

2017 年度部门 决算公开

中共秦皇岛市纪律检查委员会
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 中共秦皇岛市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共秦皇岛市纪律检查委员会 2017 年度部门 决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共秦皇岛市纪律检查委员会 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
中共秦皇岛市纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一) 主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委和市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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

(二) 主管全市行政监察工作，按照《中华人民共和国行政监察法》规定的职责、职权和工作程序开展工作，负责贯彻落实国务院、省政府、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、各县市区政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展规划等情况；负责统一部署全市纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

(三) 负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，承担市委、市政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

(四) 负责检查并处理市级机关各部门、各县市区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县市区政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察

机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（五）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（六）起草关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内规定；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

（七）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（八）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

（九）协同市委组织部考察县市区纪委书记、副书记和市直属单位纪检组组长、纪委书记，并对这些领导干部的职务任免进行审核；协助考察、负责审核县市区纪委监委、监察局领导班子和领导干部以及市直属单位内设纪检组副组长、纪委副书记、监察室正副主任人选；负责提出市直属单位派驻（出）纪检组长、纪工委书记、监察专员的任职人选和免职意见，征求市委组织部和驻在部门党组（党委）的意见，与市委组织部共同考察后，由市委组织部报市委任免；负责考察、任免派驻（出）纪检组副组

长、纪工委副书记、监察专员办公室正副主任；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全市纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部的培训。

二、部门决算单位构成

只含中共秦皇岛市纪律检查委员会机关本级决算(秦皇岛市廉政教育培训中心与机关本级一同进行财务核算，因此不单独决算)。

第二部分

中共秦皇岛市纪律检查委员会 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,648.75	一、一般公共服务支出	30	2,219.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	117.52	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	130.15
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	72.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,766.27	本年支出合计	51	2,592.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	82.14	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	82.14	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	255.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	201.22
	28			57	
总计	29	2,848.41	总计	58	2,848.41

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

公开02表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,766.27	2,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	117.52
201			一般公共服务支出	2,393.08	2,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	117.52
20111			纪检监察事务	2,393.08	2,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	117.52
2011101			行政运行	1,248.48	1,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	371.08	371.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104			大案要案查处	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	387.52	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.52
208			社会保障和就业支出	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.10	29.10	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	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.36	72.36	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

公开03表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		2,592.70	1,568.25	1,024.45	0.00
201		一般公共服务支出	2,219.51	1,195.06	1,024.45	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2,219.51	1,195.06	1,024.45	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	1,193.98	1,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	171.81	1.08	170.73	0.00	0.00	0.00
2011104		大案要案查处	273.84	0.00	273.84	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	393.87	0.00	393.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.10	29.10	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	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.36	72.36	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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	2,648.75	一、一般公共服务支出	28	2,101.98	2,101.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.68	165.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130.15	130.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.00	5.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	72.36	72.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,648.75	本年支出合计	49	2,475.17	2,475.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	82.14	年末财政拨款结转和结余	50	255.72	255.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	82.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,730.89	总计	54	2,730.89	2,730.89	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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			82.14	0.00	82.14	2,648.75	1,622.75	1,026.00	2,475.17	1,568.25	906.92	255.72	54.50	201.22	0.00
		栏次合计													
201		一般公共预算支出	82.14	0.00	82.14	2,275.56	1,249.56	1,026.00	2,101.98	1,195.06	906.92	255.72	54.50	201.22	0.00
20111		纪检监察事务	82.14	0.00	82.14	2,275.56	1,249.56	1,026.00	2,101.98	1,195.06	906.92	255.72	54.50	201.22	0.00
2011101		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,248.48	1,248.48	0.00	1,193.98	1,193.98	0.00	54.50	54.50	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	371.08	1.08	370.00	171.81	1.08	170.73	201.22	0.00	201.22	0.00
2011104		大案要案查处	73.84	0.00	73.84	200.00	0.00	200.00	273.84	0.00	273.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	6.35	0.00	6.35	270.00	0.00	270.00	276.35	0.00	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	165.68	165.68	0.00	165.68	165.68	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	149.70	149.70	0.00	149.70	149.70	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	29.10	29.10	0.00	29.10	29.10	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	120.60	120.60	0.00	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	15.98	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	130.15	130.15	0.00	130.15	130.15	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	130.15	130.15	0.00	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	130.15	130.15	0.00	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	72.36	72.36	0.00	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	72.36	72.36	0.00	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	72.36	72.36	0.00	72.36	72.36	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及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

公开06表
金额单位：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	1,046.89	302	商品和服务支出	207.03	310	其他资本性支出	51.48
30101	基本工资	365.78	30201	办公费	6.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	340.82	30202	印刷费	25.71	31002	办公设备购置	51.48
30103	奖金	104.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	236.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.86	30211	差旅费	23.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	21.14	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15.98	30215	会议费	2.68	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.79	30216	培训费	1.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.50	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	25.39	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	86.48	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.06	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.68	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	74.74	30231	公务用车运行维护费	34.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	30.04	30239	其他交通费用	75.97	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
人员经费合计		1,309.75	公用经费合计					258.51

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

公开07表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共秦皇岛市纪律检查委员会

公开08表
金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中共秦皇岛市纪律检查委员会

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	258.51
（一）支出合计	2	240.33	231.57	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	25
2. 公务用车购置及运行维护费	4	230.27	225.48	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	145.57	145.56	2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	84.70	79.92	3. 一般执法执勤用车	26	22
3. 公务接待费	7	10.06	6.10	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	10.06	6.10	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	7		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	25		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	59		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	218		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

编制单位：中共秦皇岛市纪律检查委员会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	230.24	230.24	230.24	0.00	0.00	0.00
货物	205.82	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	222.45	222.45	222.45	0.00	0.00	0.00
货物	202.64	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

中共秦皇岛市纪律检查委员会 2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 2766.27 万元，决算支出总计 2592.7 万元，年初结转和结余 82.14 万元，年末结转和结余 255.72 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 731.82 万元，原因是人员经费和日常公用经费都有所增加，因巡察及派驻机构改革，原派驻机构人员编制自 9 月份由派驻单位转入我委，未列入年初预算，后追加了人员经费和日常公用经费。因人员增加调整了车辆编制，申请购买公务用车 7 台，追加预算 145.57 万元；与 2016 年度收入相比，增加 1006.01 万元，原因是因巡察及派驻机构改革人员编制和实有人数都有所增加 2016 年底实有人数 79 人，2017 年底 112 人，增加 33 人，人员经费和日常公用经费收入都有所增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 558.25 万元，原因是人员经费和日常公用经费都有所增加，因巡察及派驻机构改革，派驻机构人员转入我委，未列入年初预算，导致人员费、日常公用经费、专项公用经费支出增加；与 2016 年度支出相比，增加 725.06 万元，原因是 2017 年 9 月份调入我委 33 人，当年人员经费和日常公用经费都有所增加，购买公务用车 7 台，增加支出 145.57 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2766.27 万元，其中：财政拨款收入

2648.75 万元，占总收入 95.75%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；经营收入 0 万元；其它收入 117.52 万元，占总收入 4.25%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2592.7 万元，其中：基本支出 1568.25 万元，占总支出 60.49%；项目支出 1024.45 万元，占总支出 39.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2648.75 万元，财政拨款支出决算总计 2101.98 万元，年初结转和结余 82.14 万元，年末结转和结余 255.72 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 614.3 万元，原因是因巡察及派驻机构改革增加人员 33 人年初未列入预算，原派驻机构人员人员经费和公用经费由原单位转入我委导致；与 2016 年度相比，增加 927.98 万元，原因是因巡察及派驻机构改革增加人员 33 人，原派驻机构人员人员经费和公用经费由原单位转入我委导致。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 67.53 万元，原因是因巡察及派驻机构改革增加人员 33 人年初未列入预算，原派驻机构人员人员经费和公用经费由原单位转入我委导致；与 2016 年度支出相比，增加 273.83 万元，原因是因巡察及派驻机构改革增

加人员 33 人，原派驻机构人员人员经费和公用经费由原单位转入我委导致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	231.57	240.33	107.94	-8.76	123.63
因公出国（境）费					
公务用车购置及 运行维护费	225.48	230.27	97.24	-4.79	128.24
公务接待费	6.1	10.06	10.7	-3.96	-4.6

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 231.57 万元，与年初预算相比减少 8.76 万元，降低 3.64%，原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出；与 2016 年度决算数相比增加 123.63 万元，增长 114.54%，原因是 2017 年采购公务用车 7 台，发生公务用车购置费 145.57 万元。

2. 2017 年度未发生因公出国（境）费用，预算中也未安排此项费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 225.48 万元，与

年初预算相比减少 4.79 万元，降低 2.08%，原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出，与 2016 年度决算数相比增加 128.24 万元，增长 131.84%，原因是 2017 年采购公务用车 7 台，发生公务用车购置费 145.57 万元，公车运行维护费有所下降。

4.2017 年度公务接待费 6.1 万元，与年初预算相比减少 3.96 万元，降低 39.36%，原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出；与 2016 年度决算数相比增减少 4.6 万元，降低 42.99%，原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 7 辆，公务用车保有量 25 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 59 批次，218 人次。

六、绩效预算情况说明

中共秦皇岛市纪律检查委员会预算项目绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据市财政预算绩效管

理要求，市纪委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。（二）预算项目绩效评价开展情况。按照市财政预算绩效管理要求，市纪委对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。（三）预算项目绩效自评选例“党风廉政建设经费”，组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；开展政策理论及重大课题等调查研究工作；负责起草、修订有关法规，制定规范性文件，提出计划和立法建议等。绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。“巡视巡查经费”，贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；对巡视巡查工作人员进行培训、考核、监督和管理；承担巡视巡查工作政策研究、制度建设和日常管理等任务，做好有关服务保障工作。绩效目标：巡视巡查监督常态化、全覆盖。“派驻纪检监察机构管理经费”，负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建设；负责承办有关机构编制、干部人事、人员档案等工作；承办有关人员提名和考察等干部人事工作，指导地方纪检监察机关干部队伍建设 and 组织建设以及全市纪检监察系统干部教育培训工作。绩效目标：加强全市纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平

的纪检监察干部队伍。“综合事务管理”，宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策 and 决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。市纪委自评得分 98 分，较好实现了预算绩效目标。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 258.51 万元，比 2016 年度增加 80.12 万元，增长 44.91%。主要原因是：由于人员的增加相应的办公费、差旅费、印刷费、劳务费、培训费等费用都有所增加。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 230.24 万元，其中：政府采购货物支出 205.82 万元、政府采购服务支出 24.42 万元。公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 22 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 2.68 万元，2016 年支出为 4.21 万元，比上年减少 1.53 万元，降低 36.34%。原因是

2017 年我委一是严格审批会议，可开可不开的会议坚决不开，没有实质内容的会议坚决不开，内容单一的会议合并开，尽量少开会、不开会。二是严格控制会议规模和参会人数。根据会议内容重要性，确定合理的会议规模，能够小范围解决的会议坚决不开大会，根据会议规模确定会议参加人数、防止无关人员参会。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 7.77 万元，2016 年支出为 4.53 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 41.7%。原因是为了更好地在十二届市委任期内巡察全覆盖，确保我市的巡察工作开好局、起好步，在市委党校开展了为期 3 天，共计 121 人的巡察工作业务培训。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。