

漯河市纪委监委  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 市纪委监委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 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、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 市纪委监委概况

## 一、主要职责

### 漯河市纪委、监察局主要职能：

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。

2. 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查市政府各部门及其工作人员、各县区政府及其主要负责人、市政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。

3. 负责检查处理市委和市政府各部门、各县区党的组织、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，决定或纠正对这些案件中党员的处分；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比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县区人民政府及其领导人员、市政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察

决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

5. 负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全市党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6. 负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全市维护党纪政纪的规范性文件。

7. 调查了解市政府各部门和各县区政府制定的有关规定的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销市以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

8. 会同有关部门及各县区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县区纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委、监察局派驻市直各部门市管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

9. 对本机关的干部职工进行政治思想、理论政策、文化知识和业务技能等方面的教育和培训。

10. 承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

**漯河市纪检监察宣传教育基地的职能是：**

1. 负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。
2. 负责提供办案安全和后勤保障服务。
3. 负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。

#### **漯河市廉政警示教育基地管理办公室的职能是：**

1. 负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。
2. 负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。
3. 负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。
4. 负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。

#### **漯河市委巡察办的职能是：**

负责全市巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障。

#### **二、部门决算单位构成**

纳入漯河市纪委、监察局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 漯河市纪委、监察局（本级）
2. 漯河市廉政警示教育基地管理办公室
3. 漯河市纪检监察宣传教育基地
4. 漯河市委巡察办

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	3724.3	一、一般公共服务支出	28	2907
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	29.1
六、其他收入	6	6.19	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	134.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.1
	10		十、节能环保支出	37	19
	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	64.6
	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	3730.3	本年支出合计	50	3216.4
用事业基金弥补收支差额	24	3.5	结余分配	51	
年初结转和结余	25	741.6	年末结转和结余	52	1259
	26			53	
总计	27	4475.4	总计	54	4475.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		3730.3	3724.3	0	0	0	0	6.1
201	一般公共服务支出	3253.3	3,247.2					6.1
20111	纪检监察事务	3253.3	3,247.2					6.1
2011101	行政运行	1027.4	1,021.4					6.0
2011102	一般行政管理事务	85	85					0.0
2011104	大案要案查处	468.6	468.6					0.0
2011150	事业运行	178.4	178.4					0.1
2011199	其他纪检监察事务支出	1493.9	1493.8					6.1
205	教育支出	157	157					
20508	进修及培训	157	157					
2050803	培训支出	157	157					
208	社会保障和就业支出	157.8	157.8					
20805	行政事业单位离退休	147.8	147.8					
2080501	归口管理的行政单位离退	19.8	19.8					

	休						
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.0	128.0				
20808	抚恤	2.6	2.6				
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6				
20899	其他社会保障和就业支出	7.4	7.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.4	7.4				
210	医疗卫生与计划生育支出	71.3	71.3				
21011	行政事业单位医疗	71.3	71.3				
2101101	行政单位医疗	35.3	35.3				
2101102	事业单位医疗	6.6	6.6				
2101103	公务员医疗补助	29.5	29.5				
211	节能环保支出	19.0	19.0				
21101	环境保护管理事务	15.0	15.0				
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.0	15.0				
21103	污染防治	4.0	4.0				
2110301	大气	4.0	4.0				
221	住房保障支出	72.0	72.0				
22102	住房改革支出	72.0	72.0				
2210201	住房公积金	72.0	72.0				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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		3216.42	1531.13	1685.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	2906.96	1272.38	1,634.6			
20111	纪检监察事务	2906.96	1272.38	1,634.6			
2011101	行政运行	1098.34	1098.34	0.0			
2011102	一般行政管理事务	71.09	0.00	71.1			
2011104	大案要案查处	248.00	0.00	248.0			
2011150	事业运行	174.04	174.04	0.0			
2011199	其他纪检监察事务支出	1315.49	0.00	1,315.5			
205	教育支出	29.14	0.00	29.1			
20508	进修及培训	29.14	0.00	29.1			
2050803	培训支出	29.14	0.00	29.1			
208	社会保障和就业支出	134.65	132.09	2.6			
20805	行政事业单位离退休	127.07	127.07	0.0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.39	19.39	0.0			

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	107.67	107.67	0.0		
20808	抚恤	2.56	0.00	2.6		
2080801	死亡抚恤	2.56	0.00	2.6		
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.0		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.0		
210	医疗卫生与计划生育支出	62.08	62.08	0.0		
21011	行政事业单位医疗★	62.08	62.08	0.0		
2101101	行政单位医疗★	31.65	31.65	0.0		
2101102	事业单位医疗★	4.05	4.05	0.0		
2101103	公务员医疗补助★	26.38	26.38	0.0		
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.0		
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.0		
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.0		
21103	污染防治	4.00	0.00	4.0		
2110301	大气	4.00	0.00	4.0		
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.0		
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.0		
2210201	住房公积金	64.58	64.58	0.0		

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	3724.3	一、一般公共服务支出	28	2831.6	2831.6	0.00
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	29.1	29.1	0.00
	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	134.6	134.6	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.1	62.1	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19	19	0.00
	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	64.6	64.6	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	3724.3	<b>本年支出合计</b>	49	3141	3141	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	513.2	年末财政拨款结转和结余	50	1096.4	1096.4	0.00
一般公共预算财政拨款	24	513.2		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4237.5	<b>总计</b>	54	4237.5	4237.5	4237.5

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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
合计		3141.04	1455.75	1685.28
201	一般公共服务支出	2,831.6	1,197.0	1,634.6
20111	纪检监察事务	2,831.6	1,197.0	1,634.6
2011101	行政运行	1,026.8	1,026.8	0.0
2011102	一般行政管理事务	71.1	0.0	71.1
2011104	大案要案查处	248.0	0.0	248.0
2011150	事业运行	170.2	170.2	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	1,315.5	0.0	1,315.5
205	教育支出	29.1	0.0	29.1
20508	进修及培训	29.1	0.0	29.1
2050803	培训支出	29.1	0.0	29.1
208	社会保障和就业支出	134.6	132.1	2.6
20805	行政事业单位离退休	127.1	127.1	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退	19.4	19.4	0.0

	休			
2080502	事业单位离退休	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	107.7	107.7	2.6
20808	抚恤	2.6	0.0	2.6
2080801	死亡抚恤	2.6	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	62.1	62.1	0.0
21011	行政事业单位医疗★	62.1	62.1	0.0
2101101	行政单位医疗★	31.7	31.7	0.0
2101102	事业单位医疗★	4.1	4.1	0.0
2101103	公务员医疗补助★	26.4	26.4	0.0
211	节能环保支出	19.0	0.0	19.0
21101	环境保护管理事务	15.0	0.0	15.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.0	0.0	15.0
21103	污染防治	4.0	0.0	4.0
2110301	大气	4.0	0.0	4.0
221	住房保障支出	64.6	64.6	0.0
22102	住房改革支出	64.6	64.6	0.0
2210201	住房公积金	64.6	64.6	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1100.09	302	商品和服务支出	240.43	310	其他资本性支出	5.02
30101	基本工资	362.4	30201	办公费	40.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257.59	30202	印刷费	24.3	31002	办公设备购置	5.02
30103	奖金	216.6	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	63.05	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	2.87	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	128.49	30207	邮电费	14.12	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.69	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	71.23	30209	物业管理费	6.07	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	110.21	30211	差旅费	6.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.89	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.26	30213	维修（护）费	2.58	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.1	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	0	30215	会议费	2.39	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.37	30216	培训费	0.002	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.35	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.05	30218	专用材料费	0.09	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	19.1	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.99	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	64.65	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.77	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8.53	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.8	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	72.39	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	29.27			
人员经费合计		1210.31	公用经费合计				245.44	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
22.82	0	0	0	8	14.82	32.2	0	0	0	16	16.2

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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	0	0	0	0	0

注：市纪委 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表为空。

第三部分  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4475.40 万元。与 2016 年度相比收、支总计各降低 492 万元，降低 9.9%。主要原因是一般公共服务支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3730.35 万元，其中：财政拨款收入 3724.25 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 6.09 万元，占 0.16%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3216.42 万元，其中：基本支出 1531.13 万元，占 47.6%；项目支出 1685.28 万元，占 52.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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、支总计均为 4237.48 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 524.02 万元，下降 11%。主要原因是一般公共预算财政拨款下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3141.04 万元，占支出合计的 70.18%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 769.36 万元，增长（下降）19.67%。主要原因是一般公共预算支出有所下降。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3141.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2831.58 万元，占 90.15%；教育支出 29.14 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 134.65 万元，占 4.28%；医疗卫生与计划生育支出 62.08 万元，占 1.9%；节能环保支出 19 万，占 0.6%；住房保障支出 64.58 万元，占 2.05%；

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3128.13 万元，支出决算为 3141.04 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行少量增长。

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 866.87 万元，支出决算为 1026.8 万元，增加了 18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是监察体制改革后，人员增加，日常经费增加；二是办公地点迁移，场所设施修整，日常维修费用增加；三是按要求支出平时考核奖、目标考核奖等费用，故费用增加。

**2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 85 万元，支出决算为 71.1 万元，

完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中办公，减少重复开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1455.75 万元。与 2016 年度相比，增加 402.55 万元。主要原因是公用经费有所上升，其中：人员经费 1210.3 万元，主要包括：基本工资 362.4 万元、津贴补贴 257.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.49 万元、职业年金缴费 0.69 万元、其他社会保障缴费 63.06 万元、其他工资福利支出 71.23 万元、离休费 7.89 万元、退休费 10.26 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.37 万元、医疗费 4.05 万元、奖励金 19.1 万元、住房公积金 64.65 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9 万元；公用经费 245.4 万元，主要包括：办公费 40.16 万元、印刷费 24.3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.87 万元、电费 1.38 万元、邮电费 14.12 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 6.07 万元、差旅费 6.7 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.58 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 2.39 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 0.09 万元、劳务费 7.99 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10.77 万元、福利费 8.53 万元、公务用车运行维护费 15.8 万元、其他交通费用 72.39 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支

出 29.27 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.82 万元，支出决算为 32.2 万元，增长 41%。主要原因：由于机构改革，新增转隶人员，服务保障日常办案和巡察工作业务量明显增加，导致日常公务用车运行维护费有所增长。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 16 万元，超出预算 100%；公务接待费支出决算 16.2 万元，超出预算 9.3%。主要原因是机构改革产生费用，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 16 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 16 万元。主要用于车辆维护及运行支出。2017 年度期末，部门财政拨款一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 7 辆。车辆

3. 公务接待费支出 16.2 万元。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 16.2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动以及接待上级及兄弟省市来漯重大政策调研，学习考察等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.27 万元，下降 1.64%，主要原因是控制公务开支。

市纪委监委局 2017 年度共接待上级督导调研以及案件查办、兄弟地市考察学习以及配合调查案件等 39 次、来访人员 162 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2017 年度中共漯河市纪律检查委员会组织对 2 个项目进行绩效评价，涉及资金 450 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2017 年中共漯河市纪律检查委员会认真组织，精心准备，绩效目标明确，资金及时到位，管理制度健全，较好的完成了项目计划内规定的各项工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 245.4 万元，增长了 140.2 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 286.45 万元，其中：政府采购货物支出 127.1 万元，房屋建筑物购建 159.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，市纪委监委局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。