

中国共产党攸县纪律检查委员会
2018年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党攸县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 中国共产党攸县纪律检查委员会概况

一、部门职责

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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县县纪委（县监委）属副处级行政单位，是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、12个内设机构和10个派驻纪检监察组。县纪委机关、县监委机关下设预防腐败警示教育中心1个事业单位。

（二）决算单位构成

攸县县纪委（县监委）2018年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县县纪委（监委）本级，无其他二级机构。

从决算单位构成看，攸县县纪委（监委）部门决算仅包括本级决算，无下属二级单位。

第二部分 2018部门决算表

部门收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：攸县纪律检查委员会

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	1372.15	一、一般公共服务支出	17	1357.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	15.06
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	1372.15	本年支出合计	25	1372.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1372.15	总计	32	1372.15

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1372.15	1372.15					
2011101	行政运行	1117.19	1117.19					
2011102	一般行政管理事务	169.90	169.90					
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	70.00					
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县纪律检查委员会

金额单位：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	1372.15	1117.19	254.96			
2011101	行政运行	1117.19	1117.19				
2011102	一般行政管理事务	169.90		169.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00		70.00			
2080801	死亡抚恤	15.06		15.06			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1372.15	一、一般公共服务支出	15	1357.09	1357.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	15.06	15.06	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1372.15	本年支出合计	23	1372.15	1372.15	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	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			
合 计	14	1372.15	合 计	28	1372.15	1372.15	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：攸县纪律检查委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,372.15	1,117.19	254.96
2011101	行政运行	1117.19	1,117.19	0
2011102	一般行政管理事务	169.9	0.00	169.9
2011199	其他纪检监察事务支出	70	0.00	70
2080801	死亡抚恤	15.06	0.00	15.06

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

会	公开06表						
---	-------	--	--	--	--	--	--

单位: 万元								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	860.13	302	商品和服务支出	257.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	262.52	30201	办公费	30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.37	30202	印刷费	14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3	31002	办公设备购置	
30108	事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	410.24	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.68	39999	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	114.35			
人员经费合计		860.13	公用经费合计					257.06

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

公开07表

部门：攸县纪律检查委员会 金额单位：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	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.68	0	30.68	0.00	30.68	5.00	35.68	0	30.68	0.00	30.68	5.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：攸县纪律检查委员会							金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

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 年度收入总计 1372.15 万元，比上年增加 362.34 万元，增长 35.88%，主要原因是：纪检监察体制改革，人员增多。

2018 年度支出总计 1372.15 万元，比上年增加 362.34 万元，增长 35.88%，主要原因是：纪检监察体制改革，人员增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1372.15万元，其中：财政拨款收入1372.15万元，占100%，；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年收入合计 1372.15 万元，其中：基本支出 1117.19 万元，占 81.4%，项目支出 254.96 万元，占 18.6%。

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 1372.15 万元，比上年增加 362.34 万元，增加 35.8%，主要原因是：纪检监察体制改革，人员增多。

2018 年度财政拨款支出总计 1372.15 万元，比上年增加 362.34 万元，增加 35.8%，主要原因是：纪检监察体制改革，人员增多。

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 年度财政拨款支出决算数为 1372.15 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 362.34 万元，主要原因是：纪检监察体制改革，人员增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1372.15 万元，主要用于：一般公共服务支出 1357.09 万元，占 98.9%；社会保障和就业支出 15.06 万元，占 1.1%。

（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为1712.95万元，支出决算为1372.15 万元，完成年初预算80%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1400.55 万元，支出决算为1117.19万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数原因：纪检相关支出低于年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 198.2 万元，支出决算为 169.9 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数原因：纪检相关支出低于年初预算。。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算数原因：纪检相关支出低于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的74.5%。决

算数小于预算数原因：年初预计遗属补助标准高于预算数。

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决算数为 1117.19 万元，其中：人员经费 860.13 万元，占 76.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险等；公用经费 257.06 万元，占 23.01%，主要包括办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费等。

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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为35.68万元，支出决算为35.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费 支出预算0万元（ 人次），支出决算0万元，比上年减少0 万元；

公务接待费支出预算数为5万元，支出决算为5万元（公务接待60批次，180人），完成年初预算的100%，比上年减少8.49 万元,减少62.9%，主要是：接待人次数减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为30.68万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.31万元，减少7%，主要原因是：严控支出。

（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，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费5万元，占比14.0%。公务接待费支出决算30.68万元，占76.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待国内来访 团组60批次，来宾180余人次（不包括陪同人员），主要是上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费30.68万元，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、安全奖励费用等支出。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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年整体绩效目标是：牢牢把握全面贯彻落实党的十九大精神这条主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新时代党的建设总要求，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，按照中央县市纪委会部署和县委要求，以党的政治建设为统领，把维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为特殊使命，把以人民为中心作为根本立场，把深化标本兼治作为重要途径，把夺取反腐败斗争压倒性胜利作为工作目标，挺起精神脊梁，保持战略定力，一刻不停歇推动全面从严治党向纵深发展，为全县奋力开创高质量“突围突破”新局面提供坚强保证。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

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

2018 年度机关运行经费支出 257.06 万元，比年初预算数减少 42.95 万元，降低 14.3%，主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.98 万元，主要用于召开纪律检查工作相关会议等；开支培训费 2.85 万元，主要用于全县专干业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 313.53 万元，其中流动资产 27.09 万元，固定资产 286.44 万元。本单位有 5 台公车，均为办公用车。办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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 to 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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

2018 年中共攸县纪律检查委员会 整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责。

二、单位机构、人员情况

攸县县纪委（县监委）属副处级行政单位，是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、12 个内设机构和 10 个派驻纪检监察组。县纪委机关、县监委机关下设预防腐败警示教育中心 1 个事业单位。攸县纪委监委核定编制 97 人，事业编制 2 人，工勤编制 2 人。实有在职人员 86 人，退休人员 10 人，临聘人员 6 人，遗属补助人员 1 人。

三、一般公共预算支出情况

全年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 1372.15 万元，其中：其中：基本支出 1117.19 万元，占 81.4%，项目支出 254.96 万元，占 18.6%。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助

党委全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，着力完善监督体系，着力提高精准履职水平，着力打造忠诚干净担当纪检监察铁军，为决胜全面建成小康社会、奋力开创攸县高质量发展新局面提供坚强保证。全县各级纪检监察组织处置问题线索 1042 件；立案 353 件，其中乡科级干部 31 人；结案 358 件（含 2017 年结转 6 件）。办理中央、省委巡视组交办件 57 件，办结率 100%，立案查处 65 人次，组织处理 45 人次。

五、 存在的问题及原因分析

县纪委监委 2018 年度整体支出未偏离绩效目标。

六、下一步改进措施

后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。

2018 年度项目资金绩效评价报告

纪检办案费：2018 年项目资金实际支出 239.9 万元，主要用于信访件办理、线索处置、案件查办专项。全县各级纪检监察组织处置问题线索 1042 件；立案 353 件，其中乡科级干部 31 人；结案 358 件（含 2017 年结转 6 件）。

干部抚恤金：2018 年项目资金实际支出 15.06 万元，主要用于纪检退休干部抚恤金专项，严格落实相关政策，保障干部家属合法权益。