

2017 年中国共产党中山市纪律检查委员会
会决算公开报告

目 录

第一部分 中国共产党中山市纪律检查委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 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 中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党中山市纪律检查委员会 概况

（一）部门主要职责

根据《关于中共中山市纪律检查委员会机关、中山市监察局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（中机编〔2001〕80号）的有关规定，中共中山市纪律检查委员会与中山市监察局合署办公，在市委和省纪委双重领导下进行工作。我委履行的公共职能包括：

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；

2. 贯彻落实中纪委、省纪委和市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定；

3. 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；

4. 负责检查并处理市委、市政府各部门以及镇区、企事业单位党的组织和党员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；

5. 受理党员的控告和申诉；

6. 负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好宣传教育工作；负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；

7. 会同有关部门考察、管理纪检监察干部；承办上级纪委及

市委市府授权和交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我单位有下属二级事业单位中山市廉政教育中心，下属单位无独立预算，账务合并在我委。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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	4,967.67	一、一般公共服务支出	26	3,001.48
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	11.45
六、其他收入	6	5.97	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	958.60
	8		八、社会保障和就业支出	33	405.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	552.10

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党中山市纪律检查委员会

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
	12		十二、农林水支出	37	14.81
	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	29.22
	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	4,973.64	本年支出合计	47	4,973.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4,973.64	总计	50	4,973.64

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,973.64	4,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
201	一般公共服务支出	3,001.48	2,995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
20111	纪检监察事务	2,874.84	2,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2011101	行政运行	2,010.29	2,010.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	864.55	858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,973.64	4,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
205	教育支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	958.60	958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	958.60	958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	958.60	958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	269.31	269.31	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	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.10	552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,973.64	4,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
21203	城乡社区公共设施	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	475.52	475.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	475.52	475.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.22	29.22	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,973.64	2,445.48	2,528.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,001.48	2,010.29	991.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,874.84	2,010.29	864.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,010.29	2,010.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	864.55	0.00	864.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.98	0.00	80.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,973.64	2,445.48	2,528.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	958.60	0.00	958.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化	958.60	0.00	958.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	958.60	0.00	958.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	269.31	269.31	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	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.10	0.00	552.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,973.64	2,445.48	2,528.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出	475.52	0.00	475.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	475.52	0.00	475.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.22	29.22	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

公开 04 表

部门： 中国共产党中山市纪律检查委员会

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	4,492.15	一、一般公共服务支出	29	2,995.51	2,995.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	475.52	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	11.45	11.45	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	958.60	958.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	405.97	405.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	552.10	76.59	475.52
	12		十二、农林水支出	40	14.81	14.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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
	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	29.22	29.22	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	4,967.67	本年支出合计	52	4,967.67	4,492.15	475.52
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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	4,967.67	总计	56	4,967.67	4,492.15	475.52

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

公开 05 表

部门： 中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,492.15	2,445.48	2,046.67
201	一般公共服务支出	2,995.51	2,010.29	985.22
20111	纪检监察事务	2,868.87	2,010.29	858.58
2011101	行政运行	2,010.29	2,010.29	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	858.58	0.00	858.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.66	0.00	45.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.66	0.00	45.66
20199	其他一般公共服务支出	80.98	0.00	80.98
2019999	其他一般公共服务支出	80.98	0.00	80.98
205	教育支出	11.45	0.00	11.45
20508	进修及培训	11.45	0.00	11.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,492.15	2,445.48	2,046.67
2050803	培训支出	11.45	0.00	11.45
207	文化体育与传媒支出	958.60	0.00	958.60
20701	文化	958.60	0.00	958.60
2070199	其他文化支出	958.60	0.00	958.60
208	社会保障和就业支出	405.97	405.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.97	405.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	269.31	269.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.66	136.66	0.00
212	城乡社区支出	76.59	0.00	76.59
21203	城乡社区公共设施	76.59	0.00	76.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		4,492.15	2,445.48	2,046.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.59	0.00	76.59
213	农林水支出	14.81	0.00	14.81
21305	扶贫	14.81	0.00	14.81
2130599	其他扶贫支出	14.81	0.00	14.81
221	住房保障支出	29.22	29.22	0.00
22102	住房改革支出	29.22	29.22	0.00
2210203	购房补贴	29.22	29.22	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

公开 06 表

部门： 中国共产党中山市纪律检查委员会

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	1,437.65	302	商品和服务支出	248.54
30101	基本工资	905.39	30201	办公费	34.36
30102	津贴补贴	265.70	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30104	其他社会保障缴费	191.63	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	9.68	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.25	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	752.10	30211	差旅费	16.66
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	188.06	30213	维修（护）费	3.29
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.78
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.62
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.52
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12.27
30307	医疗费	16.30	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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
30309	奖励金	26.23	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.05
30311	住房公积金	114.51	30227	委托业务费	14.35
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	29.22	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	84.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	377.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.54
			310	其他资本性支出	7.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.18
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党中山市纪律检查委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,189.75		公用经费合计	255.73

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： 中国共产党中山市纪律检查委员会

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
45.50	0.00	35.00	0.00	35.00	10.50	193.00	0.00	180.72	156.44	24.28	12.27

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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	475.52	475.52	0.00	475.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	475.52	475.52	0.00	475.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	475.52	475.52	0.00	475.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	475.52	475.52	0.00	475.52	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 中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年度总收入 4973.64 万元，其中本年收入 4973.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4967.67 万元，比上年决算数减少 308.95 万元，下降 5.86%，主要变动情况：一是中山市廉政教育中心基本建设项目经费不再纳入本部门预算，二是“三转”方案进一步推进，我委着力于主业，不再承担不属于纪检职能的工作任务。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 5.97 万元，比上年决算数增加 5.97 万元，增长 100.00%，主要变动情况是新增省拨办案经费补助。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年度总支出 4973.64 万元，其中本年支出 4973.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2445.48 万元，比上年决算数减少 51.18 万元，下降 2.05%，主要变动情况：“三转”方案进一步推进，我委着力于主业，不再承担不属于纪检职能的工作任务。

2. 项目支出 2528.16 万元，比上年决算数减少 251.80 万

元，下降 9.06%，主要变动情况：“三转”方案进一步推进，我委着力于主业，不再承担不属于纪检职能的工作任务。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年度财政拨款收入合计 4967.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4492.15 万元，比上年决算数减少 784.47 万元，下降 14.87%；主要变动情况：一是中山市廉政教育中心基本建设项目经费不再纳入部门预算，二是“三转”方案进一步推进，我委着力于主业，不再承担不属于纪检职能的工作任务。；政府性基金预算财政拨款收入 475.52 万元，比上年决算数增加 475.52 万元，增长 100%；主要变动情况：我委下属事业单位中山市廉政教育中心建设经费纳入政府性基金预算财政拨款开支。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年度财政拨款支出合计 4967.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4492.15 万元，比年初预算数增加 1430.03 万元，增长 46.70%；主要变动情况：“三转”方案进一步推进，中山市监察

局与我委账务合并，监察局相关人员及项目经费合并至我委；政府性基金预算财政拨款支出 475.52 万元，比年初预算数增加 475.52 万元，增长 100%；主要变动情况：我委下属事业单位中山市廉政教育中心建设经费纳入政府性基金预算财政拨款开支。

三、2017 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

中国共产党中山市纪律检查委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 193.00 万元，完成预算 45.50 万元的 424.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 180.72 万元，完成预算 35.00 万元的 516.40%；公务接待费支出决算为 12.27 万元，完成预算 10.50 万元的 116.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆 8 辆。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 167.79 万元，增长 665.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 166.04 万元，增长 1130.70%；公务接待费支出决算增加 1.75 万元，增长 16.60%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆 8 辆；公务接待费支出增加

的主要情况：随着反腐工作的进一步推进，上级、外省市单位到我市考察、调研及开展办案调查有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 180.72 万元，占 93.64%；公务接待费支出 12.27 万元，占 6.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（本年度我委无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 180.72 万元，其中：公务用车购置支出为 156.44 万元，2017 年公务用车购置数 8 辆。公务用车运行及维护支出 24.28 万元，2017 年委机关公务用车保有量为 18 辆，主要用于 办案调查用车。

3. 公务接待费支出 12.27 万元，主要用于 接待上级、外省市单位到我市调研、考察学习及办案外调等费用。2017 年，委机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 477 人，主要包括上级、外省市单位到我市考察、调研及开展办案调查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 255.73 万元，比上年

增加 50.85 万元，增长 24.82%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，本年增加购买车辆 8 台，机关运行经费增加主要为车辆运行经费增加；

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1113.69 万元，其中：政府采购货物支出 277.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 836.00 万元。授予中小企业合同金额 1113.69 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 1113.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 18 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，2017 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 532.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

反腐倡廉宣传教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，反腐倡廉宣传教育工作经费项目自评得分 88.96 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 92.56 万元，完成预算的 62%。主要产出和效果：一是宣讲团成员已深入 80 多个市直单位和镇区，开展宣讲教育 90 多场，为全市 9000 多名党员干部上廉政党课和解读党内法规；二是开展活动收集廉政曲艺小品、文章、活动内容，通过多种方式进行宣传传播。“两网一微”目前微信公众号关注量达 5.88 万，每周阅读量超 3 万人次；微博关注量超 93 万人次；网站成为我市党风廉政建设和反腐败工作信息的权威发布平台、反腐倡廉的宣教平台、党员干部的学习平台、沟通群众的综合平台。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不明确；下一步改进措施：设立明确绩效目标。

组织对反腐倡廉宣传教育工作经费等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 532.73 万元。从评价情况来看，我委项目总体评分良好。在“三转”落实到位，我委着力于主业，不再承担不属于纪检职能的工作任务。因此，个别不属于纪检监察职能的项目全部暂停，导致项目执行率低。

暂未开展整体支出绩效评价工作。

重点项目绩效评价报告。我委无开展重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

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。