

2018 年度中国共产党泸州

市纪律检查委员会部门

决算的说明

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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.....	11
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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
第五部分 附表.....	32

一、收入支出决算总表.....	32
二、收入总表.....	34
三、支出总表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

中共泸州市纪律检查委员会机关与泸州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共泸州市委和省纪委监委双重领导下开展工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，围绕中心大局忠诚履职、聚焦重点任务创新实干，在政治巡察、专项治理、正风反腐、自身建设等方面迈出新步伐，全市各级党组织管党治党政治责任不断压紧压实，党内政治生态进一步改善，群众身边腐败和作风问题得到深入整治，有力推动我市全面从严治党向纵深发展。一年来，重点开展了以下工作。

一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，提高政治站位，坚定

不移践行“两个维护”。坚持政治机关的属性定位，把旗帜鲜明讲政治作为第一位的要求，切实担负“两个维护”的特殊历史使命和重大政治责任。

二是服务中心大局，保障决策部署落地落实。坚持把纪检监察工作放到经济社会发展全局和党的建设总体布局中思考、谋划和推进，聚焦中心大局强化监督执纪问责，确保中央省委市委决策部署落细落小、落地落实。

三是坚持执纪为民，持续整治群众反映强烈的突出问题。坚持以人民为中心的发展思想，把群众满意作为出发点和落脚点，聚焦群众反映强烈的突出问题，分别组建工作专班，细化专项治理方案，分级制发工作手册，统筹联动强力推进。

四是深化正风反腐，夺取反腐败斗争压倒性胜利。坚持严字当头、精准有力，进一步在精准发现、精准惩处、精准施治上下功夫，坚定不移减少腐败存量、遏制腐败增量，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。

五是强化自身建设，着力打造“四个机关”。按照中央纪委、省纪委统一部署，一体推进纪律检查体制改革、国家监察体制改革和纪委监委内设机构改革，打造政治坚定、绝对忠诚的政治机关，务实重行、善作善成的执行机关，友爱互助、团结奋进的和谐机关，崇廉尚法、风清气正的廉洁机关。

二、机构设置

国家监察体制改革后，设 22 个内设机构，2 个下属全额拨款事业单位。市委巡察办作为市委工作部门，设在市纪委。

内设机构主要有：办公室、研究室、党政室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、法规室、干监室、第一至十一纪检监察室、机关党委。

泸州市纪委监委下属一级预算单位 2 个，其中：其他事业单位 2 个，主要包括泸州市党员干部法纪教育中心、泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

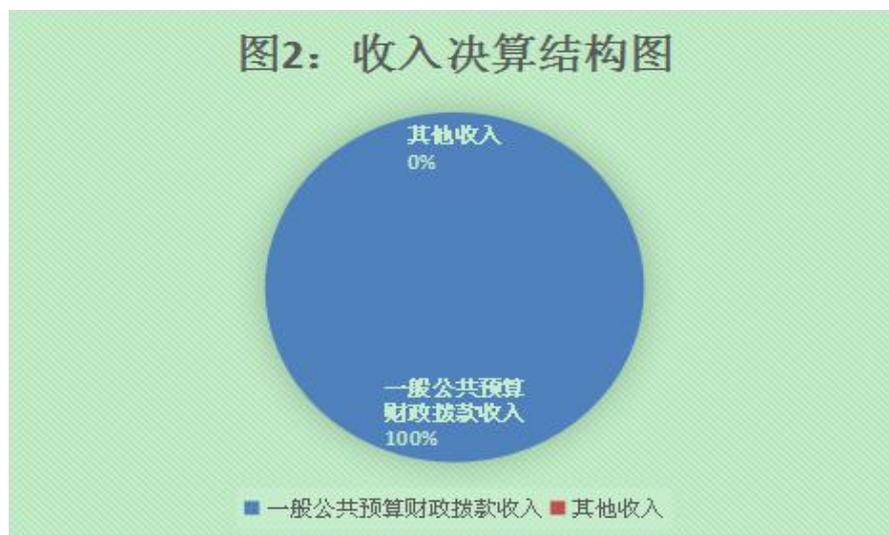
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2627.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 470.63 万元，增长 17.91%。主要变动原因是 2018 年成立泸州市监察委员会，并与市纪委机关合署办公，公用经费及监察工作经费增加。



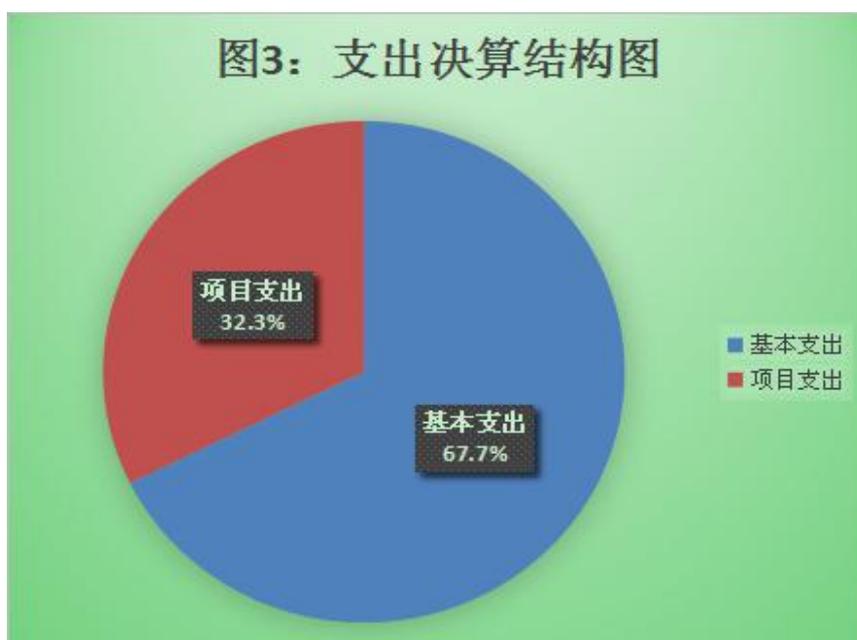
二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2627.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2627.71万元，占100%；



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2627.71万元，其中：基本支出1778.92万元，占67.70%；项目支出848.79万元，占32.30%；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2627.71万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加470.63万元,增长17.91%。主要变动原因是2018年成立泸州市监察委员会,并与市纪委监委机关合署办公,公用经费及监察工作经费增加。



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2627.71万元,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470.63万元,增长17.91%。主要变动原因是2018年成立泸州市监察委员会,并与市纪委监委机关合署办公,公用经费及监察工作经费增加。

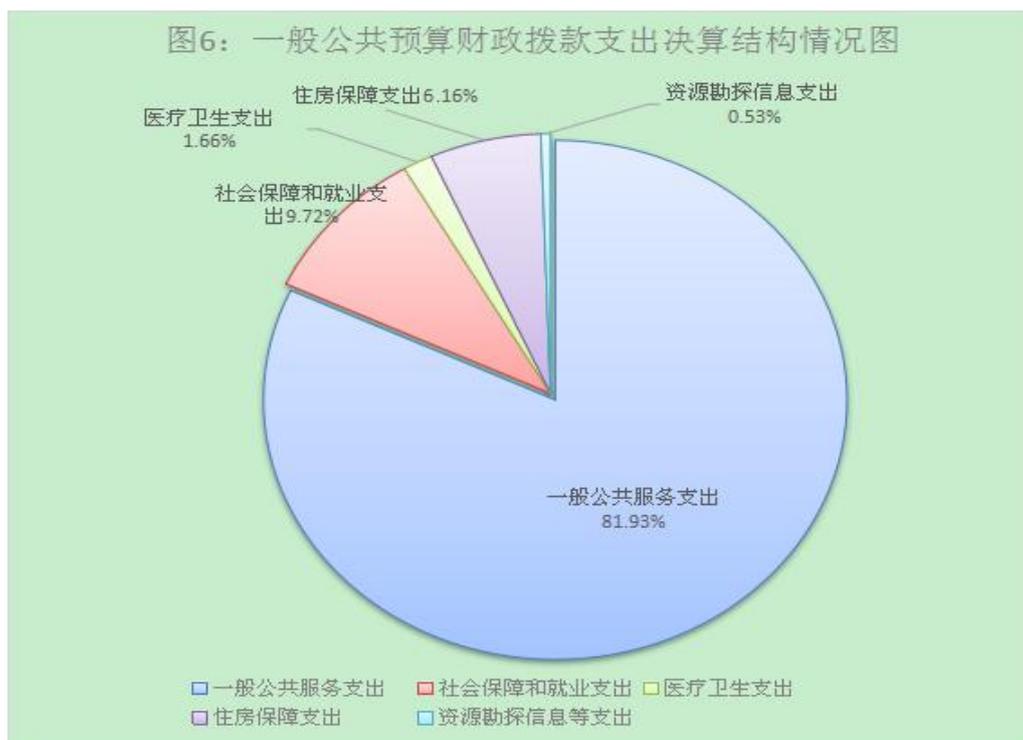
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动对比图



(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2627.71万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2152.82万元，占81.93%；社会保障和就业支出255.30万元，占9.72%；医疗卫生支出43.83万元，占1.66%；资源勘探信息支出14万元，占0.53%；住房保障支出161.76万元，占6.16%

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图



(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2627.71万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算为1318.03万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为814.32万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)：支出决算为20.47万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：支出决算为110.47万元，完成预算100%。

5. 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96.87万元，完成预算100%。

6. 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47.96万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为35.20万元，完成预算100%。

8. 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8.63万元，完成预算100%。

9. 资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生

产监管(项):支出决算为14万元,完成预算100%。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为117.53万元,完成预算100%。

11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为44.23万元,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1778.91万元,其中:

人员经费1569.63万元,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。

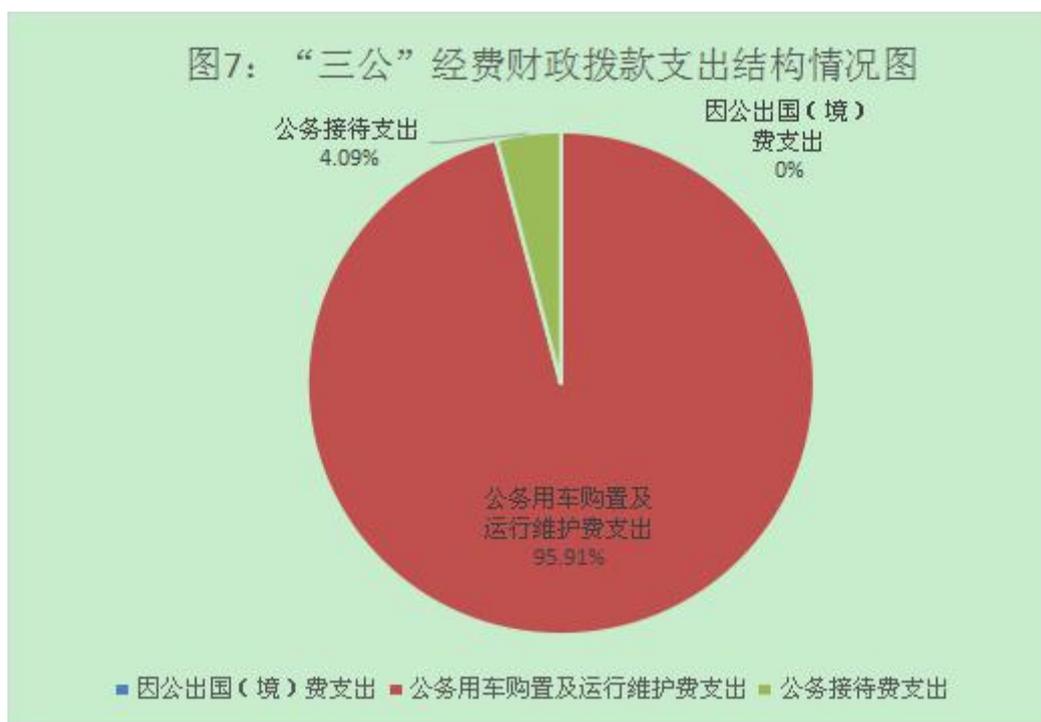
公用经费209.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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77.42万元，完成预算71.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定要求，坚持厉行节约的原则。

(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77.42万元，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74.25万元，占95.91%；公务接待费支出决算3.17万元，占4.09%。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年减少1.86万元，下降186%。主要原因是2018年度市纪委监委无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.25万元,完成预算88.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增

加 19.03 万元，增长 25.63%。主要原因：一是监察体制改革后，从市检察院划转部分车辆到市纪委监委机关，增加了车辆运行费用；二是监察体制改革后，办案执法执勤用车出行数量增长较大。

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 12 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 74.25 万元。主要用于纪检监察办案等所需的公务用车及执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.17 万元，完成预算 13.78%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 8.19 万元，下降 72.10%。主要原因是严格按照八项规定要求，根据厉行节约的原则，继续压缩减少公务接待支出，严控公务接待。

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 41 批次，295 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.17 万元，主要用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导以及和市州同行学习交流。

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 年市纪委监委没有政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年市纪委监委没有国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各类会议培训费、第一书记工作经费、专项办案经费、巡察工作经费、反腐倡廉宣传教育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，从评价情况来看市纪委监委机关全年预算 2627.71 万元，年终预算执行进度为 100%，执行情况较好，保障了市纪委监委机关的日常运转和监督检查、审查调查工作的顺利开展。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看各类会议培训费、第一书记工作经费、专项办案经费、巡察工作经费、监察工作经费项目均已实施完毕，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“各类会议培训费”“第一书记工作经费”“专项办案经费”“巡察工作经费”“反腐倡廉

宣传教育经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 各类会议培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市纪委监委全会的召开和纪检监察干部的培训。发现的主要问题：年初预算精准性不足。下一步改进措施：精准化年初预算，保障市纪委全会召开、纪检监察干部培训。

2. 第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，稳妥推进了驻村第一书记的工作。发现的主要问题：第一书记经费略显不足。下一步改进措施：加大对第一书记的工作经费支持力度。

3. 专项办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市纪委监委机关的监督检查、审查调查工作的顺利开展，发现的主要问题：办案经费支出分类预算合理性不足。下一步改进措施：加强对办案经费预算分类，做到精准性。

4. 巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有序的推进了市委的巡察工作和保障了巡察办公设备。发现的主要问题：支出分类预算合理性不足。下一步改进措施：对巡察工作经费做到精细化、精准化预算。

5. 反腐倡廉宣传教育经费项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，廉政文化建设更加深入人心，监督检查、审查调查的宣传工作的扎实效果。发现的主要问题：经费略有不足。下一步改进措施：适量增加宣传教育经费预算。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		各类会议培训费		
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	35 万元	执行数:	35 万元
	其中-财政拨款:	35 万元	其中-财政拨款:	35 万元
年	预期目标		实际完成目标	
度 目 标 完 成 情 况	保障各类会议、培训有序开展。		保障市纪委全会召开、纪检巡察干部培训有序开展。	

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)
	项目完成指标	数量指标	市纪委全会	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	纪检大讲堂	5期	5期
	项目完成指标	数量指标	纪检监察干部培训	2期	2期 1000余人次
	效益指标	社会效益指标	满意度测评	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	积极有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		第一书记工作经费项目		
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元
年	预期目标		实际完成目标	
度 目 标 完 成 情 况	开展精准扶贫，带领和帮助贫困村发展经济、 帮助贫困村民摆脱贫困。		2018 年脱贫户 5 户 9 人，贫困发生率降为 0.	

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)
	项目完成指 标	数量指标	脱贫户	5户9人	5户9人
	项目完成指 标	质量指标	脱贫验收通过率	100%	100%
	项目完成指 标	时效指 标	完成时限	2018年12月	2018年12月
	效益指标	经济效益 指标	贫困户	脱贫	脱贫
	效益指标	社会效益 指标	社会满意	满意度90%	满意度90%
	效益指标	可持续影 响 指标	效益时长	长期	长期
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		专项办案经费项目		
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	200 万元	执行数:	200 万元
	其中-财政拨款:	200 万元	其中-财政拨款:	200 万元
年	预期目标		实际完成目标	
度 目 标 完 成 情 况	保障监督执纪问责和监督调查处置。		2018 年 ,严肃查处违反政治纪律和政治规矩问题 13 件 13 人 ,扶贫领域全市共收集问题线索 2009 条、同比增长 64.5% ,立案 1061 件、同比增长 32.1% ,党纪政务处分 984 人 ,追缴退赔资金 1978.9 万元。全年查处违反中央八项规定精神问题 175 人、同比增长 1.5 倍 ,通报曝光 265 人次、同比增长 2.9 倍。	

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)
	项目完成指 标	数量指标	查办案件	按实查办	3238 件
	项目完成指 标	时效指 标	完成时限	2018 年	2018 年
	效益指标	经济效益 指标	挽回损失数	按实清算	1000 多万元
	效益指标	可持续影 响 指标	长期性	不断压紧压实全市各 级党组织管党治党政 治责任，进一步改善党 内政治生态，深入整治 群众身边腐败和作风 问题。	全市各级党组织管党 治党政治责任不断压 紧压实，党内政治生态 进一步改善，群众身边 腐败和作风问题得到 深入整治，有力推动我 市全面从严治党向纵 深发展
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		巡察工作经费项目		
预算单位		303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	245 万元	执行数:	245 万元
	其中-财政拨款:	245 万元	其中-财政拨款:	245 万元
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	坚持和加强党的全面领导、严肃党内政治生活、净化党内政治生态、强化党内监督、推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。		2018 年已完成年初计划的所有巡察单位的 2 轮巡察工作	

况					
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)
	项目完成指标	数量指标	全市机关部分企事业单位	2轮	2轮
	项目完成指标	质量指标	严肃党内政治生活、净化党内政治生态	≥99%	≥99%
	项目完成指标	时效指标	全年	2018年12月前	2018年12月前
	效益指标	社会效益指标	对全市工作的促进，加强政风建设作用	严肃党内政治生活、净化党内政治生态	严肃党内政治生活、净化党内政治生态
	效益指标	可持续影响指标	长期	强化党内监督、推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。	强化党内监督、推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称	反腐倡廉宣传教育经费项目			
预算单位	303301-中国共产党泸州市纪律检查委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	21 万元	执行数:	21 万元
	其中-财政拨款:	21 万元	其中-财政拨款:	21 万元
年	预期目标		实际完成目标	
度 目 标 完	<p>加强党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线、构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制</p>		<p>推广“泸州市信息公开服务监管平台”，整合公开城乡低保、危房改造等 16 个大项 80 余个小项等具体内容，实现公开信息“一点查询”、便民服务“一键申办”、诉求办理“一路跟</p>	

成 情 况				进”、党风廉政“一网监管”；目前，全市发布政策资讯和工作信息 80 余万条，查询量 50 余万人次。会同省纪委监委党风室编印《落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定注意事项读本》，制作《重拳“拍蝇”》《唤·醒》《蝇贪之害》等警示教育片，组织警示教育活动 2100 余场次，警示教育干部 6 万余人次。加强廉政文化建设，重点培育况场朱德纪念馆等 7 个市级廉洁文化基地，古蔺县红军长征四渡赤水纪念地被命名为四川省首批廉洁文化基地	
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)
项目完成指标	项目完成指标	数量指标	编印《落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定注意事项读本》	18 万册	共编印 18 万册，分送全省各市州县区
项目完成指标	项目完成指标	数量指标	组织警示教育活动	千场、万人以上	2100 场次、6 万人以上
项目完成指标	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018 年	2018 年
效益指标	效益指标	社会效益指标	群众满意、党员满意	≥90%	≥90%

效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

(二) 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，《泸州市纪委监委机关部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，泸州市纪委监委机关机关运行经费支出 209.28 万元，比 2017 年增加 50.22 万元，增长 31.57%。主要原因是 2018 年成立市监察委员会，市检察院转隶 23 人。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，泸州市纪委监委机关政府采购支出总额 88.5 万元，其中：政府采购货物支出 56.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32 万元。主要用于办公设备购置及印刷服务。授予中小企业合同金额 88.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，泸州市纪委监委机关共有车辆 12 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般

执法执勤用车11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2台（套），单价100万元以上专用设备2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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....

6.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....

7.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....

8.资源勘探信息等（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

中共泸州市纪律检查委员会 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。

中共泸州市纪律检查委员会与泸州市监察委员会（以下简称“市纪委监委机关”）合署办公，实行一套工作机构，两个机构名称，履行纪检、监察两项职能。市纪委监委机关下属 2 个一级预算事业单位，分别是：泸州市党员干部法纪教育中心、泸州市纪委监委网络政务与电教中心。

（二）机构职能。

中共泸州市纪律检查委员会机关与泸州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共泸州市委和省纪委监委双重领导下开展工作。

（三）人员概况。

市纪委监委机关编制数 95 人：其中行政编制数 91 人，工勤编制数 4 人。（含市委巡察办编制数 11 人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年市纪委监委机关财政资金收入决算金额 2627.71 万元。其中：人员经费 1569.63 万元，日常公用经费 209.29 万元，项目经费 848.79 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年市纪委监委机关财政资金支出决算金额 2627.71 万元。其中：人员经费 1569.63 万元，日常公用经费 209.29 万元，项目经费 848.79 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市纪委监委机关 2018 年度年初制定绩效目标的专项预算为 490 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。市纪委监委机关 2018 年绩效目标项目 5 个，分别是各类会议培训费、第一书记工作经费项目、专项办案经费项目、巡察工作经费项目、反腐倡廉宣传教育经费项目，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 年市纪委监委机关年度总预算 2627.71 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 年审计部门对市纪委监委机关进行预算执行审计，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。

市纪委监委收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题，因未收到相关问题，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委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。

我委因机构改革，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高。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