

大荔县纪检监察委员会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

主管全县党的纪律检查和行政监察工作；负责贯彻落实市纪委、县委，关于加强党风廉政建设的决定，检查并落实执行情况；负责查办腐败案件有关工作；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；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综合规划、政策研究和制度建设；协助市纪委、县委和县政府授权和交办的其他任务。

2. 机构情况，本年年初成立大荔县监察委员会，同中国共产党大荔县纪律检查委员会合署办公。机关内设办公室 15 个，本年新增科室 2 个。包括综合办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、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、县委巡察办。

3. 人员情况，由于大荔县监察委员会正式成立，从大荔县检察院调入转隶人员 12 名。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

一是全面加强领导班子和干部队伍建设。邀请省纪委、省委党校专家学者为全县纪检监察干部解读党的十九大报告和习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕中省监察体制改革试点要求，优化纪检监察干部队伍结构。二是有效激发干部队伍活力。狠抓干部作风转变，坚持任前廉政考核和廉政考试制度，活用“容错纠错”机制。三是强化监督坚持源头防腐。先后开展“廉政教育宣传月”和“纪律教育学习宣传月”等活动。四是惩治腐败工作成效明显。抓好中央八项规定精神“3+X”专项治理工作，落实冯新柱案“以案促改”工作，扎实开展问题线索“大起底”和“回头看”行动，聚焦优化提升营商环境“10+5”专项行动，开展纪律作风集中大整治活动，扫黑除恶专项斗争有力推进，与政法委、公检法等部门建立线索共享机制。五是织密监督网络，切实履行监督首要职责。摸清底数，做到对全县13619名监察对象的监督全覆盖。合理运用监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题，坚持抓早抓小，灵活运用约谈函询、警示诫勉等措施。紧盯重要节点不放松，警惕“四风”隐形变异不放松，对“一桌餐”吃请问题进行专项治理。制定《十六届县委巡察工作规划》，对届内五年的巡察工作作出周密部署，将全县75个部门单位纳入巡察范围，实现巡察全覆盖。“四位一体”信访平台日益完善，在县电视台公布大荔纪检监察官方网站、微信公众号及举报电话等，建设信、访、网、电“四位一体”信访平台。

（三）部门决算单位构成

大荔县纪律检查委员会办公室设行政单位1个；

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 49 人，事业编制 39 人；实有人员 67 人，其中行政 37 人，事业 30 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年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）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 647.67 万元，较上年增长 12.21%，其主要原因人员增加、工资基数提高、纪检监察事务增多；支出 662.35 万元，较上年增长 18.33%，其主要原因是人员增加、工资基数提高、纪检监察事务增多。

1、收入总计 647.67 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 647.67 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 12.21%，其主要原因是人员增加、工资基数提高、纪检监察事务增多。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的无增减变化情况。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比的无增减变化情况。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 14.68 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 662.35 万元，包括：

(1) 基本支出 580.67 万元，较上年增加 23.6%，其主要原因是人员增加、工资基数提高。主要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。其中：工资福利支出 377.38 万元，较上年增加 4.39%。主要是人员增加、工资基数提高。商品和服务

支出 202.51 万元，较上年增加 59.09%，主要是办公地点更换导致各项支出增加。

(2) 项目支出 81.68 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出 81.68 万元，较上年减少 19.15%，主要是厉行节约。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无增减变化情况。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化情况。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 647.67 万元，较上年增长 12.21%，其主要原因是人员增加、工资基数提高、纪检监察事务增多；支出 662.35 万元，其中：基本支出 580.67 万元，项目支出 81.68 万元，较上年增长 18.33%，其主要原因是人员增加、工资基数提高、纪检监察事务增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 662.35 万元。其中：（2011101）行政运行 378.16 万元，（2011102）一般行政管理事务 202.51 万元。（2011199）其他纪检监察事务支出 81.68 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 378.16 万元。其中：工资福利支出 377.38 万元，其中基本工资 165.12 万元，津贴补贴 184.26 万元，奖金 28 万元。对个人和家庭的补助 0.78 万元。

（2）公用经费 202.51 万元。其中：办公费 32.89 万元，印刷费 27.53 万元，邮电费 46.36 万元，差旅费 39.74 万元，维修维护费 9.69 万元，会议费 8 万元，培训费 18 万元，接待费 8.48 万元，工会经费 1.08 万元，公务用车运行维护费 6.54 万元，其他交通费 28.68 万元，劳务费 5.28 万元，其他商品和服务支出 21.74 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（四）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”。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 81.68 万元，其中：行政事业类项目支出 81.68 万元，较上年减少 19.15%，主要是厉行节约。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无此项支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无此项支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是无此项支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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15.02万元，较上年下降1.07%，其主要原因是厉行节约，压缩支出；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长0%；保有车辆7台，购置车辆0台，公务用车运行维护费6.54万元，较预算下降1%；公务接待78批次、1732人次，支出6.54万元，较上年下降1%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出6.54万元，较去年同比下降1%。主要用于车辆保险、保养、燃油费。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 78 批次，1732 人次，支出 8.48 万元，较去年同比下降 1.06%，主要原因是减少接待人次，压缩接待人数。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 18 万元，较去年同比无变化。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 8 万元，较去年同比无变化。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 202.51 万元，较上年同期增长 59.09%，主要原因是办公地址更换导致办公支出增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度已开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、“放管服”：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县机构编制委员会办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表。
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购，并按要求公开空表。
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	647.67	1、一般公共服务支出	662.35	一、基本支出	580.67
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	378.16
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	202.51
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	81.68
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	61.68
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	662.35
		13、交通运输支出		工资福利支出	377.38
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	254.01
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	0.78
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	30.18
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	647.67		本年支出合计		662.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	14.68	年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余	14.68				
经营结余					
收入总计	662.35		支出总计		662.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	647.67	一、财政拨款	662.35	一、财政拨款	662.35
1、一般公共预算拨款	647.67	1、一般公共服务支出	662.35	1、人员经费和公用经费支出	580.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	377.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	202.51
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.78
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81.68
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	51.50
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	30.18
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	647.67	本年支出合计	662.35	本年支出合计	662.35
上年结转	14.68	结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	14.68				
非财政拨款资金结余					
收入总计	662.35	支出总计	662.35	支出总计	662.35

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出和年末结转结余情况。

2018年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

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	662.35	580.67	81.68	
201	一般公共服务支出	662.35	580.67	81.68	
20111	纪检监察事务	662.35	580.67	81.68	
2011101	行政运行	378.16	378.16		
2011102	一般行政管理事务	202.51	202.51		
2011199	其他纪检监察事务支出	81.68		81.68	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	662.35	580.67	81.68	
301	工资福利支出	377.38	377.38		
30101	基本工资	165.12	44.70		
30102	津贴补贴	184.26	37.74		
30103	奖金	28.00	3.46		
302	商品和服务支出	254.01	202.51	51.50	
30201	办公费	32.89	32.89		
30202	印刷费	27.53	27.53		
30207	邮电费	46.36	46.36		
30211	差旅费	39.74	39.74		
30231	公务用车运行维护费	6.54	6.54		
30213	维修维护费	9.69	9.69		
30215	会议费	8.00	8.00		
30216	培训费	18.00	18.00		
30217	接待费	8.48	8.48		
30228	工会经费	1.08		1.08	
30239	其他交通费	28.68		28.68	
30226	劳务费	5.28	5.28		

30299	其他商品和服务支出	21.74		21.74	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
310	其他资本性支出	30.18		30.18	
31003	办公设备购置	30.18		30.18	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	580.67	378.16	202.51	
201	一般公共服务支出	580.67	378.16		
20111	纪检监察事务	580.67	378.16		
2011101	行政运行	530.67	378.16	152.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	580.67	378.16	202.51	
301	工资福利支出	377.38	377.38		
30101	基本工资	165.12	44.70		
30102	津贴补贴	184.26	37.74		
30103	奖金	28.00	3.46		
302	商品和服务支出	202.51		202.51	
30201	办公费	32.89		32.89	
30202	印刷费	27.53		27.53	
30207	邮电费	46.36		46.36	
30211	差旅费	39.74		39.74	
30231	公务用车运行维护费	6.54		6.54	
30213	维修维护费	9.69		9.69	
30215	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	18.00		18.00	
30217	接待费	8.48		8.48	
30226	劳务费	5.28		5.28	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
111	大荔县纪律检查委员会办公室	81.68	简政放权，放管结合，提升服务。压缩政府机构号人员。调整事业单位性质。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金 额的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：大荔县纪律检查委员会办公室

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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	7	8
15.02		8.48	6.54		6.54	8	18

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。