

中国共产党内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托
克旗纪律检查委员会

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻落实上级有关纪检、监察工作的方针、政策、法律、法规，研究制定全旗有关纪检、监察工作的政策、决定、办法，并组织实施、监督执行。

(二)负责全旗党的纪律检查工作。协助旗委整顿党风，检查党的路线、方针、政策的执行情况。重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题。

(三)负责全旗行政监察工作，监督检查旗人民政府各部门及其工作人员和各苏木乡镇人民政府及其主要负责人，执行国家政策和法律、法规，国民经济和社会发展规划及旗人民政府颁发的决议和命令情况。

(四)负责检查并处理旗委、旗政府各部门、各苏木乡镇党的组织和旗委管理的党员领导干部违反党章及其他党纪条规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的控告和申诉。

(五)负责调查处理旗人民政府各部门及其工作人员、各苏木乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为，并作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部，按法定程序办理）；受理监察对象不服从政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(六)负责做出关于维护党纪的决定，制定党风、党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检方针、政策的宣传工作和

对党员进行遵守纪律的教育；表彰奖励抓党风党纪成绩突出的单位和个人。

(七)配合有关部门宣传行政监察工作方针、政策和法律法规，教育国家行政机关工作人员遵纪守法，为政清廉。对忠于职守、勤政廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。

(八)负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

(九)调查研究旗直各部门和各苏木乡镇人民政府制定有关政策规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销不适当的决定或规定。

(十)按照干部管理权限，负责和协同有关部门对各苏木乡镇纪委领导干部进行考核并提出任免意见。

(十一)完成旗委、旗人民政府和上级授权及交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

(1) **独立编制机构。**2017 年，本单位独立编制机构 1 个，比上年增加 0 个。增长（减少）的原因主要是 无 。

(2) **独立核算机构。**2017，全市独立核算机构 1 个，比上年增加 0 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

(1) 人员编制。2017 年，本单位人员编制 90 个，比上年增长 28 个。其中：行政编制 35 个，比上年增长 0 个；事业编制（含经费自理事业编制）57 个，增长 28 个。

(2) 年末实有人数。2017 年，本单位年末实有人数 115 个，比上年增长 58 个。其中：在职人员 96 个，增长 58 个；离休人员 0 个，增长 0 个；退休人员 19 个，增长 0 个；其他人员 0 个，增长 0 个，该类人员主要包括：无。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017 年，单位本年收入预算合计 1522.529679 万元，比上年增加 725.445442 万元，主要原因是 17 年我委人员增加至 96 人，人员经费及业务经费纳入预算。2017 年，部门单位本年支出预算合计 1512.517864 万元，比上年增加 663.193173 万元，主要原因是全旗各系统纪检组人员配备完成，人员增加，支出相应增加。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 收入预决算对比情况。2017 年，部门收入预算合计 1352.05 万元，收入调整预算合计 1526.93 万元，收入决算合计 1526.93 万元，年初预算与决算收入差额 174.88 万元，预决算差异率为 12.93%。年初调整预算与决算收入差额 170.48 万元，预决算差异率为 12.61%。其中，财政拨款预决算差异率 12.61%，主要原因是 2017 年我委人数增加，人员经费增加。非财政拨款预决算差异率 100%，主

要原因是 鄂托克旗组织部将换届工作经费直接打入我委 。

（2）支出预决算对比情况。2017 年，单位支出预算合计 1352.05 万元，支出调整预算合计 1508.12 万元，支出决算合计 1508.12 万元，与预算数差额 156.07 万元，预决算差异率为 10.35 %，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率 3.27%，主要原因是 在职人数增至 96 人 ；公用经费支出预决算差异率 10.05 %，主要原因是 2017 年我单位人数增多，办案基地建成，经费支出加大 。项目支出预决算差异率 47.58 %，主要原因是 2017 年人数增加，案件较多，业务量大 ，其中，财政拨款支出预决算差异率 46.46 %，主要原因是 2017 年人数增加，案件较多，业务量大 。

2. 收入支出结构分析。

（1）2017 年，本单位收入总计 1526.93 万元，比上年增加 729.85 万元，增加 91.56 %。

分来源：本部门（单位）财政拨款收入 1522.53 万元，比上年增加 725.45 万元，增长 91.01 %，占部门收入的 99.71 %，其中：公共预算财政拨款收入 1522.53 万元，比上年增加 725.45 万元，增长 91.01 %，主要原因是 2017 年纪委系统人数增加，人员经费收入等相应增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 无 ；事业收入 0 万元，增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 无 ； 。其他

收入 4.4 万元，增加 4.4 万元，增加 100%，主要原因是 2017 年鄂托克旗组织部将换届督导经费直接打入我单位。

（2）2017 年，本部门（单位）支出总计 1512.52 万元，比上年增加 663.19 万元，增加 78.08 %。

从资金来源看，财政拨款支出 1508.12 万元，占本年支出的 99.71%，其他支出 4.4 万元，占本年支出的 0.29%。

从支出性质看，本部门（单位）支出总计 1512.52 万元，比上年增加 663.19 万元，增加 78.08 %。基本支出总计 1298.25 万元，比上年增加 624.78 万元，增长 92.77%，其中人员经费支出 1095.73 万元，增加 534.79 万元，增长 95.34%；日常公用经费支出 202.53 万元，增加 89.99 万元，增长 79.96%。项目支出 214.26 万元，增加 38.42 万元，增加 21.85%，主要原因是 2017 年我单位人数突增，各系统纪检组人员配齐，业务量加大，经费支出增多。

从支出经济分类看，工资福利支出 888.94 万元，占本年支出的 58.78%，原因是公用经费预算支出占比少，导致工资福利支出占比多；商品和服务支出 381.26 万元，占本年支出的 21.04%，原因是人员较多，产生的办公费等较多，占比相应较大；对个人和家庭的补助 210.46 万元，占本年支出的 13.91%，其他资本性支出 31.85 万元，占本年支出的 4.1%。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为25万元，支出决算为63.49万元，完成预算的253.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.57万元，完成预算的238.28%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算的15.68%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年单位在职人数增加至96人，上年做的2017年预算未核定新增人数的三公经费，故三公经费超出预算。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出63.49万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59.27万元，占93.35%；公务接待费支出3.92万元，占6.17%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出59.27万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出59.27万元，用于公车维护，车均运维费14.82万元，较上年减少0.07万元，主要原因是17年车辆下乡次数较上年略微减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出3.92万元。其中：国内公务接待费3.92万元，接待28批次，共接待126人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，较上年增

加 2.94 万元，主要原因是 2017 年现场会期间产生较多接待费用。

(2) 会议费支出情况:

2017 年，会议费预算支出 0 万元，决算支出 0 万元，预决算差异 0 %。

(3) 培训费支出情况:

2017 年，培训费预算支出 0 万元，决算支出 7.89 万元，预决算差异 789 %，主要原因是 年初预算未核定培训费用 。培训费决算支出比上年增加 4.49 万元，主要原因是 2017 年纪检系统业务培训较 2016 年多 。

(4) 其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

2. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门 2017 年度财政拨款收入总计 1526.93 万元，支出总计 1512.52 万元。与 2016 年度相比，收入增加 728.85 万元，增长 91.56 %；支出增加 725.45 万元，增长 91.01 %。主要原因：一是 17 年纪委系统人数大增 ；二是 办案基地建成，费用增加。

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 849.32 万元，其中：基本支出 673.48 万元，占 79.3 %；项目支出 175.85 万元，占 20.7 %。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1298.26 万元，其中：人员经费 1095.73 万元，主要包括：基本工资 273.72 万元、津贴补贴 473.56 万元、奖金 23.88 万元、社会保障缴费 44.14 万元，其他工资福利费 73.64 万元，较上年增加 534.79 万元，主要原因是：人数增加；公用经费 381.26 万元，主要包括：办公费 93.12 万元、印刷费 22.15 万元、手续费 0.13 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 50.19 万元、培训费 12.38 万元、公务接待费 3.92 万元、劳务费 11.1 万元、工会经费 9.28 万元、福利费 14.79 万元、公务用车运行维护费 62.12 万元、其他交通费用 73.92 万元。，较上年减少 90 万元，主要原因是：人数增加，相关费用增加。

（三）年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2017 年，本部门（单位）年末结转和结余 30.69 万元，比上年增加 14.41 万元，增长 88.51 %，其中，基本支出结转和结余 0.46 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 98.42 %，占部门结转和结余总和的 1.5%，主要原因是少量现金结余未支付；项目支出结转和结余 30.23 万元，比上年增加 13.95 万元，增长 85.69 %，占部门结转和结余总和的 98.5 %，主要原因是 17 年部分纪检监察相关业务经费未报支。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

原因：17年部分部分业务经费未报支

对策：令相关报支人员尽快报支费用

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

无

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,543.21万元，其中：本年收入合计1,526.93万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余16.28万元；支出总计1,543.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余30.69万元。与2016年度相比，收入总计增加677.60万元，增长78.30%；支出总计增加677.60万元，增长78.30%。主要原因：2017年我委人数增加，人员经费增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,526.93万元，其中：财政拨款收入1,522.53万元，占99.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.40万元，占0.30%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,512.52万元，其中：基本支出1,298.26万元，占85.80%；项目支出214.26万元，占14.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,538.81万元，其中：年初结转和结余16.28万元；支出总计1,538.81万元，其中：年末结转和结余30.69万元。与2016年度相比，收入增加673.20万元，增长77.80%；支出增加673.20万元，增长77.80%。主要原因：2017年我委人数增加，人员经费增加。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,508.12万元，其中：基本支出1,298.26万元，占85.80%；项目支出209.86万元，占13.90%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,298.25万元，其中：人员经费1,099.40万元，基本工资273.72万元、津贴补贴473.56万元、奖金23.88万元、社会保障缴费44.14万元，其他工资福利费73.64万元，较上

年增加 538.46 万元，主要原因是： 人数增加 ； 公用经费 198.85 万元，较上年增加 86.31 万元，主要原因是： 人数增加，相关费用增加。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为25.00万元，支出决算为63.50万元，完成预算的254.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.57万元，完成预算的283.70%；公务接待费支出决算为3.92万元，完成预算的98.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出63.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59.57万元，占93.80%；公务接待费支出3.92万元，占6.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出59.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出59.57万元，车均运维费14.90万元，较上年增加-0.08万元，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出3.92万元。其中：国内公务接待费3.92万元，接待89批次，共接待322人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出198.85万元，比2016年增加86.31万元，增长76.70%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额27.32万元，其中：政府采购货物支出27.32万元，比2016年增加14.03万元，增长105.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2016年增加0辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各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,以及构建基础设施、
大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 王萌露 联系电话: 0477-6212852