**饶河县纪律检查委员会2018年度部门决算**

**信息及有关情况说明**

**目录**

**第一部分单位基本情况**

1. 部门职责
2. 机构设置

三、部门决算编报范围及人员构成

**第二部分2018年部门预算执行总体情况说明**

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情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

1. **名词解释**

**第四部分2018年度部门决算公开表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第一部分 饶河县纪律检查委员会基本情况**

一、部门职责

　　饶河县纪委与县监委合署办公，县纪委、监委的主要职责是推进全面从严治党，贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的决定，维护党的章程和党内法规；贯彻落实上级有关监察工作的决定，监督、检查县政府各部门及其工作人员执行国家政策和法规等情况；检查、处理县委管理的干部违反党的章程及党内法规或国家政策、法律、法规、政纪的行为，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。

二、机构设置

1、县纪委监察局设置内设机构10个。

信访室、办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室

1. 县委党风廉政建设领导小组办公室（县委县政府党风政风监督室、县委县政府纠风部门和行业不正之风办公室）设在县纪委
2. 县纪委下设机构（饶河镇纪工委、小佳河镇纪工委）
3. 县纪委所属两个事业单位（饶河县人民政府行政效能投诉中心、饶河县纪委电教中心）
4. 人员构成

县纪委监察局编制共61名。县纪委监委行政编制37名，纪工委使用乡镇编制15名，县效能投诉中心全额拨款事业编制5名，县纪委电教中心全额拨款事业编制4名。

**第二部分2018年部门预算执行总体情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度部门决算收、支总计420万元，其中：本年收入420万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余0万元；本年支出420万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收、支总计均增加4万元，同比增长1%。主要原因：经费预算指标标准提高,人员增加

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计420万元，与2017年度相比，增加4万元，同比增长1%。主要原因：主要原因：经费预算指标标准提高,人员增加。

其中：财政拨款收入420万元，占收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计420万元，与2017年度相比，增加4万元，同比增长1%。主要原因：经费预算指标标准提高,人员增加。

**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420万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加4万元，增长1%。主要原因：经费预算指标标准提高,人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）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420万元，与2017年决算数相比，增加4万元，增长1%，主要原因：经费预算指标标准提高,人员增加。

**（二）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420万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）290万元，占69%；社会保障和就业支出（类）50万元，占12%；住房保障支出（类）61万元，占15%。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）

2018年初预算为330万元，支出决算为420万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行期间根据实际情况调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

2018年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资纳入社保开资。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2018年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间根据实际情况调整预算。

**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XXX万元，其中：

人员经费323万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

**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年度“三公”经费财政拨款支出决算为XXX万元，比2017年增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXX0%,主要原因是无三公经费支出。年初预算为XXX万元，完成预算的XXX%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1、**因公出国（境）费**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，主要用于。决算数小于预算数的主要原因：无；与上年决算相比，（减少）15万元，增长（下降）300%，主要原因是：合理安排资金使用。

2、**公务用车购置及运行费**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

**3、公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。

1. **预算绩效管理工作开展情况说明。**

2018年度没有0万元以上项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展绩效评价工作。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年度机关运行经费支出21万元，较年初预算增加21万元，增长100%，主要原因是：合理安排资金使用，压缩公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2018年政府采购支出总额49.4万元,用于购置办公桌椅，计算机等办公设备。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门占用办公楼2栋，面积2000平方米，原值200万元，共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车6辆；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）。

**第三部分名词解释**

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年度部门决算公开中相关名词解释如下：  
　　财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。  
一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。  
公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。  
　　公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：  
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。  
　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
　　政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。  
　　政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。  
 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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级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：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。   
 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家[财政性资金](http://baike.so.com/doc/5716834-5929560.html" \t "_blank)和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的[采购过程](http://baike.so.com/doc/4796448-5012566.html" \t "_blank)，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  
 国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和[社会效益](http://baike.so.com/doc/741806-785246.html" \t "_blank)的各种[经济资源](http://baike.so.com/doc/7798608-8072703.html" \t "_blank)的总和。就是属于国家所有的一切[财产](http://baike.so.com/doc/5368106-5603892.html" \t "_blank)和财[产权](http://baike.so.com/doc/5399886-5637441.html" \t "_blank)利的总称。 行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2018年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表