

2018 年度

中共通化市东昌区纪律检查委员会部门决算

2019 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照通化市东昌区委下发的部门“三定”方案文件要求，本部门属于涉密单位，部门职责不予网上公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

按照通化市东昌区委下发的部门“三定”方案文件要求，本部门属于涉密单位，机构设置不予网上公开。

第二部分 2018 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**
- 九、部门预算项目支出绩效自评表**

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 342.76 万元、支出 353.91 万元。与 2017 年相比，收入递减 16.06%，支出递减 11.35%。主要原因：今年无大型项目支出列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.76 万元，其中：财政拨款收入 342.42 万元，占 99.99%；其他收入 0.34 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 353.91 万元，其中：基本支出 255.72 万元，占 72.2%；项目支出 98.2 万元，占 27.8%；基本支出中，人员经费 205.64 万元，占 80.4%；公用经费 50.08 万元，占 19.6%。

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 342.42 万元、支出 353.91 万元，与 2017 年相比，收入递减 16.06%，支出递减 11.35%。主要原因：今年无大型项目支出列支。

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 353.91 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2017 年相比，较上年递减 11.35%，主要原因：今年无大型项目支出列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 353.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 352.9 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 1.01 万元，占 0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 312.24 万元，支出决算为 353.9 万元，完成年初预算的 113%。

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为 257.24 万元，支出决算为 298.21 万元，完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是对于预算数预估不足。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 55 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是对于预算数预估不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 255.7 万元，其中：人员经费 255.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、住房公积金。

公用经费 50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因减少三公经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 3.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 3.42 万元。其中：

公务用车运行支出 3.42 万元，主要用于公车运行维修维护。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0.28 万元，下降 7%。主要原因：减少三公经费列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（行政部门）

2018 年度，机关运行经费支出 50.08 万元，比 2017 年增加 4 万元，增长 8.6%，主要是检察院转隶人员增多，所以机关运行费用增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共通化市东昌区纪律检查委员会共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套。

第四部分 名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、

三、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。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

八、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。