

# 2018 年中国共产党梅州市梅江区纪律检 查委员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产党梅州市梅江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 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 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 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会概况

## （一）部门主要职责

中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会的主要职责是：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；履行监督、调查、处置职责；履行监督执纪问责职能。

## （二）部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市梅江区纪律检查委员会）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括本委本级和下属1个预算单位，下属单位为：梅州市梅江区廉政教育中心（非独立核算）。

2、区纪委与区监察委员会合署办公，内设13个职能室，分别是：办公室、组织宣传室、党风政风监督室（政府纠正行业 and 部门不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

中共梅州市梅江区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办），为中共梅州市梅江区委巡察工作领导小组日常办事机构，区委巡察办设在区纪委。

设立2个区委巡察组，承担巡察任务，向区委巡察工作领导小组

小组负责并报告工作。区委巡察组人员编制、人事、工资、福利、医疗、退休等事宜由区纪委负责。

区纪委下属财政全额拨款事业单位（公益一类股级事业单位）有1个：梅州市梅江区廉政教育中心（非独立核算）。

3、常区纪委机关、区监察委员会机关行政编制 24 名，政法专项编制 11 名（上级从区检察院划转）。区纪委监委 7 名，其中：书记 1 名，副书记 2 名，委 4 名。区监察委员会委员 7 名，其中：主任 1 名（由区纪委书记兼任），副主任 2 名（由区纪委副主任兼任），委员 4 名（其中 3 名由区纪委监委兼任，1 名专职委员）。内设机构室主任 13 名，副主任 13 名。后勤服务人员数 3 名。区委巡察办行政执法专项编制 3 名，设主任 1 名（正科职、由区纪委监委兼任，不占区委巡察办编制），副主任 1 名（副科职），股级 1 名。每个巡察组核定行政编制 1 名，行政执法专项编制 2 名，分别设组长 1 名（正科职），副组长 1 名（副科职），股级 1 名。单位截止 2018 年 12 月实有在职干部职工共有 60 人，其中行政编制 55 人，后勤服务人员数 3 人，事业编制 2 人。离退休 19 人，临时聘用人员 1 人。

## 第二部分 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1362.29	一、一般公共服务支出	26	1007.83
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	0.67	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	271.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	60.60
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1362.96	<b>本年支出合计</b>	47	1358.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	102.45	年末结转和结余	49	106.88
<b>总计</b>	25	1465.41	<b>总计</b>	50	1465.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1362.96	1362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	1028.23	1028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1028.23	1028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	714.66	714.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.84	19.84	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	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1362.96	1362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
22999	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

## 收入决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1362.96	1362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2299901	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1358.54	1045.52	313.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1007.83	694.82	313.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	976.27	694.82	281.45	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	260.13	0.00	260.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1358.54	1045.52	313.01	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	36.39	36.39	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	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1362.29	一、一般公共服务支出	29	1007.83	1007.83	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	271.74	271.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.37	18.37	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	60.60	60.60	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	1362.29	<b>本年支出合计</b>	52	1358.54	1358.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	61.62	年末结转和结余	53	65.38	65.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	61.62		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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			
<b>总计</b>	28	1423.92	<b>总计</b>	56	1423.92	1423.92	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1358.54	1045.52	313.01
201	一般公共服务支出	1007.83	694.82	313.01
20111	纪检监察事务	976.27	694.82	281.45
2011101	行政运行	694.82	694.82	0.00
2011105	派驻派出机构	21.33	0.00	21.33
2011199	其他纪检监察事务支出	260.13	0.00	260.13
20199	其他一般公共服务支出	31.56	0.00	31.56
2019999	其他一般公共服务支出	31.56	0.00	31.56
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.74	271.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.39	36.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.43	225.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	1358.54	1045.52	313.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.37	18.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
221	住房保障支出	60.60	60.60	0.00
22102	住房改革支出	60.60	60.60	0.00
2210201	住房公积金	60.60	60.60	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	735.90	302	商品和服务支出	121.38
30101	基本工资	170.75	30201	办公费	24.58
30102	津贴补贴	228.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.92	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	25.12	30211	差旅费	3.34
30113	住房公积金	60.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.07
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	183.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	151.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.28
30309	奖励金	16.20	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	18.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			310	资本性支出	4.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	0.00
			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	4.41
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	919.74		公用经费合计	125.79

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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
82.28	0.00	72.78	54.37	18.42	9.50	73.64	0.00	72.78	54.37	18.42	0.86

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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
21211	农业土地开发资金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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 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

中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 2018 年度总收入 1465.41 万元，其中本年收入 1362.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1362.29 万元，比上年决算数增加 367.39 万元，增长 36.93%。主要变动情况：一是监察体制改革，梅江区监察委员会成立，与区纪委合署办公，梅江区检察院共转隶 9 名人员，随着人员增多，职能增加，购买电脑、打印机、办公桌等办公设备数量大增，另外为保障办案用车，经报请批准，购买了两部执纪执法车辆；二是专职陪护队伍人员由原来的 12 人扩招至 20 人，人数增加相对应经费收入也有所增加；三是 2018 年新增加了支持监察体制改革划转经费、中央政法转移支付资金和纪委监委工作经费等几个项目经费，所以 2018 年的收入数增加。

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 0.67 万元，比上年决算数增加.04 万元，增长 5.89%。主要变动情况：本单位除银行利息外，本年无其他收入，银行存款比上年增加，所以利息也相应增加。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 2018 年度总支出 1465.41 万元，其中本年支出 1358.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1045.52 万元，比上年决算数增加 194.35 万元，增长 22.83%。主要变动情况：一是人员工资正常晋升、住房公积金增加等支出数相应增加；二是外出查办案件任务翻倍，交叉、异地巡察次数增多，车辆使用频繁，导致车辆维护费用成倍增长；三是 2018 年新增加了职业年金缴费支出，所以支出数增加。

2. 项目支出 313.01 万元，比上年决算数增加 174.39 万元，增长 125.8%。主要变动情况：一是监察体制改革，梅江区监察委员会成立，与区纪委合署办公，梅江区检察院共转隶 9 名人员，随着人员增多，职能增加，为保障办案用车，经报请批准，购买了两部执纪执法车辆；二是专职陪护队伍人员由原来的 12 人扩招至 20 人，人数增加相对应经费收入也有所增加；三是 2018 年新增加了支持监察体制改革划转经费、中央政法转移支付资金和纪委监委工作经费等几个项目经费，所以 2018 年的支出数增加。

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

中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1362.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1362.29 万元,比上年决算数 增加 367.39 万元, 增长 36.93%; 主要变动情况：一是监察体制改革,梅江区监察委员会成立,与区纪委监委合署办公,梅江区检察院共转隶 9 名人员,随着人员增多,职能增加,购买电脑、打印机、办公桌等办公设备数量大增,另外为保障办案用车,经报请批准,购买了两部执纪执法车辆;二是专职陪护队伍人员由原来的 12 人扩招至 20 人,人数增加相对应经费收入也有所增加;三是 2018 年新增加了支持监察体制改革划转经费、中央政法转移支付资金和纪委监委工作经费等几个项目经费,所以 2018 年的收入数增加;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

中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1358.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1358.54 万元,比年初预算数 增加 409.35 万元, 增长 43.13%; 主要变动情况：一是监察体制改革,梅江区监察委员会成立,与区纪委监委合署办公,梅江区检察院共转隶 9 名人员,随着人员增多,职能增加,购买电脑、打印机、办公桌等办公设备数量大增,另外为保障办案用车,经报请批准,购买了两部执纪执法车辆;二

是专职陪护队伍人员由原来的 12 人扩招至 20 人，人数增加相对应经费收入也有所增加；三是 2018 年新增加了支持监察体制改革划转经费、中央政法转移支付资金和纪委监委工作经费等几个项目经费，所以 2018 年的支出数增加；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；主要变动情况：无。本单位没有政府性基金预算财政拨款支出数。

### 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

中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.64 万元，完成预算 82.28 万元的 89.50%。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 72.78 万元，完成预算 72.78 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 9.50 万元的 9.07%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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 72.78 万元，占 98.83%；公务接待费支出 0.86 万元，占 1.17%。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本委机关及下属 1 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.78 万元，其中：公务用车购置支出为 54.37 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 18.42 万元，2018 年本委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 外出巡察、查办案件。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于 接待全市信访举报工作目标管理分组交叉检查和接待市纪委监委巡察整改专项调查组和市纪委案件质量评查组。2018 年，本委机关及下属 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 8 次，接待人数共 123 人，主要包括接待全市信访举报工作目标管理分组交叉检查和接待市纪委监委巡察整改专项调查组和市纪委案件质量评查组。

#### **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 125.79 万元，比预算数减少 18.21 万元，降低 12.65%。主要增减变动情况是：在严格按照《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的

通知》（粤财预〔2017〕261号）的要求下压减了相关科目支出，总体上实现了5%以上的压减目标。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额103.55万元，其中：政府采购货物支出103.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.83万元，占政府采购支出总额的100%，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7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金96万元，占一般公共预算项目支出总额的30.67%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：优。



**绩效自评结果。** 监察体制改革划转经费和专职陪护人员经费这两个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，这两个项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了本年度监察体制改革任务；二是陪护人员的工资、补贴、服装等得到了保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对监察体制改革划转经费和专职陪护人员经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 96 万元。从评价情况来看，这两个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

## 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。