

## 附件 3:

# 中共临汾市纪律检查委员会 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中共临汾市纪律检查委员会与临汾市监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

### 二、机构设置情况

中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）机关内设 21 个职能科室，8 个直属事业单位。中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）及归口预算管理单位共有编制 169 人，年末实有在职人员 101 人，离退休人员 38 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 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（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

(报表见附件4)

### **第三部分 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年度收入合计3665.70万元，与2017年相比，增加583.32万元，增长18.92%，主要原因是（一）2018年度我委新增留置场所消防系统改造项目、新建信访接待大厅和留置工作餐厅项目；（二）人员增加。

2018年度支出合计3496.87万元，与2017年相比，增加550.12万元，增长18.67%，主要原因是（一）2018年度我委新增留置场所消防系统改造项目、新建信访接待大厅和留置工作餐厅项目；（二）人员增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3665.70万元，其中：财政拨款收入3665.70万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3496.87万元，其中：基本支出1662.37万元，占比47.54%；项目支出1834.50万元，占比52.46%，上缴

上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入合计 3665.70 万元，与 2017 年相比，增加 583.32 万元，增长 18.92%，主要原因是（一）2018 年度我委新增留置场所消防系统改造项目、新建信访接待大厅和留置工作餐厅项目；（二）人员增加。

2018 年度财政拨款支出合计 3496.87 万元，与 2017 年相比，增加 550.12 万元，增长 18.67%，主要原因是（一）2018 年度我委新增留置场所消防系统改造项目、新建信访接待大厅和留置工作餐厅项目；（二）人员增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 3496.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 550.12 万元，增长 18.67%。主要原因是（一）2018 年度我委新增留置场所消防系统改造项目、新建信访接待大厅和留置工作餐厅项目；（二）人员增加。其中，人员经费 1572.31 万元，占比 44.96%，日常公用经费 90.06 万元，占比 2.58%。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况**

我单位财政拨款支出决算按支出功能分类科目分类，具体

支出情况如下:

一般公共服务支出 3189.11 万元, 完成预算的 180.26%, 用于一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、其他纪检监察事务支出、其他组织事务支出等支出。较 2017 年决算增加 785.08 万元, 增长 32.66%, 主要原因是 2018 年度我委新增留置场所消防系统改造项目、新建信访接待大厅和留置工作餐厅项目, 以及人员增加导致。

社会保障和就业支出 172.60 万元, 完成预算的 91%, 用于离退休人员工资等支出, 以及死亡抚恤金的支出。较 2017 年决算减少 24.78 万元, 下降 12.55%, 主要原因是死亡人员级别不等, 抚恤金不同导致经费较上年减少等。

住房保障支出 132.16 万元, 完成预算的 198.08%, 用于在职人员住房公积金的缴纳。较 2017 年决算增加 56.04 万元, 增长 73.62%, 主要原因是新增人员住房公积金的缴纳导致。

其他支出 3 万元, 此项无预算, 用于 2017 年度目标责任考核奖励资金。较 2017 年决算增加 2 万元, 增长 200%, 主要原因是目标责任考核情况变动导致。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度, “三公”经费财政拨款支出决算为 44.15 万元, 完成预算的 15.60%, 比上年增加 6.32 万元, 增长 16.71%, 原因是本年度我委加大纪检监督检查力度, 巡察强度增加, 导致

经费较上年同期增加。

其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算 43.73 万元，占比 99.05%，比上年增加 10.08 万元，增长 29.96%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 0.95%，比上年减少 3.77 万元，下降 89.98%。

具体情况如下：公务用和购置以及运行维护费比上年度增加 10.09 万元，主要原因是本年度我委加大纪检监督检查力度，巡察强度增加，导致经费较上年同期增加。公务接待由于接待工作减少，经费比上年度减少 3.77 万元。公务用车购置及保有量为 16 辆，与去年相同，公务接待批次为 3 次，接待人次 11 人，均为省纪委来我委督查办案。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 149.36 万元，比 2017 年增加 35.23 万元，增长 30.89%。主要原因是：人员增加导致。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 620.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 620.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

2018 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 3 个，分别是党纪教育基地管理维护费项目 372 万元、办公保障经费项目 223 万元、纪检监察办案费项目 180 万元。涉及一般公共预算当年拨款 725 万元。

#### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他说明事项。

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

我单位无其他需要添加的名词解释。

附件4

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 116

部门名称：中共临汾市纪律检查委员会

临汾市财政局



# 2018年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

| 收入             |    |               | 支出            |    |               |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目             | 行次 | 金额            | 项目            | 行次 | 金额            |
| 栏次             |    | 1             | 栏次            |    | 2             |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 36,657,041.24 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 31,891,063.10 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 36 | 0.00          |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 37 | 0.00          |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出      | 38 | 0.00          |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 39 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 40 | 0.00          |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00          | 七、文化体育与传媒支出   | 41 | 0.00          |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 1,726,048.73  |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00          |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 44 | 0.00          |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 45 | 0.00          |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 46 | 0.00          |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 47 | 0.00          |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 | 0.00          |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 0.00          |
|                | 16 |               | 十六、金融支出       | 50 | 0.00          |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 51 | 0.00          |
|                | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 | 0.00          |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 53 | 1,321,595.40  |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 54 | 0.00          |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出      | 55 | 30,000.00     |
|                | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 56 | 0.00          |
|                | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 57 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 36,657,041.24 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 34,968,707.23 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 | 0.00          | 结余分配          | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余        | 26 | 1,239,585.99  | 缴纳所得税         | 60 | 0.00          |
| 基本支出结转         | 27 | 0.00          | 提取职工福利基金      | 61 | 0.00          |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 1,239,585.99  | 转入事业基金        | 62 | 0.00          |
| 经营结余           | 29 | 0.00          | 其他            | 63 | 0.00          |
|                | 30 |               | 年末结转和结余       | 64 | 2,927,920.00  |
|                | 31 |               | 基本支出结转        | 65 | 0.00          |
|                | 32 |               | 项目支出结转和结余     | 66 | 2,927,920.00  |
|                | 33 |               | 经营结余          | 67 | 0.00          |
| <b>总计</b>      | 34 | 37,896,627.23 | <b>总计</b>     | 68 | 37,896,627.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

| 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        |
|------------|------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |                      |                      |             |             |             |             |             |
| 类          | 款    | 项                | 1                    | 2                    | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|            |      | 合计               | 36,657,041.24        | 36,657,041.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 201        |      | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>33,579,397.11</b> | <b>33,579,397.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20111      |      | <b>纪检监察事务</b>    | <b>33,479,397.11</b> | <b>33,479,397.11</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2011101    |      | 行政运行             | 11,854,182.21        | 11,854,182.21        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011102    |      | 一般行政管理事务         | 17,061,795.30        | 17,061,795.30        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011103    |      | 机关服务             | 350,000.00           | 350,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011104    |      | 大案要案查处           | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011150    |      | 事业运行             | 1,619,819.60         | 1,619,819.60         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011199    |      | 其他纪检监察事务支出       | 2,543,600.00         | 2,543,600.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20132      |      | <b>组织事务</b>      | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2013299    |      | 其他组织事务支出         | 100,000.00           | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208        |      | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1,726,048.73</b>  | <b>1,726,048.73</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      |      | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>1,521,384.73</b>  | <b>1,521,384.73</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501    |      | 归口管理的行政单位离退休     | 357,759.00           | 357,759.00           | 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 | 1,163,625.73         | 1,163,625.73         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808      |      | <b>抚恤</b>        | <b>204,664.00</b>    | <b>204,664.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801    |      | 死亡抚恤             | 204,664.00           | 204,664.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221        |      | <b>住房保障支出</b>    | <b>1,321,595.40</b>  | <b>1,321,595.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      |      | <b>住房改革支出</b>    | <b>1,321,595.40</b>  | <b>1,321,595.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 1,321,595.40         | 1,321,595.40         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229        |      | <b>其他支出</b>      | <b>30,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22999      |      | <b>其他支出</b>      | <b>30,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2299901    |      | 其他支出             | 30,000.00            | 30,000.00            | 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。

## 2018年支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位：元

| 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   |
|----------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |   |                      |                      |                      |             |             |             |
| 类              | 款                | 项 | 1                    | 2                    | 3                    | 4           | 5           | 6           |
|                |                  |   | 合计                   |                      |                      |             |             |             |
| <b>201</b>     | <b>一般公共服务支出</b>  |   | <b>31,891,063.10</b> | <b>13,576,040.61</b> | <b>18,315,022.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20111</b>   | <b>纪检监察事务</b>    |   | <b>31,791,063.10</b> | <b>13,576,040.61</b> | <b>18,215,022.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2011101        | 行政运行             |   | 11,854,182.21        | 11,854,182.21        | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011102        | 一般行政管理事务         |   | 15,882,181.29        | 102,038.80           | 15,780,142.49        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011103        | 机关服务             |   | 350,000.00           | 0.00                 | 350,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011104        | 大案要案查处           |   | 50,000.00            | 0.00                 | 50,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011150        | 事业运行             |   | 1,619,819.60         | 1,619,819.60         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011199        | 其他纪检监察事务支出       |   | 2,034,880.00         | 0.00                 | 2,034,880.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20132</b>   | <b>组织事务</b>      |   | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2013299        | 其他组织事务支出         |   | 100,000.00           | 0.00                 | 100,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>     | <b>社会保障和就业支出</b> |   | <b>1,726,048.73</b>  | <b>1,726,048.73</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b>   | <b>行政事业单位离退休</b> |   | <b>1,521,384.73</b>  | <b>1,521,384.73</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501        | 归口管理的行政单位离退休     |   | 357,759.00           | 357,759.00           | 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 |   | 1,163,625.73         | 1,163,625.73         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b>   | <b>抚恤</b>        |   | <b>204,664.00</b>    | <b>204,664.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801        | 死亡抚恤             |   | 204,664.00           | 204,664.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>     | <b>住房保障支出</b>    |   | <b>1,321,595.40</b>  | <b>1,321,595.40</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b>   | <b>住房改革支出</b>    |   | <b>1,321,595.40</b>  | <b>1,321,595.40</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201        | 住房公积金            |   | 1,321,595.40         | 1,321,595.40         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>     | <b>其他支出</b>      |   | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22999</b>   | <b>其他支出</b>      |   | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2299901        | 其他支出             |   | 30,000.00            | 0.00                 | 30,000.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位：元

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |               |             |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额           | 项 目           | 行次 | 金 额           |               |             |
|               |    |               |               |    | 小 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  | 36,657,041.24 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 31,891,063.10 | 31,891,063.10 | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 32 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 37 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,726,048.73  | 1,726,048.73  | 0.00        |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 49 | 1,321,595.40  | 1,321,595.40  | 0.00        |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 51 | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.00        |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 36,657,041.24 | <b>本年支出合计</b> | 54 | 34,968,707.23 | 34,968,707.23 | 0.00        |
|               | 25 |               |               | 55 |               |               |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 1,239,585.99  | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 2,927,920.00  | 2,927,920.00  | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 1,239,585.99  | 基本支出结转        | 57 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00          | 项目支出结转和结余     | 58 | 2,927,920.00  | 2,927,920.00  | 0.00        |
|               | 29 |               |               | 59 |               |               |             |
| <b>总计</b>     | 30 | 37,896,627.23 | <b>总计</b>     | 60 | 37,896,627.23 | 37,896,627.23 | 0.00        |

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。

## 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位：元

| 项目           |   |                  | 本年支出合计               | 基本支出                 | 项目支出                 |
|--------------|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 支出功能分类科目编码   |   | 科目名称             |                      |                      |                      |
| 类            | 款 | 项                | 1                    | 2                    | 3                    |
|              |   |                  | 栏次                   |                      |                      |
|              |   |                  | 合计                   |                      |                      |
|              |   |                  | 34,968,707.23        | 16,623,684.74        | 18,345,022.49        |
| <b>201</b>   |   | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>31,891,063.10</b> | <b>13,576,040.61</b> | <b>18,315,022.49</b> |
| <b>20111</b> |   | <b>纪检监察事务</b>    | <b>31,791,063.10</b> | <b>13,576,040.61</b> | <b>18,215,022.49</b> |
| 2011101      |   | 行政运行             | 11,854,182.21        | 11,854,182.21        | 0.00                 |
| 2011102      |   | 一般行政管理事务         | 15,882,181.29        | 102,038.80           | 15,780,142.49        |
| 2011103      |   | 机关服务             | 350,000.00           | 0.00                 | 350,000.00           |
| 2011104      |   | 大案要案查处           | 50,000.00            | 0.00                 | 50,000.00            |
| 2011150      |   | 事业运行             | 1,619,819.60         | 1,619,819.60         | 0.00                 |
| 2011199      |   | 其他纪检监察事务支出       | 2,034,880.00         | 0.00                 | 2,034,880.00         |
| <b>20132</b> |   | <b>组织事务</b>      | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>    |
| 2013299      |   | 其他组织事务支出         | 100,000.00           | 0.00                 | 100,000.00           |
| <b>208</b>   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>1,726,048.73</b>  | <b>1,726,048.73</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>20805</b> |   | <b>行政事业单位离退休</b> | <b>1,521,384.73</b>  | <b>1,521,384.73</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2080501      |   | 归口管理的行政单位离退休     | 357,759.00           | 357,759.00           | 0.00                 |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,163,625.73         | 1,163,625.73         | 0.00                 |
| <b>20808</b> |   | <b>抚恤</b>        | <b>204,664.00</b>    | <b>204,664.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| 2080801      |   | 死亡抚恤             | 204,664.00           | 204,664.00           | 0.00                 |
| <b>221</b>   |   | <b>住房保障支出</b>    | <b>1,321,595.40</b>  | <b>1,321,595.40</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>22102</b> |   | <b>住房改革支出</b>    | <b>1,321,595.40</b>  | <b>1,321,595.40</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2210201      |   | 住房公积金            | 1,321,595.40         | 1,321,595.40         | 0.00                 |
| <b>229</b>   |   | <b>其他支出</b>      | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>30,000.00</b>     |
| <b>22999</b> |   | <b>其他支出</b>      | <b>30,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>30,000.00</b>     |
| 2299901      |   | 其他支出             | 30,000.00            | 0.00                 | 30,000.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位：元

| 经济分类科目编码      | 科目名称             | 金额            | 其中：基本支出       | 经济分类科目编码      | 科目名称           | 金额            | 其中：基本支出      | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额           | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额        | 其中：基本支出      |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------------|--------------|---------|------------|--------------------|-----------|--------------|
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 13,580,579.24 | 13,580,579.24 | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 14,663,346.92 | 1,493,618.00 | <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0.00         | —       | 31022      | 无形资产购置             | 0.00      | 0.00         |
| 30101         | 基本工资             | 5,065,008.50  | 5,065,008.50  | 30201         | 办公费            | 2,781,214.76  | 158,568.32   | 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00         | —       | 31099      | 其他资本性支出            | 40,686.00 | 0.00         |
| 30102         | 津贴补贴             | 1,979,884.00  | 1,979,884.00  | 30202         | 印刷费            | 492,325.80    | 0.00         | 30902      | 办公设备购置             | 0.00         | —       | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00      | 0.00         |
| 30103         | 奖金               | 3,116,943.00  | 3,116,943.00  | 30203         | 咨询费            | 0.00          | 0.00         | 30903      | 专用设备购置             | 0.00         | —       | 30701      | 国内债务付息             | 0.00      | 0.00         |
| 30106         | 伙食补助费            | 0.00          | 0.00          | 30204         | 手续费            | 0.00          | 0.00         | 30905      | 基础设施建设             | 0.00         | —       | 30702      | 国外债务付息             | 0.00      | 0.00         |
| 30107         | 绩效工资             | 249,436.00    | 249,436.00    | 30205         | 水费             | 108,097.55    | 19,356.00    | 30906      | 大型修缮               | 0.00         | —       | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00      | 0.00         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 0.00          | 0.00          | 30206         | 电费             | 580,300.00    | 125,300.00   | 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         | —       | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00      | 0.00         |
| 30109         | 职业年金缴费           | 0.00          | 0.00          | 30207         | 邮电费            | 27,542.80     | 0.00         | 30908      | 物资储备               | 0.00         | —       | <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 0.00      | —            |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 0.00          | 0.00          | 30208         | 取暖费            | 394,023.65    | 0.00         | 30913      | 公务用车购置             | 0.00         | —       | 31101      | 资本金注入              | 0.00      | —            |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 0.00          | 0.00          | 30209         | 物业管理费          | 1,907,238.00  | 0.00         | 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00         | —       | 31199      | 其他对企业补助            | 0.00      | —            |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 1,793,002.34  | 1,793,002.34  | 30211         | 差旅费            | 3,674,762.68  | 87,354.00    | 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00         | —       | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00      | 0.00         |
| 30113         | 住房公积金            | 1,321,595.40  | 1,321,595.40  | 30212         | 因公出国（境）费用      | 0.00          | 0.00         | 30922      | 无形资产购置             | 0.00         | —       | 31201      | 资本金注入              | 0.00      | 0.00         |
| 30114         | 医疗费              | 0.00          | 0.00          | 30213         | 维修（护）费         | 1,120,665.70  | 34,873.39    | 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00         | —       | 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00      | 0.00         |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 54,710.00     | 54,710.00     | 30214         | 租赁费            | 150,175.00    | 0.00         | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 4,537,513.57 | 0.00    | 31204      | 费用补贴               | 0.00      | 0.00         |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 2,187,267.50  | 1,549,487.50  | 30215         | 会议费            | 0.00          | 0.00         | 31001      | 房屋建筑物购建            | 2,234,855.57 | 0.00    | 31205      | 利息补贴               | 0.00      | 0.00         |
| 30301         | 离休费              | 171,384.00    | 171,384.00    | 30216         | 培训费            | 672,945.20    | 0.00         | 31002      | 办公设备购置             | 1,019,172.00 | 0.00    | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00      | 0.00         |
| 30302         | 退休费              | 0.00          | 0.00          | 30217         | 公务接待费          | 4,210.00      | 0.00         | 31003      | 专用设备购置             | 0.00         | 0.00    | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00      | 0.00         |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00          | 0.00          | 30218         | 专用材料费          | 0.00          | 0.00         | 31005      | 基础设施建设             | 0.00         | 0.00    | 39906      | 赠与                 | 0.00      | 0.00         |
| 30304         | 抚恤金              | 204,664.00    | 204,664.00    | 30224         | 被装购置费          | 0.00          | 0.00         | 31006      | 大型修缮               | 1,242,800.00 | 0.00    | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00      | 0.00         |
| 30305         | 生活补助             | 44,135.00     | 44,135.00     | 30225         | 专用燃料费          | 0.00          | 0.00         | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         | 0.00    | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      | 0.00         |
| 30306         | 救济费              | 0.00          | 0.00          | 30226         | 劳务费            | 2,000.00      | 0.00         | 31008      | 物资储备               | 0.00         | 0.00    | 39999      | 其他支出               | 0.00      | 0.00         |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00          | 0.00          | 30227         | 委托业务费          | 655,008.00    | 0.00         | 31009      | 土地补偿               | 0.00         | 0.00    | <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 0.00      | —            |
| 30308         | 助学金              | 0.00          | 0.00          | 30228         | 工会经费           | 37,997.00     | 37,997.00    | 31010      | 安置补助               | 0.00         | 0.00    | 31302      | 对社会保险基金补助          | 0.00      | —            |
| 30309         | 奖励金              | 501,164.50    | 501,164.50    | 30229         | 福利费            | 395,492.07    | 383,492.07   | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         | 0.00    | 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00      | —            |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费      | 437,332.34    | 17,627.22    | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00         | 0.00    |            |                    |           |              |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助支出    | 1,265,920.00  | 628,140.00    | 30239         | 其他交通费用         | 629,050.00    | 629,050.00   | 31013      | 公务用车购置             | 0.00         | 0.00    |            |                    |           |              |
|               |                  |               |               | 30240         | 税金及附加费用        | 0.00          | 0.00         | 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00         | 0.00    |            |                    |           |              |
|               |                  |               |               | 30299         | 其他商品和服务支出      | 592,966.37    | 0.00         | 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00         | 0.00    |            |                    |           |              |
| <b>人员经费合计</b> |                  | 15,767,846.74 | 15,130,066.74 | <b>公用经费合计</b> |                |               |              |            |                    |              |         |            |                    | #####     | 1,493,618.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位：元

| 预算数                                                                             |              |              |             |               |              | 决算数        |              |              |             |               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| 合计                                                                              | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费        | 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费    |
|                                                                                 |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |              |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |          |
| 1                                                                               | 2            | 3            | 4           | 5             | 6            | 7          | 8            | 9            | 10          | 11            | 12       |
| 2,760,000.00                                                                    | 0.00         | 830,000.00   | 0.00        | 830,000.00    | 1,930,000.00 | 441,542.34 | 0.00         | 437,332.34   | 0.00        | 437,332.34    | 4,210.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。 |              |              |             |               |              |            |              |              |             |               |          |

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：中国共产党临汾市纪律检查委员会

金额单位：元

| 一、政府采购情况                |    |              |              |
|-------------------------|----|--------------|--------------|
| 项目                      | 行次 | 采购预算         | 采购金额         |
| 合计                      | 1  | 6,205,600.00 | 6,205,600.00 |
| 货物                      | 2  | 0.00         | 0.00         |
| 工程                      | 3  | 6,205,600.00 | 6,205,600.00 |
| 服务                      | 4  | 0.00         | 0.00         |
| 二、机关运行经费                |    |              |              |
| 项目                      |    | 统计数          |              |
| (一) 行政单位                | 5  | 1,493,618.00 |              |
| (二) 参照公务员法管理事业单位        | 6  | 0.00         |              |
| 三、国有资产占用情况              |    |              |              |
| (一) 车辆数合计(辆)            | 7  | 16           |              |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车        | 8  | 0            |              |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  | 0            |              |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 0            |              |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 3            |              |
| 5. 执法执勤用车               | 12 | 13           |              |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 | 0            |              |
| 7. 离退休干部用车              | 14 | 0            |              |
| 8. 其他用车                 | 15 | 0            |              |
| (二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)  | 16 | 0            |              |
| (三) 单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0            |              |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。