

# 石泉县纪委监委 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

中共石泉县纪委和石泉县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监察委负责，并接受其监督。主要职责：

1. 主管全县党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。

2. 负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委县政府机关各部门、各级党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员

的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

3. 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工作；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工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

4. 调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

5. 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。会同有关部门负责各镇纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责县纪委监委派驻（派出）机构领导班子考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

6. 组织指导巡察工作，加强巡察队伍建设。

7. 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。

8. 承办县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

## （二）机构设置

县纪委监委机关内设 12 个机构，即：办公室、组宣部、党

风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、纪检监察信息中心、第一至第五纪检监察室。派驻机构 8 个（第一至八派驻纪检组）。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，县纪委监委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实履行监督执纪问责职能，强化督查问责，坚持挺纪在前，不断加大正风反腐力度，加强作风建设，狠抓专项治理，助力中心工作，扎实有序开展巡察工作。同时，持续深入推进监察体制改革，不断深化拓展纪检监察干部“单考统管”机制，创新出台“量晒究”工作机制，建立精准问责机制，配合县委创新建立机关事业单位工作人员退回管理机制，入选中国社科院第八部《反腐倡廉蓝皮书》。全年围绕全县发展大局、助力中心工作、从严正风反腐，不断加大监督执纪问责和监督调查处置力度，全面完成了各项工作任务。2018 年被评为全市纪检监察先进集体、全市巡察工作先进单位，年度目标综合考核被评为“优秀”格次。

## 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括中共石泉县纪律检查委员会和中共石泉县委巡视工作领导小组办公室决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共石泉县纪律检查委员会和中共石泉县委巡视工作领导小组办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我部门人员编制 84 人，其中行政编制 80 人，事业编制 4 人。实有在编在职人员 60 人，其中行政 58 人，事业 2 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. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 1012.59 万元，比上年增加 129.03 万元，上升 14.56%，主要原因是 2018 年人员增加，行政运行经费增加及中央安排中省政法转移支付市县监委办案经费增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 1057.60 万元，比上年增加 178.46 万元，上升 20.30%，原因是人员增加行政运行经费支出增加及办案经费增加。

(3) 年末结转和结余资金 90.42 万元。

##### 2. 本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 1012.59 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1008.25 万元，占总收入的 99.57%，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

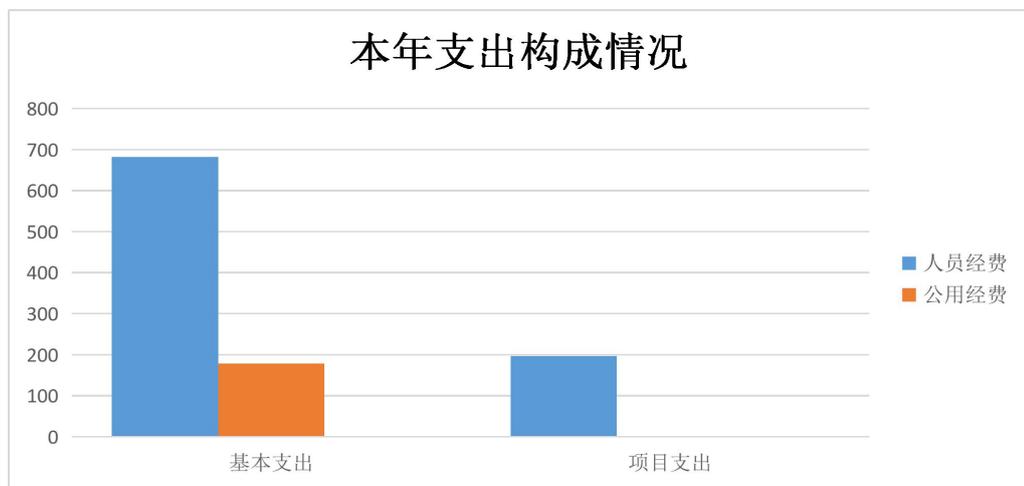
(2) 其他收入 4.34 万元，占总收入的 0.43%，为拨付党建工作经费、公益性岗位人员工资、运动会奖金、报刊奖补资金等。

### 3. 本年支出构成情况

本年总支出 1057.60 万元，其中：

(1) 基本支出 878.89 万元，是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，占总支出的 83.1%。包括人员经费 682.38 万元，公用经费 196.51 万元；

(2) 项目支出 178.71 万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要是廉勤教育基地建设、巡察工作、监察体制改革工及监委办案工作等专项业务支出，占总支出的 16.9%。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

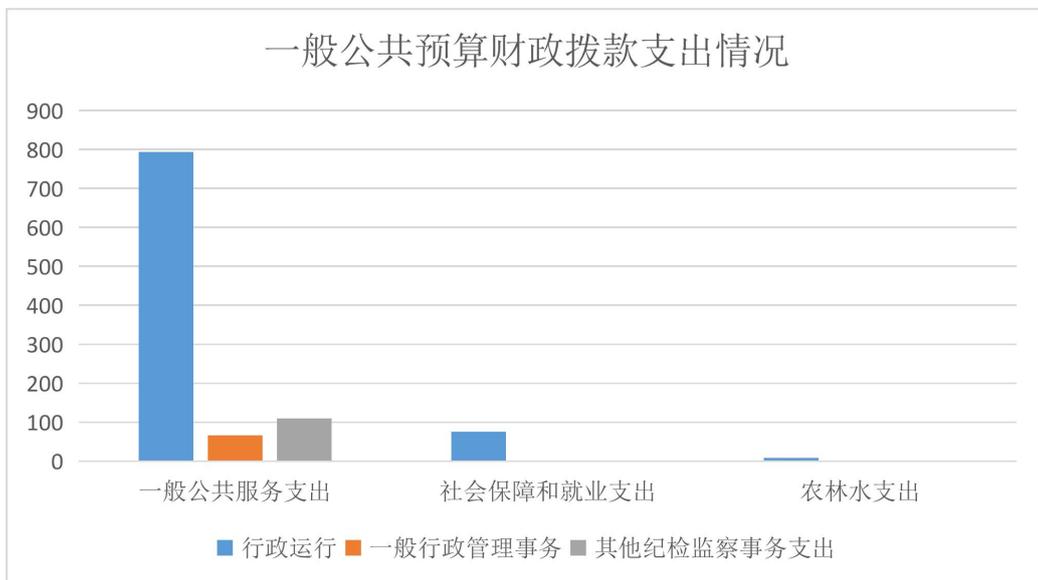
2018 年一般公共预算财政拨款收入 1008.25 万元，比上年收入增加 167.98 万元，上升 19.99%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

2018年一般公共预算财政拨款支出1048.98万元，比上年增长217.75万元，上升26.20%，原因是人员经费增加及监察体制改革后办案工作经费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1048.98万元，按支出功能科目分为，包括一般公共服务支出970.35万元，社会保障和就业支出75.63万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出），扶贫支出3.00万元（主要用于脱贫攻坚考核奖金支出）。

一般公共服务支出970.35万元，其中行政运行支出793.63万元，是反映行政单位的基本运行支出；一般行政管理事务支出66.72万元，主要用于办案工作支出及办公设备购置支出等；其他纪检监察事务支出110.00万元，主要用于廉勤教育基地建设支出、巡察工作支出及监察体制改革工作支出。



## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出872.26万元，按经

济分类科目支出分为

(1)人员经费支出 682.38 万元,其中:工资福利支出 663.95 万元,对个人和家庭补助支出 18.44 万元;

(2)公用经费支出 189.87 万元,主要用于保障机关单位基本运行经费支出,公用经费支出全部为商品和服务支出。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 22.19 万元,其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 15.71 万元,接待费 6.48 万元。2018 年度“三公”经费支出较上年增加 3.73 万元,上升 20.21%,其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务用车运行维护费较上年增加 5.00 万元,上升 46.69%,主要原因是今年重点任务较多,车辆使用年限较长,车辆维修费用增加;接待费较上年减少 1.27 万元,降低 16.39%,主要原因是严格执行“八项规定”,控制接待活动,减少费用发生。

#### (1) 因公出国(境)支出情况。

因公出国(境)费用 0.00 万元,较上年持平,本年未安排因公出国(境)团次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年，公务用车购置费 0 万元，未购置公车，本年未预算公务用车购置费用；公务用车运行维护费 15.71 万元，较上年增加 5.00 万元，上升 46.69%，原因是今年重点任务较多，车辆使用年限较长，车辆维修费用增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 118 批次，542 人次，支出 6.48 万元，较上年减少 1.27 万元，减少率 16.39%，原因是严格执行“八项规定”，控制接待活动，减少费用发生。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度培训费支出 5.50 万元，较上年增加 2.34 万元，上升 74.05%，原因是监察体制改革后培训内容较多，业务培训较上年增加。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度会议费支出 0.97 元，较上年增加 0.01 万元，上升 1.04%，原因是 2018 年监察体制改革后，纪检监察业务会议增加。

## 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，共计开展项目 5 个涉及资金 176.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 中省政法转移支付市县监委办案专项，年度预算 29 万元，全年执行预算 29 万元，执行率 100%。该资金主要用办案设备购置、谈话室建设等支出。

(2) 纪检业务工作专项，年度预算 30 万元，全年执行预算

37.72 万元（使用上年结转项目资金 7.72 万元），执行率 100%。该资金主要用纪检业务执纪审查案件处理、办案差旅费等。

（3）巡察专项年度预算 20 万元，全年执行预算 20 万元，执行率 100%。该资金主要用于购置巡察办公设备，印制巡察资料，巡察差旅费及巡察公车运行维护等费用。

（4）廉勤教育基地建设项目，年度预算 60 万元，全年执行预算 60 万元，执行率 100%。该项目主要用于支付县廉勤教育基地建设费用。县廉政勤政教育基地被授予“市级廉政教育基地示范点”并挂牌，全年接待党员干部 1.36 万人次，教育警示作用有效发挥。

（5）监察体制改革项目年度预算 30 万元，全年执行预算 30 万元，执行率 100%。按照国家监察体制改革部署要求，主要用于监察体制改革后，查办职务违法犯罪案件产生的差旅费、办公费、公车运行维护费等。

## 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 189.87 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。较上年增加 9.17 万元，上升 5.07%，原因是工作任务加大相对应的经费支出随之增加。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 36.36 万元，其中政府采购货物类支出 36.36 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有 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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。



# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	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	不涉及

# 部门决算收支总表

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）
2018 年
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	1,008.25	1、一般公共服务支出	978.97
其中：一般公共预算财政拨款	1,008.25	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	75.63
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	4.34	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,012.59	<b>本年支出合计</b>	1,057.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	90.42	年末结转和结余	45.42
<b>收入总计</b>	1,103.01	<b>支出总计</b>	1,103.01

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

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

2018年

02表  
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		1,012.59	1,008.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
201	一般公共服务支出	933.97	929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
20111	纪检监察事务	933.97	929.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2011101	行政运行	764.97	760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2011102	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.63	75.63	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

2018 年

03 表  
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						
合计		1,057.60	878.89	178.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.96	800.26	178.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	978.96	800.26	178.70	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	800.26	800.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	111.98	0.00	111.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.63	75.63	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

2018年

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,008.25	1、一般公共服务支出	970.35	970.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	75.63	75.63	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,008.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,048.98</b>	<b>1,048.98</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	86.15	年末财政拨款结转和结余	45.42	45.42	0.00
一般公共预算财政拨款	86.15				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1,094.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,094.39</b>	<b>1,094.39</b>	<b>0.00</b>

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。

# 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）

05表

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

2018年

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		1,048.98	872.26	682.38	189.87	176.72	
201	一般公共服务支出	970.35	793.63	603.76	189.87	176.72	
20111	纪检监察事务	970.35	793.63	603.76	189.87	176.72	
2011101	行政运行	793.63	793.63	603.76	189.87	0.00	
2011102	一般行政管理事务	66.72	0.00	0.00	0.00	66.72	
2011199	其他纪检监察事务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
208	社会保障和就业支出	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	75.63	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	0.00	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。

# 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）

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）  
单位：万元

06表  
2018年

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		872.26	682.38	189.87	
301	工资福利支出	0.00	663.95	0.00	
30101	基本工资	0.00	301.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	149.65	0.00	
30103	奖金	0.00	109.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	76.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.26	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	19.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	189.87	
30201	办公费	0.00	0.00	4.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.67	
30205	水费	0.00	0.00	0.38	
30206	电费	0.00	0.00	4.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.87	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.28	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.32	
30215	会议费	0.00	0.00	0.97	
30216	培训费	0.00	0.00	4.65	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.03	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.26	
30228	工会经费	0.00	0.00	20.31	
30229	福利费	0.00	0.00	29.87	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.31	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	44.31	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	24.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.44	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.49	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.40	0.00	

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

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

2018年

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		
本年数	22.19	0.00	6.48	15.71	0.00	15.71	0.97	5.50
上年数	18.46	0.00	7.75	10.71	0.00	10.71	0.96	3.16
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共石泉县纪律检查委员会（汇总）

2018 年

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。