**中共温州市纪律检查委员会**

**2018年度部门决算**

**一、中共温州市纪律检查委员会概况**

**（一）部门职责**

中共温州市纪律检查委员会、温州市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共温州市纪律检查委员会是党内监督专责机关，温州市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共温州市纪律检查委员会、温州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，中共温州市纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共温州市纪律检查委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、市纪委本级

2、温州市廉政教育中心（非独立核算,预决算合并在市纪委本级）

**二、中共温州市纪律检查委员会2018年度部门决算公开表**

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开01表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,710.99 |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 5,375.57 |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 335.42 |  | |  |
| 二、事业收入 |  |  | |  |
| 三、经营收入 |  |  | |  |
| 四、其他收入 |  |  | |  |
| 五、上级补助收入 |  |  | |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  | |  |
|  |  | **201** | 一般公共服务支出 | **4,562.88** |
|  |  | **20111** | 纪检监察事务 | **4,562.88** |
|  |  | 2011101 | 行政运行 | 3,499.11 |
|  |  | 2011102 | 一般行政管理事务 | 616.70 |
|  |  | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 447.06 |
|  |  | **208** | 社会保障和就业支出 | **412.90** |
|  |  | **20805** | 行政事业单位离退休 | **412.90** |
|  |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.93 |
|  |  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.97 |
|  |  | **210** | 医疗卫生与计划生育支出 | **153.49** |
|  |  | **21011** | 行政事业单位医疗 | **153.49** |
|  |  | 2101101 | 行政单位医疗 | 153.49 |
|  |  | **221** | 住房保障支出 | **284.90** |
|  |  | **22102** | 住房改革支出 | **284.90** |
|  |  | 2210201 | 住房公积金 | 232.77 |
|  |  | 2210203 | 购房补贴 | 52.13 |
|  |  | **229** | 其他支出 | **335.42** |
|  |  | **22904** | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | **335.42** |
|  |  | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 335.42 |
| **本年收入合计** | 5,710.99 | **本年支出合计** | | 5,749.58 |
|  |  |  | |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 67.22 | 年末结转和结余 | | 28.62 |
| **总计** | 5,778.21 | **总计** | | 5,778.21 |

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 | 5,710.99 | 5,710.99 |  |  |  |  |  |
| 中共温州市纪律检查委员会 | 5,710.99 | 5,710.99 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

收入决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,710.99 | 5,710.99 |  |  |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,524.28** | **4,524.28** |  |  |  |  |  |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **4,524.28** | **4,524.28** |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3,499.11 | 3,499.11 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 578.11 | 578.11 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 447.06 | 447.06 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **412.90** | **412.90** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **412.90** | **412.90** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.93 | 294.93 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.97 | 117.97 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **153.49** | **153.49** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **153.49** | **153.49** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 153.49 | 153.49 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **284.90** | **284.90** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **284.90** | **284.90** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 232.77 | 232.77 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52.13 | 52.13 |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **335.42** | **335.42** |  |  |  |  |  |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **335.42** | **335.42** |  |  |  |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 335.42 | 335.42 |  |  |  |  |  |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开04表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 | 5,749.58 | 4,685.82 | 1,063.77 |  |  |  |
| 中共温州市纪律检查委员会 | 5,749.58 | 4,685.82 | 1,063.77 |  |  |  |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |

支出决算表（分科目）

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开05表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,749.58 | 4,685.82 | 1,063.77 |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,562.88** | **3,499.11** | **1,063.77** |  |  |  |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **4,562.88** | **3,499.11** | **1,063.77** |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3,499.11 | 3,499.11 |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 616.70 |  | 616.70 |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 447.06 |  | 447.06 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **412.90** | **412.90** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **412.90** | **412.90** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.93 | 294.93 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.97 | 117.97 |  |  |  |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **153.49** | **153.49** |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **153.49** | **153.49** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 153.49 | 153.49 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **284.90** | **284.90** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **284.90** | **284.90** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 232.77 | 232.77 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52.13 | 52.13 |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **335.42** | **335.42** |  |  |  |  |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **335.42** | **335.42** |  |  |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 335.42 | 335.42 |  |  |  |  |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委 公开06表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出（按支出功能分类） | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | | 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 | 5,375.57 |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 335.42 |  | |  |  |  |
|  |  | **201** | **一般公共服务支出** | **4,524.63** | **4,524.63** |  |
|  |  | **20111** | **纪检监察事务** | **4,524.63** | **4,524.63** |  |
|  |  | 2011101 | 行政运行 | 3,499.11 | 3,499.11 |  |
|  |  | 2011102 | 一般行政管理事务 | 578.45 | 578.45 |  |
|  |  | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 447.06 | 447.06 |  |
|  |  | **208** | **社会保障和就业支出** | **412.90** | **412.90** |  |
|  |  | **20805** | **行政事业单位离退休** | **412.90** | **412.90** |  |
|  |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.93 | 294.93 |  |
|  |  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.97 | 117.97 |  |
|  |  | **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **153.49** | **153.49** |  |
|  |  | **21011** | **行政事业单位医疗** | **153.49** | **153.49** |  |
|  |  | 2101101 | 行政单位医疗 | 153.49 | 153.49 |  |
|  |  | **221** | **住房保障支出** | **284.90** | **284.90** |  |
|  |  | **22102** | **住房改革支出** | **284.90** | **284.90** |  |
|  |  | 2210201 | 住房公积金 | 232.77 | 232.77 |  |
|  |  | 2210203 | 购房补贴 | 52.13 | 52.13 |  |
|  |  | **229** | **其他支出** | **335.42** |  | **335.42** |
|  |  | **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **335.42** |  | **335.42** |
|  |  | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 335.42 |  | 335.42 |
|  |  |  | |  |  |  |
| **本年收入合计** | 5,710.99 | **本年支出合计** | | 5,711.33 | 5,375.92 | 335.42 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28.97 | 年末财政拨款结转和结余 | | 28.62 | 28.62 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 28.97 |  | |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  | |  |  |  |
| **总计** | 5,739.96 | **总计** | | 5,739.96 | 5,404.54 | 335.42 |
| 注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,375.92 | 4,350.40 | 1,025.51 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,524.63** | **3,499.11** | **1,025.51** |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **4,524.63** | **3,499.11** | **1,025.51** |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3,499.11 | 3,499.11 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 578.45 |  | 578.45 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 447.06 |  | 447.06 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **412.90** | **412.90** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **412.90** | **412.90** |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.93 | 294.93 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.97 | 117.97 |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **153.49** | **153.49** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **153.49** | **153.49** |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 153.49 | 153.49 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **284.90** | **284.90** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **284.90** | **284.90** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 232.77 | 232.77 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 52.13 | 52.13 |  |
| 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开08表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,568.47 | 302 | 商品和服务支出 | 684.14 | 30908 | 物资储备 | 一 |
| 30101 | 基本工资 | 460.01 | 30201 | 办公费 | 27.94 | 30913 | 公务用车购置 | 一 |
| 30102 | 津贴补贴 | 917.47 | 30202 | 印刷费 | 7.07 | 30919 | 其他交通工具购置 | 一 |
| 30103 | 奖金 | 1,111.97 | 30203 | 咨询费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | 一 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30922 | 无形资产购置 | 一 |
| 30107 | 绩效工资 | 78.56 | 30205 | 水费 |  | 30999 | 其他基本建设支出 | 一 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 294.93 | 30206 | 电费 |  | 310 | 资本性支出 | 27.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 117.97 | 30207 | 邮电费 | 29.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.67 | 30208 | 取暖费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 9.70 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.82 | 30209 | 物业管理费 | 2.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.45 | 30211 | 差旅费 | 18.23 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 232.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 4.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 17.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 185.84 | 30214 | 租赁费 | 1.20 | 31008 | 物资储备 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.74 | 30215 | 会议费 | 8.49 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 21.48 | 30216 | 培训费 | 44.80 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 16.71 | 30217 | 公务接待费 | 7.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.95 | 30224 | 被装购置费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 43.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 64.81 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 42.96 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 131.44 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 一 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.49 | 31101 | 资本金注入 | 一 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.60 | 30239 | 其他交通费用 | 143.35 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.96 | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 313 | 对社会保障基金补助 | 一 |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 3,639.20 | **公用经费合计** | | | | | 711.20 |
| 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开09表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 335.42 | 335.42 | 335.42 |  |  |
| **229** | | | **其他支出** |  | **335.42** | **335.42** | **335.42** |  |  |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  | **335.42** | **335.42** | **335.42** |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 335.42 | 335.42 | 335.42 |  |  |
| 注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

编制单位：中共温州市纪律检查委员会 公开10表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 39.00 | 33.74 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 27.00 | 26.49 |
| （1）公务用车购置费 |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 27.00 | 26.49 |
| 3．公务接待费 | 12.00 | 7.25 |
| 注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |

**三、中共温州市纪律检查委员会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5,778.21万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1,759.58万元，增长43.79%。主要原因是：人员调入支出增加 及项目支出增加。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计5,710.99万元；包括财政拨款收入5,710.99万元（其中，一般公共预算5,375.57万元，政府性基金预算335.42万元），占收入合计100.00%；

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计5,749.58万元，其中基本支出4,685.82万元，占81.50%；项目支出1,063.77万元，占18.50%；

**（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5,739.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,759.58万元，增长44.21%。主要原因是：人员调入支出增加 及项目支出增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一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5,375.92万元，占本年支出合计的93.50%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,644.41万元，增长44.07%。主要原因是：人员调入支出增加 及项目支出增加。

**2.一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5,375.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,524.63万元，占84.16%；社会保障和就业（类）支出412.90万元,占7.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出153.49万元,占2.86%；住房保障（类）支出284.90万元,占5.30%；

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,665.67万元，支出决算为5,375.92万元,完成年初预算的115.22%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为2876.64万元，2018年支出决算为3499.11万元，完成年初预算的121.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及巡察机构人员日常公用经费划入。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为584万元，2018年支出决算为578.45万元，其中完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费支出节省了按规定开支的部分费用。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018年年初预算为474万元，2018年支出决算为447.06万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省预算相关工作的交通费支出。

社会保障和就业（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）。2018年年初预算为244.87万元，2018年支出决算为294.93万元，完成年初预算的120.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应追加基本养老保险单位缴纳部分财政拨款预算。

社会保障和就业（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）。2018年年初预算为98万元，2018年支出决算为117.97万元，完成年初预算的120.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及单位按规定新增缴纳职业年金，年中相应追加职业年金单位缴纳部分财政拨款预算。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为147.06万元，2018年支出决算为153.49万元，完成年初预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中相应追加医疗经费财政拨款预算。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为215.77万元，2018年支出决算为232.77万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中相应追加住房公积金财政拨款预算。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为39.33万元，2018年支出决算为52.13万元，完成年初预算的132.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整增加，年中相应追加购房补贴财政拨款预算。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,350.40万元，其中：

人员经费3,639.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费711.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费

、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出335.42万元，占本年支出5.83%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加115.51万元，增长52.53%。主要原因是：用于人员基本支出，随着人员增加相应增加支出。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出335.42万元，主要用于以下方面：其他（类）支出335.42万元,占100.00%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

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335.42万元,完成年初预算的0%，主要原因是用于人员工资福利调整基本支出，年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。其中：

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为335.42万元，决算数大于年初预算335.42万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是用于人员工资福利调整基本支出，年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39.00万元，支出决算为33.74万元，完成预算的86.52%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比预算有所节约。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平，主要原因是2017年和2018年单位均未安排人员出国（境）,因公出国（境）团组及人数均为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.49万元，占78.51%，与2017年度相比，减少20.03万元，下降43.05%，主要原因是相比上年度没有公务用车购置支出；公务接待费支出决算为7.25万元，占21.49%，与2017年度相比，增加1.51万元，增长26.41%，主要原因是接待任务比上年有增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是近两年来未安排人员出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为27.00万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出26.49万元，主要用于机关及所属事业单位公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为12.00万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的60.42%。主要用于接待国内相关单位工作交流、考察、调研，及接受相关部门检查、指导工作发生的餐费住宿等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待83批次，累计872人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于外宾接待支出；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出7.25万元，主要用于国内相关单位交流工作、考察、调研及接受相关部门检查、指导工作等发生的接待支出。接待872人次，83批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，中共市纪委、市监委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金1025.51万元，占项目资金预算总额的98.22%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果：**

中共温州市纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映办案经费及市委巡查工作专项经费的项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为400万元，执行数为397.2万元，完成预算的99.3%。主要产出和效果：一是反腐败工作取得一定胜利，得到进一步巩固发展，协助市委推进全面从严治党。二是配备急救医疗设备、开发案件监督管理软件系统，进一步优化办案留置场所。发现的问题及原因：一是办案费用受办案情况变动等因素影响比较大；二是反腐败取得社会效益等效益指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

市委巡查专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为160万元，执行数为136.97万元，完成预算的85.6%。主要产出和效果：一是对30个单位党委（党组）开展政治巡察，开展11个县（市、区）巡察工作专题调研，对重点领域重点项目开展专项巡察；二是紧扣政治巡察定位、服务中心主题，忠诚履职、主动作为，在强化正风肃纪、推动全面从严治党、优化营商环境、夯实党的执政基础等方面做了大量富有成效的工作，为市委中心工作落地生根提供了有力保障。发现的问题及原因：一是受工作计划变动等因素影响，项目预算执行率偏低；二是：绩效目标设置较为简单，缺少效益指标和满意度指标。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度；二是：优化项目绩效指标设置，设置量化指标值。

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | 中共温州市纪委 | | | 项目名称 | 办案经费 | | | | |
| 项目  责任部门 | 案管室 | | | 项目负责人 | 吴春存 | 联系电话 | 88969192 | | |
| 项目  基本  情况 | 上年  结转 | | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | | |
|  | | 400 |  | 397.2 | 2.8 | | | |
| **评价内容** | **分值** | **评价简述** | | | | | | **自评得分** | **复评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | | | | | | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为99.3%。 | | | | | | 10 |  |
| 项目组织管理水平 | 15 | 本项目建立了采购、资金审批支付等项目管理制度，并严格按相关制度执行。 | | | | | | 15 |  |
| 资金支出  合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | | | | | | 15 |  |
| 项目产出 | 30 | 2018年，全市处置问题线索7478件，立案2964件，党政纪处分2902人，移送司法机关121人。在市本级留置场所集中留置67人，办案300多天，每天有250人驻点值守。配齐留置场所急救医疗设备，常用药品达160多种，选派24名办案人员外出学习培训，开发案件监督管理软件系统，提高信息化应用水平。追回外逃人员12名，占全省的三分之二，连续四年排名全省第一 | | | | | | 28 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 积极协助市委推进全面从严治党，始终保持惩治腐败的高压态势，坚定不移推进“打虎”“拍蝇”“猎狐”，有力削减存量，有效遏制增量，反腐败压倒性胜利得到进一步巩固发展。 | | | | | | 20 |  |
| 小计 | 100 | \* | | | | | |  |  |
| 负向指标 | — | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 | | | | | |  |  |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | 98 |  |
| 评价结果 | 优秀 | □优秀 90分≤得分≤100分； □良好 75分≤得分＜90分；  □一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 郑瀚 项目负责人（签字）：吴春存 填表日期：2019年 3月 26 日

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | 温州市委巡察办 | | | 项目名称 | | 市委巡察工作专项经费 | | | |
| 项目  责任部门 | 综合处 | | | 项目负责人 | | 闵锐 | 联系电话 | 88965789 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
|  | | 160 | |  | 136.96 | 23.04 | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 温州市委巡察办项目“市委巡察工作专项经费”填报内容完整，目标明确绩效指标标准化，细化，指向明确，投入目标、产出目标、效果目标均有明确。 | | | | | | | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为85.6%。 | | | | | | | 8 |
| 项目组织管理水平 | 15 | 项目组织机构健全、分工明确，建立项目经费管理使用、财务报销等工作制度，严格执行相关制度。 | | | | | | | 15 |
| 资金支出  合理合规 | 15 | 无超出项目预算范围，与本项目预算不相符或无关的资金支出；无不合理、不合规支出，无虚报、冒领等手段骗取财政资金；无截留、挪用财政资金；无滞留应当下拨的财政资金；无违反规定扩大开支范围，提高开支标准；无违规发放津贴补贴等现象存在。 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 30 | 对30个单位党委（党组）开展政治巡察，发现问题889个，移交问题线索115个，向市委提交专题报告29份；完成省委第四轮巡视温州的联络和服务保障工作，得到省委第四巡视组的充分肯定；开展11个县（市、区）巡察工作专题调研，督促指导各地对233个部门、企事业单位、66个乡镇（街道）、1045个村（居）、326个基层站所开展巡察，发现问题9049个，移交问题线索1124个，给予党纪政务处分370人；围绕市委、市政府重大决策部署和中心工作，扎实有效推进“三垟湿地”一期征迁项目、交通领域重点项目和滨江商务区工程建设项目专项巡察，确保三垟湿地公园在国庆期间如期开园，交通领域重点项目、滨江商务区建设顺利推进。 | | | | | | | 30 |
| 项目效益（效果） | 20 | 紧扣政治巡察定位、服务中心主题，忠诚履职、主动作为，在强化正风肃纪、推动全面从严治党、优化营商环境、夯实党的执政基础等方面做了大量富有成效的工作，为市委中心工作落地生根提供了有力保障，得到陈伟俊书记的批示肯定，重点领域专项巡察工作成效多次获高兴夫副省长、姚高员市长等领导批示肯定。 | | | | | | | 20 |
| 小计 | 100 | \* | | | | | | | 98 |
| 负向指标 | — |  | | | | | | |  |
| 合计 | 100 |  | | | | | | |  |
| 评价结果 | 优秀 | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 郑瀚 项目负责人（签字）：邱光辉 填表日期： 2019 年3月 26 日

**3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018年度本部门以部门为主体开展的绩效评价项目零个。

**4.财政部门组织开展的绩效评价结果。**

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目零个。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出711.20万元，比年初预算数增加267.16万元，增长60.16%，主要原因是人员增加。

**2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额131.5万元，其中：政府采购货物支出130.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额130.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，中共温州市纪律检查委员会、温州市监察委员会本级及所属各单位共有车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价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）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

9.因公出国（境）费用：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。

10.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）费用。

11.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

12.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

13.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。

14.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

15.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

16.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

20. 社会保障和就业（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）：指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。

21. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业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待遇的医疗经费。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

24. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。