

# 中国共产党万载县纪律检查委员会 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会部门概况

## 一、部门主要职能

### 1. 主要职能。

万载县纪委是主管纪律检查工作的党委部门，主要职责是：

1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方正、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及县人民政府颁发的决定、决议、命令的情况。

3、负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡镇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，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时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。

4、负责调查处理县人民政府及各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其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，按照干部管理权限

和任命程序，作出撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我县实际，草拟有关地方性政策法规。

8、调查研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府有关规定的情况，对其违反国家法律和有关国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销基层纪委不适当的决定和规定。

9、会同县委、县人民政府各部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理，审核乡镇纪委班子和监察组领导干部以及县纪委、监察局派驻各部门的纪检组、检查组领导干部人选，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作的。

10、承办县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：县纪委本级和乡镇纪委。

本部门 2018 年年末编制人数 92 人，其中行政编制 89 人，

事业编制3人；年末实有人数67人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2018年度部门决算表

编制单位：万载县纪律检查委员会						2018年度		公开01表	
收入						支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数				
栏次		1	栏次		2				
一、财政拨款收入	1	1,149.12	一、一般公共服务支出	28	947.33				
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00				
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00				
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00				
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00				
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00				
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	35	84.80				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.08				
	10		十、节能环保支出	37	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00				
	12		十二、农林水支出	39	0.00				
	13		十三、交通运输支出	40	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00				
	16		十六、金融支出	43	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00				
	19		十九、住房保障支出	46	36.13				
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00				
	21		二十一、其他支出	48	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,149.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,088.34</b>				
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00				
年初结转和结余	26	24.66	年末结转和结余	53	85.45				
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,173.78</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,173.78</b>				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

编制单位：万载县纪律检查委员会						2018年度		公开02表	
项目						金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,149.12	1,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	996.68	996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	993.88	993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	993.88	993.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	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	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.13	36.13	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。

支出决算表								公开03表
编制单位：万载县纪律检查委员会			2018年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,088.34	1,047.29	41.05	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			947.33	906.28	41.05	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			944.53	903.48	41.05	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行			944.53	903.48	41.05	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务			2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			0.10	0.10	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			59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：万载县纪律检查委员会			2018年度				金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					小计	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	1	1,149.12	一、一般公共服务支出	30	947.33	947.33	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.80	84.80	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.08	20.08	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	36.13	36.13	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,149.12	本年支出合计	53	1,088.34	1,088.34	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	24.66	年末财政拨款结转和结余	54	85.45	85.45	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	24.66		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
总计	28	1,173.78	总计	57	1,173.78	1,173.78	0.00	

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。







## 国有资产占用情况表

编制单位：万载县纪律检查委员会	2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	9
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2018年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1173.78万元，其中年初结转和结余24.66万元，较2017年减少14.58万元，下降37.16%；本年收入合计1149.12万元，较2017年增加350.98万元，增长43.97%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1149.12万元，占100%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1173.78万元，其中本年支出合计1088.34万元，较2017年增加275.63万元，增长33.91%，主要原因是：人员异动；年末结转和结余85.45万元，较2017年增加60.79万元，增长246.51%，主要原因是：存在当年应支

未支费用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1047.29 万元，占 96.23%；项目支出 41.05 万元，占 3.77%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 900.41 万元，决算数为 1088.34 万元，完成年初预算的 120.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 783.08 万元，决算数为 947.33 万元，完成年初预算的 120.97%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 62.4 万元，决算数为 84.8 万元，完成年初预算的 135.9%，主要原因是：人员异动。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 19.35 万元，决算数为 20.08 万元，完成年初预算的 103.77%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初预算数为 35.57 万元，决算数为 36.13 万元，完成年初预算的 101.57%，主要原因是：人员异动。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 572.44 万元，较 2017 年增加 141.57 万元，增长 32.86%，主要原因是：人员异动。

(二) 商品和服务支出 255.93 万元，较 2017 年增加 139.6 万元，增长 120%，主要原因是：费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 185.01 万元，较 2017 年增加 108.74 万元，增长 142.57%，主要原因是：人员异动。

(四) 资本性支出 33.91 万元，较 2017 年增加 24.66 万元，增长 266.59 %，主要原因是：办公办案设备支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 81.9 万元，决算数为 48.83 万元，完成预算的 59.62%，决算数较 2017 年增加 3.49 万元，增长 7.7%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2017 和 2018 年度均无此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 48.6 万元，决算数为 17.48 万元，完成预算的 35.97%，决算数较 2017 年减少 1.89 万元，下降 9.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 33.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2017 和 2018 年度均无此项支出；公务用

车运行维护费支出年初预算数为 33.3 万元，决算数为 31.35 万元，完成预算的 94.14%，决算数较 2017 年增加 5.37 万元，增长 20.67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 289.84 万元，较年初预算数增加 26.44 万元，增长 10.04%，主要原因是：人员异动。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 32.14 万元，其中：政府采购货物支出 32.14 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 32.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备

0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，单位自行组织评估组对县纪委监委开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1088.34万元，政府性基金预算支出0万元。按年度对单位整体支出进行了绩效目标评价，特别对预决算执行情况、制度管理、资产管理上进行了全面认真的评价，本单位全面履行了党的纪律检查和政府行政监察职能，促进了行政效能，社会公众满意度高。

## 第四部分 名词解释

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

“三公”经费：指各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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“机关运行经费”填列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基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行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及其他费用。