

**2018 年度泸州市党员干部
法纪教育中心部门决算
编制的说明**

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	243
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入总表.....	27

三、支出总表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为全市纪检监察机构查办案件，设施“留置”提供综合保障和后勤保障；组织开展党员干部廉政教育培训等相关工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是加强安全管理，确保零事故。在坚持对水、电、气、网络设备、食品原材料以及各类工具的日常安全检查的基础上，邀请了相关单位到现场进行专业安全检查。并对检查发现的问题进行了认真的整改和完善。并于年中组织开展了一次有针对性的应急处突演练，提高全体人员的安全意识和相关技能。

二是顺利完成了监察体制改革的相关后勤保障工作。举全中心之力，克服了时间紧、任务重、事情繁杂、人手不足等具体困难，在规定时间内完成了办公场所、办公用品、办公网络的调整布置工作。确保了转隶完成后，各项工作如期开展。

三是结合监委成立后的新形势、新任务、新要求，及时对法纪中心工作职能重新定位。安排专人到省纪委办案点和市看守所去参观学习，在借鉴其管理经验的基础上，结合法纪中心实际，制定了新的《法纪中心人员和车辆进出管理办法（试行）》。

四是会务保障工作。今年年初，在省纪委会场系统专业人员的指导下，加强了对设备的日常维护和保养，确保设备正常运转。圆满完成了今年在法纪中心召开的各类会议、活动的会务后勤保障工作。

五是警示教育接待工作。根据法纪中心承担的工作任务变化，对参观区域进行了标识，对参观线路进行了重新规划，在保证正常办公秩序的前提下，顺利完成了基地今年的接待任务。

六是结合“四个机关”建设，法纪中心积极开展各项创建活动。今年市委、市政府授予了法纪中心“市级文明单位”称号，并被纳入“省级园林单位”候选名单。通过此类活动，着力提升了法纪中心全体人员的整体素质和服务水平，促进了各项工作任务顺利完成。

二、机构设置

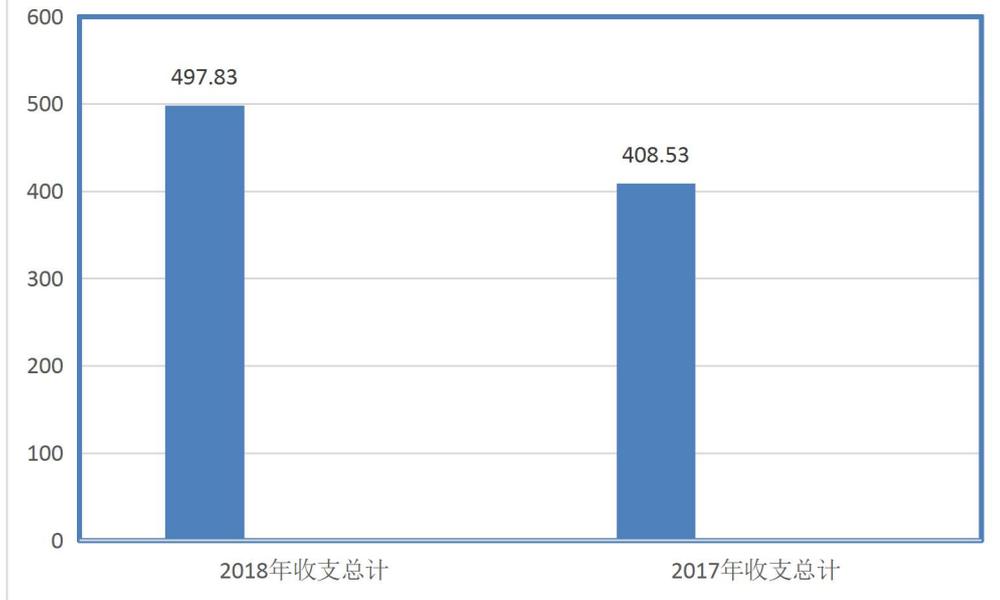
泸州市党员干部法纪教育中心是市纪委监委机关下属单位，属于财政全额拨款一级事业单位，无下属单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 497.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 89.30 万元，增长 21.86%。主要变动原因是市监委成立，2018 年度留置数增加。

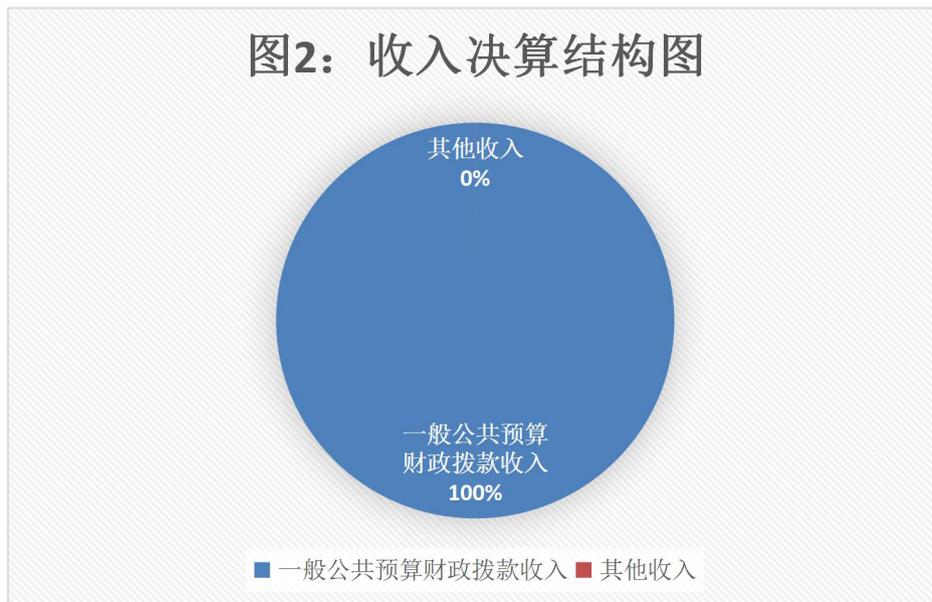
图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

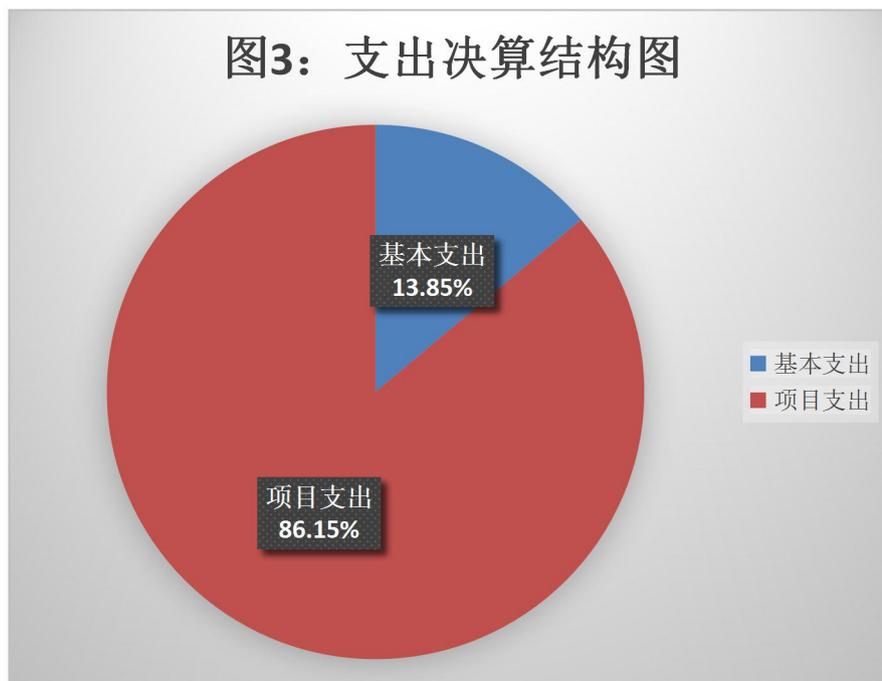
2018年本年收入合计497.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.83万元，占100%；

图2：收入决算结构图



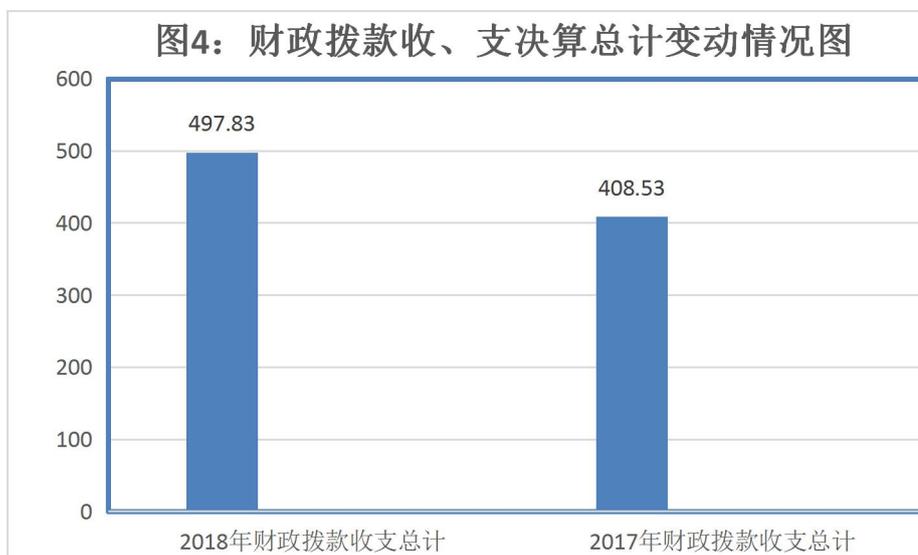
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 497.83 万元,其中:基本支出 68.93 万元,占 13.85%;项目支出 428.90 万元,占 86.15%;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

2018 年财政拨款收、支总计 497.83 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 89.30 万元,增长 21.86%。主要变动原因是市监委成立,2018 年度留置数增加。

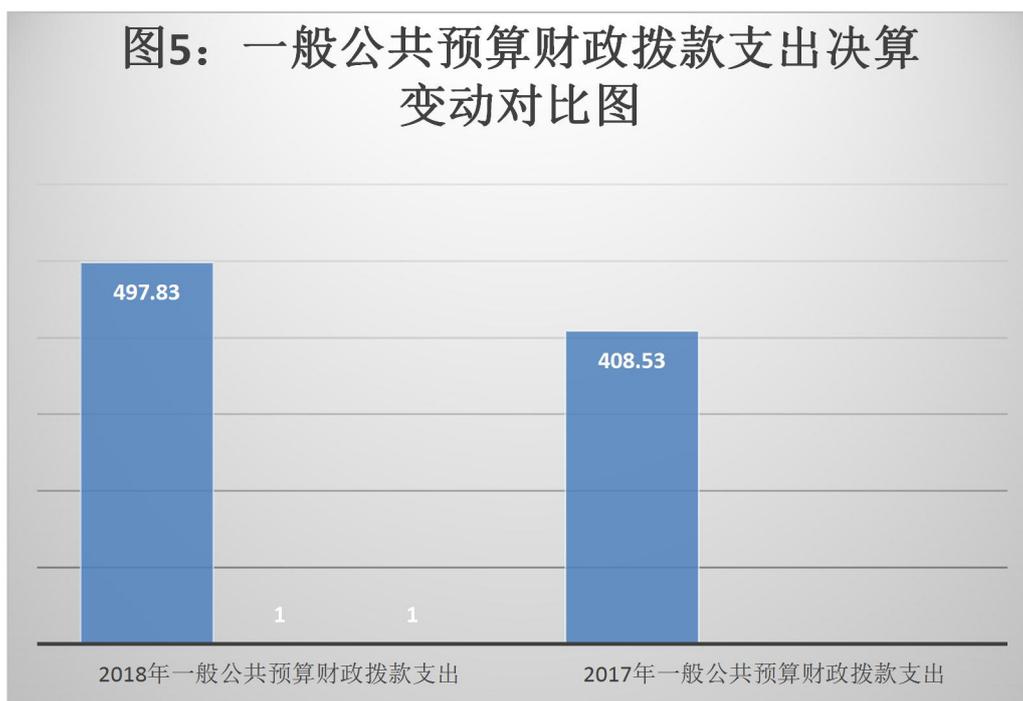


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

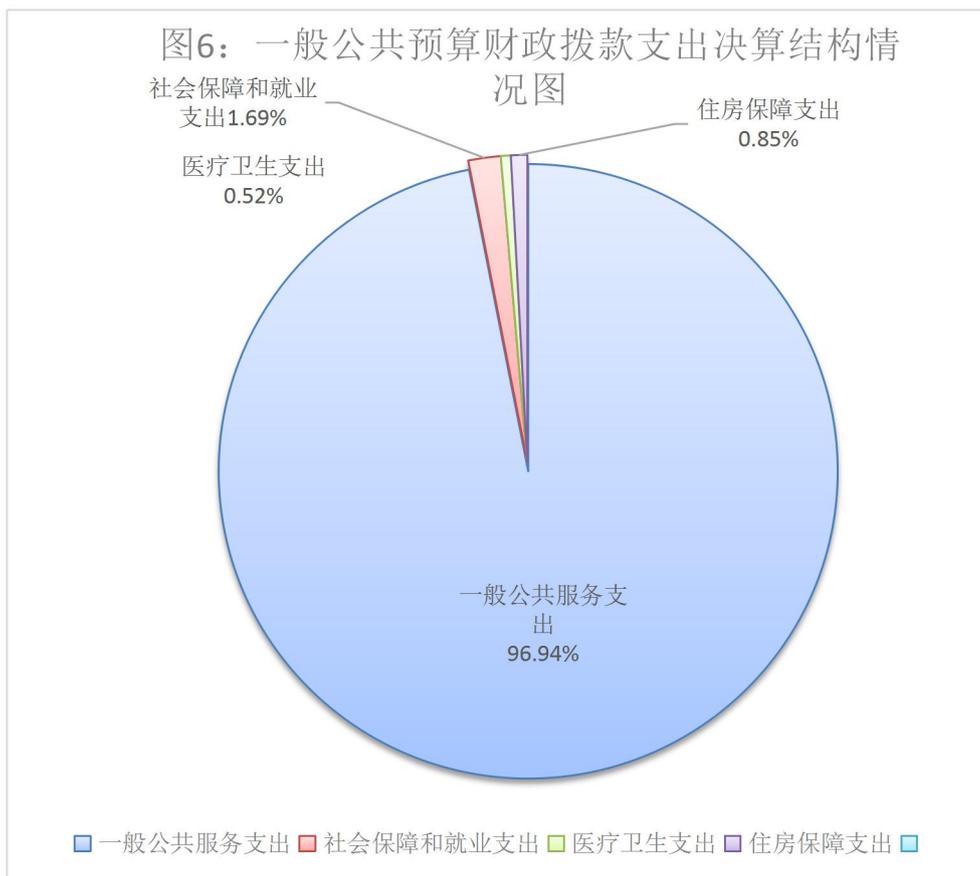
2018年一般公共预算财政拨款支出497.83万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加89.30万元，增长21.86%。主要变动原因是市监委成立，2018年度留置数增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动对比图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出497.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出482.60万元，占96.94%；社会保障和就业支出8.41万元，占1.692%；医疗卫生支出2.61万元，占0.52%；住房保障支出4.21万元，占0.85%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 497.83 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 53.70 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 428.90 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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（项）：支出决算为 6.01 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 2.40 万元，完成预算 100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.21 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.93 万元，其中：

人员经费 63.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.60 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、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、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、其他资本性支出等。

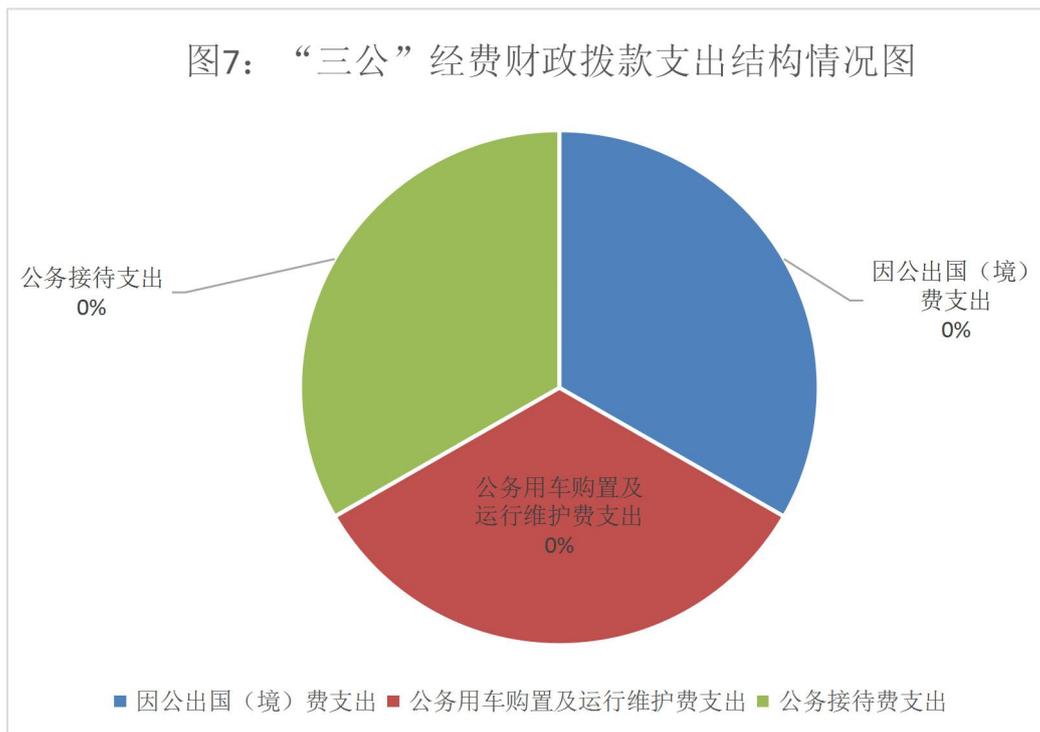
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年无变化。主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出。0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 6.47 万元，下降 647%。主要原因是本年度无公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

其中：外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“中心办案工作经费”“办案水电费”“办案物管管理经费”“办案安保管理开支”“廉政展厅布展经费”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的保障了全市纪检监察机关的办案后勤保障工作。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看上述5个项目均已实施完毕，并达到预期效果。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“中心办案工作经费”“办案水电费”“办案物管管理经费”“办案安保管理开支”“廉政展厅布展经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 中心办案工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124.40万元，执行数为124.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了全市纪检监察机关查办案件及实施留置措施的后勤保障。发现的主要问题：由于留置案件上升，经费略有缺口。下一步改进措施：增加该项目年初预算。

2. 办案水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了全市纪检监察机关查办案件及实施留置措施的水电后勤保障。发现的主要问题：由于留置案件上升，

经费略有缺口。下一步改进措施：增加该项目年初预算。

3. 办案物管管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 179 万元，执行数为 179 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做好了全市纪检监察机关查办案件及实施留置措施的物管保洁等后勤保障。发现的主要问题：由于留置案件上升，经费略有缺口。下一步改进措施：增加该项目年初预算。

4. 办案安保管理开支项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56.60 万元，执行数为 56.60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做好了全市纪检监察机关查办案件及实施留置措施的安保后勤。发现的主要问题：由于留置案件上升，经费略有缺口。下一步改进措施：增加该项目年初预算。

5. 廉政展厅布展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，做好了全市纪检党员干部的廉政文化宣传教育。发现的主要问题：部分设施及展板陈旧。下一步改进措施：下年度更换相关陈旧展板及设备。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		中心办案工作经费			
预算单位		303501-泸州市党员干部法纪教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	124.40 万元	执行数:	124.40 万元	
	其中-财政拨款:	124.40 万元	其中-财政拨款:	124.40 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施提供后勤保障。		已完成本年度对为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施的后勤保障工作。		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

情况	项目完成指标	数量指标	完成数	按实际核算	32
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年	2018年
	满意度指标	满意度	市级纪检部门满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度	县区级纪检部门满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		办案水电费			
预算单位		303501-泸州市党员干部法纪教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	65 万元	执行数:	65 万元	
	其中-财政拨款:	65 万元	其中-财政拨款:	65 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施提供后勤水电保障。		已完成本年度对为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施的后勤水电保障工作。		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

情况	项目完成指标	数量指标	完成数	按实际核算	65 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年	2018 年
	满意度指标	满意度	市级纪检部门满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度	县区级纪检部门满意度	≥99%	≥99%

**项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)**

项目名称		办案物管管理经费			
预算单位		303501-泸州市党员干部法纪教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	179 万元	执行数:	179 万元	
	其中-财政拨款:	179 万元	其中-财政拨款:	179 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施提供物管后勤保障。		已完成本年度对为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施的物管保洁等后勤保障工作。		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

情况	项目完成指标	数量指标	完成数	按实际核算	179 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年	2018 年
	项目效益指标	可持续影响指标	长期	办案人员后勤保障	办案人员后勤全面保障
	满意度指标	满意度	办案人员满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		办案安保管理开支			
预算单位		303501-泸州市党员干部法纪教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	56.60 万元	执行数:	56.60 万元	
	其中-财政拨款:	56.60 万元	其中-财政拨款:	56.60 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施提供安全后勤保障。		已完成本年度对为全市纪检监察机关查办案件,实施留置措施的安全后勤保障工作。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成数	按实际核算	16 人次,三班倒

成指标				
项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年	2018年
项目效益指标	可持续影响指标	长期	中心区域安全保障	中心区域安全全方位保障
满意度指标	满意度	县区级纪检部门满意度	≥99%	≥99%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		廉政展厅布展经费			
预算单位		303501-泸州市党员干部法纪教育中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.90 万元	执行数:	3.90 万元	
	其中-财政拨款:	3.90 万元	其中-财政拨款:	3.90 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	对廉政警示教育展厅设备维护和陈旧展板更新		已完成对廉政警示教育展厅设备维护和陈旧展板更新		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

情况	项目完成指标	数量指标	完成数	按实际核算	32
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018年	2018年
	项目效益指标	可持续影响指标	长期	千人、万场	2000多场次、6万多人次。
	满意度指标	满意度	县区级纪检部门满意度	≥99%	≥99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市党员干部法纪教育中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“中心办案工作经费”“办案水电费”“办案物管管理经费”“办案安保管理开支”“廉政展厅布展经费”项目开展了绩效评价，《泸州市党员干部法纪教育中心项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市法纪教育中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，市法纪教育中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市法纪教育中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价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）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

7.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

8.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。

9.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。

10.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。

11.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。

12.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发生的支出。

13.“三公”经费：指部门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。

14.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。

第四部分 附件

附件 1

泸州市党员干部法纪教育中心 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市党员干部法纪教育中心是市纪委监委机关下属全额拨款一级预算事业单位。

（二）机构职能。

为全市纪检监察机构查办案件，设施“留置”提供综合保障和后勤保障；组织开展党员干部廉政教育培训等相关工作。

（三）人员概况。

泸州市党员干部法纪教育中心编制数为 5 人，实有人数 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年财政拨款收入总计 497.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 89.30 万元，增长 21.86%。主要变动原因是市监委成立，2018 年度留置数增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年财政拨款支出总计 497.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 89.30 万元，增长 21.86%。主要

变动原因是市监委成立，2018 年度留置数增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

泸州市党员干部法纪教育中心 2018 年度年初制定绩效目标的专项预算为 428.90 万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化、编制要素完整，可操作性强。泸州市党员干部法纪教育中心 2018 年绩效目标项目 5 个，分别是“中心办案工作经费项目”“办案水电费项目”“办案物管管理经费项目”“办案安保管理开支项目”“廉政展厅布展经费项目”，当年完成项目 5 个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率 100%。2018 年泸州市党员干部法纪教育中心年度总预算 497.83 万元，绩效监控调整取消额 0 万元。预算支出决算数完成预算的 100%。

2018 年审计部门对泸州市党员干部法纪教育中心进行预算执行审计，相关说明反馈已提交审计部门。

（二）结果应用情况。

1.部门自评质量、绩效目标公开和自评公开

绩效目标和自评公开已同步随年初预算和年终决算向社会公开。

2.评价结果整改和应用结果反馈等情况。

泸州市党员干部法纪教育中心绩效因对目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题，未收到相关问题意见，故无反馈信息，该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）存在问题。

我中心预算支出偏向性较大，预算编制欠科学，预算编制合理性有待提高。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强纪委内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象。持续抓好收三公经费控制管理，严格执行公务卡结算制度。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表