

# 海西州纪委

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共海西自治州纪律检查委员会是负责全州党的纪律检查工作的专责机关，受州委和省纪委的双重领导。州监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由州人民代表大会产生，对州人民代表大会及其常委会和省监察委员会负责，并接受监督。州纪委、州监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

### 一、划入的职责

- (一) 将州监察局的监察职责整合至州监察委员会。
- (二) 将州人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪的相关职责整合至州监察委员会。

### 二、主要职责

#### (一) 中共海西州纪律检查委员会主要职责：

1. 监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
2. 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；
3. 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；

4. 进行问责或提出责任追究的建议；
5. 受理党员的控告和申诉；
6. 保障党员的权利。

## **(二) 海西州监察委员会职能职责：**

### **1. 职能：**

- (1) 维护宪法和法律法规权威；
- (2) 依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；
- (3) 开展廉政建设和反腐败工作。

### **2. 职责：**

- (1) 按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；
- (2) 履行监督、调查、处置职责，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；
- (3) 对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

为履行上述职权，州监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围为一级预算单位 1 个。单位年末核定编制人数 36 人，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人（行政人员 27 人，财政补助人员 5 人，工勤人员 2 人），遗属人员 1 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共海西自治州纪律检查委员会

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	1081.28	一、一般公共服务支出	28	893.77
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	55.51	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	111.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.92
	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	44.49
	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	1136.79	本年支出合计	50	1115.32
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	6.43	年末结转和结余	52	27.90
	26			53	
总计	27	1143.22	总计	54	1143.22

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：中共海西自治州纪律检查委员会

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
类	款	项	合计	1136.79	1081.28				55.51
201			一般公共服务支出	906.90	851.39				55.51
20111			纪检监察事务	906.90	851.39				55.51
2011101			行政运行	682.39	679.89				2.5
2011103			机关服务	146.01	129.00				17.01
2011199			其他纪检监察事务支出	78.50	42.50				36.00
208			社会保障和就业支出	119.48	119.48				
20805			行政事业单位离退休	63.03	63.03				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41				
20808			抚恤	49.33	49.33				
2080801			死亡抚恤	49.33	49.33				
20811			残疾人事业	4.67	4.67				
2081105			残疾人就业和扶贫	4.67	4.67				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	65.92	65.92				
21011			行政事业单位医疗	64.70	64.70				
2101101			行政事业单位医疗	64.70	64.70				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23				
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23				
221			住房保障支出	44.49	44.49				
22102			住房改革支出	44.49	44.49				
2210201			住房公积金	44.49	44.49				

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：中共海西自治州纪律检查委员会

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
类	款	项	合计	1115.32	890.81	224.51		
201		一般公共服务支出	893.77	669.26	224.51			
20111		纪检监察事务	893.77	669.26	224.51			
2011101		行政运行	669.26	669.26				
2011103		机关服务	146.01		146.01			
2011199		其他纪检监察事务支出	78.50		78.50			
208		社会保障和就业支出	111.14	111.14				
20805		行政事业单位离退休	54.69	54.69				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41				
20808		抚恤	49.33	49.33				
2080801		死亡抚恤	49.33	49.33				
20811		残疾人事业	4.67	4.67				
2081105		残疾人就业和扶贫	4.67	4.67				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48				
210		医疗卫生与计划生育支出	65.92	65.92				
21011		行政事业单位医疗	64.70	64.70				
2101101		行政事业单位医疗	64.70	64.70				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23				
221		住房保障支出	44.49	44.49				
22102		住房改革支出	44.49	44.49				
2210201		住房公积金	44.49	44.49				

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：中共海西自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1081.28	一、一般公共服务支出	28	840.77	840.77	
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	111.14	111.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.92	65.92	
	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	44.49	44.49	
	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	1081.28	<b>本年支出合计</b>	49	1062.32	1062.32	
年初财政拨款结转和结余	23	6.43	年末财政拨款结转和结余	50	25.39	25.39	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1087.71	<b>总计</b>	54	1087.71	1087.71	

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：中共海西自治州纪律检查委员会

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	1062.32	890.80	171.50
201			一般公共服务支出	840.77	669.27	171.50
20111			纪检监察事务	840.77	669.27	171.50
2011101			行政运行	669.27	669.27	
2011103			机关服务			129.00
2011199			其他纪检监察事务支出			42.50
208			社会保障和就业支出	111.14	111.14	
20805			行政事业单位离退休	54.68	54.68	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41	
20808			抚恤	49.33	49.33	
2080801			死亡抚恤	49.33	49.33	
20811			残疾人事业	4.67	4.67	
2081105			残疾人就业和扶贫	4.67	4.67	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	
210			医疗卫生与计划生育支出	65.92	65.92	
21011			行政事业单位医疗	64.70	64.70	
2101101			行政事业单位医疗	64.70	64.70	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	44.49	44.49	
22102			住房改革支出	44.49	44.49	
2210201			住房公积金	44.49	44.49	

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：中共海西自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	610.61	302	商品和服务支出	69.52	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	133.54	30201	办公费	10.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241.19	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	173.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	30207	邮电费	7.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	20.30	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	210.67	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.42	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	7.87	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	49.33	30215	会议费	0.40	31020	产权参股	
30305	生活补助	22.26	30216	培训费	0.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.3	30217	公务接待费	1.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	65.92	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	22.75	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金	44.49	30227	委托业务费	9.68	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		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.5	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.2	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.5				
人员经费合计		821.28	公用经费合计 69.52						

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：中共海西自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数										“三公”经费决算数										会议费 决算数	培训费 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	较上年 增减 变动 (%)	因公 出国 (境) 费	较 上年 增 减 变 动 (%)	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						较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费			较 上 年 增 减 变 动 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18.65		18.65		14	4.65	3.75				1.95				1.95		1.80		1.80				0.4	0.33

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	120
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共海西自治州纪律检查委员会

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
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。本表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海西自治州纪律检查委员会

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				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			<b>1062.32</b>	<b>890.80</b>	<b>171.50</b>
201		一般公共服务支出	840.77	669.27	171.50
20111		纪检监察事务	840.77	669.27	171.50
2011101		行政运行	669.27	669.27	
2011103		机关服务			129.00
2011199		其他纪检监察事务支出			42.50
208		社会保障和就业支出	111.14	111.14	
20805		行政事业单位离退休	54.68	54.68	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.41	0.41	
20808		抚恤	49.33	49.33	
2080801		死亡抚恤	49.33	49.33	
20811		残疾人事业	4.67	4.67	
2081105		残疾人就业和扶贫	4.67	4.67	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.45	2.45	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	
210		医疗卫生与计划生育支出	65.92	65.92	
21011		行政事业单位医疗	64.70	64.70	
2101101		行政事业单位医疗	64.70	64.70	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23	
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.23	1.23	
221		住房保障支出	44.49	44.49	
22102		住房改革支出	44.49	44.49	
2210201		住房公积金	44.49	44.49	

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：中共海西自治州纪律检查委员会

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		69.52
302	商品和服务支出	69.52
30201	办公费	10.30
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.92
30207	邮电费	7.17
30208	取暖费	20.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.87
30214	租赁费	
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	1.12
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	9.68
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.5
30239	其他交通费用	5.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.5
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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

部门：中共海西自治州纪律检查委员会

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	25.38	8.37	17.01
货物	2	19.79	2.78	17.01
工程	3			
服务	4	5.59	5.59	

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。



## 第三部分海西州纪委 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计均为 1143.22 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 161.25 万元。主要原因是：人员工资、办案及巡察经费的增加。

（一）收入总计 1143.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 1081.28 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 100.31 万元，增长 10.22%，主要原因是人员工资及项目经费的增加。

2、其他收入 55.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为浙江援青办及州总工会取得的培训经费及工会补助收入，与上年相比增加 55.51 万元，增长 100%，主要原因是增加了浙江援青培训资金和工会经费补助。

3、年初结转和结余 6.43 万元，主要为调入人员未转入社保局的养老保险资金。

除上述收入外，我单位再无其他收入。

（二）支出总计 1143.22 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1115.32 万元，主要用于州纪委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本

支出和项目支出。与上年相比增加（减少）140.78万元，增长14.45%，主要原因是增加了人员工资及项目经费。

2、社会保障和就业（类）支出111.14万元，占9.96%，主要用于州纪委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。与上年相比增加29.17万元，增长35.58%，主要原因是一位退休干部去世，增加的抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出65.92万元，占5.91%，主要用于州纪委医疗卫生、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。与上年相比增加23.33万元，增长54.78%，主要原因是增加及政策性增资。

4、住房保障（类）支出44.49万元，占3.98%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加1.9万元，增长4.46%，主要原因是人员增加及政策性增资。

5、年末结转和结余27.90万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为养老保险金、政府采购质保金等单位本年度预算安排的，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。

除上述支出外，我单位再无其他支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1136.79 万元，其中：财政拨款收入 1081.28 万元，占 95%，其他收入 55.51 万元，占 5%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1115.32 万元，其中：基本支出 890.81 万元，占 80%；项目支出 224.51 万元，占 20%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计为 1087.71 万元、支出总计为 1087.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1106.64 万元，增长 16%。主要原因是人员工资及项目经费的增加。

## **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。**

2017 年度一般公共预算支出 1062.32 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算支出增加 81.35 万元，增长 8%。主要原因是人员工资及项目经费的增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017 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 840.77 万元，占 80%；社会保障和就业(类)支出 111.14 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育(类)支出 65.92 万元，占 6%；住房保障(类)支出 44.49 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 703.34 万元，支出决算为 1062.32 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员经费、项目经费的增加。其中：

1、类 201 款 11 项 01 行政运行。年初预算为 407.35 万元，支出决算为 669.27 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及人员经费的增加。

2、类 201 款 11 项 03 机关服务。年初预算为 115 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是增加了办案、巡察的项目经费。

3、类 201 款 11 项 99 其他纪检监察事务支出。年初无预算，支出决算为 42.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了全州党风廉政考核奖励金。

4、类 208 款 05 项 04 未归口单位的行政单位离退休。年初无预算，支出决算数为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员政策性增资。

5、类 208 款 05 项 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 59.94 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员关系未转入待支付的资金。

6、类 208 款 05 项 99 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

7、类 208 款 08 项 01，死亡抚恤。年初无预算，支出决算为 49.33 万元，决算数大于预算书的主要原因是去年一位退休干部。

8、类 208 款 11 项 05，残疾人就业扶贫。年初无预算，支出决算为 4.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了，残疾人保障金。

9、类 208 款 27 项 01/02/03，财政对其他社会保险基金的补助。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 100%。

10、类 210 款 11 项 01，行政事业单位医疗。年初预算为 64.70 万元，支出决算为 64.70 万元，完成年初预算的 100%。

11、类 210 款 12 项 01，财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。年初无预算，支出决算为 1.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加。

12、类 221 款 02 项 01，住房公积金。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 44.49 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的增减变动。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 890.80 万元，其中：人员经费 821.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.52 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **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。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.51 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 90%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.14 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算

的 135%；公务接待费预算 2.37 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 48%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.95 万元；公务接待费支出决算 1.8 万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元。其中：公务用车运行维护费支出 1.95 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.8 万元。其中：国内公务接待支出 1.8 万元，接待 32 批次，接待 120 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.76 万元，下降 17%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 9%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.57 万元，下降 24%。主要原因是严格执行公务用车和公务接待管理办法。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位未发生政府性基金预算支出。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1062.32 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.35 万元，增长 8%。主要原因是人员工资及项目经费的增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 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 840.77 万元，占 80%；社会保障和就业(类)支出 111.14 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育(类)支出 65.92 万元，占 6%；住房保障(类)支出 44.49 万元，占 4%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 69.52 万元，比上年减少 11.29 万元，下降 13%，主要原因是压减了公用经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 25.38 万元，其中：政府采购货物支出 19.79 万元、政府采购服务支出 5.59 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017 年度，州财政局下达预算绩效项目 7 项，完成 7 项。具体情况如下：

#### **1、州纪委全委会会议经费。**

绩效目标：传达贯彻中央纪委和省纪委全会精神，回顾



总结 2016 年度党风廉政建设和反腐败工作，安排部署 2017 年党风廉政建设和反腐败工作重点任务。

预算资金安排及使用：预算安排资金 7 万元，实际支出 7 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：2017 年年初在海西会议中心召开州纪委全委会，与会人员 130 人，会期 1 天。传达了中纪委、省纪委和州委全委会精神，审议纪委全委会工作报告；深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

## **2、党风廉政宣传教育工作经费。**

绩效目标：传播党风廉政建设和反腐败工作信息，不断满足纪检监察工作和党风廉政建设宣传的需要，为基层一线广大纪检监察工作者提供党风廉政建设和反腐败工作宣传资料；对全州新提任纪检干部履行岗位职责必需的党纪政纪和廉政法规基本知识进行测试。

预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：通过宣传教育，使全州广大党员干部进一步提高了廉政勤政和廉洁从业意识，筑牢拒腐防变思想道德防线，做到秉公用权，清正廉洁，以身作则，永葆共产党员的政治本色，为建设富裕文明和谐美丽现代化强州提供了纪律保证。

## **3、执法监察办案专项经费。**

绩效目标：完成执法监察工作，严肃查处违法违纪案件，

督促各项工作贯彻落实。

预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：通过查处违法违纪案件，督促各项工作贯彻落实到位，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

#### **4、全州机关作风建设监督检查经费。**

绩效目标：通过开展经常性监督检查和及时跟踪反馈各地各部门各单位贯彻落实中央八项规定精神和省州具体措施情况，抓早抓小，实现监督常态化，进一步促进全州各级党政机关和干部作风持续好转。

预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：通过集中检查、明察暗访、交叉检查和专项治理等方式，扎实开展作风建设监督检查工作，持续纠正违反中央八项规定精神和省州具体措施的问题，加大整治干部不担当不作为工作力度，营造廉洁干事想干事能干事的浓厚氛围。

#### **5、巡察工作专项经费。**

绩效目标：按照中央和省委《关于建立市县党委巡察制度的意见》决策部署，在州、县两级开展巡察工作，推进全面从严治党向基层延伸。

预算资金安排及使用：预算安排资金 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：组建了4个巡察组，完成两轮巡察任务，及时发现和纠正党的领导弱化、全面从严治党不力等问题。

## **6、党风廉政建设责任制目标考核经费。**

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：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：党风廉政建设责任制工作领导小组修订完善了党风廉政建设责任制检查考核办法，抽调人员成立8个专项考核组，对全州各地区和州直各单位党委（党组）落实党风廉政建设情况进行了考核，有效促进了党风廉政建设责任制各项工作的落实。

## **7、纪委专项工作经费。**

绩效目标：按照州委工作安排，经常性深入基层开展调查研究，了解掌握全州党风廉政建设和反腐败工作情况；找准廉政风险点，完善防控措施，不断提供有效预防反腐败的能力。

预算资金安排及使用：预算安排资金15万元，实际支出15万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：州纪委主要负责同志带头深入基层

开展调研检查，各副书记和常委根据年初安排结合自身分管工作深入各县市乡镇村社认真开展调研，为改进工作和提升工作成效发挥了参谋助手作用。

## （二）项目绩效评价结果。

通过对七项经费绩效自评，没有发现挤占、挪用的情况，各项支出均符合财政政策有关规定，我委能充分认识专项经费的重要性和特殊性，严格按照“统筹兼顾、专款专用、坚强监管”的原则，结合工作实际，采取适当集中、突出重点，确保项目资金科学计划，合理分配，保证了经费按照规定的用途有效利用，提升了管理水平，实现了项目目标。但还是存在个别项目资金序时进度较慢的问题，根据存在的问题，主要采取了如下措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效目标。

## 十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，州纪委共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中共海西州纪委及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。