

淮南市纪委监委 2018 年部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市纪委监委 2018 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市纪委监委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市纪委监委 2018 年部门决算情况

第一部分 淮南市纪委监委概况

一、部门职责

中共淮南市纪律检查委员会与淮南市监察委员会合署办公，履行纪检监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

市纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全市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；保障党员的权利。

市监委依照监察法和有关法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政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。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市纪委监委 2018 年度部门决算包括：市纪委监委本级决算，与预算相同。

纳入淮南市纪委监委 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市纪委监委本级

第二部分 淮南市纪委监委 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党淮南市纪律检查委员会

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	2,432.97	一、一般公共服务支出	35	2,384.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	227.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	65.14
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00

	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	87.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,432.97	本年支出合计	58	2,764.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	2,411.65	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	2,389.97	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	2,079.64
	29		其中：项目支出结转和结余	63	2,079.64
	30			64	
总计	31	4,844.62	总计	65	4,844.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党淮南市纪律检查委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	2,073.98	2,073.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2,073.98	2,073.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	853.34	853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	472.25	472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	101.08	101.08	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	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。

三、支出决算表

部门：中国共产党淮南市纪律检查委员会

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,764.98	1,206.01	1,558.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,384.32	825.34	1,558.98	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2,384.32	825.34	1,558.98	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	853.34	816.34	37.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	456.73	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	472.25	0.00	472.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.76	122.76	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党淮南市纪律检查委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,432.97	一、一般公共服务支出	32	2,384.32	2,384.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	227.70	227.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	65.14	65.14	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87.83	87.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,432.97	本年支出合计	55	2,764.98	2,764.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,411.65	年末财政拨款结转和结余	56	2,079.64	2,079.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,411.65		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	4,844.62	总计	60	4,844.62	4,844.62	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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党淮南市纪律检查委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	2,411.65	21.68	2,389.97	2,432.97	1,184.32	1,248.65	2,764.98	1,206.01	1,558.98	2,079.64	0.00	2,079.64	0.00	
			201	一般公共服务支出	2,389.97	0.00	2,389.97	2,073.98	825.34	1,248.65	2,384.32	825.34	1,558.98	2,079.64	0.00	2,079.64	0.00
			20111	纪检监察事务	2,389.97	0.00	2,389.97	2,073.98	825.34	1,248.65	2,384.32	825.34	1,558.98	2,079.64	0.00	2,079.64	0.00
			2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	853.34	816.34	37.00	853.34	816.34	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011102	一般行政管理事务	1,769.07	0.00	1,769.07	146.40	0.00	146.40	456.73	0.00	456.73	1,458.74	0.00	1,458.74	0.00
			2011103	机关服务	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011150	事业运行	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011199	其他纪检监察事务支出	620.90	0.00	620.90	472.25	0.00	472.25	472.25	0.00	472.25	620.90	0.00	620.90	0.00
			208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	0.00	206.01	206.01	0.00	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	21.68	21.68	0.00	206.01	206.01	0.00	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501	归口管理的行政单位离退休	21.68	21.68	0.00	101.08	101.08	0.00	122.76	122.76	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	0.00	0.00	0.00	85.44	85.44	0.00	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	65.14	65.14	0.00	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	65.14	65.14	0.00	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.67	45.67	0.00	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	87.83	87.83	0.00	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	87.83	87.83	0.00	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	87.83	87.83	0.00	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党淮南市纪律检查委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.30	302	商品和服务支出	160.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	432.53	30201	办公费	24.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	45.67	30213	维修(护)费	4.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.02	30215	会议费	7.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.76	30216	培训费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	101.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	19.47	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00	31203	政府投资基金股权投资	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	53.62	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,045.32	公用经费合计					160.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党淮南市纪律检查委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
注：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市纪委监委 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 4844.62 万元（含年初结转结余 2411.65 万元）、支出总计 4844.62 万元（含年末结转和结余 2079.64 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 346.23 万元，增长 7.7%，主要原因：一是监察体制改革后人员、车辆增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重；三是淮南市反腐倡廉警示教育中心工程款陆续支付；四是 2018 年新增市纪委视频会议室及内网迁移工程项目；五是新增市纪委谈话点建设工程项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2432.97 万元，其中：财政拨款收入 2432.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2764.98 万元，其中：基本支出 1206.01 万元，占 43.62%；项目支出 1558.98 万元，占 56.38%。

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 4844.62 万元（含年初财政拨款结转和结余 2411.65 万元），支出总计 4844.62 万元（含年末财政拨款结转和结余 2079.64 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 346.23 万元，增长 7.7%，主要原因：一是监察体制改革后人员、车辆增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重；三是淮南市反腐倡廉警示教育中心工程款陆续支付；

四是 2018 年新增市纪委视频会议室及内网迁移工程项目；五是新增市纪委谈话点建设工程项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2432.97 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 679.75 万元，增长 38.77%。主要原因：一是监察体制改革后人员和车辆经费增加；二是执纪监督、审查调查和巡察工作专项经费增加；三是新增市纪委视频会议室、内网迁移工程项目及市纪委谈话点建设工程项目经费。

（二）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 2764.98 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 691.36 万元，增长 33.34%。主要原因：一是监察体制改革后人员、车辆增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加；三是淮南市反腐倡廉警示教育中心工程款陆续支付；四是 2018 年新增市纪委视频会议室及内网迁移工程项目支出；五是新增市纪委谈话点建设工程项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2764.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2384.32 万元，占 86.23%；社会保障和就业（类）支出 227.7 万元，占 8.24%；医疗卫生与

计划生育（类）支出 65.14 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 87.83 万元，占 3.17%。

（四）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 1197.21 万元，支出决算为 2764.98 万元，完成年初预算的 230.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员、车辆增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加；三是淮南市反腐倡廉警示教育中心工程款陆续支付；四是 2018 年新增市纪委视频会议室及内网迁移工程项目支出；五是新增市纪委谈话点建设工程项目支出。其中：基本支出 1206.01 万元，占 43.62%；项目支出 1558.98 万元，占 56.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 636.12 万元，支出决算为 853.34 万元，完成年初预算的 134.15%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员、车辆增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 505 万元，完成年初预算的

315.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后办案人员增加；二是执纪监督、审查调查工作任务加重；三是新增谈话点建设工程项目。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 10 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是培训支出减少。

6. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因：市纪委下二级机构淮南市反腐倡廉警示教育中心为事业编制，有 2 名正式职工，有工资支出。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 472.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是市纪委下二级机构淮南市反腐倡廉警示教育中心工程款支付；二是新增市纪委视频会议室建设和内网迁移工程项目。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 122.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员一次性奖励。

8. 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(项)。年初预算为 85.44 万元，支出决算为 85.44 万元。

9. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，2018 年新增科目。

10. 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）。年初预算为 45.67 万元，支出决算为 45.6 万元。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.37 万元，支出决算为 87.83 万元，完成年初预算的 153.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是新增发放一次性奖金配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1206.01 万元，其中人员经费 1045.32 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 160.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，淮南市纪委监委机关运行经费支出 160.69 万元，比 2017 年增加 87.97 万元，增长 120.97%，主要原因是监察体制改革后人员增加、车辆增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，淮南市纪委监委政府采购支出总额 83.46 万元，其中：政府采购货物支出 83.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淮南市纪委监委共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市纪委监委组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1558.98 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，市纪委信息化建设专项经费、巡察工作专项经费、淮南市反复倡廉警示教育中心运行费用、查办案件专项经费、市纪委谈话点年度运行费用、市纪委监委派驻机构专项经费均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。