

诸暨市监察委员会 2018 年度部门决算

一、诸暨市监察委员会概况

（一）部门职责

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；开展廉洁建设和反腐败工作。

监察委员会的职责：履行监督、调查、处置职责。

（1）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。（2）对涉嫌贪污贿赂、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。（3）依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市监察委员会部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市监察委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市监察委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,471.14 万元、支出总计 3,471.14 万元，与 2017 年度相比，收入总计增加 1345.53 万元，增长 63.30%，支出总计增加 1345.53 万元，增长 63.30%。主要原因是：2018 年是监察体制改革第二年，人员和职能调整后，基本支出费用比上一年度的人员经费比，更具完整性；派驻机构人员的社会保险在 2018 年由委机关缴纳，此部分费用约 208 万，增加较多；职能增加，项目经费也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,465.18 万元；包括财政拨款收入 3,465.07 万元（其中，一般公共预算 3,465.07 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.11 万元，占收入合计 0.00%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,465.07 万元，其中基本支出 2,679.27 万元，占 77.32%；项目支出 785.80 万元，占 22.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3,469.56 万元、支总计 3,469.56 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1345.42 万元，增长 63.34%；支出增加 1345.42 万元，增长 63.34%。主要原因是：2018 年是监察体制改革第二年，人员和职能调整后，基本支出费用比上一年度的人员经费比，更具完整性；派驻机构人员的社会保险在 2018 年由委机关缴纳，此部分费用约 208 万，增加较多；职能增加，项目经费也增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,465.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1345.42 万元，增长 63.47%。主要原因是：2018 年是监察体制改革第二年，人员和职能调整后，基本支出费用比上一年度的人员经费比，更具完整性；派驻机构人员的社会保险在 2018 年由委机关缴纳，此部分费用约 208 万，增加较多；职能增加，项目经费也增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,465.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,849.52 万

元，占 82.24%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 332.36 万元，占 9.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 109.46 万元，占 3.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 173.74 万元，占 5.01%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2487.34 万元，支出决算为 3,465.07 万元，完成年初预算的 139.31%，主要原因是派驻机构人员的社会保险在 2018 年由委机关缴纳，此部分费用约 208 万，增加较多；人员经费中，年终一次性奖金、年休假补贴、考核奖在年初预算中是定额预算，实际发放数比预算大。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 1221.29 万元，2018 年决算为 2015.99 万元，完成年初预算的 165.07%， 决算数大于预算数的主要原因是人员经费中，年终一次性奖金、年休假补贴、考核奖在年初预算中是定额预算，实际发放数比预算大。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018 年年初预算为 893.95 万元，2018 年支出决算为 833.52 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 22.26 万元，2018 年支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 61.50%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员的公务员医疗补助缴费在行政单位医疗中支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 118.77 万元，2018 年支出决算为 227.20 万元，完成年初预算的 191.29%，决算数大于预算数的主要原因派驻机构人员的社会保险在 2018 年由委机关缴纳，此项支出无年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 47.51 万元，2018 年支出决算为 91.47 万元，完成年初预算的 192.53%，决算数大于预算数的主要原因派驻机构人员的社会保险在 2018 年由委机关缴纳，此项支出无年初预算。

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）。2018 年年初预算为 61.38 万元，2018 年支出决算为 109.46 万元，完成年初预算的 178.33%，决算数大于预算数的主要原因派驻机构人员的社会保险在 2018 年由委机关缴纳，此项支出无年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 133.79 万元，2018 年支出决算为 162.07 万元，完成年初预算的 121.14%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年住房公积金标准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 10.65 万元，2018 年支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 109.58%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年住房公积金基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,679.27 万元，其中：

人员经费 2,516.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴等；

公用经费 162.66 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元, 占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元, 占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元, 占 0%；节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%；农林水（类）支出 0 万元, 占 0%；交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元, 占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%；其他（类）支出 0 万元, 占 0%；债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2018 年度无政府性基金收支情况。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 58.40 万元，支出决算为 23.01 万元，完成预算的 39.40%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，无增加减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.35 万元，占 84.11%，与 2017 年度相比，减少 0.68 万元，下降 3.51%，主要原因是严格控制公务用车运行；公务接待费支出决算为 3.66 万元，占 15.89%，与 2017 年度相比，减少 0.95 万元，下降 20.61%，主要原因是公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 100%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 53.80 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 35.97%。决算数小于预算数的主要原因是日常工作中，严格控制公务用车开支。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 19.35 万元，主要用于监督、调查、处置、巡察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 4.60 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 79.49%。主要用于接待上级纪委检查、同级纪委来我委学习考察、媒体宣传等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待安排在机关内部食堂较多，节省一部分费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 51 批次，累计 581 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.66 万元，主要用于接待上级纪委检查、同级纪委来我委学习考察、媒体宣传等支出。接待 581 人次，51 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市监察委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金61万元，占项目资金预算总额的7.02%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市监察委员会在2018年度部门决算中反映党风廉政建设宣传教育工作专项经费项目及纪检监察干部教育培训经费项目的项目绩效自评结果。

党风廉政建设宣传教育工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为46万元，执行数为40.23万元，完成预算的87.46%。主要产出和效果：一是新闻宣传有影响。累计在《中国纪检监察报》、中央纪委国家监委网站（微信）等中央级媒体上稿15篇（组6），在《浙江日报》、浙江卫视、浙江省纪委监委网站等省级媒体上稿67篇（组31），在《绍兴日报》、绍兴电视台、绍兴市纪委监委网站等地市级媒体上稿149篇（组61），并通过清廉诸暨微信公众号先后推送74期166条，营造了良好的舆论氛围；二是清廉文化有突破。新建市级清廉教育基地，推进农村文化礼堂清廉内涵建设，抓不同特质清廉细胞培育。发现的问题及原因：一是项目经费的预算执行率不够高。下一步改进措施：加强专项业务资金的预算工作，提高资金使用效率。

纪检监察干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 60.73%。主要产出和效果：一是增强了政治素质，提高了政策理论水平，对全面从严治党新形势新任务新要求有了更好的理解。二是提高了履职能力，纪法衔接、法法衔接更加融汇贯通；三是增强了综合素质，管理能力和组织协调能力得到进一步提升。发现的问题及原因：一是预算执行率不高；二是教育培训载体不丰富。下一步改进措施：一是要进一步丰富教育培训载体，在“请进来、走出去”培训的同时，通过跟岗锻炼、以案代训、主题沙龙等方式，有计划地加强实务指导；二是要进一步做好上下沟通和横向协调，拓宽教育培训渠道，整合优质培训资源，不断提升教育培训针对性、实效性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 162.66 万元，比年初预算数增加 38.63 万元，增长 31.15%，主要原因是交通补贴不列入年初预算，实际在机关运行经费中列支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 186.61 万元，其中：政府采购货物支出 56.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.12 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 186.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市监察委员会本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆, 其他用车主要是监督执纪用车。单价 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位的项目支出和其他人员支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位机关事业单位编制人员的基本养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位机关事业单位编制人员的职业年金缴费支出。

17. 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）：指本单位行政编制人员的医保缴费支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业编制人员的医保缴费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位行政事业编制人员的住房公积金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位行政事业编制人员的住房补贴支出。