

2018 年度部门决算说明

渭南市临渭区纪委

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

(1) 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于反腐倡廉建设的决策部署，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(2) 负责对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育；检查并处理区委、区政府各部门、各街镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消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组织管理范围内的案件。

(3) 会同街镇党（工）委、政府及区级各部门做好纪检监察干部的管理工作，负责组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

(4) 负责对党的纪律检查工作理论有关理论问题进行调查研究，拟定全区党纪有关条规和行政监察规章制度。

(5) 主管全区行政监察工作。宣传行政监察工作的方针、政策和法律法规，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。

(6) 监督检查区政府各部门、各街镇政府领导干部和工作人员、区属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定并建议做出行政处分。

(7) 受理监察对象不服政纪处分的申诉，保护监察对象正当权利和合法权益；受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(8) 调查研究区政府各部门和街镇政府制定的有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议；变更或撤销下级纪检监察组织不适当的决定和规定。

(9) 承办市纪委监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。

2、机构设置

本部门现有内设机构十六室两部，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、组织部、宣传部。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年临渭区纪委监委全面落实中、省、市纪委全会和区委十六届四次全会精神，聚焦主业主责，主要开展以下七方面工作：提高政治站位，认真履行职责，深入贯彻落实党的十九大精神；全面落实党风廉政建设“两个责任”签字背

书、领导干部写实、定期报告、台账管理四项制度，持续从严从细夯实“两个责任”；加强对中央八项规定精神执行情况的监督检查，强力推进作风建设；坚持把纪律挺在前面，积极践行“四种形态”，全面加强纪律建设；全方位宣传国家监察法及全区党风政风建设和反腐败工作成果，创新开展廉政教育，用廉政文化浸润思想弘扬正气；开展冯新柱案“以案促改”专题学习，聚焦扶贫领域、扫黑除恶、生态环保、营商环境等重点工作，扎实推进专项整治；始终将学习作为提升干部队伍素质的有效途径，持续打造执纪铁军；一年来区纪委监委牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，强化监督执纪问责，扎实开展专项治理，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，全区党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。

（三）部门决算单位构成

临渭区纪委设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

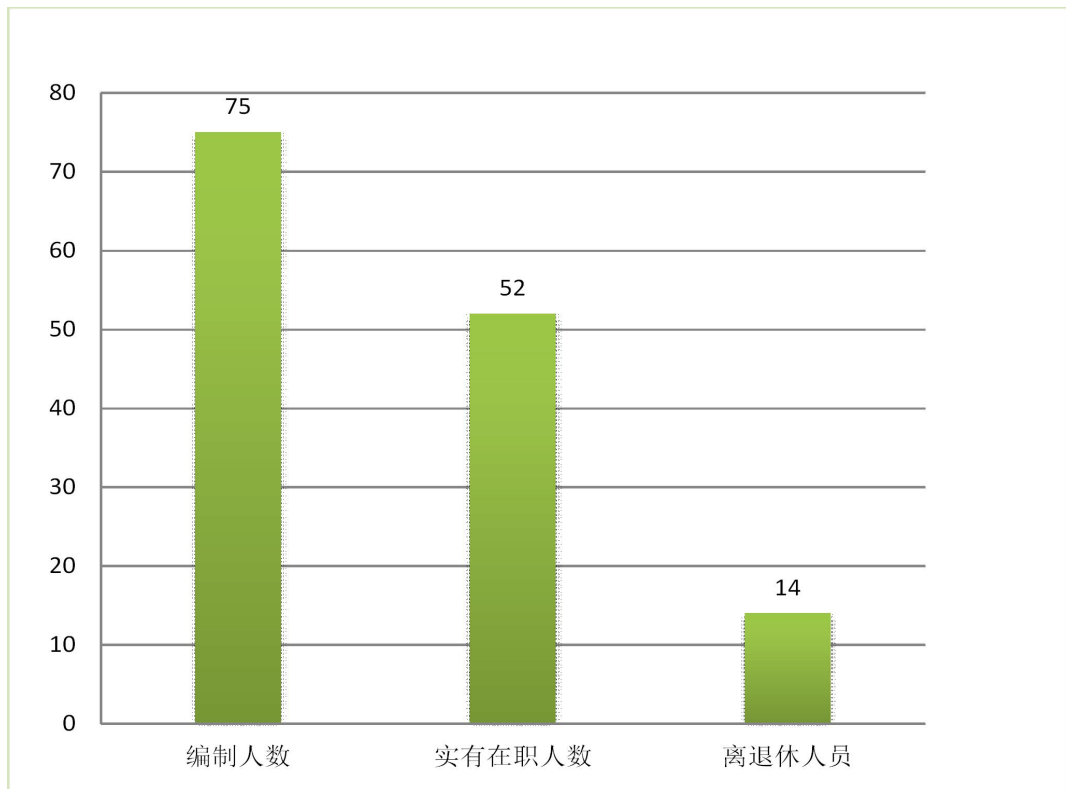
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共渭南市临渭区纪律检查委员会（机关）	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 75 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

图表如下：



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1365.67 万元，较上年增长 129.87%，其主要原因是随着国家监察体制改革，反腐力度进一步加大、党风廉政建设宣传力度不断加大，人员工资增加、办公设备、

办公经费增大；支出 1365.67 万元，较上年增长 163.17%，其主要原因是人员工资增加、办公设备、办公经费增大。

1、收入总计 1365.67 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 790.51 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3.06%，主要原因是随着国家监察体制改革，反腐力度进一步加大、党风廉政建设宣传力度不断加大，人员工资增加、办公设备、办公经费增大。

（2）政府性基金收入为 500 万元，为区级当年拨付的留置场所基建费，较上年增长 100%，主要原因是办理案件工作需要建设留置场所办公室。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门事业收入 0 万元。

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

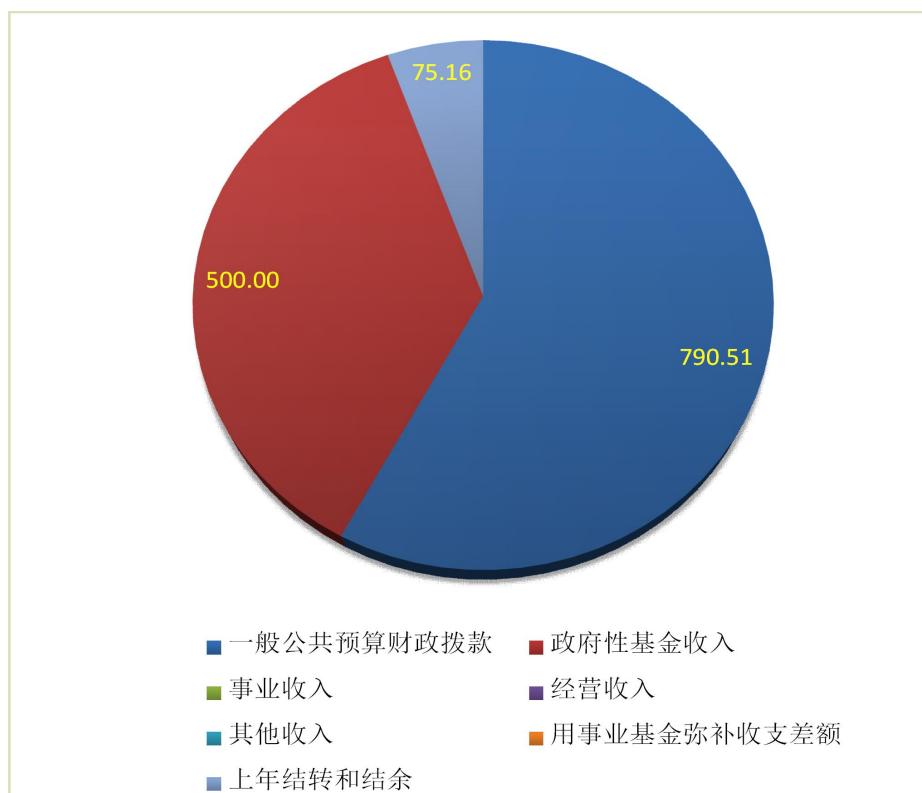
（5）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业

单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 75.16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

图表如下：



2、支出总计 1365.67 万元，包括：

(1) 基本支出 780.89 万元，主要是为保障机构正常运转、完成区纪委日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 412.74 万元，与上年对比增加 71.99%，主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0.3 万元，与上年对比的减少 99.6%，主要原因是 2018 年度退休人员纳入

养老办管理，本单位不再发放退休费；商品和服务支出 367.85 万元，与上年对比增加 95.27%，主要原因是监察体制改革后人员增多，办公费、差费、公务用车等各项办公经费增大。

（2）项目支出 584.78 万元，主要用于建设留置场所办公室及办公设备购置。与上年相比增加 3742.18%，增加原因是为转隶人员购办公办案设备，修缮改造办公办案场所等。

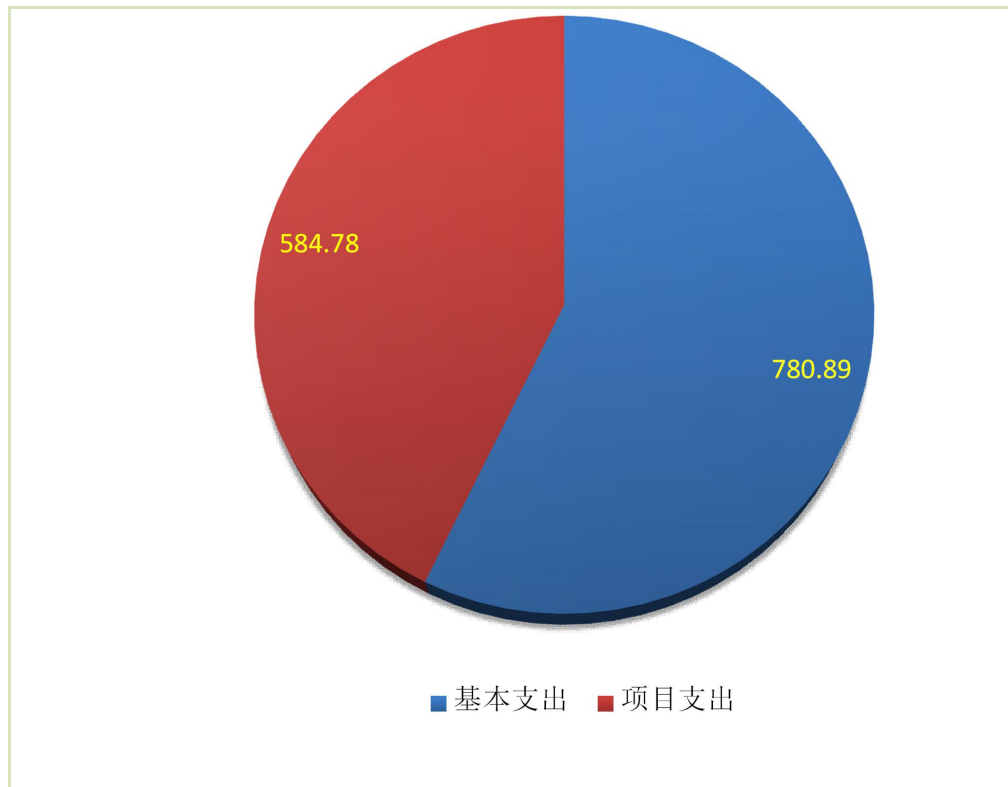
（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

（5）结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

（6）年末结转和结余 75.16 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

图表如下：



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1290.51 万元，较上年增长 117.22%，其主要原因是随着国家监察体制改革，反腐力度进一步加大、党风廉政建设宣传力度不断加大，人员工资增加、办公设备、办公经费增大；支出 1365.67 万元，较上年增长 163.17%，其主要原因是人员工资增加、办公设备、办公经费增大。其中：基本支出 780.89 万元，较上年增加 55.03%，主要原因是监察体制改革后人员增多，办公费、差费、公务用车等各项办公经费增大。项目支出 584.78 万元，较上年增加 3742.18%，增加原因是为转隶人员购办公办案设备、修缮改造、修建办公办案场所等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 766.26 万元，较上年增长 82.41%，其主要原因是随着国家监察体制改革，反腐力度进一步加大、党风廉政建设宣传力度不断加大，人员工资增加、办公设备、办公经费增大。其中：行政运行支出 637.78 万元，其他纪检监察事务支出 42 万元，其他一般公共服务支出 1.70 万元。

(2) 社会保障和就业支出 60.71 万元，较上年下降 15.77%，其主要原因是人员流动变化造成。其中：归口管理的行政单位离退休 0.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.38 万元。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 10.29 万元，较上年增长 57.09%，其主要原因是人员增多，医保和生育保险缴费随之增多。

(4) 住房保障支出 28.41 万元，较上年增长 40.57%，其主要原因是人员增多公积金缴纳随之增多。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 413.04 万元。较上年增长 30.99%，其主要原因人员增多，工资增加、养老医保、社会保障缴费增加。其中：工资福利支出 412.74 万元，对个人和家庭补助支出 0.3 万元。

(2) 公用经费 367.85 万元。较上年增长 95.27%，其主要原因是工作业务量加大，办公运转经费加大。其中：办公

费 181.84 万元、印刷费 9.69 万元、邮电费 4.99 万元、差旅费 21.23 万元、培训费 0.11 万元、维修护费 33.32 万元、会议费 1.55 万元、工会会费 17.45 万元、福利费 10.33 万元、劳务费 10.95 万元、公务用车运行维护费 19.89 万元、其他交通费 53.73 万元、其他商品和服务 2.77 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金收入 500 万元，支出 500 万元，用于留置场所办公室建设。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 584.78 万元，其中：行政事业类项目支出 584.78 万元，较上年增长 3742.18%，其主要原因是为转隶人员购办公办案设备，修缮改造、修建办公办案场所等；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是上年无基本建设项目。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 61.47 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 61.47 万元，较上年增长 100%，其主要原因是上年无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是上年无政府采购服务类

支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是上年无政府采购工程类支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 19.89 万元，较上年增长 0%，其主要原因是加强公务用车管理，厉行节约严控三公支出，较预算增长 0%，其主要原因是加强公务用车管理，厉行节约严控三公支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是无因公出国（境）；保有车辆 7 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 19.89 万元，较预算增长 0%，其主要原因是加强公务用车管理，厉行节约严控三公支出；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增 0 降）0%，其主要原因是无公务接待。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是上年无因公出国（境）；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度本部门未购置车辆；2018 年公务用车运行维护支出 19.89 万元，较去年同比下降 0%。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度本部门无公务接待费用支出，较去年同比下降 0%，主要原因是 2018 年无公务接待支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.11 万元，较去年同比下降 91.85%，主要原因是培训次数、人数减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.55 万元，较去年同比下降 1.89%，主要原因是缩减会议费支出。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 367.85 万元，较上年增长 95.27%，其主要原因是工作业务量加大，办公运转经费加大。其中：办公费 181.84 万元、印刷费 9.69 万元、邮电费 4.99 万元、差旅费 21.23 万元、培训费 0.11 万元、维修护费 33.32 万元、会议费 1.55 万元、工会会费 17.45 万元、福利费 10.33 万元、劳务费 10.95 万元、公务用车运行维护费 19.89 万元、其他交通费 53.73 万元、其他商品和服务 2.77 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。