**中共盘锦市纪律检查委员会**

**2017年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门2017年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 中共盘锦市纪律检查委员会**

**部门概况**

一、主要职责及机构设置

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，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。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，对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理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复杂的案件，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；保障党员的权利。

根据部门职责设置,共设15个科室,其中;办公室、组织部、

宣传部、研究法规室、党风政风室、信访室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、审理室、干部监督室、机关党委。

下设一个事业单位：中共盘锦市纪检监察网络信息中心

二、部门决算单位构成、

纳入中共盘锦市纪律检查委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中共盘锦市纪检监察网络信息中心

**第二部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门2017年度部门决算公开报表**

详见附表：中共盘锦市纪律检查委员会2017年度部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计1,514.13元，**与2016决算相比较，减少323.8万元，下降17.6%，主要原因是案件未结案。

**包括：**

1.财政拨款收入1,514.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,514.13万元。

2.上年结转和结余317.08万元，主要是有些案件工作未结案。

**（二）支出总计1,347.39万元，**与2016决算相比较，减少406.57万元，下降23.18%，主要原因是案件未结案。

**包括：**

1.基本支出989.23万元，主要是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，其中：工资福利655.95万元，对个人和家庭的支出96.01万元，商品和服务支出211.89万元。

2.项目支出358.16万元，主要包括纪检监察专项业务等支出。

3.年末结转结余317.08万元。

**（三）年末结转和结余317.08万元。**

主要是有些案件工作未结案原因形成。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映市纪委2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。与2016决算相比较，减少323.8万元，下降17.6%，主要原因是案件未结案。

2017年度财政拨款支出1,347.39万元，其中：基本支出658.19万元，项目支出358.16万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出1,514.13万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1261.36万元，社会保障和就业支出86.03万元。

1.一般公共服务支出1,341.74万元，包括：

（1）行政运行903.21万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务165.57万元，主要是纪检监察业务等支出。

（3）其他纪检监察事务支出192.59万元，主要是用于办案车辆费用、差旅费等。

（4）行政事业单位离退休85.82万元,主要是用于离休干部工资等。

2.社会保障和就业支出86.03万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出71.65万元，其中，因公了国（境）费用0万元,公务接待费2.7万元，公务用车运行维护费68.95万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少73.17万元，下降了49.5%，主要原因是贯彻厉行节约的原则，严格控制经费支出。

1.因公出国（境）费0万元， 2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费2.7万元，主要用于接待上级和同级纪委执纪审查工作等,2017年公务接待累计21批次，152人，2.7万元。

3.公务用车运行维护费68.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费68.95万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年市纪委机关运行经费支出237.27万元，其中办公费26.92万元，水费5.54万元,电费23.74万元,邮电费1.31万元,公务接待2.7万元,物业管理45.51万元,办公设备购置25.38万元，工会经费8.2万元,公务用车运行维护费40万元,其他交通费用57.98万元。比2016年增加了143.92万元，增长了154%，主要执纪审查工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2016年市纪委政府采购支出总额29.14万元，其中，政府采购物支出29.14万元，主要是购办公设备。

（三）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，市纪委部门共有车辆10辆，208.54万元。其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9辆。其他办公设备430.25元

截至2017年12月31日，市纪委国有资产总计1,576.94万元，其中流动资产912.77万元；固定资产664.17万元。固定资产中：

1.共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9辆

2.车辆208.54万元。

3.其他固定资产430.25万元.

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据《关于做好2017年市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财预[2017]241号）要求，中共盘锦市纪律检查委员会涉及预算支出项目1个，名称为纪检监察培训费，涉及项目金额11.3万元，自评覆盖率100.0%，自评分数95分。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了年初绩效目标要求。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：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。

3.基本支7出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维护费、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。