

附件

2017 年度

纪委部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻落实上级党委和沙坡头区委关于加强党风廉政建设的决定，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。

(2) 负责贯彻落实上级党委、政府和沙坡头区委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查沙坡头区各级党政群机关及其工作人员执行国家、自治区、中卫市及沙坡头区政策和法律、法规、规章、条例的情况。

(3) 负责调查处理沙坡头区各部门、各乡（镇）的党组织和沙坡头区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。必要时，直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(4) 负责调查处理沙坡头区党政群机关及其工作人员以及由政府任命的工作人员和按照公务员管理的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象对不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(5) 按照中央和自治区、中卫市、沙坡头区委的要求，制定沙坡头区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，党员和国家工作人员遵守纪律的教育工作。

(6) 负责对纪检监察工作进行调查研究，结合实际，拟定相关政策的实施细则，协助沙坡头区委、政府制定有关党风廉政建设的规定。

(7) 按照纪检监察干部提名考察办法的要求，会同沙坡头区委组织部做好

纪检监察干部管理工作和对机关、乡镇及各部门纪检监察干部的选备工作，同时加强对纪检监察干部的教育管理和培训工作。

(8) 负责沙坡头区党员、干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督，承担沙坡头区纠风办公室日常工作。

(9) 负责效能建设工作，受理和处理对各部门及其工作人员有关行政效率、服务质量、工作作风等问题的投诉。

(10) 承办上级纪检监察机关、沙坡头区委、政府授权和交办的其他工作。
(据卫沙党办发[2016]86号)

二、机构设置

沙坡头区纪委本级预算包括：

下设 5 室 1 中心，即：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、纪检监察室、案件审理室和廉政教育和案件信息管理中心。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2356314.95	一、一般公共服务支出	28	1881683.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	116072.34	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	373003.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	114500.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	114500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2472387.29	本年支出合计	51	2483686.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	203043.34	年末结转和结余	53	191744.25
总计	27	2675430.63	总计	54	2675430.63

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：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2472387.29	2356314.95					116072.34
	2011	101	1599120.46	1599120.46					101263.78
	2011	102	271263.78	170000.00					
	2080	505	311533.4	311533.4					
	2080	705	61469.65	61469.65					14808.56
	2101	101	81800.00	81800.00					
	2101	103	32700.00	32700.00					
	2210	201	114500.00	114500.00					

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2483686.38	2139653.86	344032.52			
		行政运行	1599120.46	1599120.46				
		一般行政管理事务	282562.87		282562.87			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311533.4	311533.4				
		公益性岗位补贴	61469.65		61469.65			
		行政单位医疗	81800	81800				
		公务员医疗补助	32700	32700				
		住房公积金	114500	114500				

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：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	2356314.95	一、一般公共服务支出	29	1769120.46	1769120.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	358194.49	358194.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	114500.00	114500.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	114500.00	114500.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2356314.95	本年支出合计	52	2356314.95	2356314.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2356314.95	合计	56	2356314.95	2356314.95	

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 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	2356314.95	2139653.86	216661.09
	2011101	行政运行	1599120.46	1599120.46	
	2011102	一般行政管理事务	170000		170000
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311533.4	311533.4	
	2080705	公益性岗位补贴	46661.09		4661.09
	2101101	行政单位医疗	81800	81800	
	2101103	公务员医疗补助	32700	32700	
	2210201	住房公积金	114500	114500	

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	1716579.86	302	商品和服务支出	172700.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	443911.00	30201	办公费	5234.75	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	550540.00	30202	印刷费	3535.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	293659.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	116936.46	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311533.4	30207	邮电费	1705.25	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	250374.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	518.00	31020	产权参股
30305	生活补助	1420.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	674.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	114500.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	18193.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	55000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	79454.00	30231	公务用车运行维护费	5430.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	91920.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	45490.00		
人员经费合计		1966953.86	公用经费合计				172700.00
合 计			2139653.86				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
28700.00		27000.00		27000.00	1700.00	28620.00		26920.00		26920.00	1700.00

注：2017 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 08 表
金额单位：元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2472387.29 元，支出总计 2483686.38 元。与 2016 年相比，收入增加 1018128.24 元，增长 70.01 %，支出增加 1037597.6 元，增长 71.75%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2472387.29 元，其中：财政拨款收入 2356314.95 元，占 95.31%，其他收入 116072.34 元，占 4.69%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2483686.38 元，其中：基本支出 2139653.86 元，占 86.15%，项目支出 344032.52 元，占 13.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计 2356314.95 元，支出总计 2356314.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入、支出各增加 972777.17 元，增长 70.31%，主要原因是人员增加，各项人员基本支出增加。

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。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2356314.95 万元，占本年支出合计的 94.87%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972777.17

元，增长 70.31%，主要原因是人员增加，各项人员基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2356314.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1769120.46 元，占 75.08%；社会保障和就业支出 358194.49 元，占 15.20%，医疗卫生与计划生育支出 114500 元，占 4.86%，住房保障支出 114500，占 4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1505800 元，支出决算数为 2356314.95 元。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加，其中一般公共服务支出增加 644420.46 元，社会保障和就业支出增加 152994.49 元，医疗卫生与计划生育支出增加 26600 元，住房保障支出增加 26500 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2139653.86 元，其中：人员经费 1966953.86 元，公用经费 172700 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1716579.86 元，较 2017 年度年初预算数增加 629979.86 元，增长 57.97%，主要原因是人员增加；较 2016 年决算数增加 787451.08 元，增长 84.75%。

2. 商品和服务支出 172700 元，较 2017 年度年初预算数减少 58400 元，降低 25.27%，主要原因是厉行节约，差旅费、会议

费、培训费等减少；较 2016 年决算数增加 87640 元，增长 103%。

3. 对个人和家庭支出 250374 元，较 2017 年度年初预算数增加 6374，增长 2.62 %，主要原因是公益岗工资调整；较 2016 年决算数增加 70211 元，增长 38.97%。

4. 其他资本性支出 0 元，2017 年初预算无此安排；较 2016 年决算数减少 1690 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算为 28700 元，支出决算为 28620 元，完成预算的 99.72%，其中：因公出国（境）支出决算费用 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26920 元，完成预算的 99.7%，公务接待费支出决算为 1700 元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

2017 年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 9237.86 元，增长 47.66%，其中：我单位不存在因公出国（境）情况，公务用车购置及运行费支出决算增加 10014.86 元，增长 59.24%，公务接待费支出决算减少 777 元，下降 31.37%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是为保障办案需求，车辆维护、油耗等运行开支增加。

（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。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

算中，因公出国境费支出决算 0 元，公务用车购置及运行费支出决算 26920 元，占 94.06%，公务接待费支出决算 1700 元，占 5.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 元。2017 年度我单位不存在因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26920 元。其中：公务用车运行维护费支出 26920 元，主要用于办案车辆的维修、保险、加油、出行等费用。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1700 元。其中：国内接待费支出 1700 元，主要用于一般公务接待。2017 年国内公务接待批次 3 个，接待人次 45 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算，故本报表无数据。

九、其他重要事项的情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本部门机关运行经费支出 172700 元，比 2016 年增加 85950 元，增长 99.08%。主要原因是 2017 年人员增加，各项人员基本支出增加，相较于 2016 年增加 8 个月公务员交通补贴等。

（二）政府采购情况

2017年，我单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车一辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

无

第四部分 名词解释

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。

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。

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。