

中国共产党鲁山县纪律检查委员会
2018 年度部门决算（本级）

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中国共产党鲁山县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

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、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党鲁山县纪律检查委员会概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，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，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用

权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工

作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委合署办公后设 17 个内设科室和机关党委；17 个内设科室分别为：办公室、组织部、宣传部（含调研法规工作）、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、纪检监察干部监督室、机关党委。

从决算单位构成看，鲁山县纪委（县监察委）部门决算仅包括本级决算。

第二部分
中国共产党鲁山县纪律检查委员会
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鲁山县纪检委

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	948.43	一、一般公共服务支出	28	901.39
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	0.00	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	0	八、社会保障和就业支出	35	46.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30.00
	12		十二、农林水支出	39	55.00
	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	17.65
	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	948.43	本年支出合计	50	1,063.41
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	430.89	年末结转和结余	52	315.91
	26			53	
总计	27	1,379.32	总计	54	1,379.32

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：鲁山县纪检委

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		948.43	948.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.41	786.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	775.91	775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	336.31	336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	339.60	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.13	44.13	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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县纪检委

金额单位：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		1,063.41	1,063.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	901.39	901.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	890.89	890.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	336.31	336.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	454.58	454.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.13	44.13	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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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。

财政拨款收入支出

决算总表

公开04表

部门：鲁山县纪检委

金额单位：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	918.43	一、一般公共服务支出	28	897.79	897.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	46.13	46.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.24	13.24	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	30.00	0.00	30.00
	12		十二、农林水支出	39	55.00	55.00	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	17.65	17.65	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	948.43	本年支出合计	49	1,059.81	1,029.81	30.00
年初财政拨款结转和结余	23	427.29	年末财政拨款结转和结余	50	315.91	315.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	427.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,375.72	总计	54	1,375.72	1,345.72	30.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县纪检委

金额单位：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		1, 029. 81	1, 029. 81	0. 00
201	一般公共服务支出	897. 79	897. 79	0. 00
20111	纪检监察事务	887. 29	887. 29	0. 00
2011101	行政运行	336. 31	336. 31	0. 00
2011104	大案要案查处	100. 00	100. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	450. 98	450. 98	0. 00
20113	商贸事务	5. 00	5. 00	0. 00
2011308	招商引资	5. 00	5. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 13	46. 13	0. 00
20805	行政事业单位离退休	44. 13	44. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 13	44. 13	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 24	13. 24	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 24	13. 24	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 24	13. 24	0. 00
213	农林水支出	55. 00	55. 00	0. 00

21305	扶贫	55.00	55.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.00	55.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鲁山县纪检委

金额单位：万元

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	378.73	302	商品和服务支出	539.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.00	30201	办公费	53.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.58	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	111.75
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	51.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	30206	电费	7.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	24.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.65	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	109.31	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	0.00	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.57	31013	公务用车购置	60.71
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	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	148.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.33	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	77.22	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	34.87			
			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		378.73	公用经费合计					651.07

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。

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：鲁山县纪检委

金额单位：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
152.80	0.00	150.00	70.00	80.00	2.80	140.46	0.00	137.93	60.71	77.22	2.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：鲁山县纪检委

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		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1379.32 万元，支出总计 1063.41 万元，与 2017 年相比，收入增加 328.17 万元，增长 31.22%；支出总计增加 443.15 万元，增加 71.45%。主要原因是：年初预算增加和上年资金结转结余。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 948.43 万元，其中：财政拨款收入 948.43 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1063.41 万元，其中：基本支出 1063.41 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00

万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1375.72 万元，支出总计 1063.41 万元，与 2017 年相比，收入增长 331.07 万元，增长 31.69%；支出总计增长 443.15 万元，增长 71.45%。主要原因是：年初预算增加和上年资金结转结余。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1029.81 万元，占支出合计的 96.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 412.45 万元，增长 66.81%。变动的主要原因是：年初预算增加和上年资金结转结余。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 897.79 万元，占 87.18%；社会保障和就业（类）支出 46.13 万元，占 4.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.24 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 17.65 万元，占 1.71%；农林水（类）支

出 55 万元，占 5.34%。

（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 815.8 万元，支出决算为 1029.81 万元，完成年初预算的 126.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排使用了以前年度结转资金。其中：

1、2011101 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 337.75 万元，支出决算为 336.31 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年余额结转。

2、2011104 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

3、2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 450.98 万元，完成年初预算的 150.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年余额结转。

4、2011308 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大推进招商选资工作。

5、2019999 其他一般公服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大综合协调督查工作。

6、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 44.55 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 99.06%；决算数小于预算数的主要原因是新增人员的医疗保险未转出。

7、2089901 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 2.4 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 83.33%；决算数小于预算数的主要原因是新增人员的生育险未转出。

8、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 99.32%；决算数小于预算数的主要原因是新增人员的医疗保险尚未支出。

9、2130502 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开展脱贫攻坚督查巡查工作。

10、2210201 住房保障(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 99.32%；决算数大于预算数的主要原因是新增人员的住房公积金

尚未支出。

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 1029.81 万元，其中：人员经费 378.73 万元，主要包括：基本工资 176 万元、津贴补贴 53.58 万元、奖金 72.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.13 万元、职工基本医疗保险缴费 13.24 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 17.65 万元；公用经费 539.32 万元，主要包括：办公费 53.49 万元、印刷费 0.96 万元、电费 7.52 万元、邮电费 21.41 万元、物业管理费 20.69 万元、差旅费 24.88 万元、维修（护）费 109.31 万元、会议费 0.52 万元、培训费 30.57 万元、公务接待费 2.53 万元、委托业务费 148.02 万元、工会经费 7.33 万元、公务用车运行维护费 77.22 万元、其他交通费用 34.87 万元；资本性支出 111.75 万元，主要包括：办公设备购置 51.04 万元、公务用车购置 60.71 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152.8万元，支出决算为140.46万元，完成预算的91.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为137.93万元，完成预算的90.27%；公务接待费支出

决算为2.53万元，完成预算的52.71%。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：认真执行“八项规定”精神，严格控制“三公经费”开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年83.29万元，增长83.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增长83.35万元，增长152.71%；公务接待费支出决算减少0.06万元，减少2.32%。公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是新增执法执勤车辆5台；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算137.93万元，占98.2%，完成预算的100.73%；公务接待费支出决算为2.53万元，占1.8%，完成预算的52.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市鲁山县纪律检查委员会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2017、2018年均无因公出国费用。

2、公务用车购置及运行费支出137.93万元。其中：

公务用车购置支出为60.71万元，在保有量不变的情况下，更新购置执法执勤车辆5台。

公务用车运行支出77.22万元。主要用于公务车辆的燃料、维修、路桥等费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出2.53万元。主要用于其他县区纪委来鲁协查案件。共接待来访人员337人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年度中共鲁山县纪律检查委员会组织对2个项目进行绩效评价，涉及资金50万元。

（二）项目绩效自评结果

2018 年中共鲁山县纪律检查委员会认真组织,精心准备,较好完成了项目计划内规定的各项工作,高质量完成了产出指标、效益指标和满意度指标。

(三) 重点绩效评价结果

纪检监察信息管理已完善投入使用,运行良好,大大提升办案安全能力。

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30万元,决算数与预算数存在差异的主要原因是工作需要,追加的财政预算,用于廉政教育中心前期工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 539.32 万元,比 2017 年增加 180.76 万元,增长 50.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察院转隶人员工资仍在检察院发放,公务支出从机关列支,网络改造等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 111.75 万元，其中：政府采购货物支出 111.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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。