

**浏阳市纪委监委
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 浏阳市纪委监委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳市纪委监委 2018 年度部门决算表

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 浏阳市纪委监委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浏阳市纪委监委概况

1、职能职责

中国共产党浏阳市纪律检查委员会与浏阳市监察委员会合署办公，下设办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六纪检监察室、纪检监察信息中心。主要职责是：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；协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置

（一）内设机构设置。中国共产党浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心共 15 个科室。

（二）决算单位构成。浏阳市纪委监委 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市纪委监委本级

第二部分 浏阳市纪委监委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会						公开01表 金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	1,776.85	一、一般公共服务支出	28	1,719.05	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29		
三、事业收入	3		三、国防支出	30		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.00	
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22			49		
本年收入合计	23	1,776.85	本年支出合计	50	1,776.85	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52		
	26			53		
总计	27	1,776.85	总计	54	1,776.85	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表								
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会								公开02表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	1,776.85	1,776.85					
201	一般公共服务支出	1,719.05	1,719.05					
20111	纪检监察事务	1,719.05	1,719.05					
2011101	行政运行	881.36	881.36					
2011102	一般行政管理事务	837.70	837.70					
208	社会保障和就业支出	54.79						
20805	行政事业单位离退休	54.79	54.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.79	54.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00						
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,776.85	936.15	840.70			
201	一般公共服务支出	1,719.05	881.36	837.70			
20111	纪检监察事务	1,719.05	881.36	837.70			
2011101	行政运行	881.36	881.36				
2011102	一般行政管理事务	837.70		837.70			
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79				
20805	行政事业单位离退休	54.79	54.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.79	54.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00			
2101101	行政单位医疗	3.00		3.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会							公开04表 金额单位：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	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,776.85	一、一般公共服务支出	28	1,719.05	1,719.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.79	54.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.00	3.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,776.85	本年支出合计	49	1,776.85	1,776.85	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,776.85	总计	54	1,776.85	1,776.85	
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支支和年末结转结余情况。							

备注：本表金额转换为万元时，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				
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会				公开05表
				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,776.85	936.15	840.70
201	一般公共服务支出	1,719.05	881.36	837.70
20111	纪检监察事务	1,719.05	881.36	837.70
2011101	行政运行	881.36	881.36	
2011102	一般行政管理事务	837.70		837.70
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79	
20805	行政事业单位离退休	54.79	54.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.79	54.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00
2101101	行政单位医疗	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：本表金额转换为万元时，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								
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会								公开06表
人员经费								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798.38	302	商品和服务支出	76.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.35	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.00	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.33	30203	咨询费		310	资本性支出	5.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.54	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.58	30239	其他交通费用	8.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.25			
人员经费合计		854.53	公用经费合计					81.62

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。

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会											金额单位：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
62.00		32.00		32.00	30.00	80.52		76.53	41.50	35.03	3.99

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
0							
1							
2							
3							
4							
5							

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。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 浏阳市纪委监委 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 年收入 1776.85 万元，支出 1776.85 万元，比去年增加 62.37 万元，增长 3.64%，主要原因一是检察院转隶 21 人，年中追加人员经费等，二是上年结转指标本年使用形成支出。

二、收入决算情况说明

2018 年总收入合计 1776.85 万元，其中财政拨款 1776.85 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年总支出合计 1776.85 万元，全部为财政拨款支出。

1. 按项目功能分类：一般公共服务支出 1719.05 万元，占比 96.75%；社会保障和就业支出 54.80 万元，占比 3.08%；医疗卫生与计划生育支出 3 万元，占比 0.17%。

2. 按支出性质分类：基本支出和项目支出合计 1776.85 万元，基本支出 936.15 万元，占比 52.69%；项目支出 840.7 万元，占比 47.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 1776.85 万元、支出 1776.85 万元，相较于 2017 年收、支各增加 62.37 万元，增长 3.64%。财政拨款收入支出增加的原因主要一是检察院转隶 21 人，年中追加人员经费等，二是上年结转指标本年使用形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出1776.85万元，占全年支出的100%，相较上年财政拨款支出增加62.37万元，增长3.64%。支出增加的主要原因一是检察院转隶21人，年中追加人员经费等，二是上年结转指标本年使用形成支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出1776.85万元，按功能支出分类分别为：一般公共服务支出1719.05万元，占比96.75%；社会保障和就业支出54.80万元，占比3.08%；医疗卫生与计划生育支出3万元，占比0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市纪委2018年度财政拨款支出年初预算1275.03万元，决算1776.85万元，完成年初预算的139.35%。其中：

1. 一般公共服务纪检监察事务行政运行

年初预算为1256.01万元，支出决算为1719.05万元，完成年初预算的136.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是检察院转隶21人，年中追加人员经费等。

2. 一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务。

年初预算为581.84万元，支出决算为837.70万元，完成年初预算的143.97%，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转指标本年使用形成支出，二是检察院转隶21人，案件数量增加，追加办案经费。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

年初预算为19.02万元，支出决算为54.79万元，完成年初预算的288.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年有干部离世，追加了抚恤金，而且新增了退休干部未纳入年初预算。

4. 医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗的行政单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因年中根据单位实际情况，追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出936.15万元。其中：人员经费854.53万元，占91.28%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费81.62万元，占8.72%，包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出以及办公设备购置、信息网络软件购置更新费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018年“三公”经费预算62万元，支出决算80.52万元，完成预算的129.87%。其中，因公出国(境)费用预算0万元，决

算 0 万元；公务用车运行维护费预算 32 万元，决算 35.03 万元，完成预算的 109.47%，决算数大于预算数主要因为检察院转隶 3 台的运行维护费没有纳入年初预算；公务用车购置费预算 0 万元，决算 41.5 万元，决算数大于预算数主要因为检察院转隶的 3 台公车超过服务年限，部件老化，存在严重安全隐患，因此更换两台公务用车；公务接待费预算 30 万元，决算 3.99 万元，完成预算的 13.3%，公务接待费决算数小于预算数，主要是因为我委严格执行中央八项规定，厉行节约。

与上年决算数相比，2018 年“三公”经费较 2017 年增加 39.21 万元。因公出国(境)费用与 2017 年决算数一致均为 0 万元；公务用车运行维护费较 2017 年增加 4.85 万元，主要因为检察院转隶 3 台公车，公务用车数量增加；公务用车购置费较 2017 年增加 41.50 万元，主要因为我单位有 2 辆公务用车超年限服役，零件老化，存在严重安全隐患，因此更换两台公务用车；公务接待费较 2017 年下降 7.14 万元，主要是因为我单位进一步加大公务接待费管理力度，规范机关公务接待费管理，公务接待费支出有所下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算 80.52 万元中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 76.53 万元，占 95.04%；公务接待费支出决算 3.99 万元，占 4.96%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费：2018 年支出 0 万元，无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费：共计支出 76.53 万元，其中公务用车购置费 41.50 万元，公务用车运行维护费 35.03 万元。2018 我委共有公务车辆 8 台，均为一般执法执勤用车。2018 年处置旧车 2 台，购置新车 2 台。

3. 公务接待费：公务接待费均为国内接待费，2018 年市纪委共接待批次 62 批，共计 500 余人次，公务接待费共计 3.99 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市纪委 2018 年度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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我委对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价评价指标，部门整体支出绩效自评得分 81 分，等级为“良”。绩效评价结果显示，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成年初预算绩效目标，实现维护了社会稳定，全

面推进了全市党风廉政建设及反腐败斗争工作有序开展的工作目。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费81.62万元，包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。比年初预算数减少23.38万元，降低22.27%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额114.52万元，其中：政府采购货物支出77.05万元，政府采购服务支出14.65万元，政府采购工程支出22.82万元。授予中小企业合同金额114.52万元，其中：授予小微企业合同金额114.52万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车8辆；截至2018年12月31日，我委有单位价值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）。

第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是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。

浏阳市纪委监委

2019年11月12日