

株洲市廉政反腐败教育基地

管理处

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市廉政反腐教育基地管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

单位概况

一、部门职责

- (一) 负责廉政反腐教育基地管理处后勤保障的管理;
- (二) 为查处违反党纪政纪案件提供有关服务;
- (三) 负责纪检监察系统干部培训服务的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。内设科室 1 个，综合科。纳入株洲市廉政反腐教育基地管理处 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市廉政反腐教育基地管理处本级
- (二) 决算单位构成。2018 年部门决算仅限部门本级，本部门无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐教育基地管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	405.88	一、一般公共服务支出	14	505.26
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	107.20	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	4.11
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	21	3.70
本年收入合计	9	513.08	本年支出合计	22	513.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	61.12	年末结转和结余	24	61.12
	12			25	
总计	13	574.20	总计	26	574.20

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

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		513.07	405.88					107.20
201	一般公共服务支出	505.26	398.07					107.20
20111	纪检监察事务	505.26	398.07					107.20
2011101	行政运行	273.07	273.07					
2011102	一般行政管理事务	154.91	47.71					107.20
2011150	事业运行	76.54	76.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.74	0.74					
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11					
20805	行政事业单位离退休	4.11	4.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.11	4.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70					
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐教育基地管理处

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		513.07	358.16	154.91			
201	一般公共服务支出	505.26	350.35	154.91			
20111	纪检监察事务	505.26	350.35	154.91			
2011101	行政运行	273.07	273.07				
2011102	一般行政管理事务	154.91	0.00	154.91			
2011150	事业运行	76.54	76.54				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.74	0.74				
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11				
20805	行政事业单位离退休	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐教育基地管理处

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	405.88	一、一般公共服务支出	15	398.07	398.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	4.11	4.11	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	3.70	3.70	
本年收入合计	9	405.88	本年支出合计	23	405.88	405.88	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	405.88	总计	28	405.88	405.88	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

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	405.87	358.17	47.71
201	一般公共服务支出	398.06	350.35	47.71
20111	纪检监察事务	398.06	350.35	47.71
2011101	行政运行	273.07	273.07	
2011102	一般行政管理事务	47.71	0.00	47.71
2011150	事业运行	76.54	76.54	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.74	0.74	
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	
20805	行政事业单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.27	302	商品和服务支出	295.09	310	资本性支出	15.8
30101	基本工资	9.6	30201	办公费	54.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15.8
30103	奖金	15.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.11	30206	电费	15.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	6.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	3.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	58.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.43	30213	维修（护）费	79.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	64.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		47.27	公用经费合计					310.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

公开07表
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
14.5		8.5		8.5	6	2.53		2.53		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：株洲市廉政反腐败教育基地管理处

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		无	无	无	无	无	无

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。（株洲市廉政反腐败教育基地管理处 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的支出，故本表无数据）

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、支总计574.20万元（包括年初结转和结余、年末结转和结余61.12万元）。与2017年相比，减少147.39万元，减少20.43%，主要是因为基地管理处承办的办案任务减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计513.07万元，其中：财政拨款收入405.87万元，占79.11%；其他收入107.20万元，占20.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计513.07万元，其中：基本支出358.16万元，占69.81%；项目支出154.91万元，占30.19%。

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、支总计405.87万元，与2017年相比，增加249.41万元，增长159.41%，主要是因为1. 基地管理处实行收支两条线后，收入上缴财政，财政以非税返还的形式拨付运行经费；2. 财政根据实际工作情况增加了基地管理处的运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出405.87万元，占本年支出合计的79.11%，与2017年相比，财政拨款支出增加249.41万元，增长159.41%，主要是因为基地在实行收支两条线后，财政拨款收入增加，支出也相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出405.87万元，主要用于以下方面：一般公

共服务支出398.06万元，占98.07%；社会保障和就业支出4.11万元，占1.01%；医疗卫生与计划生育支出3.7万元，占0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为368.61万元，支出决算数为405.87万元，完成年初预算的110.1%，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为358.37万元，支出决算为398.06万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2. 社会保障支出

年初预算为4.91万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出

年初预算为5.33万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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358.16万元，其中：人员经费47.27万元，占基本支出的13.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费；公用经费310.89万元，占基本支出的86.80%，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、维修（护）

费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的17.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为2.53万元，完成预算的29.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是管理严格，节约支出。

(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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.53万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.53万元，其中：公务用车运行维护费2.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，株洲市廉政反腐教育基地管理处积极推进年度预算绩效管理，以制度规范建设为抓手，着力促进资金使用绩效的提升，保证单位整体绩效目标圆满完成。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度的支出开展了绩效自评，共涉及资金513.07万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 部门决算中绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出310.89万元，比年初预算数减少5.08万元，减少1.61%。主要原因是：日常开支经费厉行节约。

(二) 一般性支出情况

2018年本单位未有安排会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出15.79万元、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15.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆，其他用车0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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年财政拨款支出513.07万元，其中，一般公共服务支出505.26万元，占全年支出的98.47%；社会保障和就业支出4.11万元，占全年支出的0.8%；医疗卫生与计划生育支出3.7万元，占全年支出的0.72%；其中，人员经费47.27万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费；公用经费310.89元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。在2018年的支出中严格落实了厉行节约、严控“三公经费”政策。以后要不断规范财务制度，加强预算绩效管理工作，树立“花钱必问政、无效必问责”的绩效理念，建立健全预算绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作职能部门和职责分工。

2018年，株洲市廉政反腐败教育基地管理处全面提高政治站位，做好后勤保障、为查处违法案件提供服务、培训等工作。（一）大力强化理论武装，党员干部“两个维护”自觉性明显增强。基地把“两个维护”作为特殊历史使命和重大政治责任，提高政治站位，严守党的政治纪律和政治规矩。（二）切实履行服务职责，服务意识形成常态。

深入开展“清风株洲”廉政教育，8000余名党员干部到廉政反腐败教育基地接受警示教育。