

2017 年度部门 决算公开

中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会部门 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会部门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、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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分中共秦皇岛市抚宁区 纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。坚决维护党章和其他党内法规,把纪律和规矩挺在前面,充分运用监督执纪“四种形态”,加强对党的政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律执行情况的监督,保证政令畅通、令行禁止。加强对作风建设情况的监督,持之以恒纠正“四风”,严肃整治损害群众切身利益的不正之风。认真受理群众检举反映党员干部的问题线索,突出审查和处置党员领导干部违反党纪政纪的行为。落实纪律审查安全责任制,依纪依法安全办案。认真配合巡视和巡察工作,对巡视和巡察发现和移送的问题线索依纪依规分类处置。深入推进纪律检查体制改革,推动纪律检查工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。加强纪检监察机关领导班子和干部队伍建设,完善内部监督机制,坚决防止“灯下黑”。

二、部门决算单位构成

抚宁区纪委为一级预算单位，无下属单位。2017年本系统机构改革，内设21个科室，为办公室、纪检监察室，案件监督管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、组织部、区委巡察办、区委巡察组等科室。本年编制在职65人，实有人数在职54人，离休1人，退休16人。2016年实有人数在职49人，离休1人，退休16人。本年调出3人，调入8人。原因是本系统机构改革。

第二部分

中共秦皇岛市抚宁区纪律检 查委员会部门2017年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	713.98	一、一般公共服务支出	30	518.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.84
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	713.98	本年支出合计	51	680.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	63.37	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	42.71	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	96.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	78.81
	28			57	
总计	29	777.35	总计	58	777.35

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

金额单位：万元

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	713.98	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	553.22	553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.69	47.69	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

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	680.58	579.36	101.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	518.08	416.86	101.22	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	518.08	416.86	101.22	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	508.95	416.86	92.09	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

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	713.98	一、一般公共服务支出	28	518.08	518.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.24	82.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.84	25.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54.42	54.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	713.98	本年支出合计	49	680.58	680.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	63.37	年末财政拨款结转和结余	50	96.77	96.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	63.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	777.35	总计	54	777.35	777.35	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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：
万元

部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

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	63.37	20.66	42.71	713.98	576.65	137.33	680.58	579.36	101.22	96.77	17.96	78.81	0.00
201			一般公共服务支出	52.22	9.51	42.71	553.22	415.89	137.33	518.08	416.86	101.22	87.35	8.54	78.81	0.00
20111			纪检监察事务	52.22	9.51	42.71	553.22	415.89	137.33	518.08	416.86	101.22	87.35	8.54	78.81	0.00
2011101			行政运行	49.81	9.51	40.30	543.80	415.89	127.91	508.95	416.86	92.09	84.65	8.54	76.11	0.00
2011102			一般行政管理事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00	9.42	6.72	0.00	6.72	2.70	0.00	2.70	0.00
208			社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	82.40	82.40	0.00	82.24	82.24	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.82	0.82	0.00	80.14	80.14	0.00	79.87	79.87	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	80.14	80.14	0.00	79.87	79.87	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00
20808			抚恤	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	30.67	30.67	0.00	25.84	25.84	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.67	30.67	0.00	25.84	25.84	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	30.67	30.67	0.00	25.84	25.84	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	47.69	47.69	0.00	54.42	54.42	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	47.69	47.69	0.00	54.42	54.42	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	47.69	47.69	0.00	54.42	54.42	0.00	3.49	3.49	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

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	398.80	302	商品和服务支出	43.75	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	177.18	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	195.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	70.41	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.11	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	2.26	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	54.42	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		535.61	公用经费合计				43.75	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

金额单
位：万
元

部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律检
查委员会

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	
																	项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

本表无数据，空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目		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							

本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	43.75
(一) 支出合计	2	30.00	22.52	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25.00	18.76	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
(2) 公务用车运行维护费	6	25.00	18.76	3. 一般执法执勤用车	26	3
3. 公务接待费	7	5.00	3.76	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	5.00	3.76	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3		37	

其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	184		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
货物	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
货物	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

中共秦皇岛市抚宁区纪律检 查委员会部门2017年部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
收入总计	713.98	640.42	507.08	206.9	44.80	73.56	11.49
支出总计	680.58	635.62	507.08	173.5	34.22	44.96	7.07

以下所有表格，金额单位为万元。

2017 年度决算收入总计 713.98 万元，决算支出总计 680.58 万元，年初结转和结余 63.37 万元，年末结转和结余 96.77 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 206.9 万元，原因是：2017 年预算收入 507.08 万元里不含项目支出 74 万元、医保 30.07 万元、公积金 46.68 万元、生活补助 2.04 万元、奖励 0.19 万元、其它 0.65 万元，上述共少了 153.63 万元，加上上述资金 2017 年预算收入为 660.71 万元；此外还增加了 53.27 万元，原因是增加了纪检监察涉密信息系统终端扩容项目资金 57.58 万元、机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所需经费 8 万元、工作人员调出调入工资、医保、公积金等费用 4.32 万元，减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开资 22.26 万元、工会经费 1.75 万元。与 2016 年度收入相比，增加 73.56 万元，原因

是：增加了纪检监察涉密信息系统终端扩容项目资金 57.58 万元、机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所需经费 8 万元、调整工资、工作人员调出调入工资、公务交通补贴、医保、公积金等费用 50.23 万元，减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开支 22.26 万元、上级纪委在抚办案经费 12.56 万元、纪检监察网络终端安全保护改造工程经费 10.81 万元、党风廉政建设专项经费 4 万元。

2017 年度支出与年初预算对比增加 173.5 万元，原因是：2017 年预算支出 507.08 万元里不含项目支出 74 万元、医保 30.07 万元、公积金 46.68 万元、生活补助 2.04 万元、奖励 0.19 万元、其它 0.65 万元，上述共少了 153.63 万元，加上上述资金 2017 年预算支出为 660.71 万元；此外还增加了 19.87 万元，原因是：增加了机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所需经费 5.30 万元、调整工资、工作人员调出调入工资、公务交通补贴、医保、公积金等费用 47.98 万元，减少了大要案专项经费 8.20 万元、党风廉政建设专项经费 10.33 万元、减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开支 22.26 万元。

与 2016 年度支出相比，增加 44.96 万元，原因是：增加了机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所需经费 5.30 万元、大要案专项经费 16.80 万元、调整工资、工作人员

调出调入工资、公务交通补贴、医保、公积金等费用 62.12 万元，减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开资 22.26 万元、上级纪委在抚办案经费 7.20 万元、纪检监察网络终端安全保护改造工程经费 8.40 万元、党风廉政建设专项经费 8.78 万元。

二、收入决算情况说明

项目	总计	财政拨款		事业收入		上级补助收入		经营收入		其它收入	
		数量	占比 %	数量	占比 %	数量	占比 %	数量	占比 %	数量	占比 %
收入	713.98	713.98	100								

2017 年度收入合计 713.98 万元，其中：财政拨款收入 713.98 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

项目	总计	基本支出		项目支出	
		数量	占比 %	数量	占比 %

支出	680.58	579.36	85.13	101.22	14.87
----	--------	--------	-------	--------	-------

2017 年度支出合计 680.58 万元，其中：基本支出 579.36 万元，占总支出 85.13%；项目支出 101.22 万元，占总支出 14.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
财政拨款 收入	713.98	640.42	507.08	206.9	44.80	73.56	11.49
财政拨款 支出	680.58	635.62	507.08	173.5	34.22	44.96	7.07

2017 年度财政拨款收入决算总计 713.98 万元，财政拨款支出决算总计 680.58 万元，年初结转和结余 63.37 万元，年末结转和结余 96.77 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 206.9 万元，原因是：2017 年预算收入 507.08 万元里不含项目支出 74 万元、医保 30.07 万元、公积金 46.68 万元、生活补助 2.04 万元、奖励 0.19 万元、其它 0.65 万元，上述共少了 153.63 万元，加上上述资金 2017

年预算收入为 660.71 万元；此外还增加了 53.27 万元，原因是增加了纪检监察涉密信息系统终端扩容项目资金 57.58 万元、机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所需经费 8 万元、工作人员调出调入工资、医保、公积金等费用 4.32 万元，减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开资 22.26 万元、工会经费 1.75 万元。

与 2016 年度收入相比，增加 73.56 万元，原因是：增加了纪检监察涉密信息系统终端扩容项目资金 57.58 万元、机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所需经费 8 万元、调整工资、工作人员调出调入工资、公务交通补贴、医保、公积金等费用 50.23 万元，减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开资 22.26 万元、上级纪委在抚办案经费 12.56 万元、纪检监察网络终端安全保护改造工程经费 10.81 万元、党风廉政建设专项经费 4 万元。

2017 年度支出与年初预算对比增加 173.5 万元，原因是：2017 年预算支出 507.08 万元里不含项目支出 74 万元、医保 30.07 万元、公积金 46.68 万元、生活补助 2.04 万元、奖励 0.19 万元、其它 0.65 万元，上述共少了 153.63 万元，加上上述资金 2017 年预算支出为 660.71 万元；此外还增加了 19.87 万元，原因是：增加了机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所

需经费 5.30 万元、调整工资、工作人员调出调入工资、公务交通补贴、医保、公积金等费用 47.98 万元，减少了大要案专项经费 8.20 万元、党风廉政建设专项经费 10.33 万元、减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开资 22.26 万元。

与 2016 年度支出相比，增加 44.96 万元，原因是：增加了机构改革新增办公设备费用 7.38 万元、开展三项活动所需经费 5.30 万元、大要案专项经费 16.80 万元、调整工资、工作人员调出调入工资、公务交通补贴、医保、公积金等费用 62.12 万元，减少了退休人员从 2017 年 10 月转入社保开资 22.26 万元、上级纪委在抚办案经费 7.20 万元、纪检监察网络终端安全保护改造工程经费 8.40 万元、党风廉政建设专项经费 8.78 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 决算数	2016 年度 决算数	2017 年度 预算数	与预算数比		与 2016 年度比	
				增减额	幅度%	增减额	幅度%
“三公经费”合计	22.52	39.14	30	-7.48	-24.9 6	-16.62	-42.46
因公出国(境)费	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	18.76	33.73	25	-6.24	-24.9 6	-14.97	-44.38

其中：公车购置费	0	0	0	0	0	0	0
其中：公车运行维护费	18.76	33.73	25	-6.24	-24.96	-14.97	-44.38
公务接待费	3.76	5.41	5	-1.24	-24.8	-1.65	-30.47

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 22.52 万元，与年初预算相比减少 7.48 万元，降低 24.96%，原因是：一是车辆由办公室统一调度，最大限度减少出车次数；二是对车辆维修和加油也由办公室专人统一管理；三是严禁公车私用；四是今年省、市纪委驻抚宁办案减少。与 2016 年度决算数相比减少 16.62 万元，降低 42.46%，原因是：“三公”经费总额较上年减少的主要原因为：一是车辆由办公室统一调度，最大限度减少出车次数；二是对车辆维修和加油也由办公室专人统一管理；三是严禁公车私用；四是 2015 年年底由于国库资金紧张，控制公用经费支出，致使一部分 2015 年发生的“三公”经费在 2016 年结算，增加了 2016 年“三公”经费总额；五是 2016 年省、市纪委驻抚宁办案发生住宿、公务用餐费用，区财政为此拨付专项费用 12.56 万元。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生因公出国费用，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 18.76 万元，与年初预算相比减少 6.24 万元，降低 24.96%，原因是：一是车辆由办公室统一调度，最大限度减少出车次数；二是对车辆维修和加油也由办公室专人统一管理；三是严禁公车私用；四是今年省、市纪委驻抚宁办案减少。与 2016 年度决算数相比减少 14.97 万元，降低 44.38%，原因是：一是车辆由办公室统一调度，最大限度减少出车次数；二是对车辆维修和加油也由办公室专人统一管理；三是严禁公车私用；四是 2015 年年底由于国库资金紧张，控制公用经费支出，致使一部分 2015 年发生的公务用车维护费在 2016 年结算，增加了 2016 年公务用车维护费经费总额；五是 2016 年省、市纪委驻抚宁办案发生住宿、公务用餐费用，区财政为此拨付专项费用 12.56 万元。

其中：公务用车购置费，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017

年未发生公务用车购置费用，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费，与年初预算相比减少 6.24 万元，降低 24.96%，原因是：一是车辆由办公室统一调度，最大限度减少出车次数；二是对车辆维修和加油也由办公室专人统一管理；三是严禁公车私用；四是今年省、市纪委驻抚宁办案减少。与 2016 年度决算数相比减少 14.97 万元，降低 44.38%，原因是：一是车辆由办公室统一调度，最大限度减少出车次数；二是对车辆维修和加油也由办公室专人统一管理；三是严禁公车私用；四是 2015 年年底由于国库资金紧张，控制公用经费支出，致使一部分 2015 年发生的公务用车维护费在 2016 年结算，增加了 2016 年公务用车维护费总额；五是 2016 年省、市纪委驻抚宁办案发生住宿、公务用餐费用，区财政为此拨付专项费用 12.56 万元。

4.2017 年度公务接待费 3.76 万元，与年初预算相比减少 1.24 万元，降低 24.8%，原因是：落实中央八项规定，严格控制公务接待费用，省、市纪委驻抚宁办案减少。与 2016 年度决算数相比减少 1.65 万元，降低 30.47%，原因是：一是 2015 年年底由于国库资金紧张，控制公用经费支出，致使一部分 2015 年发生的公务接待费在 2016 年结算，增加了 2016 年公务接待费总额；

二是 2016 年省、市纪委驻抚宁办案发生住宿、公务用餐费用，区财政为此拨付专项费用 12.56 万元。

(二) 2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 3 批次，184 人次。

六、绩效预算情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1、编制本单位预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案，并在规定时间内报本级财政部门；

2、组织、指导、协调所属单位编制本单位预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案，并进行审查；

3、组织对拟列入本单位预算建议计划和绩效预算草案的项目进行预期绩效评估；

4、具体组织本单位及所属单位绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制；

5、定期向本级财政部门报告单位绩效预算执行和单位预算绩效管理情况；

6、组织对本单位预算绩效管理工作及财政资金的使用效果进行绩效自评，并向本级财政部门报送绩效自评报告；

7、根据绩效评价结果和绩效问责意见改进单位预算绩效管理工作；

（二）预算项目绩效评价开展情况

项目绩效预算的编制包括单位预算的项目支出和财政部门安排的对下转移支付支出。本单位严格按照内部控制报告要求对本单位的项目支出进行管理，无转移支付支出。

（三）预算项目绩效自评选例

部门职责-工作活动绩效目标

222 纪检会

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
办案问责	10	受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。配合上级纪委查办案件，为调查组提供后勤保障工作。为区委农村工作组提供后勤保障工作。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。	资金使用规范率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
案件查办	28	对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担区监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。	资金使用规范率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%

党风廉政建设	10	组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和反腐败协调小组办公室的日常工作。组织开展纪检监察业务培训。	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	资金使用规范率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
党风廉政建设	10	组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	教育活动落实率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
监督检查及巡视督查	10	监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设和反腐败工作等的执行情况；履行区政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；履行监察局职能，配合区政府中心工作；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作。	加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。	资金使用规范率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
综合事务管理	10	宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策 and 决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。	巡视监督常态化、全覆盖。	巡视工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%

（四）部门决算量化评价说明

部门决算量化评价表

单位名称：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

评价指标	计算值	得分	指标说明	评分标准
------	-----	----	------	------

一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	40.80	5.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	40.23	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-9.09	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	12.45	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	24.52	2.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-18.46	3.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-24.93	0.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	5.17	7.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-75.36	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	83.08	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	10.20	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	71.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

我单位量化评价合计得分 71.5 分。其中预算编制及执行情况得分 52.5 分；财务状况得分 15 分；人员情况得分 4 分。具体情况上表列示。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 111.83 万元，其中办公费 16.91 万元，印刷费 4.58 万元，邮电费 2.39 万元，交通费 18.76 万元，其他交通费 34.1 万元，差旅费 4.26 万元，维修费 5.67 万元，培训费 0.96 万元，公务接待费 3.76 万元，工会经费 5.24 万元，福利费 4.4 万元，其他资本性支出 10.80 万元。

2016 年度发生机关运行经费 134.20 万元，其中办公费 47 万元，印刷费 1.30 万元，邮电费 2.58 万元，交通费 33.73 万元，其他交通费 25.59 万元，差旅费 7.55 万元，维修费 1.98 万元，培训费 0.45 万元，公务接待费 5.41 万元，劳务费 0.72 万元，工会经费 4.16 万元，福利费 2.30 万元，其他资本性支出 1.43 万元。

比 2016 年度减少 22.38 万元，降低 16.67%。主要原因是：
一是 2015 年年底由于国库资金紧张，控制公用经费支出，致使一部分 2015 年发生的“三公”经费在 2016 年结算，增加了 2016 年“三公”经费总额；二是 2016 年省、市纪委驻抚宁办案发生住宿、公务用餐费用，区财政为此拨付专项费用 12.56 万元；三是年度调账用上缴的存量资金支出费用 9.63 万元。

2. 政府采购情况的说明。

2017 年度本部门政府采购支出总额 10.80 万元，其中：政府采购货物支出 10.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

政府采购情况表

编制单位：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

2017年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
货物	2	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 国有资产占用情况。

财决附 01 表

编制单位：中共秦皇岛市抚宁区纪检会

2017 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	428.31	327.87	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	227.34	137.18	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	200.97	190.69	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	4	4	124.29	103.22	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	3	3	118.99	97.92	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	4
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	1	5.30	5.30	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0

(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套...)	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
(五) 其他固定资产	16	—	—	76.68	87.47	5. 执法执勤用车	38	3
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	1
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减: 累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日,固定资产为 190.69 万元,与 2016 年相比减少 10.28 万元。主要原因是:2017 年因公车改革出售两辆汽车价值 21.07 万元,购入其他固定资产增加 10.79 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元,2016 年支出为 0 万元,与 2016 年度决算数相比持平,无增长。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.96 万元,2016 年支出为 0.45 万元,比上年增加 0.51 万元,增长 113.14%。原因是一是 2016 年年底由于国库资金紧张,控制公用经费支出,致使一部分 2016 年发生的培训费在 2017 年结算,增加了 2017 年培训费总额,二是 2017 年开展三项活动、微腐败行动培训等发生费用。

我部门无国有资本经营收支。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。