

海南州纪委监委

2018 年度部门决算

目录

第一部分 海南州纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 海南州纪委监委决算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 海南州纪委监委决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州纪委监委概况

一、部门职责

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委监委和州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，协助州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，做出关于维护党纪的决定；对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各县党委、纪委等党的组织和州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，决定或者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) 负责全州监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州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，对州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做出政务处分决定；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）负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；贯彻执行省纪委省监委起草制定的贯彻意见、实施办法和细则等。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委省监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责海南州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的政策研究、制度建设和对下业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、各县纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导本州纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成州委和省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，海南州纪委监委为一级预算单位。

年末编制人数 60 人，其中：行政编制 57 人、工勤编制 3 人。单位年末实有人数 35 人，其中：在职人员 35 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：万元

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	1079.53	一、一般公共服务支出	28	1016.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	9.80
六、其他收入	6	73.04	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	48.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1152.57	本年支出合计	50	1223.51
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	138.57	年末结转和结余	52	67.63
	26			53	
总计	27	1291.14	总计	54	1291.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：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
类	款	项	合计	1152.57	1079.53				73.04
201			一搬公共服务支出	945.43	872.39				73.04
20111			纪检监察事务	945.43	872.39				73.04
2011101			行政运行	819.23	746.19				73.04
2011102			一般行政管理事务	18.00	18.00				
2011104			大案要案查处	20.00	20.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	88.20	88.20				
205			教育支出	9.80	9.80				
20508			进修及培训	9.80	9.80				
2050803			培训支出	9.80	9.80				
208			社会保障和就业支出	148.63	148.63				
20805			行政事业单位离退休	118.61	118.61				
2080501			归口管理的行政单位离 退休	7.40	7.40				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.42	65.42				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	5.47	5.47				
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	40.33	40.33				
20808			抚恤	30.02	30.02				
2080801			死亡抚恤	30.02	30.02				
221			住房保障支出	48.71	48.71				
22102			住房改革支出	48.71	48.71				
2210201			住房公积金	48.71	48.71				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：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
类	款	项	合计					
			1223.51	1205.51	18.00			
201		一搬公共服务支出	1016.37	998.37	18.00			
20111		纪检监察事务	1016.37	998.37	18.00			
2011101		行政运行	779.47	779.47				
2011102		一般行政管理事务	18.00		18.00			
2011104		大案要案查处	20.00	20.00				
2011199		其他纪检监察事务支出	198.91	198.91				
205		教育支出	9.80	9.80				
20508		进修及培训	9.80	9.80				
2050803		培训支出	9.80	9.80				
208		社会保障和就业支出	148.63	148.63				
20805		行政事业单位离退休	118.61	118.61				
2080501		归口管理的行政单位离退休	7.40	7.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.42	65.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	40.33	40.33				
20808		抚恤	30.02	30.02				
2080801		死亡抚恤	30.02	30.02				
221		住房保障支出	48.71	48.71				
22102		住房改革支出	48.71	48.71				
2210201		住房公积金	48.71	48.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州纪委监委

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	1079.53	一、一般公共服务支出	28	999.37	999.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	9.80	9.80	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.63	148.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	48.71	48.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1079.53	本年支出合计	49	1206.51	1206.51	
年初财政拨款结转和结余	23	138.57	年末财政拨款结转和结余	50	11.59	11.59	
一般公共预算财政拨款	24	138.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1218.10	总计	54	1218.10	1218.10	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1206.51	1188.51	18.00
201		一搬公共服务支出		999.37	981.37	18.00
20111		纪检监察事务		999.37	981.37	18.00
2011101		行政运行		762.47	762.47	
2011102		一般行政管理事务		18.00		18.00
2011104		大案要案查处		20.00	20.00	
2011199		其他纪检监察事务支出		198.91	198.91	
205		教育支出		9.80	9.80	
20508		进修及培训		9.80	9.80	
2050803		培训支出		9.80	9.80	
208		社会保障和就业支出		148.63	148.63	
20805		行政事业单位离退休		118.61	118.61	
2080501		归口管理的行政单位离退休		7.40	7.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		65.42	65.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		5.47	5.47	
2080599		其他行政事业单位离退休支 出		40.33	40.33	
20808		抚恤		30.02	30.02	
2080801		死亡抚恤		30.02	30.02	
221		住房保障支出		48.71	48.71	
22102		住房改革支出		48.71	48.71	
2210201		住房公积金		48.71	48.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：万元

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	795.98	302	商品和服务支出	206.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.02	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.54	30202	印刷费	4.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.40	30203	咨询费		310	资本性支出	107.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	107.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	17.14	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	4.39	30211	差旅费	34.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.35	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.73	30217	公务招待费	1.47	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	30.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	39908	对民间非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	12.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.19	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	43.36	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		874.33	公用经费合计					314.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.94		12.47		12.47	1.47	13.94	2.59		12.47		12.47	1.47	4.06	10.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	100

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州纪委监委

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
类	款	项	合计						
此表为空									

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。本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州纪委监委

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				1206.51	1188.51	18.00
201		一 般 公 共 服 务 支 出		999.37	981.37	18.00
20111		纪 检 监 察 事 务		999.37	981.37	18.00
2011101		行 政 运 行		762.47	762.47	
2011102		一 般 行 政 管 理 事 务		18.00		18.00
2011104		大 案 要 案 查 处		20.00	20.00	
2011199		其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出		198.91	198.91	
205		教 育 支 出		9.80	9.80	
20508		进 修 及 培 训		9.80	9.80	
2050803		培 训 支 出		9.80	9.80	
208		社 会 保 障 和 就 业 支 出		148.63	148.63	
20805		行 政 事 业 单 位 离 退 休		118.61	118.61	

2080501	归口管理的行政单位离退休	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.33	40.33	
20808	抚恤	30.02	30.02	
2080801	死亡抚恤	30.02	30.02	
221	住房保障支出	48.71	48.71	
22102	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		314.18
302	商品和服务支出	206.82
30201	办公费	13.92
30202	印刷费	4.96
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	17.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	34.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	36.26
30214	租赁费	
30215	会议费	4.06
30216	培训费	10.60
30217	公务接待费	1.47
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.59
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	12.47
30239	其他交通费用	7.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	107.36
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州纪委监委

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	232.65	232.65	
货物	2	100.48	100.48	
工程	3	97.06	97.06	
服务	4	35.11	35.11	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 海南州纪委监委 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1291.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 579.14 万元，同比增长 81.3%，主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37 名，各项收入、支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。

（一）收入总计 1291.14 万元，包括：

1、财政拨款收入 1079.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 369.08 万元，同比增长 52.0%，主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37 名，各项收入、支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。

2、其他收入 73.04 万元，主要为 2018 年 10 月份从海南州检察院转入办案及业务装备经费 56.00 万元；2018 年 9 月从州委组织部转入转隶干部业务培训费 14.00 万元；2017 年目标考核奖 3.00 万元；2018 年四季度利息 0.04 万元。2017 年无其他收入。

3、年初结转和结余 138.57 万元，主要原因是 2017 年 12

月 21 日我委抽调部分干部赴五县进行 2017 年度党风廉政建设考核工作和五县巡查工作，截止 2018 年 12 月 30 日前工作尚未结束，需预留报销差旅费、公务用车运行维护费等；新成立监察委购置办公设备采购于 2018 年 12 月 30 日前尚未完成，办公经费发生结转。

（二）支出总计 1291.14 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1016.37 万元，占比 78.7%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 539.01 万元，同比增长 1.1 倍，主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37 名，各项收入、支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。

2、教育（类）支出 9.80 万元，占比 0.8%，主要用于本单位举办的全州各县乡镇新进纪委书记及工作人员业务培训的支出。较上年减少 8.23 万元，同比下降 45.6%，主要原因是本年度参训人员较上年有所减少。

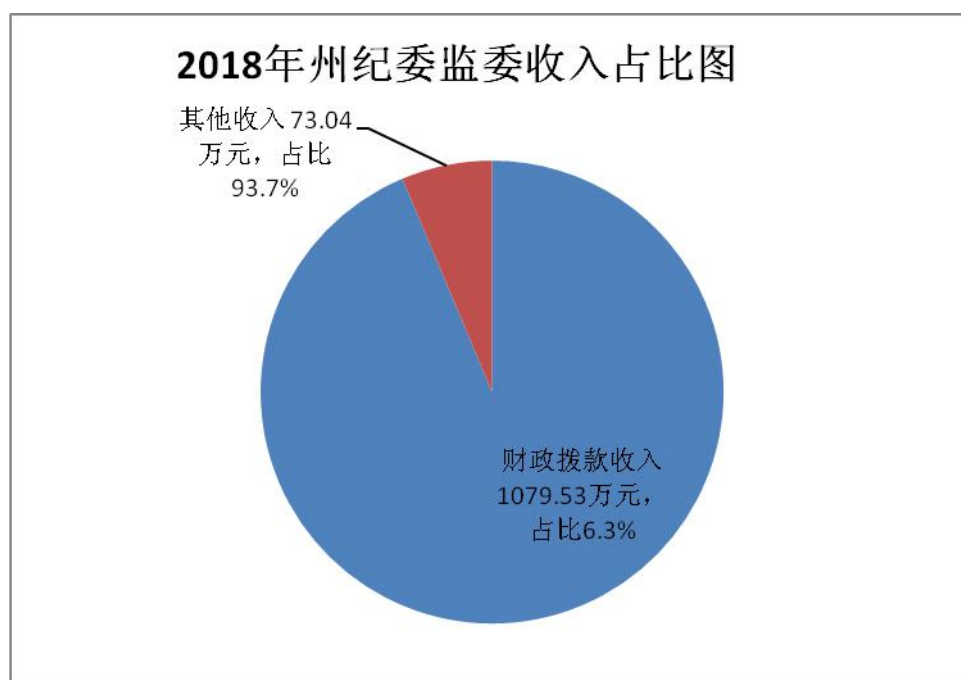
3、社会保障和就业（类）支出 148.63 万元，占 11.5%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 97.92 万元，同比增长 1.9 倍，主要原因是本年度两名退休干部死亡抚恤金等 70.35 万元；在职人员养老金缴费增加；退休人员工资增长等。

4、住房保障（类）支出 48.71 万元，占 3.8%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较上年增加 21.38 万元，同比增长 78.2%，主要原因是在职人员增加，应发工资增加，住房公积金相应增加。

5、年末结转和结余 67.63 万元，主要为 2018 年 10 月份从海南州检察院转入办案及业务装备经费 56.00 万元；2018 年四季度利息 0.04 万元；2017 年度预算执行绩效考核奖金 2.00 万元；2018 年 1 月份转隶 19 名干部经费结转 9.59 万元。

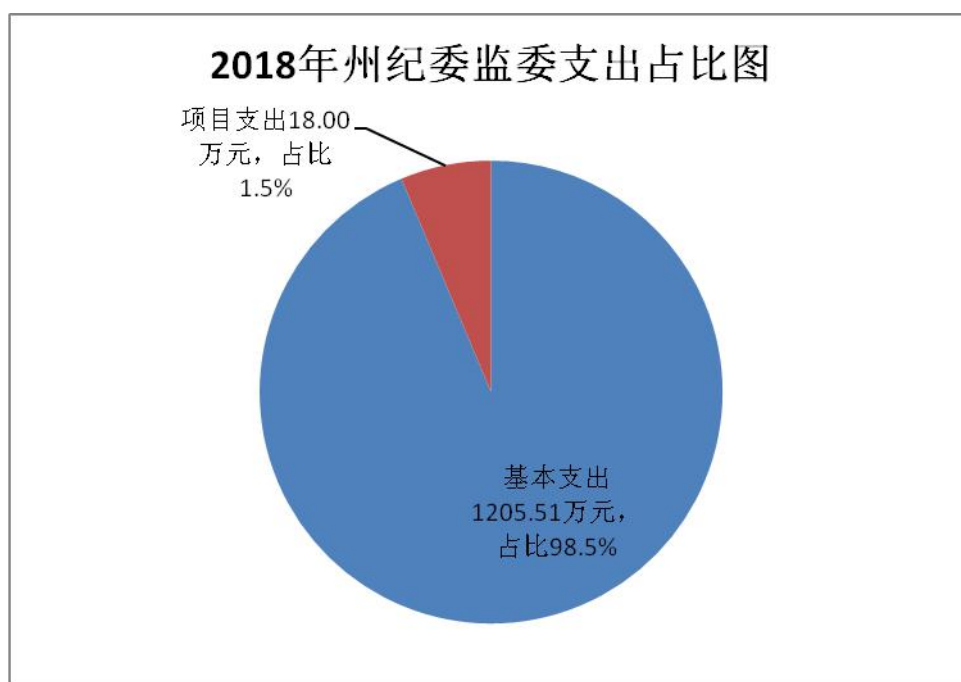
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1152.57 万元，其中：财政拨款收入 1079.53 万元，占 93.7%；其他收入 73.04 万元，占 6.3%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1223.51 万元，其中：基本支出 1205.51 万元，占 98.5%；项目支出 18.00 万元，占 1.5%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1218.10 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 506.10 万元，同比增长 71.1%。主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37 名，各项收入、支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。

五、一般公共预算支出情况说明

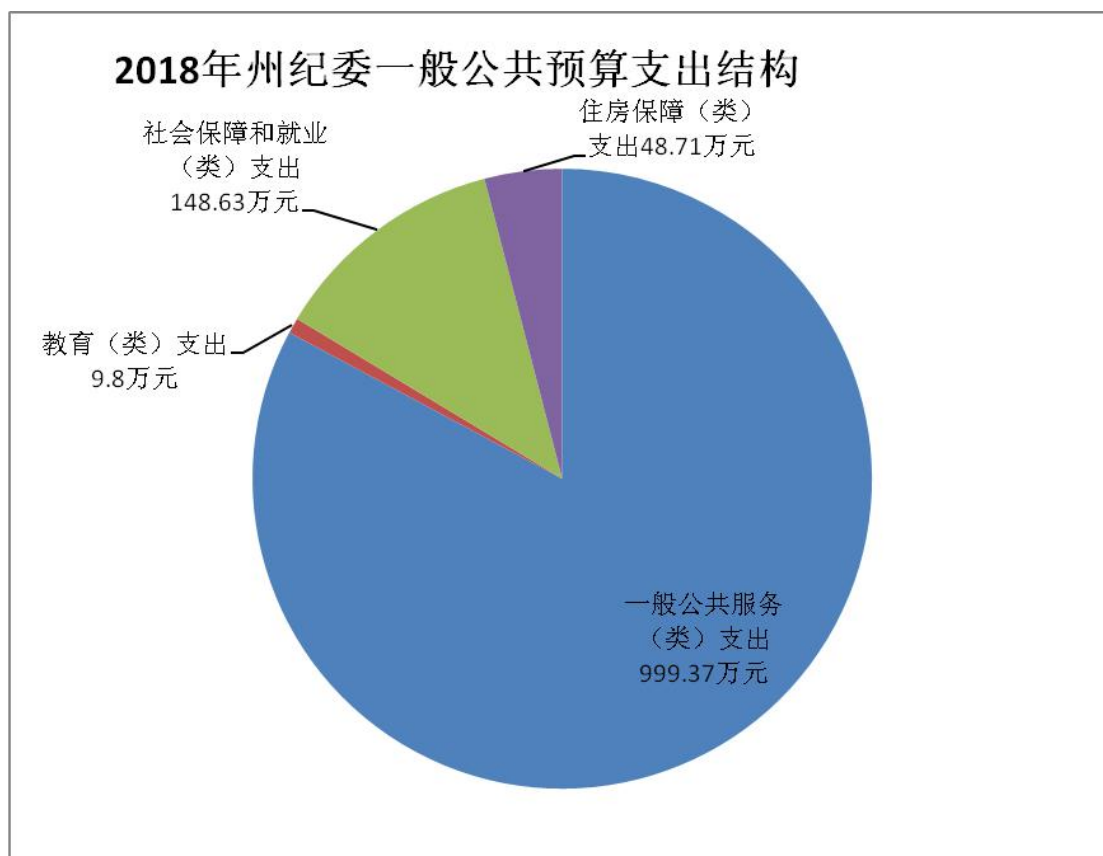
(一) 一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 1206.51 万元，占本年支出合计的 98.6%。较上年增加 759.01 万元，同比增长 1.7 倍。主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37 名，各项支出

相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 999.37 万元，占 82.9%；教育（类）支出 9.80 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 148.63 万元，占 12.3%；住房保障（类）支出 48.71 万元，占 4.0%。



（三）一般公共预算支出具体情况

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 677.01 万元，支出决算为 1206.51 万元，完成年初预算的 178.2%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37

名，各项支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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 458.67 万元，支出决算为 762.47 万元，完成年初预算的 166.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度预算编制结束后，监察体制改革，在职人员新增 37 名，各项支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。

（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 18 万元，支出决算为 18 万元，决算数等于预算数。该支出主要用于纪委专项调研、反腐倡廉警示教育基地维护、“党风政风行风面对面”节目和“党风政风百姓问答”栏目录制。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，决算数等于预算数。该支出主要用于办理省纪委、州纪委交办的案件和州纪委监委的自首案件。

（4）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 96.67 万元，支出决算为 198.91 万元，完成年初预算的 205.8%。决算数大于预

算数的主要原因是 2018 年度预算编制结束后，监察体制改革，在职人员新增 37 名，各项支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加。

2、教育支出（类）

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是编制 2018 年预算时未列此项支出预算，监察体制改革后，对新进干部需进行业务培训，故发生该支出，该支出主要用于本单位新进工作人员业务培训的支出。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年预算按照 8 名退休人员编制，2018 年内 2 名退休人员去世，退休人员人数减少，故此项支出减少，该支出主要用于支付本单位退休人员目标考核奖及民族团结进步奖。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.29 万元，支出决算数为 65.42 万元，完成年初预算

的 125.1%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，在职人员新增 37 名，单位基本养老保险缴费支出相应增加，该支出主要用于单位职工基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是编制 2018 年预算时，按照应发工资的 20%核算了基本养老金，未单独编制职业年金缴费预算数，该支出主要用于单位职工职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金统一由州财政预留，预算单位不再单独编制此项支出预算，该支出主要用于 2 名退休干部去世发放抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金统一由州财政预留，预算单位不再单独编制此项支出预算，该支出主要用于 2 名退休干部去世发放死亡抚恤金。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 31.38 万元，支出决算为 48.71 万元，完成年初预算的 155.2%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，在职人员新增 37 名，住房公积金缴纳相应增加，该支出主要用于在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1188.51 万元，其中：人员经费 874.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 314.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 100%；

公务接待费预算 1.47 万元,支出决算为 1.47 万元,完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中,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 12.47 万元,占 89.5%;公务接待费支出决算 1.47 万元,占 10.5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 12.47 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 12.47 万元,公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.47 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 12 批次,接待 100 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.35 万元,同比增长 2.59%。其中:因公出国(境)支出决算数与上年数均为 0 万元,2017 年和 2018 年未发生因公出国(境)支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.29 万元,同比增长 2.47%,主要原因是监察体制改革公务车辆新增 4 辆。公务接待费支出决算数比上年数增

加 0.06 万元，增长 4.3%，主要原因是监察体制改革，业务量增加，上级部门检查工作次数增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018 年度财政拨款支出 1206.51 万元，占本年支出合计的 98.6%。较上年增加 633.08 万元，同比增长 1.1 倍。主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37 名，各项收入、支出相应增加；办公设备购置费、差旅费等经费相应增加；在职人员增资调整等。

（二）财政拨款支出结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 999.37 万元，占 82.9%；教育（类）支出 9.80 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 148.63 万元，占 12.3%；住房保障（类）支出 48.71 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 314.18 万元，比上年增加 205.04 万元，同比增长 1.9 倍，主要原因是监察体制改革，在职人员增加 37 名，各项收入、支出相应增加；办公

设备购置费、差旅费等经费相应增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 232.65 万元，其中：政府采购货物支出 100.48 万元、政府采购工程支出 97.06 万元、政府采购服务支出 35.11 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 53.00 万元。根据预算绩效管理要求，州财政局绩效科组织对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 53.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：（1）州纪委专项调研费用于完成 6 篇调研报告，在青海日报发表 1 期，在州委参阅件发表 1 期，上报省纪委 1 篇，上报中纪委监察报 1 篇，报省纪委昆仑之剑刊物发表 1 篇。（2）海南州反腐倡廉警示教育基地更新维护费用于警示教育基地版面升级改造及维护，年内完成接待参观受教育单位、团体等 6000 余人，通过参观接受教育，增强反腐倡廉教育的震撼力和感染力，提高党员干部廉洁从政的自觉性和坚定性。（3）州委巡察工作经费用于年内派出 9 个巡察组，开展两轮巡察，其中：对 8 个州直部门开展常规巡察，对 10 个县直部门开展交叉巡察，对 12 个乡镇开展提级巡察，发现问题 80 条，督促整改，完成整改 69 条，形成震慑。（4）办案经费用于完成接受信访

举报 45 件，处置问题线索 66 件，立案 7 件 14 人，结案 5 件，党纪政务处分 11 人（县处级 6 人，乡科级 4 人），其中党纪处分 9 人，政务处分 4 人（双重处分 2 人），移送检察机关 1 人。省纪委、州纪委交办的案件、州纪委监委自首案件均已办结。

（5）“党风政风行风面对面”节目和“党风政风百姓问答”栏目经费用于州直部门 8 个单位和五县 12 个单位完成“党风政风行风面对面”节目和“党风政风百姓问答”栏目录制，并在海南州电视台播放，持续推进党风政风行风建设，着力纠正“四风”，巩固和深化作风建设成果，加强社会监督，推进作风建设常态化、长效化。

（二）项目绩效自评结果

海南州纪委监委在 2018 年度部门决算中反映“州纪委专项调研费”、“海南州反腐倡廉警示教育基地更新维护费”、“州委巡察工作经费”、“办案经费”、“‘党风政风行风面对面’节目和‘党风政风百姓问答’栏目经费” 5 个项目绩效自评结果。

1、州纪委专项调研费绩效自评综述

绩效目标：进一步加强基层党组党风廉政建设，坚决整治损害群众利益的基层微腐败，完成相应调研报告，并在中纪委监察报、省内和省纪委重要报纸期刊发表。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成 6 篇调研报告，在青海日报发表 1 期，在州委参阅件发表 1 期，

上报省纪委 1 篇，上报中纪委监察报 1 篇，报省纪委昆仑之剑刊物发表 1 篇。较好地完成了该项目的绩效任务。

2、反腐倡廉警示教育基地更新维护费绩效自评综述

绩效目标：加强警示教育，筑牢思想防线，起到震慑作用，完成警示教育基地版面升级改造及维护，预计全年接待参观受教育单位、团体人员达到 6000 余人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成警示教育基地版面升级改造及维护，年内接待参观受教育单位、团体人数达到 6000 余人，加强了警示教育，起到了震慑作用。较好地完成了该项目的绩效任务。

3、州委巡察工作经费绩效自评综述

绩效目标：按十三届州委巡察工作五年规划要求，紧扣“六项纪律”紧盯三大问题，在州直部门和各县开展二至三轮专项巡察。输送人员参加上级业务培训，提高业务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，年内派出 9 个巡察组，开展两轮巡察，其中：对 8 个州直部门开展常规巡察，对 10 个县直部门开展交叉巡察，对 12 个乡镇开展提级巡察。1 名干部参加了中央巡视办全国巡察干部培训班。较好地完成了该项目的绩效任务。

4、办案经费绩效自评综述

绩效目标：完成省纪委转办、州委州政府交办和州纪委

监委自收的案件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，年内所有线索件及交办件均已办结，接受信访举报 45 件，处置问题线索 66 件，立案 7 件 14 人，结案 5 件，党纪政务处分 11 人（县处级 6 人，乡科级 4 人），其中党纪处分 9 人，政务处分 4 人（双重处分 2 人），移送检察机关 1 人。较好地完成了该项目的绩效任务。

5、“党风政风行风面对面”节目和“党风政风百姓问答”栏目经费绩效自评综述

绩效目标：持续推进党风政风行风建设，着力纠正“四风”，巩固和深化作风建设成果，加强社会监督，推进作风建设常态化、长效化。年内安排州直部门 8 个单位、五县 10 个单位录制党风政风行风方面的节目，州直部门 5 个单位在《海南报》刊登。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，州直部门 8 个单位和五县 12 个单位完成“党风政风行风面对面”节目和“党风政风百姓问答”栏目录制，并在海南州电视台播放，推进了党风政风行风建设，巩固和深化了作风建设成果，加强了社会监督，推进了作风建设的常态化、长效化。较好地完成了该项目的绩效任务。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州纪委监委共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单价 50

万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入，如非本级财政拨入的办案经费、考核奖金、培训费等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检监察方面的基本支出；反映未单独设置项级科目的其他项目支出；反映查处大要（专）案的支出；反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）：反映纪检监察干部业务培训方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映按规

定用于本单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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等。

十四、本部门无专业性较强的名词。