

# 潼关县纪律检查委员会 2018 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责及机构设置

#### 一、主要职责:

1. 协助所在支部落实党风廉政建设主体责任，履行好监督责任。
2. 监督检查所在支部和党员对党的路线、方针、政策以及上级党组织的决定和部署的贯彻落实情况；
3. 负责所在支部党风廉政建设日常工作，及时传达贯彻上级从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的会议、文件及领导讲话精神，对党员经常组织开展党性、党风、党纪、党规教育和廉政警示教育，提高党员遵纪守法的自觉性；
4. 监督与督促所在支部和党员落实中央八项规定精神和作风建设各项规定，定期监督检查所在支部党务公开、“四重一大”事项、经费管理等方面的情况，发现违纪违规苗头及时警示提醒或进行批评教育，切实防止和纠正不正之风；
5. 协助所在支部负责人落实好“四种形态”中第一种形态，经常组织开展廉政谈心谈话活动，协助落实好民主生活会、述责述廉、民主评议党员等活动；

6. 受理党员和群众的检举、党员的控告和申诉，保障党员的民主权利，做好纪检信访工作，及时向所在支部和上级纪检组织报告情况；

7. 协助上级纪检组织调查处理所在支部党员违犯党纪的案件，落实对违纪党员的处分决定，考察了解受处分党员改正错误的情况，并及时开展教育和帮助；

8. 听取和收集党员群众对党风廉政建设方面的意见和建议，定期向所在支部和上级纪检组织汇报本支部党风廉政建设和作风建设工作情况，规范完整地建立履责情况资料台帐；

9. 及时认真完成上级纪检组织交办的其他。

## 二、机构设置

（中共潼关县纪律检查委会与潼关县监察委员会实行一套工作机构、两个机关名称，渭编办发（2018）2号文件、潼编发（2018）2号文件批复，机构代码 11610522758818279X，所属正科级全额行政单位，内设编制 50 名，其中行政 31 名，事业 19 名，设书记 1 名（监委会主任），副书记 2 名（监委会副主任），常委 3 名（兼任监委会委员），另配专职委员 1 名。下设科室 14 个：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室，室主任 14 名（副科级）。

### （二）2018 年度部门工作完成情况

1、持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深

入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

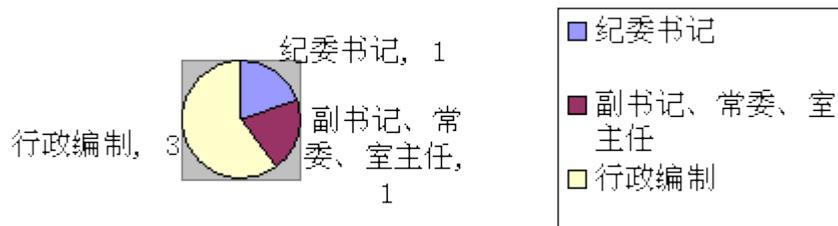
- 2、把党的政治建设摆在首位,坚决破除形式主义、官僚主义
- 3、全面深化纪检监察体制改革,持续释放改革效能
- 4、认真履行监督首责,在提高监督效能上下功夫
- 5、深化政治巡察,高质量推进巡察全覆盖
- 6、始终保持惩治腐败高压态势,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利
- 7、以“五个专项工作”为重点,大力整治群众身边腐败和作风问题
- 8、从严从实加强自身建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军

### (三) 部门决算单位构成

1	中共潼关县纪律检查委员会	财政全额行政单位
2	潼关县监察委员会	财政全额行政单位

### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 50 人,其中行政编制 31 人、事业编制 19 人;实有人员 45 人,其中行政 30 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 676.78 万元，较上年 366.05 万元增长 84.89%，其主要原因是成立监察委员会修缮新办公楼、新增办公设备多增加项目收入 359.97 万元。2018 年支出 676.78 万元，较上年增加 84.89%，其主要原因是成立监察委员会修缮新办公楼、新增办公设备多增加项目支出 359.97 万元。

#### **1、收入总计 676.78 万元。包括：**

(1) 我单位为全额财政拨款，收入总计 676.78 万元，一般公共预算财政拨款收入 316.8 万元，项目收入 359.97 万元。收入与上年相差较大，2018 年财政总预算收入 370.15 万元，收入增加 306.63 万元，超出预算 82.84%。原因是成立监察委员会修缮新办公楼、新增办公设备多增加项目收入 359.97 万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，我单位无政府性基金收入。

(3) 行政收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，我单位无行政收入，无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，我单位无经营收入，无增减变化

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。我单位无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，我单位无积累的事业基金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，我单位上年无结转和结余。

## 2、支出总计 676.78 万元，包括：

(1) 基本支出 316.8 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 272.66 万元，与上年工资福利支出 217.75 万元相比增加 54.91 万元，增长率 25.22%，原因：人员工资待遇普调补发。商品和服务支出 44.14 万元，与上年商品和服务支出 48.3 万元相比减少 4.16 万元，减少率 8.61%，原因：严格规定，厉行节约，压缩开支。

(2) 项目支出 359.97 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，比上年 100 万元增加 259.97 万元，变化原因成立监察委员会修缮新办公楼、新增办公设备多增加项目支出 259.97 万元。

(3) 经营支出 0 万元，我单位无经营性收入。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，我单位无结转和结余。

(6) 年末结转和结余 0 万元，我单位无结转和结余。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 676.78 万元，较上年增长 84.89%，其主要原因是成立监察委员会修缮新办公楼、新增办公设备多增加项目收入 359.97 万元，2018 年度支出 676.78 万元，其中：基本支出 316.8 万元，项目支出 359.97 万元，较上年增长 84.89%，其主要原因是成立监察委员会修缮新办公楼、新增办公设备多增加项目支出 359.97 万元。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 一般公共服务支出 676.78 万元。其中：行政运行 316.8 万元，其他纪检监察事务支 359.97 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 316.8 万元。其中：工资福利支出 316.8 万元。

(2) 公用经费 44.14 万元。其中：商品服务支出 44.14 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

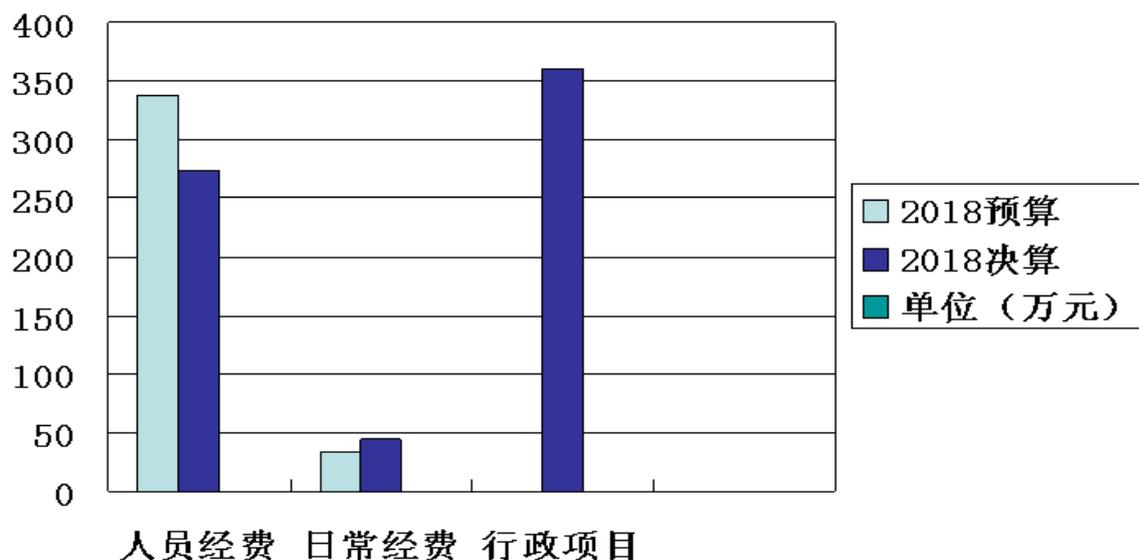
### **(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 359.97 万元，其中：行政事业类项目支出 359.97 万元，较上年 100 万增加了 259.97 万元，其主要原因

是成立监察委员会修缮新办公楼、新增办公设备多增加项目支出 359.97 万元。



2018 年支出预算 370.15 万元,全部为一般公共预算拨款收入,而 2018 年决算 676.78 万元,主要是增加项目支出 359.97 万元

人员经费 2018 年预算 337.45 万元,而决算 272.66 万元,减少 64.79 万元,下降 19.20%,主要成立检查委员会,新进人员工资没有及时到位。

2018 年本单位运行经费预算 32.7 万元,决算 44.14 万元,增加 11.44 万元,增长 34.98%。主要是是成立检查委员会,办公经费增加;

## **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年本部门政府采购支出总额 250 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 100 万元，当年根据业务需要新增；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长（下降）0%；政府采购工程类支出 150 万元，当年新增项目。

## **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 21.42 万元，较上年下降 1.29%，其主要原因是压缩三公经费支出，较预算下降 4.3%，其主要原因是严格执行预算；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 4 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 9.85 万元，较预算下降 2%，其主要原因是严格公务用车审核；公务接待 300 批次、1500 人，支出 11.57 万元，较预算下降 3%，其主要原因是减少公务接待陪同人数。

### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度我单位无此活动，上年 0 万元。。

### **2、公务用车购置及运行维护费用支出**

公务用车运行维护费 9.85 万元，较上年 10.02 万元下降 0.17 万元。同比下降 1.70%，主要原因是严格规定减少压缩各种派车。

### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 11.57 万元，共 300 批 1500 人次，较去年 11.68 万元下降 0.11 万元，同比下降 0.94%。主要原因是减少支出。

#### 4、培训费支出情况。

培训费支出 2.2 万元,减少 0.05 万元,较去年同比下降 2.22%。原因是减少不必要的培训。

#### 5、会议费支出情况。

会议费支出 2.5 万元,减少 0.3 万元,较去年同比下降 10.71%,主要原因是压缩精简会议。

#### (八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 44.14 万元,较上年同期下降 8.6%,主要原因是压缩日常经费开支。

### 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

### 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。