

2018 年中国共产党佛山市纪律检查委员会 会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室 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 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室概况

（一）部门主要职责

中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室的主要职责是：

（1）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、纪委和市委关于加强党风廉政建设工作决定；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争。

（2）负责检查并处理市委、市政府各部门，各区党的组织和市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。

（3）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。受理监察对象不服政务处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告。

（4）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和监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、公职人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（5）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。

（6）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。

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

(8) 负责监督检查全市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。

(9) 会同市直各有关部门以及各区党委管理纪检监察干部，以市纪委会同市委组织部为主做好各区纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各区纪检监察机关领导班子其他成员和市直单位内设纪检机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理市纪委各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训。

(10) 承办市委、省纪委授权和交办的其他事项。

(11) 佛山市党风廉政教育中心主要承担市、区纪委在留置场所办案和上级纪委借用留置场所办案的组织协调和陪护、后勤保障以及日常的物业管理工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，是：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室、佛山市党风廉政教育中心。

第二部分 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6006.33	一、一般公共服务支出	26	5528.49
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	0.00
六、其他收入	6	205.43	六、科学技术支出	31	4.18
	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	549.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	0.00
	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	237.79
	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	6211.76	本年支出合计	47	6352.55
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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	845.48	年末结转和结余	49	704.69
总计	25	7057.24	总计	50	7057.24

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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6211.76	6006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	205.43
201	一般公共服务支出	5387.70	5182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	205.43
20111	纪检监察事务	5387.70	5182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	205.43
2011101	行政运行	2542.03	2540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2011102	一般行政管理事务	1394.26	1390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2011103	机关服务	1250.52	1049.67	0.00	0.00	0.00	0.00	200.86
2011104	大案要案查处	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6211.76	6006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	205.43
208	社会保障和就业支出	549.29	549.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	540.92	540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.68	204.68	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	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6211.76	6006.33	0.00	0.00	0.00	0.00	205.43
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.79	237.79	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6352.55	3815.98	2536.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5528.49	2996.10	2532.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5528.49	2996.10	2532.39	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2616.56	2616.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1396.33	0.00	1396.33	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	1314.72	379.54	935.17	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	192.23	0.00	192.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6352.55	3815.98	2536.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.29	549.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	540.92	540.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	204.68	204.68	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	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6352.55	3815.98	2536.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.79	237.79	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6006.33	一、一般公共服务支出	29	5261.15	5261.15	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4.18	4.18	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	549.29	549.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	32.80	32.80	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	237.79	237.79	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	6006.33	本年支出合计	52	6085.20	6085.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	600.74	年末结转和结余	53	521.87	521.87	0.00
一般公共预算财政拨款	26	600.74		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6607.07	总计	56	6607.07	6607.07	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6085.20	3775.98	2309.23
201	一般公共服务支出	5261.15	2956.10	2305.05
20111	纪检监察事务	5261.15	2956.10	2305.05
2011101	行政运行	2616.56	2616.56	0.00
2011102	一般行政管理事务	1394.80	0.00	1394.80
2011103	机关服务	1048.90	339.54	709.36
2011104	大案要案查处	8.65	0.00	8.65
2011199	其他纪检监察事务支出	192.23	0.00	192.23
206	科学技术支出	4.18	0.00	4.18
20699	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18
2069999	其他科学技术支出	4.18	0.00	4.18
208	社会保障和就业支出	549.29	549.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6085.20	3775.98	2309.23
20805	行政事业单位离退休	540.92	540.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.68	204.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.11	248.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.13	88.13	0.00
20811	残疾人事业	8.37	8.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.37	8.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.80	32.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00
2101101	行政单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	237.79	237.79	0.00
22102	住房改革支出	237.79	237.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	6085.20	3775.98	2309.23
2210201	住房公积金	237.79	237.79	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	2907.89	302	商品和服务支出	285.28
30101	基本工资	451.29	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	863.60	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	615.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	60.25	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.31	30206	电费	8.78
30109	职业年金缴费	88.13	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗报险缴费	22.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.52
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	237.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.91	30213	维修(护)费	24.07
30199	其他工资福利支出	317.43	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	582.54	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.68
30302	退休费	98.10	30217	公务接待费	1.24
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	66.80
30307	医疗费补助	17.88	30227	委托业务费	7.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00
30309	奖励金	33.62	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.38
30399	其他对个人和家庭的补助	432.95	30239	其他交通费用	74.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.56
			310	资本性支出	0.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	0.26
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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： 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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	3490.43		公用经费合计	285.54

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：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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
71.00	5.00	42.00	0.00	42.00	24.00	174.31	0.00	172.86	132.43	40.43	1.44

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： 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

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

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 中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室 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

中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室2018年度总收入7057.24万元，其中本年收入6211.76万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入6006.33万元，比上年决算数增加654.95万元，增长12.24%。主要变动情况：2018年市监察委、市委巡察机构成立后，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205.43万元，比上年决算数减少0.14万元，下降0.07%。主要变动情况：利息收入减少。

(二)年度支出总体情况

中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室2018年度总支出7057.24万元，其中本年支出6352.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3815.98万元，比上年决算数增加722.68万元，增长23.36%。主要变动情况：2018年市监察委、市委巡察机构成立后，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 2536.57 万元，比上年决算数增加 112.32 万元，增长 4.63%。主要变动情况：由于工作职责增加，办案、巡察、购置公务用车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

中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 6006.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6006.33 万元，比上年决算数增加 654.95 万元，增长 12.24%；主要变动情况：2018 年市监察委、市委巡察机构成立后，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

中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 6085.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6085.20 万元，比年初预算数减少 1.8 万元，下降 0.03%；主要变动情况：按照项目实际开展情况，部分项目经费结转至下

年支出；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

中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 174.31 万元，完成预算 71.00 万元的 245.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 172.86 万元，完成预算 42.00 万元的 411.58%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 24.00 万元的 6.01%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：监察体制改革和巡察机构改革后，工作职责增加，根据审查调查和巡察等工作需要，经市政府批准，增加购置公务用车 7 台。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 143.14 万元， 增长 459.27%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 142.8 万元， 增长 474.94%；公务接待费支出决算 增加 0.34 万元， 增长 31.12%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有开展出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据审查调查和巡察等工作需要，经市政府批准，增加购置公务用车 7 台；公务接待费支出增加的主要情况：兄弟省、市单位到我市开展学习考察业

务增加。

（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 172.86 万元，占 99.17%；公务接待费支出 1.44 万元，占 0.83%。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及下属 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 172.86 万元，其中：公务用车购置支出为 132.43 万元，2018 年公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 40.43 万元，2018 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于开展审查调查和巡察工作。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于接待兄弟省、市单位到我市开展学习考察业务。2018 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 101 次，接待人数共 525 人，主要包括：①接待湛江市纪委，来访目的是进一步增进两市纪检监察机关之间的双向扶贫工作交流，到佛山交流指导工作，并在三水区安排实地考察现代农业；②接待中共云浮市纪委，来访目的是学习办公管理系统工作的先进经验；③接待暨南大学公共管理学院，来访目的是为加强佛山

市扶贫领域党风廉政建设和反腐败工作，利用信息化技术推动监督执纪问责工作，开展调研交流工作。

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 260.23 万元，比上年减少 12.03 万元，降低 4.42%。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 444.12 万元，其中：政府采购货物支出 88.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 355.79 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，一般执法执勤用车 28 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 427.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.49%。主要项目绩效自评情况：

廉洁佛山刊物及系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廉洁佛山刊物及系列活动项目自评得分为 99.52

分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 125.82 万元，完成预算的 96.78%。主要产出和效果：一是选取佛山监狱违纪违法案件拍摄警示教育片《坍塌的高墙——佛山监狱系列违纪违法案警示录》，深入挖掘分析佛山监狱政治生态恶化的深层次原因，提出把政治建设摆在首位等系列教育要求；二是举办 2018 年第八届全市廉洁读书月活动“书说新时代”说书大赛暨广东省修身齐家演讲大赛佛山选拔赛，在各级公共图书馆、博物馆、美术馆、文化馆等公共文化单位，举办有助廉洁文化建设的讲座、展览、书画比赛、阅读推广、电影视频、文艺表演等形式多样的活动，丰富廉洁读书月的内容，增强活动的吸引力和感染力；三是举办全市第七期权力集中部门、资金密集领域领导干部培训班，组织全市 3000 多名村（居）党组织、自治组织和经济组织负责人开展教育；四是深入剖析 30 个违纪典型案例，系统整理 30 份个人忏悔材料，供全市各区各单位学习；五是举办首场先进事迹报告会，市委书记鲁毅带领市几套班子领导以及市、区两级 700 多名党员领导干部参加报告会，省、市主流新媒体现场全程图文直播，10 多家主流媒体进行关注报道，超过 15 万人次实时关注，社会各界对活动和先进人物给予了充分肯定；六是积极组织“廉洁佛山年度人物”在市直单位及五区开展事迹巡讲 70 多场，参加人员超过 2.5 万，为佛山党风政风、社会民风注入正能量。

党风廉政建设宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政建设宣传教育项目自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是打造并维护“廉洁佛山”微信品牌形象，确保微信正常运行，廉洁佛山微信公众号在 2018 年度累计推送信息 668 条，阅读量 83.3 万人次，通过“廉洁佛山”公众微信号传递廉洁“正能量”，充分发挥新媒体优势，为持续开展立体式、全方位党风廉政宣传教育提供一个重要平台；二是我委宣传部和佛山日报社评论部共同开办专栏，共 24 期，进一步增强了我市党风廉政建设和反腐败斗争亮点特色工作的新闻传播力和舆论引导力；三是印发《漫话村居干部廉洁履职》和《佛山市党员干部警示教育读本 2018》，购买《行贿者忏悔录》，向五区纪委监委派发，推动各区以“1+N”的工作思路，推进廉洁文化“六进”示范点建设活动，使廉洁文化在各行业、各领域的干部群众中“内化于心、外化于行”，推动社风民风的转变。

本年度没有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度没有被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2018 年度）

预算单位：中国共产党佛山市纪律检查委员会办公室

项目名称				佛山市党风廉政建设大数据平台（三期）建设		
项目状况（相应选项“√”）				<input type="checkbox"/> 项目在建，未产生效果； <input checked="" type="checkbox"/> 项目在建，产生阶段性效果； <input type="checkbox"/> 项目完成		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项 (注： 反应项目 立项绩效 目标设置 情况)	项目 论证 决策 (4 分)	立项规范性	2	项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立；（可多选） <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 市发改局 <input checked="" type="checkbox"/> 市经信局 <input type="checkbox"/> 其他 ()
			2	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。（可多选） <input checked="" type="checkbox"/> 可行性研究 <input type="checkbox"/> 专家论证 <input type="checkbox"/> 风险评估 <input checked="" type="checkbox"/> 集体决策 <input type="checkbox"/> 其他（)

			情况酌情给分，未填写 0 分。		
绩效 目标 设置 (11 分)	绩效目标合理性	2	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写 0 分。	2	1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选） []历史标准 [√]行业标准 []计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置； []其他标准，请填写标准_____。

		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	3	1. 项目绩效目标细化分解为（ 3 ）个产出指标和（ 3 ）个效果指标	
			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因（ ）	
项目管理	财务管理 (27分)	资金支出率	15	1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。 2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。 (注：第4、6、7	14.69	1. 上年结转（如有）（元）为：	-
						2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	780,000.00
						3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	
						4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	780,000.00

			项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第 1、2、3、5 项)			
	预算调整率	6	$\text{得分} = (1 - \text{预算调整金额} / \text{年初预算}) \times 100\% \times 6$	6.00	5. 实际支出（含上年结转；截止 2018.12.31）（元）为：	764,000.00
					6. 实际支出率为	97.95%
					7. 预算调整率为	0.00%
	财务合规性	3	资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给 1-2 分，未填写 0 分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 1、党风廉政建设大数据采集系统 30 万元、2、党风廉政建设大数据资产管理信息系统 25 万元、3、党风廉政建设基础大数据库 25 万元、4、党风廉政建设大数据质量管理体系 18 万元、5、党风廉政建设大数据运维管理系统 15 万元、6、党风廉政建设大数据信息安全系统 11 万元、7、扶贫领域资金监督系统 35 万元、8、项目实施费用 32 万元； 2. 实际支出内容与计划是否相符。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写差异之处及原因()	
		3	1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因() 2. 项目是否按标准开支； <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因() 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因() 4. 会计核算是否规范； <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因()	

			总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。		5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因（ ） 6. 结余资金处理方式；(可多选) []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他 ()
业务管理 (8分)	过程质量控制	2	项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。 ①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及采购，2分。	2	1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是(勾选“是”请回答第2问) []否，项目不涉及采购 []否，其他原因() 2. 采购方式为： []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 [√]竞争性磋商 []其他 ()
		4	1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。 2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。 3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。 总分4分，自评情况中所列6点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及	4	1. 项目实施方为： [√]自主完成 []购买服务 []部分购买服务员 2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是(勾选“是”请回答第3问) []否，项目不涉及合同签订 []否，其他原因() 3. 合同是否规范 [√]是 []否，请填写原因 () 4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 []是

				合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣2分并填写原因，扣完为止。		<input checked="" type="checkbox"/> 否，项目无需验收或未达验收时间 <input type="checkbox"/> 否，其他原因（ ） 5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 <input type="checkbox"/> 是（勾选“是”请回答第6问） <input checked="" type="checkbox"/> 否，项目不涉及调整 <input type="checkbox"/> 否，其他原因（ ） 6. 项目调整的主要原因为（ ）。
		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因（ ）
项目绩效 (注：反应项目实际情况)	项目产出 (25分)	完成数据接口、数据抽取和数据报送等功能模块。对全市廉政大数据资源实现统一采集、统一交换、统一上报。	9	1. 指标分类： 应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。	9	完成各业务应用系统的数据实时采集，其中包括：党员领导干部操办婚丧喜庆事宜信息管理系统、“四风”网络监督平台、国资系统ERP及行政投诉电子监察系统、公共资源交易系统、市党政机关廉政风险科技防控平台等。
		完成安全管理系统，避免因系统故障造成数据丢失或因黑客入侵导致数据泄露。	8	2. 设置要求： 指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程	8	实现对用户的身份认证情况进行详细的日志记录，提供日志的分析统计功能，并为后续的业务审计提供详细的审计依据记录。
		完成大数据资源管理系统，实现资源目录管理和元数据管理。	8		8	实现对数据资源的统一管理，包括编制动态数据目录，元数据的编制、管理、维护和查询，对数据的“用”进行流程化、规范化管理。

			度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。		
			3. 评分要求： 逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。		
项目效果 (25分)	接入各领域和外单位的数据，扩大数据的覆盖面为业务部门提供更有力的数据支撑。	9	1. 指标分类： 根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。	9	接入全市 52 家单位，3300 多个数据资源。基本实现全市业务部门的全覆盖。编制业务数据目录，汇总相关领域数据进一步为业务所需提供全面的大数据支撑。
	提升大数据平台的使用效果，实现大数据实时快速查询，节省数据获取的工作成本。	8	2. 设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分。	8	实现超 10 亿条数据实时查询、目录查询、条件查询，实现数据查询 3 秒反馈结果，大幅度提高数据获取速度，同时打破业务部门间的数据堡垒，免去跨部门查询数据的繁多流程和等待时间，真实有效的提升工作效率。
	监督数据质量情况，提高数据准确性，有效避免“脏”数据的历史问题和数源问题。	8	3. 评分标准：	8	实时动态监督部门业务数据质量，制定数据更新时限要求和规范。利用数据版本管理，进行数据前后比对，监督业务部门篡改数据的风险。

			项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。		
加减分项			<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分，获省委省政府表彰的加 5 分，或国家部委表彰的加 3 分，获市委市政府表彰的加 2 分，或省有关部门表彰的加 1 分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣 20-40 分。</p>		
各项总分	100	自评总分（最高 100）	99.69		
评价结果				优	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因：无。</p> <p>2. 下一步改进措施：无。</p>			

注：

1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 ≥ 90 为优， $80 \leq$ 总分 < 90 为良， $70 \leq$ 总分 < 80 为中， $60 \leq$ 总分 < 70 为低，总分 < 60 为差。

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。