

2018 年中国共产党河源市源城区纪律检 查委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 概 况

（一）部门主要职责

（一）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；贯彻落实党中央、中央纪委、国家监察委和省委、省纪委、省监察委，市委、市纪委、市监察委以及区委关于加强党风廉政建设工作决定；协助区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；监督检查全区所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况。

（二）负责对全区各级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；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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件；保障党员的权利。

（三）负责对全区公职人员涉嫌贪污贿赂、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；对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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；

向监察对象所在单位提出监察建议。

（四）负责制定党风廉政教育规划，对党员、公职人员开展纪律教育、廉政教育、法治教育和道德教育，作出关于维护党纪政务的决定；会同有关部门做好纪律检查、国家监察工作方针、政策的宣传；调查研究纪检监察工作理论及有关问题。

（五）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、综合治理等工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（六）负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

（七）负责监督检查全区纪检监察干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。区纪委为主会同区委组织部做好各镇（街道）纪（工）委书记、副书记和区纪委、区监察委各派驻纪检监察组组长的提名和考察工作，审核各镇（街道）纪（工）委领导班子其他成员人选。组织和开展纪检监察干部培训工作。

（八）承办区委和市纪委、市监察委授权、交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共源城区纪律检查委员会）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个事业单位源城区行政审批电子监察中心（源城

区纪检监察网络舆情中心）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

（1）部门机构设置

区纪委（区监察委）设立 13 个室。分别是：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。区纪委派驻 12 个纪检组（其中综合派驻 10 个，单独派驻 2 个），综合派驻包括派驻区委办纪检组、派驻区政府办纪检组、派驻区委政法委纪检组、派驻区发展和改革委员会纪检组、派驻区经济和信息化局纪检组、派驻区教育局纪检组、派驻区财政局纪检组、派驻区建设局纪检组、派驻区农业局纪检组、派驻区商务局纪检组；单独派驻包括派驻区人民法院纪检组、区检察院派驻组。中共源城区委巡察工作领导小组办公室（简称“区委巡察办”），设在区纪委，为中共源城区委巡察工作领导小组日常办事机构。下设 3 个区委巡察组，包括第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。下属事业单位源城区行政审批电子监察中心（源城区纪检监察网络舆情中心）。

（2）人员构成情况

1、编制情况

本机关现有行政编制 50 名（其中 16 名政法专项编制，23 名行政执法专项编制），下属事业单位事业编制 7 名，后勤服务

人员数 21 名。

2、实有人员情况

本机关有行政人员 48 人，下属事业单位 6 人，后勤 20 人，其他人员 2 人，离退休人员 9 人，共 85 人。

第二部分 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1454.49	一、一般公共服务支出	26	1271.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	53.66	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	168.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	55. 65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	13. 33
本年收入合计	22	1508. 15	本年支出合计	47	1509. 01
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	137. 57	年末结转和结余	49	136. 71
总计	25	1645. 72	总计	50	1645. 72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1508.15	1454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
201	一般公共服务支出	1242.18	1242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1202.06	1202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	691.18	691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	363.35	363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1508.15	1454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
20199	其他一般公共服务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.99	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
20805	行政事业单位离退休	150.05	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.61	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1508.15	1454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
22102	住房改革支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.33	41.33	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

支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
	合计	1509.01	1056.00	453.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1271.04	831.36	439.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1231.61	795.47	436.14	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	598.73	598.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	388.55	48.49	340.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
	合计	1509.01	1056.00	453.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.84	2.31	3.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.84	2.31	3.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.61	79.61	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	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
	合计	1509.01	1056.00	453.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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	1454.49	一、一般公共服务支出	29	1271.04	1271.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	115.33	115.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	55.65	55.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	13.33	13.33	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1454.49	本年支出合计	52	1455.35	1455.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	137.57	年末结转和结余	53	136.71	136.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	137.57		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1592.06	总计	56	1592.06	1592.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1455.35	1002.34	453.01
201	一般公共服务支出	1271.04	831.36	439.68
20110	人力资源事务	9.78	9.78	0.00
2011001	行政运行	9.78	9.78	0.00
20111	纪检监察事务	1231.61	795.47	436.14
2011101	行政运行	598.73	598.73	0.00
2011102	一般行政管理事务	58.80	0.00	58.80
2011103	机关服务	124.00	124.00	0.00
2011105	派驻派出机构	37.29	0.00	37.29
2011150	事业运行	24.24	24.24	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	388.55	48.49	340.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.80	23.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1455.35	1002.34	453.01
2013103	机关服务	23.80	23.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.84	2.31	3.53
2019999	其他一般公共服务支出	5.84	2.31	3.53
208	社会保障和就业支出	115.33	115.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.39	96.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.96	25.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00
20808	抚恤	18.94	18.94	0.00
2080801	死亡抚恤	18.94	18.94	0.00
221	住房保障支出	55.65	55.65	0.00
22102	住房改革支出	55.65	55.65	0.00
2210201	住房公积金	55.65	55.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	1455.35	1002.34	453.01
229	其他支出	13.33	0.00	13.33
22999	其他支出	13.33	0.00	13.33
2299901	其他支出	13.33	0.00	13.33

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	808.63	302	商品和服务支出	127.81
30101	基本工资	238.89	30201	办公费	38.23
30102	津贴补贴	424.05	30202	印刷费	10.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	15.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	55.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	1.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
303	对个人和家庭的补助	44.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.64
30302	退休费	25.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.98
			310	资本性支出	21.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	853.53		公用经费合计	148.81

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

单位：万元

预算数						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	因公出国 （境）费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年度总收入 1645.72 万元，其中本年收入 1508.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1454.49 万元，比上年决算数增加 587.33 万元，增长 67.73%。主要变动情况：机构改革新进工作人员增加收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 53.66 万元，比上年决算数增加 53.66 万元，增长 100%。主要变动情况：离退休人员工资由财政局转为由社保局发放。

（二）年度支出总体情况

中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年度总支出 1645.72 万元，其中本年支出 1509.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1056.00 万元，比上年决算数增加 441.14 万元，增长 71.75%。主要变动情况：一是机构改革新进工作人员增加工资福利支出，二是新进工作人员增加培训费用，三是保障职工的合法权益成立机关工会增加工会经费。

2. 项目支出 453.01 万元，比上年决算数增加 292.48 万元，增长 182.2%。主要变动情况：为适应反腐败工作新形势的需要，建设机关及镇街纪委谈话室。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1454.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1454.49 万元，比上年决算数 增加 587.33 万元，增长 67.73%；主要变动情况：机构改革新进工作人员增加收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1455.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1455.35 万元，比年初预算数 增加 712.0 万元，增长 95.78%；主要变动情况：一是机构改革新进工作人员增加工资福利支出，二是新进工作人员增加培训费用，三是保障职工的合法权益成立

机关工会增加工会经费，四是为适应反腐败工作新形势的需要，建设机关及镇街纪委谈话室；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党河源市源城区纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 13.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 9.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度没有安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排委机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有安排因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2018年委机关及下属1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于公务执勤。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于没有安排公务接待活动。2018年，委机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括没有安排公务接待活动。

四、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148.81万元，比预算数增加23.59万元，增长18%。主要增减变动情况是：为维护职工的合法权益成立机关工会增加工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额71.87万元，其中：政府采购货物支出71.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 290 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%。主要项目绩效自评情况：共组织对源城区纪检监察系统谈话室建设等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 290 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 290 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了源城区纪检监察系统谈话室建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推动纪委谈话室规范化建设；二是维护谈话对象合法权益；三是充分保障办案安全，提高办案效能。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。