

2018 年度

**青铜峡市纪律检查委员会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市纪律检查委员会 部门概况

一、部门职责

根据中央《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》、全国人大常委会《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和《自治区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》精神，设置青铜峡市监察委员会，与中共青铜峡市纪律检查委员会合署办公。撤销市监察局、市人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局，将反贪、渎职、预防职务犯罪相关职能整合至市监察委员会。

（一）主要职责

青铜峡市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关，在市委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

青铜峡市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会选举产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

（二）机构设置

青铜峡市纪委、监委是市委统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。青铜峡市纪委监委机关设8个内设机构：

- 1、办公室。负责综合、分析全市纪检监察工作；负责处理市纪委监委机关日常事务，筹备组织市纪委监委有关会议、活动；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和方案、建议、提案处理等工作；负责督促检查重要文件、会议决策事项和领导批办交办事项的落实情况；负责委机关机要保密、安全管理、人才管理、后勤管理、财务管理、国有资产管理；负责机关对外联络协调工作；监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的基本路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况；按照管理权限受理纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的处置及纪律审查等工作；负责纪检监察系统干部培训工作；负责机关离退休干部（职工）的服

务与管理工作；负责机关党建工作和群团工作。

2、宣教室（政策法规研究室）。负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育，网络舆情信息和网上舆论引导，以及廉政文化建设工作；负责委机关的新闻事务和新闻发布工作；承担委机关思想宣传工作、理论学习筹备与服务工作；负责组织全市党员干部和其他所有从事公务人员开展党纪党规、法律法规的宣传和警示教育；负责委机关的信息编写、收集、报送；综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况；起草重要文件文稿；按照上级要求，负责做好委机关政策理论和重点课题调查研究；负责对委机关下发的制度和规范性文件的咨询答复、备案审查、解释；负责对有关部门起草的制度及规范性文件进行廉政审查。

3、党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策 and 决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

4、信访室。负责受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话、网络举报的受理处置工作等；向下级纪委交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果。

5、案件监督管理室（追赃追逃办公室）。负责对监督

执纪工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能；对市管干部及其他重要线索进行备案、集中管理；统一受理巡察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索；对执纪审查相关工作组织协调和信息查询；建立与有关部门的协作办案机制；对依纪依法安全办案情况进行监督检查；提供案件调查过程中的信息、情报、技术支持等；具体协调纪检监察部门办案移送司法机关相关事宜；组织办理市管干部任前回复市委组织部意见工作；负责牵头对市纪委监委直接调查涉嫌职务犯罪的案件移送检察机关。

6、第一纪检监察室至第二纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及市管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。承担审查调查工作职能，负责全市党员干部和其他所有从事公务人员违纪违法案件的审查调查；负责经初步核实后拟立案审查的案件；负责对涉嫌贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查；承担上级转办和市领导交办的违纪违法案件；承办市管干部涉嫌严重违纪、贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查等任务；参与生产安全事故的调查，对事故调查中有关职能部门履职情况实施必要监督，认定相关单位和人员对事故应负的责任，提出责任追究初步建议等。

7、案件审理室。负责审理市纪委监委直接审查处理和审查下级纪委报批或备案的案件；按照管理权限承办党员、监察对象党纪处分、政纪处分决定不服的申诉案件；承办恢复党员权利和政务处分解除工作；完成领导交办的其他事项等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,青铜峡市纪律检查委员会 2018 年度部门决算包: 中共青铜峡市纪委(含监委)本级决算。

收入支出决算总表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,018,792.99	一、一般公共服务支出	28	5,283,861.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	103,394.42	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	499,736.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	189,427.81
	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	287,125.00
	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			49	

本年收入合计	23	6,122,187.41	本年支出合计	50	6,260,149.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	492,902.00	年末结转和结余	52	354,939.51
	26			53	
总计	27	6,615,089.41	总计	54	6,615,089.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

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	6, 122, 187. 41	6, 018, 792. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	103, 394. 42
	201		一般公共服务支出	5, 025, 407. 32	4, 922, 012. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	103, 394. 42
	20110		人力资源事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2011001		行政运行	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20111		纪检监察事务	4, 925, 407. 32	4, 822, 012. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	103, 394. 42
	2011101		行政运行	4, 575, 407. 32	4, 472, 012. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	103, 394. 42
	2011199		其他纪检监察事务支出	350, 000. 00	350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208		社会保障和就业支出	573, 168. 80	573, 168. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20805		行政事业单位离退休	573, 168. 80	573, 168. 80	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	378, 352. 80	378, 352. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	194, 816. 00	194, 816. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210		医疗卫生与计划生育支出	236, 486. 29	236, 486. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011		行政事业单位医疗	236, 486. 29	236, 486. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101101		行政单位医疗	150, 466. 64	150, 466. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101103		公务员医疗补助	86, 019. 65	86, 019. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221		住房保障支出	287, 125. 00	287, 125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102		住房改革支出	287, 125. 00	287, 125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201		住房公积金	255, 553. 00	255, 553. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203		购房补贴	31, 572. 00	31, 572. 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

金额单位：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	
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	6,260,149.90	5,910,149.90	350,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	5,283,861.09	4,933,861.09	350,000.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5,183,861.09	4,833,861.09	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4,833,861.09	4,833,861.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	499,736.00	499,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	499,736.00	499,736.00	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	304,920.00	304,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	194,816.00	194,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	189,427.81	189,427.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	189,427.81	189,427.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121,558.56	121,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,869.25	67,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287,125.00	287,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287,125.00	287,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255,553.00	255,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,869.25	67,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目(按功能分类)	行 次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,018,792.99	一、一般公共服务支出	29	5,180,466.67	5,180,466.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00

	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	499,736.00	499,736.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	189,427.81	189,427.81	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	287,125.00	287,125.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	24	6,018,792.99	本年支出合计	52	6,156,755.48	6,156,755.48	0.00
	年初财政拨款结转和结余	25	492,902.00	年末财政拨款结转和结余	53	354,939.51	354,939.51	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	26	492,902.00		54			
	二、政府性基金预算财政拨	27	0.00		55			
	总计	28	6,511,694.99	总计	56	6,511,694.99	6,511,694.99	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

公开 05 表

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,018,792.99	5,668,792.99	350,000.00
201			一般公共服务支出	4,922,012.90	4,572,012.90	350,000.00
20110			人力资源事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2011001			行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00
20111			纪检监察事务	4,822,012.90	4,472,012.90	350,000.00
2011101			行政运行	4,472,012.90	4,472,012.90	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	350,000.00	0.00	350,000.00
208			社会保障和就业支出	573,168.80	573,168.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	573,168.80	573,168.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,352.80	378,352.80	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	194,816.00	194,816.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	236,486.29	236,486.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	236,486.29	236,486.29	0.00
2101101			行政单位医疗	150,466.64	150,466.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	86,019.65	86,019.65	0.00
221			住房保障支出	287,125.00	287,125.00	0.00
22102			住房改革支出	287,125.00	287,125.00	0.00
2210201			住房公积金	255,553.00	255,553.00	0.00
2210203			购房补贴	31,572.00	31,572.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）						金额单位：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	4,824,499.96	302	商品和服务支出	1,625,788.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,248,368.00	30201	办公费	516,435.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,125,019.00	30202	印刷费	31,303.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	624,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	304,920.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,492.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121,558.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,869.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	128,290.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	255,553.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	206,791.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	226,388.00	30215	会议费	26,690.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	166,001.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	194,816.00	30217	公务招待费	1,240.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	31,572.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66,697.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,549.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	123,369.08	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	218,370.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	296,351.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4180966.81					5,806,755.48	
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共青铜峡市纪律检查委员会（本级）

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
124,609.08	0.00	123,369.08	0.00	123,369.08	1,240.00	124,609.08	0.00	123,369.08	0.00	123,369.08	1,240.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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

2018 年度收入总计 6122187.41 元，支出总计 6260149.90 元。与上年相比，收、支总计各增加 1044078.25 元、1646788.85 元，增长 20.56%、35.69%，主要原因是增加人员经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6122187.41 元，其中：财政拨款收入 6018792.99 元，占 98.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 103394.42 元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6260149.90 元，其中：基本支出 5910149.90 元，占 94.41%；项目支出 350000.00 元，占 5.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6018792.99 元，支出总计 6156755.48 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1141150.44 元、1772014.93 元，增长 23.39%、40.41%，主要原因是增加人员经费。

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 6156755.48 元，

占本年支出合计的98.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1141150.44元，增长23.39%，主要原因是增加人员经费。

（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6156755.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5180689.45元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出499736.00元，占8.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出189427.81元，占3.08%；住房保障（类）支出287125.00元，占4.66%。

（三）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5267772.43元，支出决算为6156755.48元，完成年初预算的116.86%，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为4181583.07元，支出决算为5180689.45元，完成年初预算的123.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为191836.00元，支出决算为194816.00元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费。

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300920.00元，支出决算为304920.00元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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120558.56元，支出决算为121558.56元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为67,700.00元，支出决算为67869.25元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为254000.00元，支出决算为255553.00元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为31,572.00元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是支付职工2014年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5806755.48元，其中：人员经费4180966.81元，公用经费1625788.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3954578.81元，较年初预算数减少535609.52元，下降9.99%，主要原因是人员调动；较上年决算数增加358469.10元，增长8.03%。

2. 商品和服务支出1975788.67元，较年初预算数增加

35192.72 元，增长 8.48 %，主要原因是办公费用、其他交通费用等增加；较上年决算数增加少 1180756.17 元，下降 149.36 %。

3. 对个人和家庭的补助 226388.00 元，较年初预算数增加 2980 元，增长 1.56 %，主要原因是退休人员工资增加；较上年决算数减少 201006.13 元，下降 47.07 %。

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年初预算为 124609.08 元，支出决算为 124609.08 元，完成年初预算的 100%。与上年相比，增加 6800 元，增长 5.77 %，增长的主要原因是公务车老旧，维修费用增加。

(二) “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）费支出占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 98.96 %；公务接待费支出占 1.04 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的__%；比上年减少 0.00 元，下降__%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为

123,369.08元，支出决算为123,369.08元，完成年初预算的100%；比上年增加8310.74元，增加7.22%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出123,369.08元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费。年初预算为1,240.00元，支出决算为1,240.00元，完成年初预算的100%；比上年减少1549.00元，下降55.53%。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数和费用。其中：国内接待费支出1420.00元，主要用于自治区纪委督查考核。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次18人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,021,960.00元，支出决算为1,729,183.09元，完成年初预算的169.20%；比上年增加708354.59元，增长69.39%。增长的主要原因是维修（护）费用、其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 400000.00 元，支出决算总额 373,754.00 元，完成年初预算的 92.50 %。其中：政府采购货物预算 400000.00 元，支出决算总额 373,754.00 元，完成年初预算的 92.50 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。认真贯彻中央、自治区及青铜峡市财政局关于开展预算绩效评价工作要求，按照青铜峡市财政局的工作部署，积极推进预算绩效评价工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的

非财政性补助收入。

3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在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。

8. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

12. 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, 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。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料