

2018 年中国共产党佛山市南海区纪律 检查委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年部门决算表

- 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 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会概况

（一）部门主要职责

（一）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；贯彻落实上级党委、政府、纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助区委抓好党风建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展计划及区政府重大决策的情况。

（二）负责检查并处理区委、区政府各部门，各镇（街道）党的组织和区管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定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党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责查处区政府各部门及其工作人员和各镇（街道）人民政府（办事处）及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（七）负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）会同区直各有关部门以及各镇（街道）党（工）委、政府（办事处）管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各镇（街道）纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇（街道）纪检监察部门领导班子其他成员人选；按干部管理权限统一管理区纪委、区监察委各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训。

（十）承办区委、区政府和市纪委、市监察委（市预防腐败局）授权和交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4107.95	一、一般公共服务支出	26	3661.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	44.98
六、其他收入	6	10.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	506.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	81.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	35.47
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	209.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4117.95	本年支出合计	47	4538.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	679.24	年末结转和结余	49	258.76
总计	25	4797.20	总计	50	4797.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4117.95	4107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	3232.59	3232.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3138.94	3138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2407.84	2407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	703.85	703.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4117.95	4107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.36	506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.61	486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4117.95	4107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	486.61	486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	35.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	35.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4117.95	4107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.25	209.25	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4538.43	3625.88	912.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3661.15	2837.29	823.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3567.49	2837.29	730.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2837.29	2837.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	702.96	0.00	702.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4538.43	3625.88	912.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.66	0.00	92.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.36	503.11	3.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	486.61	486.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4538.43	3625.88	912.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	486.61	486.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.23	76.23	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

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	4538.43	3625.88	912.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	4107.95	一、一般公共服务支出	29	3661.15	3661.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	44.98	44.98	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	506.36	506.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	81.23	81.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	25.47	25.47	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	209.25	209.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4107.95	本年支出合计	52	4528.43	4528.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	679.24	年末结转和结余	53	258.76	258.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	679.24		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4787.20	总计	56	4787.20	4787.20	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	4528.43	3625.88	902.55
201	一般公共服务支出	3661.15	2837.29	823.85
20111	纪检监察事务	3567.49	2837.29	730.20
2011101	行政运行	2837.29	2837.29	0.00
2011102	一般行政管理事务	27.25	0.00	27.25
2011199	其他纪检监察事务支出	702.96	0.00	702.96
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99
20199	其他一般公共服务支出	92.66	0.00	92.66
2019999	其他一般公共服务支出	92.66	0.00	92.66
205	教育支出	44.98	0.00	44.98
20508	进修及培训	44.98	0.00	44.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	4528.43	3625.88	902.55
2050803	培训支出	44.98	0.00	44.98
208	社会保障和就业支出	506.36	503.11	3.25
20805	行政事业单位离退休	16.50	16.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.50	16.50	0.00
20811	残疾人事业	3.25	0.00	3.25
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	0.00	3.25
20899	其他社会保障和就业支出	486.61	486.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	486.61	486.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.23	76.23	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	4528.43	3625.88	902.55
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17	0.00
213	农林水支出	25.47	0.00	25.47
21305	扶贫	25.47	0.00	25.47
2130599	其他扶贫支出	25.47	0.00	25.47
221	住房保障支出	209.25	209.25	0.00
22102	住房改革支出	209.25	209.25	0.00
2210201	住房公积金	209.25	209.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2898.63	302	商品和服务支出	268.80
30101	基本工资	315.15	30201	办公费	71.51
30102	津贴补贴	404.72	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	424.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.10	30206	电费	9.04
30109	职业年金缴费	271.36	30207	邮电费	6.31
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.61
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	37.55
30113	住房公积金	209.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.06	30213	维修（护）费	39.84
30199	其他工资福利支出	1003.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	453.48	30215	会议费	2.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	54.51	30217	公务接待费	5.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.69
30307	医疗费补助	51.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	25.84	30229	福利费	44.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.31
30399	其他对个人和家庭的补助	321.96	30239	其他交通费用	1.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			310	资本性支出	4.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	4.22
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3352.11		公用经费合计	273.77

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：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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
51.60	0.00	9.60	0.00	9.60	42.00	20.61	0.00	7.40	0.00	7.40	13.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。

第三部分 中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年度总收入 4797.20 万元，其中本年收入 4117.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4107.95 万元，比上年决算数增加 909.88 万元，增长 28.45%。主要变动情况：2018 年区监察委、区委巡察机构成立后，我委工作职责发生变化，工作人员大幅增加，相应的财政拨款收入也随之增长。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.00 万元，比上年决算数减少 197.63 万元，下降 95.18%。主要变动情况：2018 年的部门自有账户资金纳入到财政拨款收入中核算，因此 2018 年的其他收入大幅减少。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年度总支出 4797.20 万元，其中本年支出 4538.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3625.88 万元，比上年决算数增加 832.27 万元，增长 29.79%。主要变动情况：主要变动情况：2018 年区监察委、区委巡察机构成立后，我委工作职责发生变化，工作人员

大幅增加，相应的开支也随之增长。

2. 项目支出 912.55 万元，比上年决算数增加 473.97 万元，增长 108.07%。主要变动情况：由于工作职责增加，办案、巡察、反腐倡廉宣传等项目经费也随之增长。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4107.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4107.95 万元，比上年决算数增加 909.88 万元，增长 28.45%；主要变动情况：2018 年区监察委、区委巡察机构成立后，我委工作职责发生变化，工作人员大幅增加，相应的财政拨款收入也随之增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年度财政拨款支出合计 4528.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4528.43 万元，比年初预算数增加 1433.22 万元，增长 46.3%；主要变动情况：由于工作职责增加，年中追加购置公务

用车、办案、巡察等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；

三、2018 年度财政拨款“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

中国共产党佛山市南海区纪律检查委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.61 万元，完成预算 51.60 万元的 39.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.40 万元，完成预算 9.60 万元的 77.08%；公务接待费支出决算为 13.21 万元，完成预算 42.00 万元的 31.46%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.40 万元，占 35.90%；公务接待费支出 13.21 万元，占 64.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开展因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.40 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.40 万元， 2018 年委机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于 开展审查调查、党风廉政建设、办案巡察等业务出行使用。

3. 公务接待费支出 13.21 万元，主要用于 接待上级及兄弟县级单位到我区开展学习考察业务。2018 年，委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 109 次，接待人数共 923 人， 主要包括 1、接待青岛市纪委监委、青岛市城阳区纪委监委一行到南海区调研，来访目的学习我区容错纠错机制创新情况；2、接待四川省甘孜州得荣县纪委监委一行到南海区调研，来访目的考察高新区规划建设、创新发展和纪检监察工作服务经济发展情况；3、接待山东省东营市纪委监委考察组一行到南海区调研，来访目的学习容错纠错工作情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 273.77 万元，比预算数减少 135.95 万元， 下降 33.18%。主要增减变动情况是：公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 363.62 万元，其中：政府采购货物支出 72.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 291.15 万元。授予中小企业合同金额 363.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 332.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.83%。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：**反腐倡廉宣传教育经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，反腐倡廉宣传教育经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 172.66 万元，完成预算的 98.66%。主要产出和效果：一方面通过拓展渠道，不断宣传实效。积极开展党风廉政建设和反腐败宣传，多渠道广泛宣传南海纪检监察工作，提高群众对反腐倡廉工作的参与度。深入开展廉洁文化“六进”活动，引导广大党员干部群众积极参与廉洁文化建设，传播廉洁文化理念，营造良好社会氛围；另一方面，加强纪律教育和警示教育，分类分层次对党员干部开展廉政教育，组织开展形式多样的宣传教育活动，进

进一步强化全区党员干部廉洁意识，提升群众参与到党风廉政建设和反腐败工作的积极性。

送阅《中国纪检监察报》等报刊杂志经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，送阅《中国纪检监察报》等报刊杂志经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为41万元，执行数为40.7万元，完成预算的99.27%。主要产出和效果：通过送阅“一报三刊”，各区直单位利用“一报三刊”开展党风廉政建设和反腐败斗争舆论宣传，提高广大党员干部廉洁从业的自觉性和拒腐防变能力，加强作风建设。按照工作安排，项目全年为有关区直部门订阅《中国纪检监察报》665份、《中国纪检监察》杂志700份、《党风廉政建设》172本、《广东党风》杂志1000本，各区直单位均按时收到“一报三刊”资料。

重点项目绩效评价报告。本年度财政部门没有对我部门开展重点项目绩效评价。

2018 年度财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		纪律检查委员会	项目名称	送阅《中国纪检监察报》等报刊杂志经费			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他			
	二级属性	非政策性	部门统筹分类				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	7	7	在规定时间内完成项目核对、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组); 自评工作评价小组一般 3 人以上, 由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成; 项目自评工作实施小组一般 2 人以上, 包括: 项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣 2 分; 无成立自评工作实施小组扣 2 分; 组成人员不符合要求的, 扣 1 分。	3	3	按要求成立南海区纪委监委 2018 年度财政支出项目绩效自评工作评价组织小组和自评实施小组(南纪办发〔2019〕5 号); 自评工作评价小组, 由分管财务的副书记、分管财务的委员和其他评价人员组成; 项目自评工作实施小组一般 2 人以上, 包括: 项目负责人、具体执行人等。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全, 是否缺漏或不对应; 自评报告的内容是否全面详实。	结合项目, 根据自评表格和报告的质量酌情打分。	5	5	表格填写内容齐全, 无缺漏或不对应; 自评报告的内容全面详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系, 是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况; 对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目, 根据佐证材料打分。	5	5	佐证材料与项目存在联系, 能证明项目立项、实施管理、完成等情况; 对项目相关情况的证明力充分。

项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研,制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况,酌情打分;无计划或实施方案的0分。	3	3	项目实施前有制定详细的计划。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	2	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	5	5	项目实施过程按照项目立项时的实施方案执行。项目无变更调整情况。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	7	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制手段。
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	项目无需配套资金。

		支出偏离率	$\frac{ 1-实际支出金额/预算下达初始数 \times 100\%}{}$	支出实现率偏差为正负 10% (含) 以内得 10 分; 偏差为正负 11% -20% 得 8 分; 偏差为正负 21%-30% 得 6 分; 偏差为正负 31%-40% 得 4 分; 偏差为正负 41%-50% 得 2 分; 偏差为正负 51% 以上的为 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	10	10	项目实际支出金额为 40.7 万元, 预算下达金额为 41 万元, 支出偏离率为 0.7%
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符; 2、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符 (包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 4 分; 基本相符: 3 分; 存在不相符情况: 2-1 分; 完全不符: 0 分。	6	6	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 4 分; 较合理: 2-3 分; 不够合理: 1 分; 不合理: 0 分	4	4	项目支出合理、支出项目都是必要性的
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95% 及以上: 9-10 分; 完成 90-94%: 7-8 分; 完成 80-89%: 5-6 分; 完成 70-79%: 3-4 分; 完成 60-69%: 1-2 分; 完成 60 以下: 0 分 (如不能量化可根据实际情况合理估	10	10	实际产出数 40.7 万元, 计划产出数 41 万元, 实际完成率 99.27%

				算)			
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	5	5	产出内容在项目的实施期限内完成。
	项目效果		<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	20	<p>1.全区 5044 个党组织, 7 万多名党员干部进一步了解上级党风廉政建设和反腐败工作部署和要求; 2.针对党员干部在执行“六项纪律”方面的苗头性、倾向性问题,全区共谈话提醒党员干部 1091 人次。运用“四种形态”处理 813 人次,其中第一种形态占比 57.6%, 广大党员干部廉洁从政和拒腐防变意识进一步提高;深入开展“廉洁佛山年度人物”宣讲活动,我区 4 人入选提名名单, 2 人被评为“廉洁佛山年度人物”, 反腐倡廉舆论宣传取得实效。</p>
综合得分(满分 100 分)					100	99.00	
评价等次	“优秀”等次: 100—90 分; “良好”等次: 89—80 分; “合格”等次: 79—60 分; “不合格”等次 60 分以下。				优秀		
项目绩效自评有关情况说明		1. 项目执行中发现的主要问题及原因:无。 2. 下一步改进措施:无。					

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。