

中共河南省鹤壁市纪律检查委员会
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中共鹤壁市纪律检查委员会概况

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”经费支出决算情况说明

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 中共鹤壁市纪律检查委员会 概 况

一、部门职责

市纪律检查委员会主要职责：

（一）按照《党章》的规定，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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。具体任务包括：对党员进行遵纪守法的教育，加强对党员领导干部行使权力的监督，严肃查办违反党纪的案件，受理党员的申诉和控告，保障党员权利。

（二）负责全市党员干部党风廉政教育和警示教育；集中办理党员干部违纪违法案件；为查办违纪违法案件提供服务保障。主要承担两项任务：一是组织“两规”“两指”安全监督管理工作，为查办案件提供后勤服务保障；二是承担开展纪检监察干部业务培训和全市党员领导干部廉政教育培训任务。

（三）贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组做出的决策和部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等；协调配合有关部门对巡察工作人员进行调配、培训、监督和管理；督促检查上级党委巡视反馈意见的整改落实；督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等；对各县（区）巡察工作进行业务指导、人员培训、交办事项等工作等。

二、机构设置

鹤壁市纪律检查委员会有二级预算单位2个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市纪律检查委员会本级
2. 鹤壁纪检监察宣教基地
3. 鹤壁市委巡察领导小组办公室

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2179.3	一、一般公共服务支出	35	2511.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	359.21	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	149.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	49.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	67.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	356.96
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2538.51	本年支出合计	58	3134.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	1066.31	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	50.23	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1016.08	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	470.00
	31		基本支出结转	65	122.35
	32		项目支出结转和结余	66	347.65
	33		经营结余	67	
总计	34	3604.82	总计	68	3604.82

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2538.51	2179.30					359.21
201			一般公共服务支出	1861.25	1861.25					
20111			纪检监察事务	1655.52	1655.52					
2011101			行政运行	950.52	950.52					
2011102			一般行政事务管理	705.00	705.00					
20136			其他共产党事务支出	205.73	205.73					
2013601			行政运行	120.73	120.73					
2013602			一般行政事务管理	85.00	85.00					
208			社会保障和就业支出	164.80	164.80					
20805			行政事业单位离退休	164.80	164.80					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48.93	48.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87					
210			医疗卫生与计划生育支出	76.55	76.55					
21011			行政事业单位医疗	76.55	76.55					
2101101			行政单位医疗	44.66	44.66					
2101103			公务员医疗补助	31.90	31.90					
221			住房保障支出	76.64	76.64					
22102			住房改革支出	76.64	76.64					
2210201			住房公积金	76.64	76.64					
229			其他支出	359.26	0.05					359.21
22999			其他支出	359.26	0.05					359.21
2299901			其他支出	359.26	0.05					359.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3134.82	1319.40	1815.42			
201			一般公共服务支出	2511.33	1052.87	1458.46			
20111			纪检监察事务	2295.81	930.72	1365.09			
2011101			行政运行	930.72	930.72				
2011102			一般行政事务管理	803.77		803.77			
2011199			其他纪检监察事务支出	561.32		561.32			
20136			其他共产党事务支出	205.41	122.14	83.27			
2013601			行政运行	122.14	122.14				
2013602			一般行政事务管理	83.27		83.27			
20199			其他一般公共服务支出	10.11		10.11			
2019999			其他一般公共服务支出	10.11		10.11			
208			社会保障和就业支出	149.71	149.71				
20805			行政事业单位离退休	149.71	149.71				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	53.33	53.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	49.30	49.30				
21011			行政事业单位医疗	49.30	49.30				
2101101			行政单位医疗	33.06	33.06				
2101103			公务员医疗补助	16.24	16.24				
221			住房保障支出	67.52	67.52				
22102			住房改革支出	67.52	67.52				
2210201			住房公积金	67.52	67.52				
229			其他支出	356.96		356.96			
22999			其他支出	356.96		356.96			
2299901			其他支出	356.96		356.96			

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表

公开04表

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

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	2179.30	一、一般公共服务支出	28	2511.33	2511.33	
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			
	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	149.71	149.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.30	49.30	
	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	67.52	67.52	
	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	2179.30	本年支出合计	49	2777.86	2777.86	
年初财政拨款结转和结余	23	1066.31	年末财政拨款结转和结余	50	467.75	467.75	
一般公共预算财政拨款	24	1066.31	基本支出结转	51	120.13	120.13	
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转结余	52	347.61	347.61	
	26			53			
总计	27	3245.60	总计	54	3245.60	3245.60	

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收入支出决算表

公开05表

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1066.31	50.23	1016.08	2179.30	1389.30	790.00	2777.86	1319.40	1458.46	467.75	120.13	347.61	
201			一般公共服务支出	1057.96	41.89	1016.08	1861.25	1071.25	790.00	2511.33	1052.87	1458.46	407.88	60.27	347.61	
20111			纪检监察事务	987.68	38.81	948.87	1655.52	950.52	705.00	2295.81	930.72	1365.09	347.39	58.61	288.78	
2011101			行政运行	38.81	38.81		950.52	950.52		930.72	930.72		58.61	58.61		
2011102			一般行政管理事务	385.70		385.70	705.00		705.00	803.77		803.77	286.93		286.93	
2011199			其他纪检监察事务支出	563.18		563.18				561.32		561.32	1.86		1.86	
20136			其他共产党事务支出	60.17	3.08	57.10	205.73	120.73	85.00	205.41	122.14	83.27	60.49	1.66	58.83	
2013601			行政运行	3.08	3.08		120.73	120.73		122.14	122.14		1.66	1.66		
2013602			一般行政事务管理	57.10		57.10	85.00		85.00	83.27		83.27	58.83		58.83	
20199			其他一般公共服务支出	10.11		10.11				10.11		10.11				
2019999			其他一般公共服务支出	10.11		10.11				10.11		10.11				
208			社会保障和就业支出	8.35	8.35		164.80	164.80		149.71	149.71		23.44	23.44		
20805			行政事业单位离退休	8.35	8.35		164.80	164.80		149.71	149.71		23.44	23.44		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	8.35	8.35		48.93	48.93		53.33	53.33		3.95	3.95		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				115.87	115.87		96.38	96.38		19.50	19.50		
210			医疗卫生与计划生育支出				76.55	76.55		49.30	49.30		27.25	27.25		
21011			行政事业单位医疗				76.55	76.55		49.30	49.30		27.25	27.25		
2101101			行政单位医疗				44.66	44.66		33.06	33.06		11.59	11.59		
2101103			公务员医疗补助				31.90	31.90		16.24	16.24		15.66	15.66		
221			住房保障支出				76.64	76.64		67.52	67.52		9.12	9.12		
22102			住房改革支出				76.64	76.64		67.52	67.52		9.12	9.12		
2210201			住房公积金				76.64	76.64		67.52	67.52		9.12	9.12		
229			其他支出				0.05	0.05					0.05	0.05		
22999			其他支出				0.05	0.05					0.05	0.05		
2299901			其他支出				0.05	0.05					0.05	0.05		

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

公开06表

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1096.24	302	商品和服务支出	88.18	310	其他资本性支出	2.40
30101	基本工资	473.00	30201	办公费	29.62	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	162.22	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.97
30103	奖金	165.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	65.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.19	30207	邮电费	14.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	145.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	132.53	30211	差旅费	14.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.36	30213	维修（护）费	0.2	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	3.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	9.23	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.62	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	67.52	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.72	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.97	30707	国外债务付息	
30314	米贴补贴	1.92	30231	公务用车运行维护费	4.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1228.77	公用经费合计					90.62

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

公开07表

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
28.58	0	10.36	0	10.36	18.22	15.50	0	9.70		9.70	5.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

公开08表

部门：中共河南省鹤壁市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			此表无数据													

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。

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2538.51万元、3134.82万元。与2016年度相比，收入增加138.81万元，上升5.78%，支出减少210.08万元，下降6.28%。收入增加的主要原因是人员工资增加，支出降低的原因主要集中在项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2538.51万元，其中：财政拨款收入2179.30万元，占85.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入359.21万元，占14.15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3134.82万元，其中：基本支出1319.40万元，占42.09%；项目支出1815.42万元，占57.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计分别为2179.30万元、2777.86万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少220.40万元，下降9.18%，支出减少566.44万元，下降16.94%。主要原因是：1、公务用车支出减少。2、项目支出减少。

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2777.86万元，占支出合计的88.61%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少566.44

万元，下降16.94%。主要原因是：1、公务用车支出减少。2、项目支出减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2777.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2511.33万元，占90.41%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出149.71万元，占5.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.30万元，占1.77%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出67.52万元，占2.43%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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2258.18万元，支出决算为2777.86万元，完成年初预算的123.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年用于人员经费增加，如目标考核奖、未休假补贴、养老保险准备期工资结算及健康休养费等

支出。二是收回存量资金再安排没有列入年初预算，但用于2017年经费支出，因此造成差异。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为687.88万元，支出决算为930.72万元，完成年初预算的135.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于人员经费增加，如目标考核奖、未休假补贴、养老保险准备期工资结算及健康休养费等支出。

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705万元，支出决算为803.77万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收回存量资金再安排没有列入年初预算，但用于2017年经费支出，因此造成差异。

3. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为106.17万元，支出决算为122.14万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是增加人员经费支出（增人）；养老保险清算和未休假补贴等支出。

4. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为85万元，支出决算为83.27万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是：部分办公设备未进行采购等原因。

5. **其他一般公共服务支出**。年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的XX%。决算数小于预算数的主要原因是：执行完成了上年度的项目支出。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为44.11万元，支出决算

为53.33万元，完成年初预算的120.90%。决算数大于预算数的主要原因是：用于2017年平时健康修养费等支出。

7. 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114.05万元，支出决算为96.38万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.43万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的51.67%。决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动，二是使用了医疗补助账户内的结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.73万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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1319.39万元。与2016年度相比，增加411.39万元，增长45.3%，主要原因：人员工资、社会保障性缴费、住房公积金等增加。其中：人员经费1228.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费90.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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28.58万元，支出决算为15.5万元，完成预算的54.23%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.7万元，完成预算的93.62%，占“三公”经费支出的62.58%；公务接待费支出决算5.8万元，完成预算的31.83%，占“三公”经费支出的37.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市委市直机关工作委员会因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

河南省鹤壁市纪律检查委员会用于国际会议支出0万元，主要用于参加国际会议0次。

河南省鹤壁市纪律检查委员会用于出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加谈判和磋商0次。

河南省鹤壁市纪律检查委员会用于境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策0次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年-2017年无因公出国（境）财政预算安排及支出。

2. 公务用车购置及运行费支出9.7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车辆。

公务用车运行支出9.7万元。主要用于车辆燃油、日常运行保养、维修及保险等费用的支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆，另市委巡察办工作用车4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少12.6万元，下降56.50%，主要原因是公务用车按照要求进行核减，车辆减少。

3. 公务接待费支出5.8万元。其中：

外宾接待支出0万元。2017年度我单位没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出5.8万元。主要用于上级单位来鹤检查指导工作及工作调研、其他单位来鹤工作交流公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.3万元，增长5.45%，主要原因是上级单位来鹤工作调研会议室场租费等。

市纪委监委2017年度共接待国内来访团组9个、来访人员166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。

一是绩效评价目的

按照上级要求，我单位圆满完成了各项年度工作目标及省纪委、市委交办的其他工作任务，达到预期工作目标。

二是绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规章程序，以成本效益分析法进行评价，达到预期社会效益和经济效益。

三是绩效评价工作过程。

1、前期准备。

汇总各项数据、总结工作经验，对工作开展汇总各项数据，总结工作经验，对工作开展以来的各项指标进行分析研判。

2、组织实施。

办公会议讨论研究，形成文字报告。

3、分析评价。

收集各方意见，出具评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2017年对17个项目进行了绩效目标评价，按照我市财政支出绩效评价指标体系，我单位对所有项目自评得分100分，并且项目已经按照计划于2017年底完成目标。

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，完成年初预算的0%。主要用于0次，其中0等项目年末结转和结余资金数额为0，主要原因：2017年无政府性基金预算财政拨款安排及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出90.62万元，较2016年度减少5.64万元，下降5.86%。减少的主要原因是：办公费用及公务用车运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额381.46万元，其中：政府采购货物支出188.89万元，政府采购工程支出192.57万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额381.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，我单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

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。