	8.48	
22102			住房改革支出	8.48	8.48	
2210201			住房公积金	8.48	8.48	

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：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

金额单位：万元

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	141.50	302	商品和服务支出	57.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.24	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	14.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	4.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	6.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.03	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	1.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用		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		31203	政府投资基金股权	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		142.82	公用经费合计				57.16	

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：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

金额单位：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维护 费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.90	0.00	1.87	0.00	1.87	0.03	1.90	174.09%	0.00	1.87	0.00	1.87	0.03	0.00	0.02

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

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
类	款	项	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。

注：本单位年初未安排政府性基金预算资金，本表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

金额单位：万

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	1	2	3
栏次					
合计			<b>207.54</b>	<b>199.98</b>	<b>7.56</b>
201		一般公共服务支出	167.32	159.76	7.56
20111		纪检监察事务	167.32	159.76	7.56
2011101		行政运行	159.76	159.76	
2011102		一般行政管理事务	7.56		7.56
208		社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805		行政事业单位离退休	15.44	15.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.32	1.32	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
210		医疗卫生与计划生育支出	15.75	15.75	
21011		行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101		行政单位医疗	4.66	4.66	
2101103		公务员医疗补助	6.99	6.99	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
221		住房保障支出	8.48	8.48	
22102		住房改革支出	8.48	8.48	
2210201		住房公积金	8.48	8.48	

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

部门：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

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		<b>57.16</b>
302	商品和服务支出	57.16
30201	办公费	6.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.87
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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

部门：青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会

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	296.69	296.69	
货物	2	296.69	296.69	
工程	3			
服务	4			

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

# 第三部分青海省海西州茫崖行委中共茫崖纪律检查工作委员会 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 273.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 103.23 万元。主要原因是：2018 年 3 月新增检察院转隶人员 7 人，划转增资经费 44 万。

（一）收入总计 273.65 万元，包括：

1、财政拨款收入 251.98 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 91.06 万元，增长 56.59%，主要原因是 2018 年 3 月新增检察院转隶人员 7 人。

2、其他收入 20.28 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，较上年增加 14.21 万元，增长 234.10%，主要原因是增加了检察院转隶人员的办案经费。

3、年初结转和结余 1.38 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 273.65 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 171.13 万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、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 46.29 万元，增长

37.08%，主要原因是开展公共管理活动。

2、社会保障和就业（类）支出 15.98 万元，占 5.84%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年减少 6.68 万元，下降 29.48%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.75 万元，占 5.76%，主要用于我单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.68 万元，增长 11.94%，主要原因是 2018 年 3 月新增检察院转隶人员。

4、住房保障（类）支出 8.48 万元，占 3.10%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.02 万元，增长 13.67%，主要原因是 2018 年 3 月新增检察院转隶人员。

5、年末结转和结余 62.3 万元，为部门结转上年的基本支出结转、结余的转隶人员经费。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 272.26 万元，其中：财政拨款收入 251.98 万元，占 92.55%；其他收入 20.28 万元，占 7.45%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 211.34 万元，其中：基本支出 203.79 万

元，占 96.43%；项目支出 7.56 万元，占 3.58%。

#### **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 252.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 91.06 万元，增长 56.24%。主要原因是主要原因是用于日常公用经费、差旅费、燃料费等。

#### **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 251.98 万元，占本年支出合计的 119.23%。较上年增加 91.06 万元，增长 56.59%。主要原因是 2018 年 3 月新增检察院转隶人员。

##### **（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 167.32 万元，占 80.62%；社会保障和就业（类）支出 15.98 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.75 万元，占 7.58%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 4.08%。

##### **（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 252.98 万元，支出决算为 207.54 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。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 202.75 万元,支出决算为 159.76 万元,完成年初预算的 78.80%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时一般公共服务支出(类)整体做的预算。

(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 0 万元,支出决算为 7.56 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是做预算时一般公共服务支出(类)整体做的预算。

## 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13.24 万元,支出决算为 15.98 万元,完成年初预算的 120.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年社保基数调增。

(2) 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 0 万元,支出决算为 1.32 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是做预算时社会保障和就业支出(类)整体做的预算。

(3) 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 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时社会保障和就业支出（类）整体做的预算。

（4）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 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是做预算时社会保障和就业支出（类）整体做的预算。

（5）社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时社会保障和就业支出（类）整体做的预算。

### 3、财政对医疗卫生与计划生育支出的补助（类）

（1）财政对医疗卫生与计划生育支出的补助（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.39 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 28.43%。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时与其他行政事业单位医疗整体做的预算。

（2）财政对医疗卫生与计划生育支出的补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时与其他行政事业单位医疗整体做的预算。

（3）财政对医疗卫生与计划生育支出的补助（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时与其他行政事业单位医疗整体做的预算。

### 3、财政对住房保障支出的补助（类）

财政对住房保障支出的补助（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 41.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 199.98 万元，其中：人员经费 142.82 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、其他社会保障缴费、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、生活补助、救济费、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 57.16 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。

### **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.87 万元，占 98.42%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款



安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.03 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 5 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增加 1.21 万元，增长 175.36%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.18 万元，增长 171.01%，主要原因是 2018 年新增检察院划拨警车一辆。；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年 5 月 17 日格尔木纪委、监委干部赴茫崖办理案件，产生公务接待费 276 元。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度我单位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 207.54 万元，占本年支出合计的 98.20%。较上年增加 45.44 万元，增长 17.96%。主要原

因是 2018 年 3 月新增检察院转隶人员。

## **（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 167.32 万元，占 80.62%；社会保障和就业（类）支出 15.98 万元，占 7.70%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.75 万元，占 7.59%；住房保障（类）支出 8.48 万元，占 4.09%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 57.16 万元，比上年增加 41.36 万元，增长 261.77%，主要原因是人员增加，差旅费增加。

## **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 296.69 万元，其中：政府采购货物支出 296.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年度本单位无绩效考核目标项目。

## **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，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。