

中共通化市东昌区纪律检查委员会 2019 年部门预算

二〇一九年 六 月 二十八 日
(公章)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门收支总预算情况

二、一般公共预算收支及增减变化情况

三、政府性基金预算收支及增减变化情况

四、部门财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出情况

六、“三公”经费支出情况

七、政府采购预算支出情况

八、机关运行经费支出情况

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

- 表二：一般公共预算总收入分类表
- 表三：一般公共预算总支出功能分类表
- 表四：部门财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
- 二、“三公”经费财政拨款预算
- 表七：财政拨款“三公”经费预算表
- 三、政府性基金预算
- 表八：政府性基金预算收支总表
- 表九：政府性基金基本支出经济分类表
- 四、政府采购预算
- 表十：2019年政府采购预算表

第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总预算情况

2019 年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门收入总计 461.76 万元，其中：一般公共预算收入 461.76 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 2.3 万元；部门支出总计 462.76 万元，其中：一般公共预算支出 462.76 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况

2019 年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门一般公共预算收入 461.76 万元（其中：财政拨款收入 461.76 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算增加 148.51 万元，增幅 47%，主要原因东昌区监察委成立后，东昌区检察院转隶人员陆续进入本单位，所以本单位预算收入增加；上年结余收入 2.3 万元；一般公共预算支出 462.76 万元（其中：财政拨款支出 462.76 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算增加 145.03 万元，增幅 45%，主要原因东昌区监察委成立后，东昌区检察院转隶人员陆续进入本单位，所以本单位预算支出增加；结转下年 1.3 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），

较上年预算增（减）0万元，增（降）幅0%。

四、2019年部门财政拨款收支情况

2019年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门财政拨款收入461.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.76万元，政府性基金财政拨款收入0万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出情况

2018年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门一般公共预算财政拨款支出462.76万元，其中：基本支出462.76万元，项目支出0万元。

六、2019年“三公”经费支出情况

2019年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门“三公经费”支出3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费3.5万元，公务用车购置费0万元。

七、2019年政府采购预算支出总计0万元

八、机关运行经费支出情况

2019年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门包含机关单位共1家，2019年机关运行经费预计支出合计97.18万元，比上年增加15.35万元，增幅15%，主要原因是东昌区监察委成立后，东昌区检察院转隶人员增加，加之本单位留置案件增多，所以本单位机关运行经费支出增加。

九、国有资产占用情况说明

2019年中共通化市东昌区纪律检查委员会部门包含单位

共 1 家，国有资产主要包括电脑、打印机、复印机、涉密设备等等。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

第三部分 专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

6、上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、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。

9、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。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：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。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（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。

14、机关运行经费：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。

第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

制表时间：2019年5月13日

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算收入 | 461.76 | 一、一般公共预算支出 | 462.76 |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 461.76 | | |
| 其中：财政拨款安排收入 | 461.76 | | |
| 上级转移支付收入 | 0.00 | | |
| 非税收入（不含基金） | 0.00 | | |
| (二) 一般公共预算非财政拨款收入 | 0.00 | | |
| 其中：事业收入 | 0.00 | | |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 上级补助收入 | 0.00 | | |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 其他收入 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 0.00 | 二、政府性基金预算支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 461.76 | 本年支出合计 | 462.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 1.30 |
| 上年结余收入 | 2.30 | 其中：一般公共预算结转下年 | 1.30 |
| 其中：一般公共预算上年结余 | 2.30 | 政府性基金预算结转下年 | 0.00 |
| 政府性基金预算上年结余 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 464.06 | 支出总计 | 464.06 |

表二：一般公共预算总收入分类表

制表时间：2019年6月10日

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结余 | |
|------|------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|
| | | | 财政拨款收入 | | | | 非财政拨款收入 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 财政预算 拨款收入 | 上级转移 支付收入 | 非税收入 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| | 合 计 | 464.06 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 464.06 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 11 | 纪检监察事务 | 464.06 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 01 | 行政运行 | 464.06 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | | | 0.00 | | | | | | 2.30 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 03 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 04 | 大案要案查处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 05 | 派驻派出机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 06 | 中央巡视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 50 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| 99 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |

表三：一般公共预算总支出功能分类表

| 制表时间：2019年6月10日 | | | 单位：万元 | | | | | | | |
|-----------------|----|----|------------|--------|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-------------|
| 科目编码 | | | 科 目 名 称 | 基本支出 | | | 项 目 支 出 | 事 业 单 位 经 营 支 出 | 对附属单 位 补 助 支 出 | 上 缴 上 级 支 出 |
| 类 | 款 | 项 | | 合 计 | 小计 | 人 员 支 出 | | | | |
| | | | 合 计 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 03 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 04 | 大案要案查处 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 05 | 派驻派出机构 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 06 | 中央巡视 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

表四：部门财政拨款收支总表

制表时间：2019年6月10日

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 461.76 | 一、一般公共预算财政拨款支出 | 462.76 |
| | | | |
| | | | |
| 二、政府性基金财政拨款收入 | | 二、政府性基金财政拨款支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 461.76 | 本年支出合计 | 462.76 |
| 上年结转 | 1.92 | 结转下年 | 0.92 |
| 其中：一般公共预算财政拨款结转 | 1.92 | 其中：一般公共预算财政拨款结转 | 0.92 |
| 政府性基金预算财政拨款结转 | | 政府性基金预算财政拨款结转 | 0 |
| | | | |
| 收入总计 | 463.68 | 支出总计 | 463.68 |

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

制表时间：2019年6月10日

单位：万元

| 科目编码 | | | 科 目 名 称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支 出 | 公用支 出 | |
| | | | 合 计 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | 0.00 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | 0.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 462.76 | 462.76 | 365.58 | 97.18 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 03 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 04 | 大案要案查处 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 05 | 派驻派出机构 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 06 | 中央巡视 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

制表时间：2019年6月10日

单位：万元

| 科目编码 | 科 目 名 称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
|------|--------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | |
| 支出总计 | | 462.76 | 365.58 | 97.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 363.98 | 363.98 | 0.00 |
| 301 | 01 基本工资 | 107.18 | 107.18 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 108.48 | 108.48 | |
| 301 | 03 奖金 | 9.32 | 9.32 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 46.80 | 46.80 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 21.50 | 21.50 | |
| 301 | 14 医疗费 | 18.00 | 18.00 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 52.70 | 52.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.18 | 0.00 | 97.18 |
| 302 | 01 办公费 | 17.60 | | 17.60 |
| 302 | 02 印刷费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 08 取暖费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 11 差旅费 | 10.38 | | 10.38 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 15 会议费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 16 培训费 | 4.30 | | 4.30 |
| 302 | 27 委托业务费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 28 工会经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 11.80 | | 11.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |

表七：财政拨款“三公”经费预算表

| 制表时间：2019年6月10日 | 2019年预算数 | 比2018年预算数 增减金额 | 增减比例% | 单位：万元 增减变化原因说明 (必填项) |
|-----------------|----------|-------------------|--------|-----------------------------------|
| 合计 | 3.50 | -0.10 | 12.00% | 减少三公经费支出 |
| 1、因公出国（境）费 | | | | |
| 2、公务接待费 | | | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.50 | -0.10 | 12.00% | 减少三公经费支出 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 3.50 | -0.10 | | 减少三公经费支出 |
| （2）公务用车购置费 | | | | |

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 49 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 8 人。