

# 纪委部门

## 2017 年度部门决算

中共曲麻莱县纪委

2018. 8. 21

# 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

县纪委监委(监委)的主要职责是：

1. 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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3. 把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4. 检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令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。

5. 对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出

监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6. 受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7. 制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8. 对全县各级纪委、监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9. 调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

10. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11. 领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对县级纪委监委领导班子和县直派驻(派出)机构的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

12. 承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

## 二、机构设置情况

### 1、单位基本情况

曲麻莱县纪律检查委员会为财政全额拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，法人代表为陈如金，会计为拉毛吉，出纳为任增多杰。

### 2、机构情况

机构情况及增减变动原因：1 个机构，无增减变动

### 3、人员情况

曲麻莱县纪律检查委员会成立于 1979 年，内设 1 个机构，**人员编制**：年末编制人数 10 人，其中：副处 1 名，正科 2 名，副科 4 名，科员 2 名，主科 1 名。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 10 人，其他人员 2 人。

附表：纪委无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：纪委

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	338.37	一、一般公共服务支出	28	279.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2.46	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	28.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.11
	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	15.15
	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			49	
本年收入合计	23	340.83	本年支出合计	50	340.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.008	年末结转和结余	52	0.004
	26			53	
总计	27	340.84	总计	54	340.84

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：纪委

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	340.83	338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
201		一般公共服务支出	279.62	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
20111		纪检监察事务	279.62	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
	2011101	行政运行	279.62	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
208		社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	20.57	20.57	0.00	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	17.81	17.81	0.00	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.073	0.073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.040	0.040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.032	0.032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险费基金的补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：纪委

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					
			<b>340.84</b>	<b>340.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服 务支出	279.62	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	279.62	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011101	行政运行	279.62	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位离退休	20.57	20.57	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事 业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082699	财政对其他基 本养老保险基 金的补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.073	0.073	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.040	0.040	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702	财政对工伤保	0.032	0.032	0.00	0.00	0.00	0.00

	险基金的补助						
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险费基金的补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：纪委

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	338.34	一、一般公共服务支出	28	277.16	277.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.96	28.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.11	17.11	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.15	15.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	338.34	<b>本年支出合计</b>	49	338.47	338.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.008	年末财政拨款结转和结余	50	0.004	0.004	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
<b>总计</b>	27	338.38	<b>总计</b>	54	338.38	338.38	

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  
金额单位：万元

部门：纪委

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	0.00	<b>338.37</b>	0.00
201			一般公共服务支出	277.16	277.16	0.00
20111			纪检监察事务	277.16	277.16	0.00
2011101			行政运行	277.16	277.16	0.00
208			社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.57	20.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00
20811			残疾人事业	1.62	1.62	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.62	1.62	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	6.69	6.69	0.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	5.07	5.07	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的	0.07	0.07	0.00

	补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.11	17.11	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险费基金的补助	17.11	17.11	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00

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  
金额单位：万元

部门：纪委

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	217.61	302	商品和服务支出	88.50	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.05	30201	办公费	15.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.36	30202	印刷费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.02	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.04	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	32.26	30211	差旅费	8.06	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.31	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	17.11	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.31	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.15	30227	委托业务费	35.10	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.80	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		249.87	公用经费					88.50

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：纪委

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
0	0	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-5	1.	-5	0.	0.	0.	0.	0.	0.
6	0	00	00	25	40	00	00	00	00	25	00	00	00	25	%	32	.6	40	00	00	00	31	61
5	0																%						

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）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	12
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：纪委

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。

**说明：本单位无政府采购支出。**

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：纪委

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	0.00	3,408,372.02	
			0.00	3,408,372.02	
201		一般公共服务支出	2,796,203.06	2,796,203.06	0.00
20111		纪检监察事务	2,796,203.06	2,796,203.06	0.00
2011101		行政运行	2,796,203.06	2,796,203.06	0.00
208		社会保障和就业支出	289,559.16	289,559.16	0.00
20805		行政事业单位离退休	205,678.20	205,678.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,113.40	178,113.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27,564.80	27,564.80	0.00
20811		残疾人事业	16,232.04	16,232.04	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	16,232.04	16,232.04	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	66,920.40	66,920.40	0.00
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16,190.40	16,190.40	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	50,730.00	50,730.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	728.52	728.52	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	404.76	404.76	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	323.76	323.76	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	171,065.64	171,065.64	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	171,065.64	171,065.64	0.00

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险费基金的补助	171,065.64	171,065.64	0.00
221	住房保障支出	151,544.16	151,544.16	0.00
22102	住房改革支出	151,544.16	151,544.16	0.00
2210201	住房公积金	151,544.16	151,544.16	0.00

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：纪委

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		88.50
302	商品和服务支出	88.50
30201	办公费	15.84
30202	印刷费	0.82
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.042
30205	水费	0.00
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	2.04
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.06
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.31
30216	培训费	0.61
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.31
30227	委托业务费	35.10
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.25
30239	其他交通费用	22.15
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：纪委

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			
货物	2			
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

**说明：本单位无政府采购支出。**

## 第三部分纪委部门 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 681.67 万元，上年收入、支出总计 662.25，与上年相比收入、支出总计增 19.42 万元。主要原因是：执法监察经费及宣传教育经费增加。

（一）收入总计 340.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 338.37 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款.与上年相比增加（减少）26.4 万元，增长 12%，主要原因是是执法监察经费及宣传教育经费增加，包括上年余额。

2、上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

3、事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

4、经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

6、其他收入 2.46 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为利息收入及工会经费、年末结余。与上年相比减少 1.52 万元，下降 2%，主要原因是减少利息及工会经费。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余 0.008 万元，主要为本单位上年结转本年使用的利息收入。

（二）支出总计 340.84 万元，包括：

1、一般公共服务 201（类）11（款）01（项）支出 340.84 万元，主要用于人员经费、公用经费及本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。与上年相比减少 6.95 万元，下降 49%，主要原因是减少办案设备经费。

2、国防（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

3、公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

4、教育（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

5、科学技术（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，与上年相比增加

(减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因是无资金。

7、社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项) 支出 28.96 万元, 主要用于本单位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 15.55 万元, 增长 0.5%, 主要原因是人员增加。

8、医疗卫生与计划生育 210 (类) 12(款)01(项)支出 17.11 万元, 主要用于职工医疗卫生、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 6.28 万元, 增长 1.7%, 主要原因是人员增加。

9、节能环保 (类) 支出 0 万元, 与上年相比增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因是无资金。

10、城乡社区 (类) 支出 0 万元, 与上年相比增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因是无资金。

11、农林水 (类) 支出 0 万元, 与上年相比增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要原因是无资金。

12、住房保障 221 (类) 02 (款) 01 (项) 支出 15.15 万元, 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 3.7 万元, 增长 4%, 主要原因是人员增加。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无资金。

14、年末结转和结余 0.004 万元，为部门结转下年的基本支出结转和结余、主要为利息收入。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 340.83 万元，其中：财政拨款收入 338.38 万元，占 99%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.46 万元，占 0.7%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 340.84 万元，其中：基本支出 340.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 676.74 万元。上年财政拨款收、支总计 654.27 万元，与上年相比，财政拨款收、支增加 27.9 万元和 5.43 万元，，增长 11%。支减少 5.43 万元，主要原因是减少谈话室设备款。

## **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 338.37 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 27.9 万元，增长 8%。主要原因是经费减少。

## （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 201（类）11（款）01（项）支出 277.16 万元，占 83%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）支出 28.96 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 17.11 万元，占 8%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 15.15 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 266.77 万元，支出决算为 338.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加执法监察经费和宣传教育经费。

其中：

1、201（类）11（款）01（项）。年初预算为 266.77 万元，支出决算为 338.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加执法监察经费和宣传教育经费。

## 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 340.84 万元，其中：

人员经费 249.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算“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 0.65 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%。

### **（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 0.25 万元，占 6%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 4%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.25 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 0.25 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.40 万元。其中：国内公务接待支出 0.40 万元，接待 5 批次，接待 12 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增加 0.24 万元，增长 5%。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 0.01 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.6%。主要原因是接待次数减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

说明：本单位无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 338.37 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.43 万元，下降 6%。主要原因是减少谈话室设备款。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 201（类）11（款）（项）支出 277.16 万元，占 83%；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）

支出 28.96 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育 210（类）12(款)01(项)支出 17.11 万元，占 5%；住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 15.15 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 90.97 万元，比上年减少 60.33 万元，下降 3%，主要原因是减少谈话室设备款。

## **十一、政府采购支出情况说明**

说明：本单位无政府性采购支出。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

说明：本单位无项目支出和绩效评价。

## **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，本单位共有车辆 3 辆一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 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\*\*机关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。