

宝鸡市纪律检查委员会

宝鸡市监察委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主管全市党的纪律检查和监察工作。负责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；负责维护宪法和法律法规权威，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，开展廉政建设和反腐败工作。

(二) 市纪委履行监督、执纪、问责职责。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；对市委市政府机关各部门、各县（区）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；检查和处理市委市政府机关各部门、各县（区）党的组织和市委管理的党员领导干部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；进行问责或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) 市监委履行监督、调查、处置职责。监督：对监察对象开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对监察对象涉嫌贪污贿赂、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。处置：对监察对象中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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。在案件管辖方面，按照干部管理权限，以分级负责为主，指定办理为补充。

市监委的监察对象为市直单位公职人员、各县（区）的市管干部和辖区内省以下垂直管理单位中处级干部。中央驻地单位公职人员涉嫌职务犯罪案件，按照有关规定，由省监委指定办理。

（四）负责全市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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各县（区）纪委、监委领导班子建设；会同有关部门负责市级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全市纪检、监察系统干部培训工作。

（五）负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定。变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

（六）完成市委、市人民代表大会及其常务委员会和省纪委、省监委授权和交办的其他事项。

市纪委、监委为行政单位。无基层单位。内设办公室、组织部、监督检查室、审查调查室等 20 个室部。

二、2018年度部门工作完成情况

2018 年在省纪委省监委和市委的坚强领导下，市纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和中省纪委全会部署，围绕“干在实处、

走在前列”目标，忠诚履职，强化监督，全市党风廉政建设和反腐败工作取得新进展。

（一）把政治建设摆在首位，推动全面从严治党落地见效。

（二）聚焦监督第一职责，在提高监督效能上全面发力。

（三）持续加大审查调查力度，坚定不移惩治腐败。

（四）推进“五个专项”工作，坚决整治群众反映强烈的突出问题。

（五）坚持严管与厚爱相结合，在增强不能腐不想腐的效果上下功夫。

（六）始终做到自身正自身硬，树立“纪律部队”新形象。

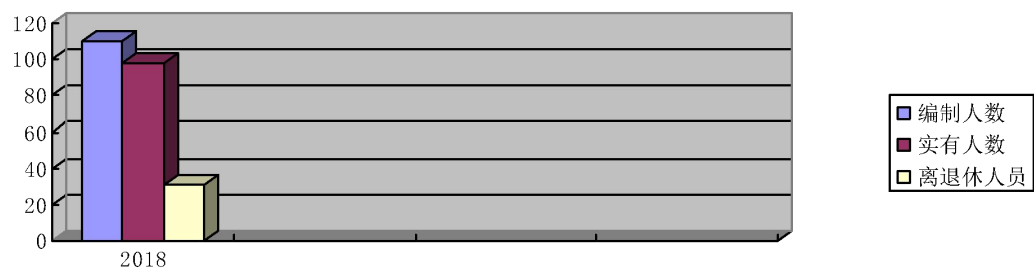
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制110人，其中行政编制110人；实有人员98人，全部为行政人员。单位管理的离退休人员32人。



五、部门决算收支情况说明

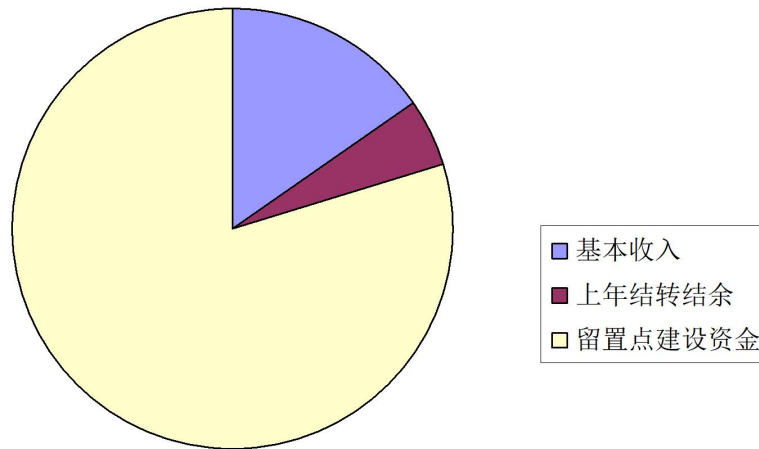
(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入为15830.67万元，比2017年增长11364.85万元，增长254.49%，其中：

(1) 本经费收入2402.67万元，比2017年的1643.37万元增加46.2%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余797.2万元，主要是上年度指标下达时已近年底，集中支付系统关闭，未及时给付。

(3) 留置中心基建资金12630.8万元。



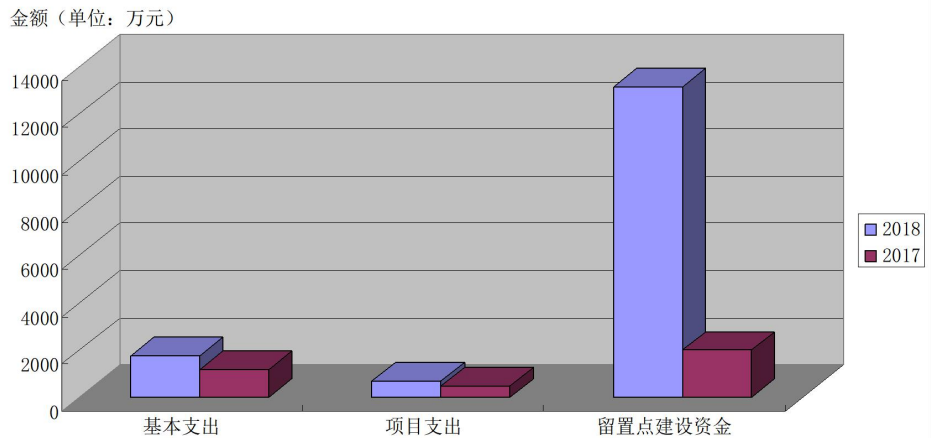
2、本年支出合计15557.6万元，比2017年增长11888.99万元，增长324.07%，其中：

(1) 基本支出1744.46万元，比2017年增加1169.88万元，增长49.11%。基本支出构成主要是人员工资、社会保险、离退休人员退休费等1515.87万元和维护正常运转的公用经费228.59万元。

(2) 项目支出688.21万元，比2017年增加498.74万元，增长37.99%。主要包括大案要案专项经费、信息化建设、党风政风监督检查、市纪委全会等业务支出。

(3) 留置中心基建资金 13124.93万元。

2017-2018年度支出对比表



3、年末结转和结余273.07万元，主要是留置中心建设资金和跨年度项目资金结余。

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度年初结转和结余797.2万元，财政拨款收入为15033.47万元，比上年增长11364.85万元，增长率为254.49%，主要原因为2018年度财政拨款收入留置中心建设项目资金12630.8万元；2018年度财政拨款支出合计15557.6万元，比2017年增长11888.99万元，增长率为324.07%，主要原因为2018年度使用留置中心建设项目资金13124.93万元，另外留置中心建设资金和跨年度项目资金结余273.07万元待2019年支付使用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15557.6万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出15392.07万元，社会保障和就业支出131.67万元，医疗卫生与计划生育支出33.85万元。

其中：一般公共服务支出15392.07万元，全部用于纪检监察事务，包括：

- (1)行政运行1578.93万元，是反映本单位的基本运行支出。
- (2)一般行政管理事务366.67万元，指履行监督执纪工作

业务支出。

(3) 大案要案查处321.54万元，主要用于案件审查调查产生的办案费用。

(4) 其他纪检监察事务支出13124.93万元，主要用于2018年留置中心建设产生的基建费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1744.46万元，其中：人员经费1515.87万元，公用经费228.59万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出75.85万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费66.78万元，公务接待费9.07万元。2018年“三公经费”支出比2017年减少45.71万元，主要是公务用车购置费用减少。比年初预算增加42.5万元，主要原因为增加执法执勤车辆一辆，年初未列入预算。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。与上年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

市级预算（项目）绩效目标自评表

2018年购置车辆1台，支出26.17万元，公务用车运行维护费支出40.61万元，比上年支出增长5.55万元，主要是2018年度大案要案查处力度加大，案件数量增多导致车辆运行维护费用增加，包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待42批次，390多人次，支出9.07万元，比上年增加5.37万元。增加原因主要为2018年中省纪委来宝办理大案要案数量及调研次数增加，接待次数及人数均有所上升。在此过程中，市纪委监委严格贯彻执行中央八项规定，按照厉行节约的原则进行接待。

2、会议费支出情况。

会议费支出7万元，比上年8.8万元减少1.8万元。主要是市纪委全会召开及全市廉政工作会及纪检监察业务会议支出，主要是严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数。

3、培训费支出情况。

培训费支出16.8万元，比上年的16.64万元增加0.16万元，增长率为0.96%。主要是2018年市纪委监委人员外出参加中省纪检监察干部业务培训人数较上年小幅增加。

公务用车购置及保有情况：市纪委监委2018年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。

六、2018年度部门绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金688.21万元，占一般公共预算项目支出的100%。

(2018 年度)

专项（项目）名称		履行专项业务经费				
市级主管部门		宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会		实施单位	宝鸡市纪律检查委员会 宝鸡市监察委员会	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		688.21 万元	688.21 万元	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		688.21 万元	688.21 万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大执纪监督力度，深入改进作风建设，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。严肃查处违纪案件，保持反腐败高压态势。			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”，深化监察体制改革，完善监督体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	问题线索处置率	涉密	涉密	涉密
			立案案件办结率			
			信访举报办结率			
		时效指标	案件上报时限			
	案件办理时限					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	派驻机构党风廉政建设水平稳步提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市纪律检查委员会宝鸡市监察委员会				自评得分:	94						
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责党的纪律检查工作, 依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责, 在市委领导下组织开展巡视工作, 负责全市监察工作, 依照法律履行监督、调查、处置职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年总支出 15557.6 万元, 其中 (1) 基本支出 1744.46 万元, 主要是人员工资、社会保险、离退休人员退休费等 1515.87 和维护正常运转的公用经费 228.59 万元。(2) 项目支出 688.21 万元。(3) 留置点基建资金 13124.93 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				严明政治纪律和政治规矩, 坚决反对形式主义、官僚主义, 全面落实管党治党责任, 加强对纪律监察工作的领导, 推动全面从严治党向纵深发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2018年决算取数: 预算完成率 = (财政拨款支出 / 财政拨款收入数) × 100%	98%	97%	9	加强资金使用效率, 留置点在建设期内, 有部分费用列入2019年支出。	加快建设工程(基建)工程建设进度, 使得资金使用率有效提高。对建设类资金按照批复建设期限予以考核。
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2018年决算取数: 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 预算调整不包括当年建设资金	≤5%	5%	5		预算调整为落实国家政策和上级部门或本级党委政府临时交办的调整

一级↓ 指标	二级↓ 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及 时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年 结余结转+本年部门预算安排+上半年执行 中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三 季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥ 45%, 得 2 分; 进度率 在 40% (含) 和 45% 之 间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥ 75%, 得 3 分; 进度率 在 60% (含) 和 75% 之 间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。	国库集中支 付系统中市级 预算执行通报 表	半年度进 度率≥45%, 前三季度进 度: 进度率 ≥75%	半年度进 度率≥45%, 前 三季度进 度: 进度率 ≥75%	5	按照财政对支出 进度的总体要求, 加快对资金使用 效率	按照财政对支 出进度的总体 要求, 加快对资 金的使用效率
		预算 编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入 预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	2018 年 决算取数。预 算编制准确率 =其他收入决 算数/其他收 入预算数 *100%-100%	预算编制 准确率 ≤20%	≤20%	5	本年度其他收入 万元。	
过程	预算 管理 (15 分)	"三 公经 费" 控制 率 (5 分)	5	"三公经费" 控制率= ("三公经费" 实际支 出数/ "三公经费" 预算安排数) ×100%, 用 以反映和考核部门(单位) 对 "三公经费" 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	2018 年取 数 "三公经 费" 控制 率= ("三公 经费实际支出 数/ "三公经 费" 预算 安排数) *100%	三公经 费控制率 ≤ 100 %	≤99%	5	对三公经费严格管 理	
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映 和考核部门(单位) 资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项 不符扣 2 分, 扣完为止。	根据本年度 资产实际情 况分析	资产管理 严格按照 资产管理 办法进行 管理	资产管理严 按照资产管 办法进行管 理	5	已完成	本年度资产管 理规范, 资产使用 及处置按规定程 序审批

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标计算公式 和数据来源方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与改进措 施	续测指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定。	5	已完成	对预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2018年初预算目标绩效表对比。	1.定性指标部分完成 2.定量指标:年初预算绩效目标未按不同指标分别列示	1.定性指标已完成。 2.定量指标已完成	35	已基本完成年初目标,但还需加强对资金的管理,对绩效目标的设置进一步细化,同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	单位产出指标完成良好。产出指标中设立定性指标和定量指标,包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	定性指标完成 100%	定性指标完成 100%	20	已全部完成年初目标,但还需加强对资金的管理,对绩效目标的设置进一步细化,对现有的绩效管理制度进行强化。	我单位产出指标完成良好。产出指标中设立定性指标和定量指标,包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。

七、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出228.58万元，比2017年增加了70%。主要用于维护机关正常运转必须的公用支出，由于2017年底人员转隶后，2018年人员经费增大以及2018年大案要案查处数量增加，公务用车运行维护费用和其他交通费用均有所上升。

（二）政府采购支出情况。

市纪委严格按照政府采购相关规定执行，2018年本部门政府采购支出81.31万元，其中：更新购置执法执勤用车一辆26.17万元，办公设备及家具更新55.14万元。其中：授予中小企业的合同金额81.31万元，占比100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆12辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年购置车辆1辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金

表1:

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：中共宝鸡市纪律检查委员会（汇总） 2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15,033.47	1、一般公共服务支出	15,392.08
其中：一般公共预算财政拨款	15,033.47	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	131.68
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	33.85
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	15,033.47	本年支出合计	15,557.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	797.20	年末结转和结余	273.07
收入总计	15,830.67	支出总计	15,830.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

表2:

部门决算收入总表

2018
年02表
单位:
万元

编制单位:中共宝鸡市纪律检查委员会(汇总)

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							
合计		15,033.47	15,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,867.94	14,867.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14,867.94	14,867.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,578.87	1,578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	358.27	358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12,630.80	12,630.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.90	13.90	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	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	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。

表 3:

部门决算支出总表

03 表

编制单位: 中共宝鸡市纪律检查委员会 (汇总)

2018 年

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						
合计		15,557.60	1,744.46	13,813.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,392.07	1,578.93	13,813.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15,392.07	1,578.93	13,813.14	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,578.93	1,578.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	366.67	0.00	366.67	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	321.54	0.00	321.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13,124.93	0.00	13,124.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.90	13.90	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	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4:

部门决算财政拨款收支总表

编制单位:中共宝鸡市纪律检查委员会(汇总)

2018 年

04 表
单位:万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15,033.47	1、一般公共服务支出	15,392.08	15,392.08	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	131.68	131.68	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	33.85	33.85	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,033.47	本年支出合计	15,557.60	15,557.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	797.20	年末财政拨款结转和结余	273.07	273.07	0.00
一般公共预算财政拨款	797.20				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	15,830.67	支出总计	15,830.67	15,830.67	0.00

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。

表 5:

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：中共宝鸡市纪律检查委员会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,557.60	1,744.46	1,515.87	228.59	13,813.14	
201	一般公共服务支出	15,392.07	1,578.93	1,351.71	227.23	13,813.14	
20111	纪检监察事务	15,392.07	1,578.93	1,351.71	227.23	13,813.14	
2011101	行政运行	1,578.93	1,578.93	1,351.71	227.23	0.00	
2011102	一般行政管理事务	366.67	0.00	0.00	0.00	366.67	
2011104	大案要案查处	321.54	0.00	0.00	0.00	321.54	
2011199	其他纪检监察事务支出	13,124.93	0.00	0.00	0.00	13,124.93	
208	社会保障和就业支出	131.67	131.67	130.31	1.36	0.00	
20805	行政事业单位离退休	131.67	131.67	130.31	1.36	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.90	13.90	12.54	1.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6:

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：中共宝鸡市纪律检查委员会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		1,744.46	1,515.87	228.59	
301	工资福利支出	1,495.45	1,495.45	0.00	
30101	基本工资	524.00	524.00	0.00	
30102	津贴补贴	481.97	481.97	0.00	
30103	奖金	334.78	334.78	0.00	
30106	伙食补助费	3.08	3.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.77	117.77	0.00	
30112	其他社会保障缴费	33.85	33.85	0.00	
302	商品和服务支出	228.58	0.00	228.59	
30201	办公费	61.18	0.00	61.18	
30203	咨询费	0.42	0.00	0.42	
30204	手续费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	1.13	0.00	1.13	
30211	差旅费	13.30	0.00	13.30	
30213	维修（护）费	1.13	0.00	1.13	
30215	会议费	7.00	0.00	7.00	
30217	公务接待费	3.55	0.00	3.55	
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82	
30228	工会经费	27.94	0.00	27.94	
30231	公务用车运行维护费	34.40	0.00	34.40	
30239	其他交通费用	75.15	0.00	75.15	
30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
303	对个人和家庭的补助	20.42	20.42	0.00	
30301	离休费	12.54	12.54	0.00	
30305	生活补助	7.88	7.88	0.00	

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。

表 7:

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位: 中共宝鸡市纪律检查委员会(汇总)

2018 年

07 表
单位: 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	77.8	0.00	6.80	33.00		33.00	17.00	21.00
本年数	75.85	0.00	9.07	66.78	26.17	40.61	7.00	16.80
上年数	121.56	0.00	3.70	117.86	82.80	35.06	8.80	16.64
增减额	-45.71	0.00	5.37	-51.08	-56.63	5.55	-1.80	0.16
增减率(%)	-37.60	0.00	145.14	-43.34	-68.39	15.83	-20.45	0.96

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

表8:

部门决算政府性基金收支表

编制单位: 中共宝鸡市纪律检查委员会(汇总)

2018年

08表
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	
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。