

淮南市潘集区纪委监委 2018 年部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区纪委监委 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 淮南市潘集区纪委监委 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

淮南市潘集区纪委监委 2018 年部门决算情况

第一部分 淮南市潘集区纪委监委概况

一、部门职责

中共淮南市潘集区纪律检查委员会与淮南市潘集区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。

区纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全区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。

区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。

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，淮南市潘集区纪委监委 2018 年度部门决算包括：区纪委监委本级决算，与预算相同。

纳入淮南市潘集区纪委监委 2018 年度部门决算编制范围的共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区纪委监委本级

第二部分 淮南市潘集区纪委监委 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：中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会

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	476.50	一、一般公共服务支出	35	428.29
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	29.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	6.60
	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	0.54
	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	11.67
	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	476.50	本年支出合计	58	476.50
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	476.50	总计	65	476.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	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	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会

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	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	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	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会

单位：万元

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	476.50	一、一般公共服务支出	32	428.29	428.29	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	29.40	29.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	6.60	6.60	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	0.54	0.54	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	11.67	11.67	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	476.50	本年支出合计	55	476.50	476.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	476.50	总计	60	476.50	476.50	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	476.50	476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	428.29	428.29	0.00	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	428.29	428.29	0.00	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	311.67	311.67	0.00	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	65.90	65.90	0.00	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.74	28.74	0.00	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	4.59	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	24.14	24.14	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.39	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	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.67	11.67	0.00	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.67	11.67	0.00	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.67	11.67	0.00	11.67	11.67	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会

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	271.17	302	商品和服务支出	138.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.43	30201	办公费	39.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.20	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	0.52	310	资本性支出	44.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.80	31002	办公设备购置	44.58
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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.46	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	6.60	30213	维修（护）费	40.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.59	30215	会议费	0.92	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.59	30217	公务接待费	1.67	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	7.14	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	3.26	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.14	30229	福利费	3.41	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	10.53	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	1.88	30239	其他交通费用	10.28	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	14.23	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		293.76	公用经费合计					182.74

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党淮南市潘集区纪律检查委员会

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：淮南市潘集区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，故本表无数据。

第三部分 淮南市潘集区纪委监委 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 476.5 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 476.5 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 225.39 万元，增长 89.76%，主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 476.5 万元，其中：财政拨款收入 476.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 476.5 万元，其中：基本支出 476.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，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 476.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 476.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 225.39 万元，增长 89.75%，主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

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 476.5 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 225.39 万元，增长 89.75%。主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

（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 476.5 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 225.39 万元，增长 89.75%。主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

（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 476.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.29 万元，占 89.88%；社会保障和就业（类）支出 29.4 万元，占 6.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.6 万元，占 1.39%；农林水（类）支出 0.54 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 11.67 万元，占 2.45%。

（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 174.816 万元，支出决算为 476.5 万元，完成年初预算的 272.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。其中：基本支出 476.5 万元，占 100%。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 174.816 万元，支出决算为 311.67 万元，完成年初预算的 178.28%，决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

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 0 万元，支出决算为 65.9 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

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 0 万元，支出决算为 5.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

4. 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）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 19.4138 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 124.34%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员增加。

9. 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 6.5825 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增对扶贫帮扶单位的拨款。

11. 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 11.6483 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员增加。

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 476.5 万元，其中人员经费 293.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 182.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年淮南市潘集区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，淮南市潘集区纪委监委机关运行经费支出 182.74 万元，比 2017 年增加 158.16 万元，增长 643.45%，主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，淮南市潘集区纪委监委政府采购支出总额 44.5758 万元，其中：政府采购货物支出 44.5758 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淮南市潘集区纪委监委共有车辆 4 辆，其中：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 4 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

潘集区纪委组织未对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

淮南市潘集区纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	10.00	12.2
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.00	1.67
公务用车购置及运行费	6.00	10.53
其中：公务用车运行维护费	6.00	10.53
公务用车购置	0	0

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

淮南市潘集区纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重；三是其中 3 辆公务用车车况差，维修率高导致车辆运行费用较大。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含区纪委监委本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

淮南市潘集区纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 13.69%；公务用车购置及运行费支出决算 10.53 万元，占 86.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相同。经费使用严格按照《淮南州市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 1.67 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0.91 万元，增长 119.74%，增长的原因是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，协调案件来访人员增加。2018 年淮南市潘集区纪委监委国内公务接待共 33 批次（其中外事接待 0 批次），265 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级、外区单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南州市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.53 万元，与 2017 年度决算相比，增加 6.7 万元，增长 174.93%，增长的原因是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出，主要用于执纪监督、审查调查、巡察工作任务。2018年底，淮南市潘集区纪委监委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式：淮南市潘集区纪委监委 电话：0554-4971269