

**中国共产党珠海市纪律检查委员会**  
**2017 年度部门决算公开**

# 目 录

## **第一部分 中国共产党珠海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 中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017年度部门决算表**

- 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 中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党珠海市纪律检查委员会概况

## （一）部门主要职责

中国共产党珠海市纪律检查委员会是主管全市党的纪律检查的工作部门，其主要职责包括：

1、主管全市党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，协助市委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

主管全市行政监察工作，负责贯彻落实国家行政监察法规及市政府有关行政监察工作的决定。检查市国家行政机关在遵守和执行法律、法规和市政府的决定、命令中的问题。

负责贯彻落实市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定，完成市委、市政府关于反腐败的各项任务。

2、受理党员的控告和申诉。受理对市国家行政机关及其公务员、市国家行政机关任命的其他人员和区政府及其领导人员违反行政纪律行为的控告、检举。

受理市国家行政机关及其公务员、市国家行政机关任命的其他人员和区政府及其领导人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

3、检查和处理市委和市国家行政机关各部门、各区和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

调查处理市国家行政机关及其公务员、市国家行政机关任命的

其他人员和区政府及其领导人员违反行政纪律的行为。必要时办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项。

4、负责纪检、监察工作理论及有关问题的调查研究工作；作出关于维护党纪的决定；组织起草有关行政监察工作的地方性法规草案及规定。

5、对全市党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵守纪律的教育；做好党的纪检，行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

6、负责市纪委、市监察局向市委、市政府工作部门派出（驻）的纪检、监察机构的管理工作。

7、承办市委、市政府和中纪委、监察部及省纪委、省监察厅交办的其他工作。

8、市廉政教育管理中心的主要职责是承担办案点值班备勤、安保监控和后勤保障等工作。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党珠海市纪律检查委员会本级和下属 1 个预算单位：珠海市廉政教育管理中心。

## 第二部分 中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	5,884.95	一、一般公共服务支出	28	5,329.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	115.25	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	701.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7.48
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,000.20	本年支出合计	50	6,157.69
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	285.13	年末结转和结余	52	127.65
	26			53	
总计	27	6,285.33	总计	54	6,285.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党珠海市纪律检查委员会

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		<b>6,000.20</b>	<b>5,884.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.25</b>
201	一般公共服务支出	5,172.20	5,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	115.25
20111	纪检监察事务	1,760.13	1,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
2011199	其他纪检监察事务支出	1,760.13	1,744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
20132	组织事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,310.34	3,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,305.17	3,305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	701.70	701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701.70	701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	512.59	512.59	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	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.48	7.48	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

部门：中国共产党珠海市纪律检查委员会

公开03表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,157.69</b>	<b>4,125.01</b>	<b>2,032.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5,329.69	3,304.50	2,025.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,961.43	3.08	1,958.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,961.43	3.08	1,958.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,306.58	3,301.42	5.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,301.42	3,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	701.70	701.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	701.70	701.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	512.59	512.59	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	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.48	0.00	7.48	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：中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	5,884.95	一、一般公共服务支出	28	5,053.20	5,053.20	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	701.70	701.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.81	118.81	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	7.48	7.48	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>5,884.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>5,881.20</b>	<b>5,881.20</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	12.26	年末财政拨款结转和结余	50	16.01	16.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>5,897.21</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>5,897.21</b>	<b>5,897.21</b>	<b>0.00</b>

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支出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  
金额单位：万元

部门：中国共产党珠海市纪律检查委员会

项目		本年支出		
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
合计		<b>5,881.20</b>	<b>4,125.01</b>	<b>1,756.18</b>
201	一般公共服务支出	5,053.20	3,304.50	1,748.70
20111	纪检监察事务	1,744.88	3.08	1,741.79
2011199	其他纪检监察事务支出	1,744.88	3.08	1,741.79
20132	组织事务	1.74	0.00	1.74
2013299	其他组织事务支出	1.74	0.00	1.74
20136	其他共产党事务支出	3,306.58	3,301.42	5.17
2013601	行政运行	3,301.42	3,301.42	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.17	0.00	5.17
208	社会保障和就业支出	701.70	701.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	701.70	701.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	512.59	512.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.63	188.63	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.81	118.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.81	118.81	0.00
2101101	行政单位医疗	86.85	86.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	0.00
213	农林水支出	7.48	0.00	7.48
21305	扶贫	7.48	0.00	7.48
2130599	其他扶贫支出	7.48	0.00	7.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党珠海市纪律检查委员会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,555.44	302	商品和服务支出	346.65	310	其他资本性支出	3.41
30101	基本工资	618.34	30201	办公费	30.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	925.97	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	3.19
30103	奖金	668.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	122.90	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	3.98	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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	185.02	30207	邮电费	7.45	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	35.18	30209	物业管理费	1.02	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,219.51	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	21.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	488.65	30213	维修(护)费	22.83	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.36	30216	培训费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.02	30218	专用材料费	0.90	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	46.50	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	4.04	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	291.66	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	11.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.07	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	16.35	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	80.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	367.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	159.23			
人员经费合计		3,774.95	公用经费合计					350.07

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：中国共产党珠海市纪律检查委员会

金额单位：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
29.50	0.00	24.50	0.00	24.50	5.00	31.45	12.02	16.35	0.00	16.35	3.08

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国共产党珠海市纪律检查委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表本单位本年度无发生额。

## 第三部分 中国共产党珠海市纪律检查委员会

### 2017 年度部门决算情况说明

#### 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

中国共产党珠海市纪律检查委员会年度总收入 6,285.33 万元，其中本年收入 6,000.20 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 5,884.95 万元，比上年决算数增加 237.30 万元，增长 4.20 %。主要原因：一是人员增加，二是工资政策调整，三是追加了专项经费预算。

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 115.25 万元，比上年决算数减少 192.75 万元，下降 62.58%。主要原因是相关单位拨款减少。

##### (二) 年度支出总体情况

中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017 年度总支出 6,285.33 万元，其中本年支出 6,157.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,125.01 万元，比上年决算数增加 262.90 万元，增长 6.81%，主要变动情况是人员增加和工资政策调整。

2. 项目支出 2,032.67 万元，比上年决算数增加 146.60 万元，增长 7.77%，主要变动情况是根据工作需要，专项项目增加，项目支出相应增加。

- 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**

中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017 年度财政拨款收入合计 5,884.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,884.95 万元，比上年决算数增加 237.30 万元，增长 4.20%；主要变动情况是人员增加、工资政策调整和追加专项经费预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 5,884.95 万元，比年初预算数增加 935.96 万元，增长 18.91%；主要原因：一是人员增加，二是工资政策调整，三是追加专项经费预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

### **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017 年度财政拨款支出合计 5,881.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,881.20 万元，比上年决算数增加 239.49 万元，增长 4.24%；主要变动情况：一是人员增加，二是工资政策调整，三是追加专项经费预算收入，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 5,881.20 万元，比年初预算数增加

724.51 万元，增长 14.05%；主要原因：一是人员增加，二是工资政策调整，三是追加专项经费预算收入，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

**分功能科目看**，一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 1,744.88 万元，主要用于其他纪检监察事务支出(项)；一般公共服务(类)组织事务(款) 1.74 万元，主要用于其他组织事务支出(项)；一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 3,306.58 万元，主要用于行政运行(项)、其他共产党事务支出(项)。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 701.70 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项)。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 118.81 万元，主要用于行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)。农林水支出(类)扶贫(款) 7.48 万元，主要用于其他扶贫支出(项)。

### **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**

中国共产党珠海市纪律检查委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.45 万元，完成预算 29.50 万元的 106.61%。其中：因公出国(境)费支出决算为 12.02 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.35 万元，完成预算 24.5 万元的 66.73%；公务接待费支出决算为 3.08 万元，完成预算 5 万元的 61.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根

据工作需要，经报请批准，临时增加出国追逃任务。

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 5.74 万元，增长 22.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.02 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.96 万元，下降 23.28%；公务接待费支出决算减少 1.32 万元，下降 30%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国追逃任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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 12.02 万元，占 38.22%；公务用车购置及运行维护费支出 16.35 万元，占 51.99 %；公务接待费支出 3.08 万元，占 9.79 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 12.02 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属单位工作人员参加出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际追逃的相关旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用；

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运

行及维护支出 16.35 万元, 2017 年委机关及下属单位公务用车保有量为 7 辆, 主要用于车辆燃料费用、车辆维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.08 万元, 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年, 委机关及下属单位共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 30 次, 接待人数共 300 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 350.07 万元, 比上年增加 155.15 万元, 增长 79.60%。主要增减变动情况是: 办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等支出有所增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 867.16 万元, 其中: 政府采购货物支出 80.39 万元、政府采购工程支出 95.41 万元、政府采购服务支出 691.36 万元。授予中小企业合同金额 867.16 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 867.16 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 7 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 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。**

根据财政绩效管理要求, 2017 年度本部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 480 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 23.61%。从评价情况来看, 项目支出绩效情况优良, 达到了项目申请时提出的预期效果。具体绩效自评情况详见附件。

本部门 2017 年度没有纳入重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附件 1:

**项目（用款）单位**  
**2017 年度财政支出项目绩效自评表**

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：廉洁文化建设活动经费

项目（用款）单位：中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位内部管理部门：宣传部

填报日期：2018 年 5 月 2 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	廉洁文化建设活动经费		
项目属性	2017 年新增项目 (√)      以前年度延续项目 ( )		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( )      年初预算 (√)      追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( )      设备购置类 ( )      信息化类 ( )      大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	宣传部		
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	480 万元,其中市财政拨款 480 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	480 万元,其中市财政资金 480 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	395.10 万元,其中市财政资金 395.10 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途：为深入贯彻落实习近平总书记关于“加强党内政治文化建设，以文化自信支撑政治定力”的指示精神，进一步推进党风廉政建设，挖掘和弘扬珠海本土传统历史文化，对于帮助广大党员干部坚定理想信念，增强“四个自信”，严守纪律要求，推动党风政风不断向上向好，具有重要的意义。</p> <p>2、项目具体内容：该项目分两项内容，一是与省纪委宣传部、省话剧院合作编排大型原创话剧《信仰》，并在全省巡演；二是对杨匏安陈列馆进行重新布展。</p> <p>3、实施依据：2016 年 5 月，市纪委向省纪委报送了《关于创作编排廉政话剧&lt;家风&gt;的请示》，同年 6 月得到省纪委的批示同意；2016 年 7 月，市政府同意予以 400 万元经费支持该项目。（注：《家风》是原用名）</p> <p>4、项目完成及验收情况：2017 年 5 月 7 日，在广东省歌舞剧院审查演出，省纪委、省委办公厅、省委宣传部、省文化厅、相关部门负责人观看审查，珠海市委、市纪委领导，市委宣传部、市文体旅游局相关负责人一同参加。该项目已全部完成并验收合格。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	480	0	0	0	0	0	480
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	480	0	0	0	0	0	480
实际到位	到位金额	480	0	0	0	0	0	480
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	395.10	0	0	0	0	0	395.10
	支出实现率(%)	82.31	0	0	0	0	0	82.31
本年度结余		84.90	0	0	0	0	0	84.90

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	380	话剧创作排经费 380 万元。 合同签订后 30 个工作日内支付 300 万元，首演结束后 30 个工作日内支付剩余经费 80 万元。2017 年 5 月 9 日，市纪委常委会审议通过《关于廉政话剧〈信仰〉有关情况报告》，常委会同意与省话剧院签订合同，在市财政局划拨的 400 万元中，支付省话剧院创作排经费 380 万元（含税）。
2	10	话剧《信仰》在珠海演出费 10 万元。 话剧《信仰》于 2017 年 9 月 12 日晚上、13 日下午、13 日晚上在珠海大剧院演出三场，演出费人民币 10 万元。2017 年 5 月 9 日，市纪委常委会审议通过《关于廉政话剧〈信仰〉有关情况报告》，常委会同意与省话剧院签订合同，在市财政局划拨的 400 万元中，支付省话剧院创作排经费 380 万元（含税）。

3	5.10	话剧《信仰》在珠海演出期间演职人员食宿、租车等经费支出 5.1 万元。 2017 年 9 月 5 日，经市纪委主要领导同意，话剧《信仰》在我市演出三场，演职人员食宿、租车等经费支出从委局 2017 年廉洁文化建设活动经费的话剧专项经费中支出。
合计	395.10	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2017 年 5 月 9 日，市纪委会审议通过《关于廉政话剧〈信仰〉有关情况报告》，常委会同意与省话剧院签订合同，在市财政局划拨的 400 万元中，支付省话剧院创作排经费 380 万元（含税）。
		制定管理制度情况	无
		制定专项资金管理办法情况	无
		项目完成验收情况	验收合格
		档案资料管理情况	相关文件、领导批示由市纪委宣传部归档管理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	单一来源采购
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	无
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	没有调整
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照《中共珠海市纪委常委会议事规则》要求，凡大额资金使用，按程序报委领导批准后，再提请常委会会议研究。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	1、多次组织杨匏安亲属、杨匏安研究会专家对该项目进行论证，对剧本进行研究讨论；2、报请省纪委对剧本和话剧编排情况进行审核把关。
		市场询价或竞价情况	经省纪委宣传部推荐以及向兄弟市纪委咨询，广东省话剧院的报价最为合理。
	资源综合利用情况	话剧《信仰》的排练都在省话剧院排练厅，无需另外租用场地，避免额外开支。	


## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	推进党风廉政建设,挖掘和弘扬珠海本土传统历史文化,帮助广大党员干部坚定理想信念,增强“四个自信”,推动党风政风不断向上向好。	
	项目实际成效	8月30日,话剧《信仰》在全省领导干部党纪政纪法纪教育专题研讨班上首演取得巨大成功,全省400多名厅级干部观看了话剧。随后,按照省纪委的工作部署和主要领导的指示,在省直机关、各地市进行了巡演,特别是在珠海连续上演三场,感动广大干部群众,产生了很好的社会效益和教育效果。	
产出情况	数量	市纪委组织省话剧院编剧、导演等5次深入珠海、上海、武汉、广州等杨匏安生活和战斗过的地方,座谈采访,收集素材。经过6次修改,并召开3征求意见座谈会,征求市委宣传部、珠海市委党史研究室、杨匏安研究会等专家学者以及杨匏安亲属的意见建议后,完成了剧本。在全省一共演了21场。	
	质量	省话剧院剧组工作团队作风严谨、吃苦耐劳、甘于奉献、业务精湛,在时间紧、任务重、要求高的情况下,数易其稿,精心组织编排创作,经省市多部门领导审查观演,验收合格。在省党纪政纪法纪研讨班首演,各地市巡演,观看过话剧的党员干部纷纷表示,该剧主题鲜明突出,情节感人肺腑,表演真实自然,思想性和艺术性兼备,具有重要的教育意义。该话剧获得了广东省演出业协会颁发的“2017年广东演出风云榜”荣获“最佳原创节目”奖。	
	时效	达到项目预算进度。	
效益情况	经济效益	话剧《信仰》创排经费原计划400万元,在保证质量的前提下,节约经费4.9万元。	
	公共(社会)效益	充分发挥红色基因在正德修身、涵养文化方面的引领作用,不断提升党员干部的人文素养和精神境界。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	该项目通过合理论证、对比报价、综合评估，在保证质量和工作效率的情况下合理使用资金，节省了部分经费。
	存在的问题分析	该项目虽然经省、市同意，并通过市纪委会常委会研究审议通过，但是针对该项目没有制定管理制度情况和专项资金管理办法。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	今后，针对类似项目应该制定管理制度情况和专项资金管理办法。

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	96分 评审人员(签名): 刁厚田 纳永·李
自评等级	<p>优(✓)      良( )      中( )      差( )</p> <p>项目负责人(签名): 刁厚田</p> <p>单位(公章): </p> <p>2018年5月2日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。