经开区纪工委

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　经开区纪工委概况

1. 部门职责
2. 机构设置

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

第三部分　　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”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 经开区纪工委概况

一、部门职责

**（1）宣传教育：**负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵纪守法的教育；负责纪检监察各类报刊在本经开区的征订发行工作及其它廉政宣传教育工作；负责纪检监察系统干部培训工作。

**（2）党风政风管理：**负责组织协调全区的纠风工作，检查和查办、督办各类纠风案件；负责督促、检查、指导各部门的纠风专项治理和作风建设工作。

**（3）防腐及廉政体系建设：**负责预防腐败工作的综合规划、政策制定、组织协调、检查指导;负责协调惩治和预防腐败体系建设工作;负责组织推进廉政风险防控管理工作；负责对辖区行政机关及其工作人员行政效能的监督、检查；实施对重大项目和群众关心的热点问题的效能监察等工作。

**（4）信访管理：**处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。

**（5）案件管理：**负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。

**（6）案件审查：**负责承办区管干部的违纪案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。

**（7）巡察管理：**贯彻党中央、上级党委和经开区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组成人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向经开区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作;向经开区党工委提出对巡察干部的调配意见；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。

**（8）审计管理：**贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施;制定审计规范性文件并执行;制定全区审计工作计划，确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于经开区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；承办经开区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置

纪工委内设机构0个。

从决算单位构成看，纪工委部门决算是本级决算。

第二部分 2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 2018年度收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 193.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 183.59 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 18.96 |
|  | 8 |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 6.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 193.57 | **本年支出合计** | 22 | **208.54** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 |  结余分配 | 23 | 0 |
|  年初结转和结余 | 11 | 20.87 |  年末结转和结余 | 24 | 5.90 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 214.44 | **总计** | 26 | **214.44** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 2018年度收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **193.57** | **193.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 176.41 | 176.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 176.41 | 176.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 |  行政运行 | 165.67 | 165.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.93 | 10.93 | 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 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 2018年度支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **208.54** | **190.55** | **18. 00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.60 | 165.60 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 183.60 | 165.60 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 |  行政运行 | 165.25 | 165.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 18.34 | 0.35 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 | 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 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 29,991.24 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29,991.24 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 2018年度财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 193.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 183.58 | 183.58 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 193.57 | **本年支出合计** | 49 | 208.54 | 208.54 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 20.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 58,967.91 | 6.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 20.87 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 214.44 | **总计** | 54 | 214.44 | 214.44 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **208.54** | **190.55** | **18.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 183.58 | 165.60 | 18.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 183.58 | 165.60 | 18.00 |
| 2011101 |  行政运行 | 165.25 | 165.25 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 18.34 | 0.35 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.73 | 18.73 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 187.36 | 302 | 商品和服务支出 | 2.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 134.51 | 30201 |  办公费 | 1.06 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.27 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 20.60 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.35 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.50 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.87 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 6.67 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.93 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.59 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 187.36 | 公用经费合计 | 3.20 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 2018年度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：中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.90 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.20 | 0.73 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 | 0.13 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共新乡经济技术开发区纪工委 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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年度收、支总计均为214.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加118.49万元，增长123.49%。主要原因是增加人员工资、委托审计费和固定资产费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计193.57万元，其中：财政拨款收入193.57万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计208.54万元，其中：基本支出190.55万元，占91.37%；项目支出17.99万元，占8.63%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为214.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.49万元，增长123.49%。主要原因是增加人员工资、委托审计费和固定资产费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出208.54万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.52万元，增长177.97%。主要原因是增加人员工资、委托审计费和固定资产费用。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出208.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出183.58万元，占88.03%；社会保障和就业支出18.96万元，占9.09%；医疗卫生与计划生育支出6万元，占2.88%。

**（三）具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.55万元，支出决算为208.54万元，完成年初预算的127%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为118.56万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的139.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员工资。

**2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为23.8万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的77.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案、巡察及培训费支出减少。

**3.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）。**年初预算为9.49万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的173.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的223%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金从个人工资中代扣,不列入年初预算。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为2.77万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的 108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）。**年初预算为2.77万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的 108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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190.55万元。其中：人员经费187.36万元，主要包括：基本工资134.51万元、奖金20.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.5万元、职业年金缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费3万元、公务员医疗补助缴费3万元、住房公积金6.67万元、其他社会保障缴费0.23万元；公用经费3.2万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费0.27万元、工会经费0.93万元、公务用车运行维护费0.59万元、办公设备购置0.35万元。

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”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.73万元，完成预算的38%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“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。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，完成预算的32%，占82%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的6.8%，占17.8%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作出商支出0万元。

境外业务培训支出支出0元。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为1.7万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的35.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公车管理，减少公车使用。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0.6万元。主要用于日常案件办理、监督巡察。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约有关规定,减少“三公”经费。其中：

**外宾接待支出**0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.13万元。主要用于外地单位到我区调研考察等公务接待。2018年共接待国内来访团组9个、来宾42人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

**一是强化“四个意识”，打好廉政“预防针”。**围绕习近平总书记系列重要讲话精神，坚持把廉洁文化教育与廉政警示教育深度融合，深化以案促改制度化常态化。区纪工委主要领导以《不忘初心追梦新时代 履职尽责担当新使命》为题讲专题廉政党课，进一步强化党员干部纪律意识、规矩意识。**二是抓信访举报，促社会稳定。**“两会”期间，按照“小事不出村、大事不出区，经开区的事在经开区解决”的原则，区领导班子成员轮流到信访大厅值班接访，并主动约见信访人面对面做稳控工作。**三是抓巡察线索，强化整改落实形成震慑。**以学习借鉴林州巡察村（社区）新模式为契机，在广泛调研的基础上，上半年开展巡察2轮，共发现村级组织在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等方面存在的问题40个，针对存在的问题提出建议25个，推动一批遗留问题的解决，引咎辞职1人，党政纪处分1人，形成了有力的震慑。**四是抓审计监督，督促扶贫领域有效运行。**按照新乡市审计整改联席会议办公室下发的《清理拖欠民营企业中小企业账款通知》要求，积极与市审计局对接工作，下发工作提示函3份，督促相关单位按要求进行整改。**五是抓监督重点，促廉洁履职。**班子成员是“关键少数”中的“关键少数”，我们突出抓好“关键少数”这个监督重点，先后为每位班子成员订阅《中国纪检监察报》《河南党风廉政建设》等纪检杂志报刊，提高班子成员的纪律和规矩意识。**六是抓重点领域，持续整治群众身边腐败和作风问题。**年初，以市纪委“基层基础提升年”活动为载体，注重把环保、扶贫、项目建设等中心工作、重点工作、本职工作与活动开展有机结合，树立“为担当者担当，向不作为者亮剑”的容错免责和追究问责导向，层层传导压力，推进工作。**七是抓短板，对标整改促提升。**对照“补短板、建机制、强能力、见成效”整改工作中存在的问题，整理形成“6-45整改问题清单”，建立了在提升政治站位、制度执行落实、提升能力素质等方面11项整改台账。开展处分执行情况全面自查、完善纪律审查相关规章制度、对谈话室进行升级改造、规范案件卷宗材料等重点为抓手落实整改工作。截至目前，已完成整改6项。**八是“三抓一整改”促进基层基础提升年活动。**按照深入抓、持续抓工作理念，持续推进全区纪检监察系统基层基础提升年活动。在“三抓”活动中，厘清问题，深挖根源，建立问题台账，责任到人，切实加以整改。**九是抓队伍建设，促素质提升。**结合纪工委实际，制定《2019年纪工委工作要点》、《2019年纪工委理论学习计划》，将巡察、审计、监督执纪及意识形态等方面知识纳入工作和学习内容。同时，组织4名巡察人员参加市县两级巡察干部为期一周的封闭式集中培训，不断拓宽视野、更新知识结构、提升巡察能力，实现对纪检巡察干部教育、管理、监督“三个常态化”。

**（二）项目绩效自评结果**

1.组织领导。我单位对绩效自评工作始终高度重视。按排专人负责，开展指标设置、收集资料等工作，确保各项任务指标落实到位。2.开展自评。第一时间召开了绩效考评自评工作会议，对2018年度绩效考评工作的具体要求和具体工作方法进行了安排。同时，结合工作实际，研究了数据采集的具体标准和工作要求，由各业务科室进行资料收集及开展自评，保证了机关自评工作的顺利完成。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率≥90%，预算调整率≤10%，“三公经费”控制率≥90%，资金使用合规，管理制度健全。全年开展3轮巡察工作，完成年度产出指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中其他等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为6.3万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的50.8%。决算数与年初预算数、与2017年度支出情况存在差异的主要原因是:严格执行八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的14.12%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的3.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金.