

中国共产党镇安县纪律检查委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共镇安县纪律检查委员会（和镇安县监察委合署办公，一套工作机构，两套机构名称）属财政全额拨款行政单位。单位主要职责：**一是**主管全县党的纪律检查和行政监察工作。**二是**负责查办腐败案件有关工作。**三是**负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策、和法律法规的宣传，教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。**四是**负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。**五是**负责全县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。**六是**负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。**七是**完成县委、县政府和市纪委、监察局授权和交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）深化落实“两个责任”，推动全面从严治党进一

步“严紧硬化”清单明责、台账履责、定期督责、从严追责、年度考责项机制建设，推动“两个责任”落实规范有序、有力有效，全面从严治党不断向纵深发展。

（二）持续强化正风肃纪，推动作风建设成果进一步巩固。深化“年初整顿、节点检查、明察暗访、通报曝光、年终评议”五项机制建设，坚持集中整顿、抓在日常、动辄则咎、专项整治，巩固拓展作风建设成果。

（三）坚决有力惩贪治腐，推动反腐败斗争压倒性态势进一步形成。深化“信访举报归口受理、线索处置集体研判、‘四种形态’规范运用、审查程序规范管理、安全责任问责追究”五项机制建设，从夯实责任、拓宽案源、运用“四种形态”、保障“五个专项”下狠功，持续保持惩贪治腐高压震慑态势。

（四）始终坚持问题导向，推动政治巡察利剑作用进一步彰显。深化“任期全覆盖、市县联动、问题限期整改、线索限期办结、巡察回头看”五项机制建设，着力在提高巡察质量、巡察成果运用上取得突破，推动巡察工作规范化、制度化。

（五）从严监督管理干部，推动纪检监察队伍建设进一步加强。深化“教育培训、实践锻炼、述责述廉、鼓励激励、动态管理”五项机制建设，着力在提升业务能力、严格

监督管理上取得突破，锻造忠诚干净担当的纪检监察队伍。

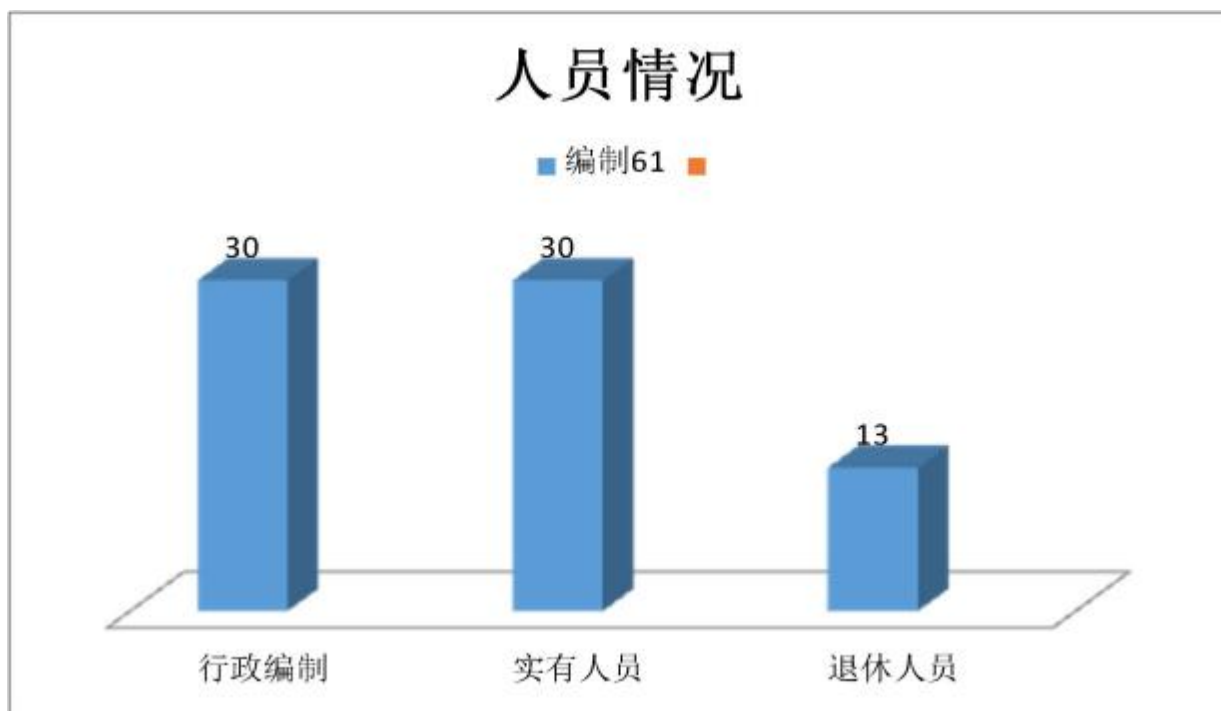
三、部门决算单位构成

本单位的部门预算包括中国共产党镇安县纪律检查委员会预算和中国共产党镇安县委巡察办公室预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县纪律检查委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县纪委监委共有编制数 61 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 0 人，其中：行政 30 人，事业 0 人，单位管理的离退休人员 13 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、本年度收入 629.58 万元。其中：上年结转 7.70 万元；一般公共预算拨款 621.88 万元，较上年增长 16%，其主

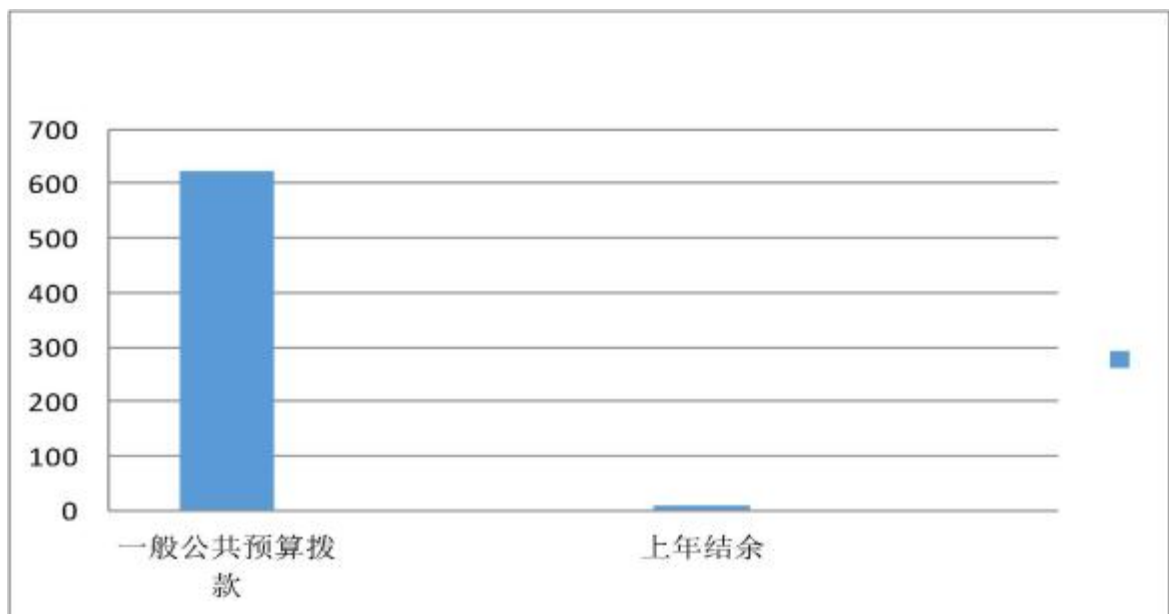
要原因是因工作需要增加费；本年度支出 629.58 万元。其中：年末结余 13 万元；财政拨款支出 616.58 万元，较上年增长 16%，其主要原因是因工作需要经费支出加大。

2、本年度收入构成情况

2018 年收入总计：629.58 万元。包括：

(1) 一般公共预算拨款：621.88 万元；

(2) 上年结余：7.7 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



3. 本年度支出构成情况。

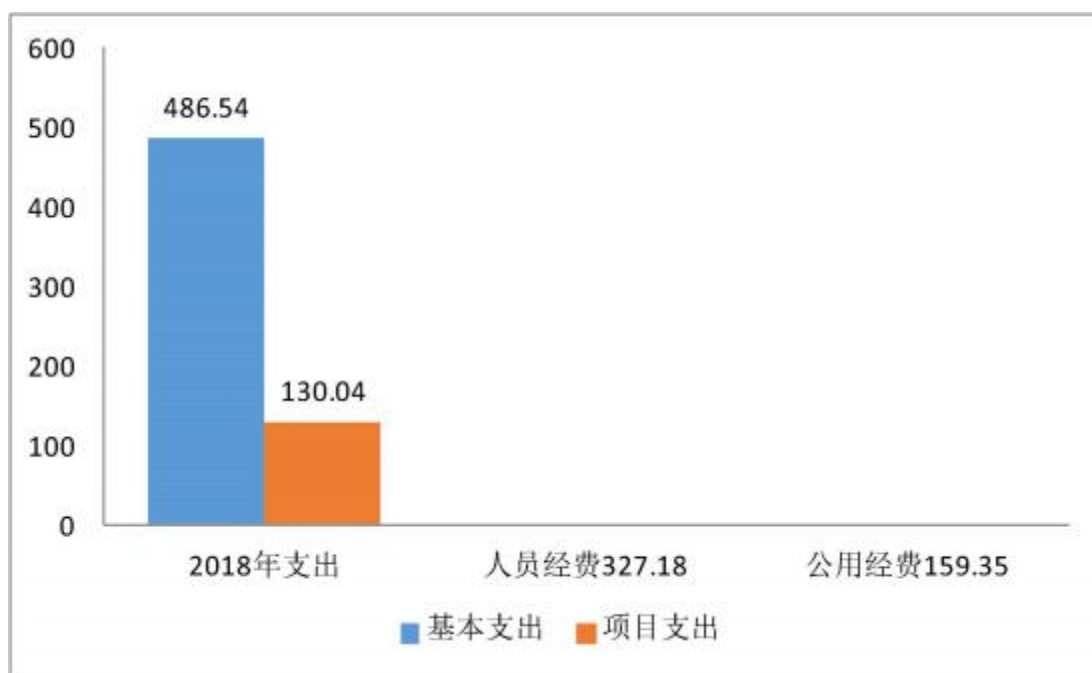
2018 年支出总计：629.58 万元。包括：

(1) 基本支出 486.54 万元。主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费：327.18 万元，公用经费 159.35 万元。

(2) 项目支出 130.04 万，主要是调查案件及巡察案件

线索及在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转结余：13 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入 621.88 元，较上年增长 16%，主要是工作需要业务需求加大；2018 年度财政拨款支出 616.58 万元，较上年 16%，主要原因是工作需要业务需求加大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 616.58 万元，其中：

(1) 2011101 基本支出 486.54 万元，较上年增长 28%，其主要原因：工作需要业务需求加大，费用相应增加。（其中：工资福利支出 310.25 万元，较上年下降 10%，其中退休人员工资及福利支出交由县养老经办机构统一支出，商品和服务支出 159.35 万元，较上年增长 31%，其主要原因是人员增加相应费用加大；对个人和家庭的补助 16.93 万元，较上年下降 54%，其主要原因是部分养老经费交由养老经办机构发放）。

(2) 2011102 一般行政管理事务 16 万元，较下降 33%，其主要原因是厉行节约，压缩开支。

(3) 2011199 其他纪检监察事务支出 114.04 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费支出 327.18 万元。

(2) 公用经费支出 159.35 万元

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 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

17.20 万元，较上年增长 58%，其主要工作任务重，案件增多，支出增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.58 万元，公务接待费 6.62 万元。

(1)2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。我单位严格控制“三公”经费，本年未安排因公出国（境）团次；

(2)2018 年购置车辆 0，支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.58 万元，主要用于公务用车运行维护，较上年增长 1%，其主要原因是案件多，任务重，其中：公务用车购置费 0 万元，是按照规定通过政府采购，财政直接支付方式购置公务用车。年底公务用车保有量 3 辆。公务用车运行维护 10.58 万元。

(3)2018 年公务接待 30 批、414 人次，公务接待费 6.62 万元，较上年增长 155%，主要用于机关配合上级调查案件费用支出。其主要原因是上级领导机关、兄弟县办案及本级外调查案。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 4.27 万元，主要指委局领导干部按上级要求加强业务学习培训以及对纪委书记，纪检组长业务培训和公务员培训。较上年增长 4%，原因是根据工作需要业务知识培训次数增多。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 3.95 万元，主要指委局根据工作安

排各项会议支出，较上年下降 6%，其主要原因是按“八项规定”要求，大力节约开支。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			案件查办、宣传专项业务			
省级主管部门			实施单位		中国共产党镇安县纪律检查委员会	
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：	24	24	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			其他资金		0	
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，保持反腐高压态势			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，保持反腐高压态势		
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	因涉密不予公开		
			因涉密不予公开立案案件办结率			
			信访举报办结率			
			立案案件办结率			
			信访举报办结率			
		时效指标	廉政文化宣传率			
			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	纠正“四风”，落实中央八项规定	党风政风进一步好转，反腐惩贪已成常态，巡察工作成效显著。	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员领导干部、各级党组织及监察对象	提高	92%	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		案件查办、宣传专项业务					
省级主管部门				实施单位	中共镇安县纪委		
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：	50	50		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		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，保持反腐高压态势			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，保持反腐高压态势			
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	巡视巡察问题线索处置率	因涉密不予公开			
			立案案件办结率				
			信访举报办结率				
			巡视巡察立案案件办结率				
		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	纠正“四风”，落实中央八项规定	党风政风进一步好转，反腐惩贪已成常态，巡察工作成效显著。	95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员领导干部、各级党组织及监察对象	提高	92%		
	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: 中国共产党镇安县纪律检查委员会

自评得分: 89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	一是主管全县党的纪律检查和行政监察工作。二是负责查办腐败案件有关工作。三是负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育;会同有关部门做好行政监察工作方针、政策、和法律法规的宣传,教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。四是负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究,拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。五是负责全县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。六是负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。七是完成县委、县政府和市纪委、监察局授权和交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2018 年度一般公共预算财政拨款支出 616.58 万元,其中: (1) 2011101 基本支出 486.54 万元,主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费: 327.18 万元,公用经费 159.36 万元。 (2) 项目支出: 130.04 万元
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2018 年以来,在省委省政府及市纪委和县委的坚强领导下,全县各级纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻全面从严治党战略部署,以健全完善纪检监察工作“五个五”长效机制、实现“五新”目标为突破口和切入点,认真履行监督专责,强化监督执纪问责,推动全县党风廉政建设和反腐败工作不断取得新的进展和成效。

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。		616.58/621.88*100%=99%	99%	8	加强资金使用效率	项目资金使用效率有所提高。资金使用进度按照批复期予以考核。
		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追加、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。		621.88-98.45-515.10/515.10*=2%		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而产生的 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		半年进度60%，前三季度进度84%	3	按照财政对支出进度的总体要求，加快对资金使用效率	
		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。				5		

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
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。	决算报表		60%	5	严格控制“三公经费”支出	在年初预算内控制“三公”支出
		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 项不符合扣 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执行	资产管理严格按照资产管理办法进行管	5	5	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
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制度。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度	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。

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
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 表比对	1、定性指 标部分完成。2、定 量指标： 年初预算 绩效目标 已按不同 指标分别 列示	1、定 性 指 标部分完成。 2、定 量 指 标 已完	33	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。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中 设立定量指标 和定性指标，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	定量指标完成 100%	定量指标完成 100%	20	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。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中 设立定量指标 和定性指标，包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 159.35 万元，较上年增长 23%。主要原因是根据工作安排，人员调动补充单位人员不足相应支出增大。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出”。

（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 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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：中国共产党镇安县纪律检查委员会

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人明道煜审核同意公开

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	不存在政府性基金

部门决算收支总表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	621.88	1、一般公共服务支出	616.58
其中：一般公共预算财政拨款	621.88	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	621.88	本年支出合计	616.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.70	年末结转和结余	13
收入总计	629.58	支出总计	629.58

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。

部门决算收入总表

02表

编制部门： 中国共产党镇安县纪律检查委员会

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							
合计		621.88	621.88					
201	一般公共服务支出	621.88	621.88					
20111	纪检监察事务	621.88	621.88					
2011101	行政运行	483.84	483.84					
2011102	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	114.04	114.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

03表
单位：万元

项目		本年合计	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		616.58	486.54	130.04			
201	一般公共服务支出	616.58	486.54	130.04			
20111	纪检监察事务	616.58	486.54	130.04			
2011101	行政运行	486.54	486.54				
2011102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	114.04		114.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	621.88	1、一般公共服务支出		616.58	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	621.88	本年支出合计		616.58	
年初财政拨款结转和结余	7.70	年末财政拨款结转和结余		13	
一般公共预算财政拨款	7.70				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	629.58	支出总计		629.58	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

05表
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	616.58	486.54	327.18	159.35	130.04	
201	一般公共服务支出	616.58	486.54	327.18	159.35	130.04	
20111	纪检监察事务	616.58	486.54	327.18	159.35	130.04	
2011101	行政运行	486.54	486.54	327.18	159.35		
2011102	一般行政管理事务	16.00				16.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	114.04				114.04	

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。

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）

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会		06表 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		486.54	327.18	159.35	
301	工资福利支出		310.25		
30101	基本工资		131.64		
30102	津贴补贴		100.78		
30103	奖金		11.21		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		18.11		
30110	职工医疗		15.00		
30112	社会保障缴费		2.17		
30113	住房公积金		15.00		
30199	其它工资福利支出		16.33		
302	商品和服务支出			159.35	
30201	办公费			54.37	
30202	印刷费			32.25	
30205	水费			0.01	
30206	电费			3.71	
30207	邮电费			0.02	
30209	物业管理费			0.68	
30211	差旅费			10.27	
30213	维修(护)费			5.40	
30214	租赁费			2.00	
30215	会议费			3.95	
30216	培训费			4.27	
30217	公务接待费			0.25	
30226	劳务费			1.39	
30225	燃油费			9.00	
	委托业务费			0.56	
30227	公务用车运行维护费			7.84	
30239	其他交通费用			12.88	
30299	其他商品和服务支出			10.50	
303	对个人和家庭的补助		16.93		
30305	生活补助		4.60		
30310	个人农业生产补贴		10.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.33		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

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

07表

编制部门：

中国共产党镇安县纪律检查委员会

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	7	8	
本年数	17.2		6.62	10.58		10.58	3.95	4.27
上年数	10.89		0.4	10.49		10.49	4.2	4.1
增减额	6.31		6.22	0.09		0.09	-0.25	0.17
增减率（%）	0.58		15.55	0.01		0.01	-0.06	0.04

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。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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