

# 中共台州市天台县纪律检查委员会

## 2018 年度部门决算

### 一、中共台州市天台县纪律检查委员会概况

#### (一) 部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、浙江省委、台州市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2. 主管全县监察工作，实现对全县公职人员监察全覆盖。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。

3. 负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作，承担县委反腐败协调小组办公室的职责。

4. 负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工

作人员，各乡镇政府（街道办事处）及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5. 受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6. 起草关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内规定；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

7. 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8. 负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9. 会同有关部门，负责乡镇（街道）纪检组织和干部队伍建设，承办乡镇（街道）纪（工）委及派驻纪检组书记、副书记和县直属单位纪检组组长、纪委书记提名和考察等干部人事工作；会同有关部门，负责县直单位内设纪

检监察机构领导班子和组织建设，承办有关干部人事工作；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

10. 承办市纪委、市监委和县委、县政府委托和交办的其他事项。

根据中共天台县纪律检查委员会、天台县监察委员会职责，县纪委监委机关设 12 个内设机构，为办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访和申诉复查室、案件监督管理室、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、第五纪检监察室和案件审理室，另有 12 个派驻纪检监察组。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中共台州市天台县纪律检查委员会部门决算包括：县纪委本级决算。

纳入中共台州市天台县纪律检查委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县纪委本级

## **二、中共台州市天台县纪律检查委员会 2018 年度部门 决算公开表**

# 收入支出决算总表

金额单位：元  
报表编号：公开 01 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	26,106,039.03		
一般公共预算财政拨款	26,106,039.03		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	14,614.75		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	22,968,756.39
		20111 纪检监察事务	22,968,756.39
		2011101 行政运行	18,165,925.09
		2011102 一般行政管理事务	765,582.30
		2011104 大案要案查处	1,200,000.00
		2011150 事业运行	1,151,907.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	1,685,342.00
		208 社会保障和就业支出	1,931,807.64
		20805 行政事业单位离退休	1,931,807.64
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,862.60
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	551,945.04
		221 住房保障支出	1,205,856.00
		22102 住房改革支出	1,205,856.00
		2210201 住房公积金	1,205,856.00
<b>本年收入合计</b>	<b>26,120,653.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,106,420.03</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19,936.09	年末结转和结余	34,169.84
<b>总计</b>	<b>26,140,589.87</b>	<b>总计</b>	<b>26,140,589.87</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元  
报表编号：公开 02 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	26,120,653.78	26,106,039.03					14,614.75
中共台州市天台县纪律检查委员会	26,120,653.78	26,106,039.03					14,614.75

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元  
报表编号：公开 03 表

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	26,120,653.78	26,106,039.03					14,614.75
201		一般公共服务支出	22,982,990.14	22,968,375.39					14,614.75
20111		纪检监察事务	22,982,990.14	22,968,375.39					14,614.75
2011101		行政运行	18,180,158.84	18,165,544.09					14,614.75
2011102		一般行政管理事务	765,582.30	765,582.30					
2011104		大案要案查处	1,200,000.00	1,200,000.00					
2011150		事业运行	1,151,907.00	1,151,907.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	1,685,342.00	1,685,342.00					
208		社会保障和就业支出	1,931,807.64	1,931,807.64					
20805		行政事业单位离退休	1,931,807.64	1,931,807.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,862.60	1,379,862.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	551,945.04	551,945.04					
221		住房保障支出	1,205,856.00	1,205,856.00					
22102		住房改革支出	1,205,856.00	1,205,856.00					
2210201		住房公积金	1,205,856.00	1,205,856.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

金额单位：元  
报表编号：公开 04 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	26,106,420.03	22,455,495.73	3,650,924.30			
中共台州市天台县纪律检查委员会	26,106,420.03	22,455,495.73	3,650,924.30			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元  
报表编号：公开 05 表

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,106,420.03	22,455,495.73	3,650,924.30			
201			一般公共服务支出	22,968,756.39	19,317,832.09	3,650,924.30			
20111			纪检监察事务	22,968,756.39	19,317,832.09	3,650,924.30			
2011101			行政运行	18,165,925.09	18,165,925.09				
2011102			一般行政管理事务	765,582.30		765,582.30			
2011104			大案要案查处	1,200,000.00		1,200,000.00			
2011150			事业运行	1,151,907.00	1,151,907.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	1,685,342.00		1,685,342.00			
208			社会保障和就业支出	1,931,807.64	1,931,807.64				
20805			行政事业单位离退休	1,931,807.64	1,931,807.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,862.60	1,379,862.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551,945.04	551,945.04				
221			住房保障支出	1,205,856.00	1,205,856.00				
22102			住房改革支出	1,205,856.00	1,205,856.00				
2210201			住房公积金	1,205,856.00	1,205,856.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

报表编号：公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	26,106,039.03				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	22,968,375.39	22,968,375.39	
		20111 纪检监察事务	22,968,375.39	22,968,375.39	
		2011101 行政运行	18,165,544.09	18,165,544.09	
		2011102 一般行政管理事务	765,582.30	765,582.30	
		2011104 大案要案查处	1,200,000.00	1,200,000.00	
		2011150 事业运行	1,151,907.00	1,151,907.00	
		2011199 其他纪检监察事务支出	1,685,342.00	1,685,342.00	
		208 社会保障和就业支出	1,931,807.64	1,931,807.64	
		20805 行政事业单位离退休	1,931,807.64	1,931,807.64	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,862.60	1,379,862.60	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	551,945.04	551,945.04	
		221 住房保障支出	1,205,856.00	1,205,856.00	
		22102 住房改革支出	1,205,856.00	1,205,856.00	
		2210201 住房公积金	1,205,856.00	1,205,856.00	
<b>本年收入合计</b>	26,106,039.03	<b>本年支出合计</b>	26,106,039.03	26,106,039.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	26,106,039.03	<b>总计</b>	26,106,039.03	26,106,039.03	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
报表编号：公开 07 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,106,039.03	22,455,114.73	3,650,924.30
201			一般公共服务支出	22,968,375.39	19,317,451.09	3,650,924.30
20111			纪检监察事务	22,968,375.39	19,317,451.09	3,650,924.30
2011101			行政运行	18,165,544.09	18,165,544.09	
2011102			一般行政管理事务	765,582.30		765,582.30
2011104			大案要案查处	1,200,000.00		1,200,000.00
2011150			事业运行	1,151,907.00	1,151,907.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	1,685,342.00		1,685,342.00
208			社会保障和就业支出	1,931,807.64	1,931,807.64	
20805			行政事业单位离退休	1,931,807.64	1,931,807.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379,862.60	1,379,862.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551,945.04	551,945.04	
221			住房保障支出	1,205,856.00	1,205,856.00	
22102			住房改革支出	1,205,856.00	1,205,856.00	
2210201			住房公积金	1,205,856.00	1,205,856.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元  
报表编号：公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,025,748.24	302	商品和服务支出	3,344,066.49	30908	物资储备	—
30101	基本工资	2,953,536.50	30201	办公费	274,212.00	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	4,827,826.50	30202	印刷费	184,731.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	6,363,573.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	293,246.00	30205	水费	4,734.18	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,379,862.60	30206	电费	68,235.57	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	551,945.04	30207	邮电费	116,171.48	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	435,172.93	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	293,642.60	30209	物业管理费	9,035.00	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	73,987.07	30211	差旅费	6,618.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,415,987.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	172,638.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	436,969.00	30214	租赁费	4,223.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	85,300.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8,885.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	24,664.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,937.50	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	13,140.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	184,277.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	63,540.00	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	

30308	助学金		30228	工会经费	57,528.00	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	372,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	109,120.55	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,620.00	30239	其他交通费用	675,455.93	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	1,061,599.88	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		19,111,048.24	<b>公用经费合计</b>						3,344,066.49

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

报表编号：公开 09 表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

报表编号：公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	350,000.00	289,959.22
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	200,000.00	179,798.22
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	200,000.00	179,798.22
3. 公务接待费	150,000.00	110,161.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **三、中共台州市天台县纪律检查委员会 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、支总计 2,614.06 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1460.6 万元，增长 126.63%。主要原因是：从 2018 年开始，县纪委 12 个派驻纪检组的 38 位人员，全部并入本级核算，不再由派驻单位核算。县纪委的留置办案场所投入使用，案件查办量增加，项目支出费用大幅增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,612.07 万元；包括财政拨款收入 2,610.60 万元（其中，一般公共预算 2,610.60 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.94%；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 1.46 万元，占收入合计 0.06%。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 2,610.64 万元，其中基本支出 2,245.55 万元，占 86.02%；项目支出 365.09 万元，占 13.98%；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、支总计 2,610.60 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1477.45 万元，增长 130.38%。主要原因是：从 2018 年开始，县纪委 12 个派驻纪检组的 38 位人员，全部并入本级核算，不再由派驻单位核算。县纪委的留置办案场所投入使用，案件查办量增加，项目支出费用大幅增加。

### **（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 2,610.60 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 1477.45 万元，增长 130.38%。主要原因是：从 2018 年开始，县纪委 12 个派驻纪检组的 38 位人员，全部并入本级核算，不再由派驻单位核算。县纪委的留置办案场所投入使用，案件查办量增加，项目支出费用大幅增加。

#### **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 2,610.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,296.84 万元，占 87.98%；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 193.18 万元，占 7.40%；医疗卫生与计划生育（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%；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 120.59 万元，占 4.62%；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 1630.59 万元，支出决算为 2,610.60 万元，完成年初预算的 160.1%，主要原因是新考入公务员 3 人，年度考核奖、年休假补贴等预算安排追加，留置办案场所投入使用，案件查办量增加，项目支出费用大幅增加。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 1020.19 万元，2018 年支出决算为 1816.55 万元，完成年初预算的 178.08%，决算数大于预算数的主要原因是新考入公务员 3 人，年度考核奖、年休假补贴等预算安排追加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 101 万元，2018 年



支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 75.8%，决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。2018 年年初预算为 120 万元，2018 年支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 70.63 万元，2018 年支出决算为 115.19 万元，完成年初预算的 163.09%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖、年休假补贴等预算安排追加。

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 5 万元，2018 年支出决算为 168.53 万元，完成年初预算的 3370.6%，决算数大于预算数的主要原因是留置办案场所投入使用，案件查办量增加，项目支出费用大幅增加。

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 137.99 万元，2018 年支出决算为 137.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 55.19 万元，2018 年支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 120.59 万元，2018 年支出决算为 120.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## **（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 2,245.51 万元，其中：

人员经费 1,911.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 334.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

## **（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%；文化与体育与传媒（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。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金支出。

## **（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 35.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成预算的 82.85%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

**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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 17.98 万元，占 62.01%，与 2017 年度相比，增加 7.09 万元，增长 65.65%，主要原因是办案量增加；公务接待费支出决算为 11.02 万元，占 37.99%，与 2017 年度相比，增加 1.72 万元，增长 18.49%，主要原因是业务工作成效显著，上级部门多次实地督查指导，和各县市区的交流考察学习更加频繁，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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

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 20.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

**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 17.98 万元，主要用于三辆办案用车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 3 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 15.00 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 73.44%。主要用于接待上级部门督查指导和各县市区纪委考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是经费节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 95 批次，累计 885 人次。

**外宾接待支出** 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待支出** 11.02 万元，主要用于接待上级部门督查指导和各县市区纪委考察学习等支出。接待 885 人次，95 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，中共台州市天台县纪律检查委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 6 个，涉及当年一般公共预算资金 201.56 万元，占项目资金预算总额的 55.21%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：**

中共台州市天台县纪律检查委员会在 2018 年度部门决算中反映大要案查处及作风建设活动经费的项目绩效自评结果。

大要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全

年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是严查违法违纪案件，坚持有腐必惩、有贪必肃，以零容忍的态度惩治腐败。全年共立案 216 件，处分党员干部 214 人，涉及公职人员 45 人、乡科级干部 13 人，实施留置 10 人，移送司法机关 13 人，重点查处了洪畴镇腐败窝案问题；二是推进“新五大区块征迁”、下山移民、信访维稳等中心工作，开展专项督查，问责党员干部 18 人，其中乡科级干部 5 人；三是配合做好中央环保督查组交办信访件的“回头看”，对 2017 年度行政败诉案件中存在的不作为、慢作为、乱作为行为进行严肃问责，共问责 21 人；四是深入推进扫黑除恶专项斗争，全县立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题 1 起，给予党纪处分 5 人。发现的问题及原因：一是案件数量多，经费紧张；二是项目金额大，加强支出管理。下一步改进措施：一是坚决查处领导干部违纪违法案件，坚持有腐必反、有贪必肃，“老虎”“苍蝇”一起打；二是切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。

作风建设活动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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全面推进清廉村居建设。加强村居干部监督，对村居干部作风进行常态化督查，点名道姓通报村居干部 313 人次。二是深入开展扶贫领域作

风问题专项整治。成立 4 个督查组，重点查找扶贫领域的形式主义、官僚主义和腐败问题。共发现问题 60 个，督促整改 60 个，查处 19 人，其中党纪政务处分 9 人。三是共查处违反中央八项规定精神问题 69 人，其中党纪政务处分 45 人，通报曝光典型案例 20 起 38 人次。发现的问题及原因：一是以抓常、抓细、抓长为主线，牢牢抓住党风廉政建设主体责任这个牛鼻子，强化监督执纪问责；二是严纪律、严问责、严通报，进一步强化不敢、知止氛围。下一步改进措施：一是通过开展作风建设系列活动，坚决防止四风问题反弹回潮；二是营造风清气正的从政环境，为“名县美城”建设提供坚强的纪律和作风保障。

**3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）**  
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 334.41 万元，比年初预算数增加 114.25 万元，增长 51.89%，主要原因是案件量增加，办案经费预算追加 105.25 万元。

##### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 44.18 万元，其中：政府采购货物支出 44.18 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%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，中共台州市天台县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是办案用车。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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻排除机构、中央巡视项目、事业运行之外的其他纪检监察事务方面的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。