

广德县纪委监委 2017 年部门决算情况

第一部分 广德县纪委监委概况

一、部门职责

县纪律检查委员会与县监察委员会合署办公，实行一套工作机构两块牌子的体制，具体职责如下：

1、主管全县党的纪律检查工作；

2、主管全县行政监察工作；

3、负责监察并处理全县各部门、单位、党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内比较重要或复杂的案件；

4、负责调查处理政府各单位及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；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；

5、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育，组织和指导全县纪检监察干部的培训；

6、负责对全县的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关规定；

7、根据省纪委、省委组织部、省监察委文件和市、县有关文件规定，会同县委组织部，做好纪检监察干部的管理工作，审核全县派出纪检组组长、副组长，乡镇纪检监察干部人选；

8、承办上级纪委（监察委）和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德县纪委监委 2017 年度部门决算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	县纪委监委本级

第二部分 广德县纪委监委 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：广德县纪委
监委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	726.44	一、一般公共服务支出	657.82
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	726.44	本年支出合计	726.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	726.44	总计	726.44

收入决算表

公开 02 表

编制单位：广德县纪委监委

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	726.44	726.44					
201	一般公共服务支出	657.82	657.82					
20111	纪检监察事务	657.82	657.82					
2011101	行政运行	492.82	492.82					
2011150	事业运行	60	60					
2011199	其他纪检监察事务 支出	105	105					
208	社会保障和就业支 出	24.53	24.53					
20805	行政事业单位离退 休	24.53	24.53					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.77	22.77					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.76	1.76					
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗	18.16	18.16					
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	25.93	25.93					
22102	住房改革支出	25.93	25.93					
2210201	住房公积金	25.93	25.93					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：广
德县纪委监委

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	726.44	621.44	105			
201			一般公共服务支出	657.82	552.82	105			
20111			纪检监察事务	657.82	552.82	105			
2011101			行政运行	492.82	492.82				
2011150			事业运行	60	60				
2011199			其他纪检监察事务支出	105	0	105			
208			社会保障和就业支出	24.53	24.53				
20805			行政事业单位离退休	24.53	24.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.76	1.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.16	18.16				
21011			行政事业单位医疗	18.16	18.16				
2101101			行政单位医疗	17.31	17.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221			住房保障支出	25.93	25.93				
22102			住房改革支出	25.93	25.93				
2210201			住房公积金	25.93	25.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：广德县纪委监委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	726.44	一、一般公共服务支出	657.82
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	726.44	本年支出合计	726.44
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	726.44	合计	726.44

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
												项目支出结转	项目支出结余
	合计			726.44	621.44	105	726.44	621.44	105				
201	一般公共服务支出			657.82	552.82	105	657.82	552.82	105				
20111	纪检监察事务			657.82	552.82	105	657.82	552.82	105				
2011101	行政运行			492.82	492.82		492.82	492.82					
2011150	事业运行			60	60		60	60					
2011199	其他纪检监察事务支出			105	0	105	105	0	105				
208	社会保障和就业支出			24.53	24.53		24.53	24.53					
20805	行政事业单位离退休			24.53	24.53		24.53	24.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			22.77	22.77		22.77	22.77					
2080599	其他行政事业单位离退休支出			1.76	1.76		1.76	1.76					
210	医疗卫生与计划生育支出			18.16	18.16		18.16	18.16					
21011	行政事业单位医疗			18.16	18.16		18.16	18.16					
2101101	行政单位医疗			17.31	17.31		17.31	17.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.85	0.85		0.85	0.85					
221	住房保障支出			25.93	25.93		25.93	25.93					
22102	住房改革支出			25.93	25.93		25.93	25.93					
2210201	住房公积金			25.93	25.93		25.93	25.93					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	398.21	302	商品和服务支出	51.76	310	其他资本性支出	39.86
30101	基本工资	114.5	30201	办公费	14.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.02	30202	印刷费	2.16	31002	办公设备购置	38.76
30103	奖金	76.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.3	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	10.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30207	邮电费	9.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	22.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	48.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	131.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	52.96	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.87	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.23	30216	培训费	1.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	41.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	6.46	30228	工会经费	9.48	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	15.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		529.82	公用经费合计					91.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

项目			科目名称 (项目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

(县纪委监委没有政府性基金收入和支出，故本表无数据)

第三部分 广德县纪委监委 2017 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 726.44 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 726.44 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比，收、支总计各增加 225.39 万元，增长 44.98%，主要原因：一是 2017 年省委巡视案件数量较多，查办案件所花经费较多；二是检察院反贪局并入纪委监委，办案点现归属于纪委一家，办案点维修维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 726.44 万元,其中:财政拨款收入 726.44 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 726.44 万元,其中:基本支出 621.44 万元,占 85.55%;项目支出 105 万元,占 14.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 726.44 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 726.44 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 225.39 万元,增长 44.98%,主要原因:一是 2017 年省委巡视案件数量较多,查办案件所花经费较多;二是检察院反贪局并入纪委监委,办案点现归属于纪委一家,办案点维修维护费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 726.44 万元,占本年收入的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 225.39 万元,增长 44.98%。主要原因:一是 2017 年省委巡视案件数量较多,财政拨款投入办案专用经费较多;二是检察院反贪局并入纪委监委,办案点现归属于纪委一家,办案点维修维护费用增加,同样增加办案专用经费拨款收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 726.44 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.39 万元，增长 44.98%。主要原因：一是 2017 年省委巡视案件数量较多，查办案件所花经费较多；二是检察院反贪局并入纪委监委，办案点现归属于纪委一家，办案点维修维护费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 726.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 657.82 万元，占 90.55%；社会保障和就业（类）支出 24.53 万元，占 3.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 18.16 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 25.93 万元，占 3.57%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 516.57 万元，支出决算为 726.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是 2017 年省委巡视案件数量较多，查办案件所花经费较多；二是检察院反贪局并入纪委监委，办案点现归属于纪委一家，办案点维修维护费用增加。其中：基本支出 621.44 万元，占 85.55%；项目支出 105 万元，占 14.45%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 252.47 万元，支出决算为 492.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年省委巡视案件数量较多，查办案件所花经费较多；二是检察院反贪局并入

纪委监委,办案点现归属于纪委一家,办案点维修维护费用增加。。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 99.57 万元,支出决算数为 24.53 万元,完成年初预算的 24.64%,决算数小于预算数的主要原因是决算和预算社会保障和就业支出的款项有所调整。编制预算时,社会保障和就业支出包括行政事业单位养老保险缴费支出,其他社会保障就业支出和遗属补助;但编制决算时,社会保障和就业支出只包含机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。

3. 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 17.31 万元,支出决算为 17.31 万元,完成年初预算的 100%,决算与预算持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出(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 0.85 万元,支出决算为 0.85 万元,完成年初预算的 100%,决算与预算持平。

5. 住房保障支出(类)行住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.36 万元,支出决算为 25.93 万元,完成年初预算的 94.77%,决算小于预算数的主要原因是,预算住房保障支出类包含提租补贴,但决算住房保障类未包含提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 621.44 万元,其中人员经费 529.82 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、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、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 91.62 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，广德县纪委监委机关运行经费支出 91.62 万元，比 2016 年减少 22.35 万元，下降 19.61%，主要原因是 2017 年办公费、差旅费及培训费有所降低。

（二）政府采购情况。

2017 年度，广德县纪委监委无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，广德县纪委监委共有车辆 3 辆，

全部为执法执勤用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

广德县纪委监委无此类情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、**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。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、**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。

十四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、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。