

2018 年度

厦门市纪委监委
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委，中央纪委、省纪委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委、党工委），各区党委、纪委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央及省委、市

委，国家监委、省监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察规范性文件，参与起草相关党内法规、地方性法规和规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、

制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、各区纪检监察机关、市属国有企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市纪委监委包括 20 个机关行政室（厅）及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市纪委监委	财政拨款	240	228
厦门市廉政宣传教育中心	财政拨款	21	21

三、部门主要工作总结

2018 年，市纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会和市委十二届七次、八次全会部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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，认真落实“八个坚定不移”“五抓五重”要求，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，健全和完善党和国家监督体系，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，为坚持高质量发展落实赶超、建设高素质高颜值的现代化国际化城市提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）落实“两个维护”坚决有力。
- （二）日常监督严密高效。
- （三）惩治腐败精准有序。
- （四）纠正“四风”驰而不息。
- （五）队伍建设不断强化。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	15,793.69	一、一般公共服务支出	13,092.96
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	23.00
六、其他收入	2.32	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,106.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	306.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债券还本支出	0.00
		二十三、债券付息支出	0.00
本年收入合计	15,796.01	本年支出合计	14,529.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	109.26	交纳所得税	0.00
基本支出结转	108.67	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.59	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	1,375.96
经营结余	0.00	基本支出结转	429.64
		其中：财政拨款结转	318.65
		项目支出结转和结余	946.32
		其中：财政拨款结转和结余	945.73
		经营结余	0.00
合计	15,905.26	合计	15,905.26

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅			2018年度				金额单位：		
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	15,786.01	15,793.69	0.00	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出		14,335.46	14,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		14,335.46	14,335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		9,922.64	9,922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		1,110.94	1,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处		1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行		435.88	435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,110.26	1,110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,110.26	1,110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		486.85	486.85	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		623.41	623.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		306.95	306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		306.95	306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		222.93	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
22999	其他支出		2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2299901	其他支出		2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅			2018年度			金额单位：万	
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
201	一般公共服务支出		14,529.30	11,457.10	3,072.21	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		13,092.96	10,043.76	3,049.20	0.00	0.00
2011101	行政运行		9,627.70	9,627.70	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		776.81	0.00	776.81	0.00	0.00
2011104	大案要案查处		1,204.54	0.00	1,204.54	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2011150	事业运行		416.06	416.06	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1,047.85	0.00	1,047.85	0.00	0.00
206	科学技术支出		23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,106.38	1,106.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,106.38	1,106.38	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		482.97	482.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		623.41	623.41	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		306.95	306.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		306.95	306.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		222.93	222.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.45	9.45	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		69.19	69.19	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.38	5.38	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,793.69	一、一般公共服务支出	13,092.96	13,092.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	23.00	23.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,106.38	1,106.38	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	306.96	306.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,793.69	本年支出合计	14,529.30	14,529.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,264.39	1,264.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	318.65	318.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	945.73	945.73	0.00
总计	15,793.69	总计	15,793.69	15,793.69	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度

金额单位：万元

编制单位：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
				14,529.30	11,457.10	3,072.21
201			一般公共服务支出	13,092.96	10,043.76	3,049.20
20111			纪检监察事务	13,092.96	10,043.76	3,049.20
2011101			行政运行	9,627.70	9,627.70	0.00
2011102			一般行政管理事务	776.81	0.00	776.81
2011104			大案要案查处	1,204.54	0.00	1,204.54
2011105			派驻派出机构	20.00	0.00	20.00
2011150			事业运行	416.06	416.06	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,047.85	0.00	1,047.85
206			科学技术支出	23.00	0.00	23.00
20605			科技条件与服务	23.00	0.00	23.00
2060599			其他科技条件与服务支出	23.00	0.00	23.00
208			社会保障和就业支出	1,106.38	1,106.38	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,106.38	1,106.38	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	482.97	482.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.41	623.41	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	306.95	306.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	306.95	306.95	0.00
2101101			行政单位医疗	222.93	222.93	0.00
2101102			事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	69.19	69.19	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表			
编制单位：中国		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		14,529.30	
301	工资福利支出	9,780.41	
302	商品和服务支出	3,704.10	
303	对个人和家庭的补助	483.13	
309	资本性支出（基本建设）	0.00	
310	资本性支出	561.66	
311	对企业补助（基本建设）	0.00	
312	对企业补助	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	
399	其他支出	0.00	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅		2018年度		金额单位：万
项 目				
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合 计		11,457.09	10,263.54	1,193.56
301	工资福利支出	9,780.41	9,780.41	0.00
30101	基本工资	1,210.43	1,210.44	0.00
30102	津贴补贴	2,842.54	2,842.54	0.00
30103	奖金	3,766.75	3,766.75	0.00
30106	伙食补助费	40.35	40.35	0.00
30107	绩效工资	41.60	41.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.41	623.41	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	232.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.19	69.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	0.00
30113	住房公积金	677.06	677.06	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	264.05	264.05	0.00
302	商品和服务支出	1,073.50	0.00	1,073.50
30201	办公费	83.77	0.00	83.77
30202	印刷费	18.09	0.00	18.09
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	86.37	0.00	86.37
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	70.07	0.00	70.07
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.36	0.00	1.36
30214	租赁费	3.12	0.00	3.12
30215	会议费	4.53	0.00	4.53
30216	培训费	95.22	0.00	95.22
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	79.86	0.00	79.86
30227	委托业务费	39.77	0.00	39.77
30228	工会经费	192.39	0.00	192.39
30229	福利费	7.60	0.00	7.60
30231	公务用车运行维护费	58.87	0.00	58.87
30239	其他交通费用	289.43	0.00	289.43
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	42.73	0.00	42.73
303	对个人和家庭的补助	483.13	483.13	0.00
30301	离休费	111.70	111.70	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	371.43	371.43	0.00
310	资本性支出	120.05	0.00	120.05
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	106.35	0.00	106.35
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.45	0.00	0.45
31099	其他资本性支出	13.26	0.00	13.26
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

九、部门决算相关信息统计表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,165.36
(一) 支出合计	2	134.16	(一) 行政单位	23	1,165.36
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	133.87		25	
(1) 公务用车购置费	5	75.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	58.87	(一) 车辆数合计(辆)	27	31
3. 公务接待费	7	0.29	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.29	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	5
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	5
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	20
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14	3	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	31	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	5	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	23		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	

十、政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公室										2018年度		金额单位：万元	
项目	行次	采购计划总额					非财政性资金	实际采购总额					
		总计	采购预算(财政性资金)			其他资金		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1,174.73	1,174.73	1,174.73	0.00	0.00	0.00	571.01	571.01	571.01	0.00	0.00	0.00
货物	2	841.76	841.76	841.76	0.00	0.00	0.00	245.96	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	332.97	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	325.05	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00

注1：本表反映部门和单位纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

注2：本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等项收入。以财政性资金作为还款来源的银行贷款，视同财政性资金。

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 年厦门市纪委监委年初结转和结余 109.26 万元，本年收入 15,796.01 万元，本年支出 14,529.30 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,375.96 万元。

（一）2018 年收入 15,796.01 万元，比 2017 年决算数增加 8306.84 万元，增长 111%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15,793.69 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2.32 万元。

（二）2018 年支出 14,529.30 万元，比 2017 年决算数增加 7105.97 万元，增长 96%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,457.10 万元。其中，人员支出 10,263.54

万元，公用支出 1,193.56 万元。

2. 项目支出 3,072.21 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 14,529.30 万元，比上年决算数增加 7040.13 万元，增长 94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 9627.7 万元，较 2017 年决算数增加 5288.46 万元，增长 122%。主要原因是 2017 年 8 月派驻人员全覆盖、2018 年末监察体制改革，行政单位在职人员大幅增加，人员经费增幅较大。

(二) 一般行政管理事务支出 776.81 万元，较 2017 年决算数增加 467.72 万元，增长 66%。主要原因是新增廉政展厅更新改造等当年项目。

(三) 大案要案查处支出 1204.54 万元，较 2017 年决算数增加 92.09 万元，增长 8%。主要原因是执法办案增加。

(四) 派驻派出机构支出 20 万元，较 2017 年决算数增加 10.5 万元，增长 111%。主要原因是派驻全覆盖后增加派驻机构管理经费支出。

（五）事业运行支出 416.06 万元，较 2017 年决算数增加 207.02 万元，增长 202%。主要原因是事业单位在职人员增加等。

（六）其他纪检监察事务支出 1047.85 万元，较 2017 年决算数增加 641.11 万元，增长 158%。主要原因是新增市委巡察办办公场所改造及设备购置等专项经费。

（七）归口管理的行政单位离退休支出 482.97 万元，较 2017 年决算数增加 143.05 万元，增长 42%。主要原因是离退休人员及支出项目增加。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 623.41 万元，较 2017 年决算数增加 271.46 万元，增长 77%。主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险缴纳人数增加。

（九）行政单位医疗支出 222.93 万元，较 2017 年决算数增加 78.31 万元，增长 54%。主要原因是派驻全覆盖后，在职干部人数增加。

（十）事业单位医疗支出 9.45 万元，较 2017 年决算数增加 3.93 万元，增长 71%。主要原因是人员变动增加。

（十一）公务员医疗补助支出 69.19 万元，较 2017 年决算数增加 32.55 万元，增长 89%。主要原因是派驻全覆盖后，在职干部人数增加。

（十二）其他科技条件与服务支出 23 万元，2017 年无此项目。

（十三）其他行政事业单位医疗支出 5.38 万元，2017 年无此项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（0 万元，增长 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,457.10 万元，其中：

（一）人员经费 10,263.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,193.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 134.16 万元，同比下降 62%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，无因公出国（境）活动安排。

（二）公务用车购置及运行费 133.87 万元。其中：公务用车购置费 75.00 万元，2018 年公务用车购置 3 辆。公务用车运行费 58.87 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 31 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 74%和增长 28%，主要是：经车改办核定财政批复新购公务车辆；2017 年末新购公务用车 10 部，公务用车数量增加，2018 年度运行维护费出现增长。

（三）公务接待费 0.29 万元。主要用于市接待部门保障以外的上级纪委监委来访等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 23。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 62%，主要是：严格控制接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，主要包括执法办案经费、巡察专项经费及厦门市委巡察工作信息管理平台。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优；巡察专项经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优；厦门市委巡察工作信息管理平台经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优，具体项目绩效完成情况如下：

项目类别	项目名称	项目金额			一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	完成情况
		总计(万元)	一般公共预算(万元)	政府性基金预算(万元)					
部门专项	巡察工作专项	500	500	0	产出	时效目标	每轮巡察时间	2个月	达到目标
					产出	质量目标	问题线索发现率	每轮 \geq 20个	达到目标
					产出	数量目标	巡察次数	4轮	达到目标
					效益	可持续影响目标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效	达到目标
					效益	社会效益目标	党风廉政建设水平	有所提高,形成震慑	达到目标
					效益	服务对象满意度目标	巡察人员行为规范投诉率	\leq 10%	达到目标
部门专项	执法办案经费	1730	1730	0	产出	质量目标	信访案件办结率	\geq 60%	达到目标
					产出	质量目标	立案案件办结率	\geq 60%	达到目标
					产出	数量目标	保障人员数	\geq 200人	达到目标
					效益	可持续影响目标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效	达到目标
					效益	社会效益目标	党风廉政建设水平	有所提高	达到目标

					效益	服务对象满意度目标	检查办案人员行为规范投诉率	≤10%	达到目标
发展经费	厦门市委巡察工作信息管理平台	41	41		0 产出	时效目标	建设完成时间	3 个月	达到目标
					0 产出	质量目标	系统完成度	100%	达到目标
					0 产出	数量目标	模块建设	大于等于 6 个	达到目标
					0 效益	可持续影响目标	巡察业务信息化程度	有一定提高	达到目标
					0 效益	可持续影响目标	巡察业务效率	有一定提高	达到目标
					0 效益	社会效益目标	整合信息资源	信息完整	达到目标

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1,165.36 万元，比上年决算数增长 80%，主要是：派驻全覆盖及监察体制改革，干部人数增加，业务活动及机关运行支出出现相应增长。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 571.01 万元，其中：政府采购货物支出 245.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 325.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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车辆购置支出（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、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。