

2019 年度

中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会
部门决算

2020 年 8 月 26 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 2019 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 2019 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

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

部门：中国共产党通化市东昌区纪律检查
委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.83	一、一般公共服务支出	14	765.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.52	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	1.52
本年收入合计	9	845.35	本年支出合计	22	767.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.30	年末结转和结余	24	80.35
	12			25	
总计	13	847.66	总计	26	847.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：中国共产党通化市东昌区纪律检查
委员会

单位：万元

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		845. 35	844. 83					0. 52
201	一般公共服务支出	843. 84	843. 32					0. 52
20111	纪检监察事务	843. 84	843. 32					0. 52
2011101	行政运行	439. 90	439. 38					0. 52
2011102	一般行政管理事务	388. 93	388. 93					
2011199	其他纪检监察事务 支出	15. 00	15. 00					
208	社会保障和就业支出	1. 52	1. 52					
20807	就业补助	1. 52	1. 52					
2080705	公益性岗位补贴	1. 52	1. 52					

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

支出决算表

部门：中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	4
合计		767. 31	409. 28	271. 16	138. 12	358. 03	
201	一般公共服务支出	765. 79	407. 76	269. 64	138. 12	358. 03	
20111	纪检监察事务	765. 79	407. 76	269. 64	138. 12	358. 03	
2011101	行政运行	407. 76	407. 76	269. 64	138. 12		
2011102	一般行政管理事务	343. 03				343. 03	
2011199	其他纪检监察事务支出	15. 00				15. 00	
208	社会保障和就业支出	1. 52	1. 52	1. 52			
20807	就业补助	1. 52	1. 52	1. 52			
2080705	公益性岗位补贴	1. 52	1. 52	1. 52			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会

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	844.83	一、一般公共服务支出	15	765.79	765.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	1.52	1.52	
本年收入合计	9	844.83	本年支出合计	23	767.31	767.31	
年初财政拨款结转和结余	10	1.92	年末财政拨款结转和结余	24	79.45	79.45	
一、一般公共预算财政拨款	11	1.92		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	846.76	总计	28	846.76	846.76	

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		767.31	409.28	271.16	138.12	358.03
201	一般公共服务支出	765.79	407.76	269.64	138.12	358.03
20111	纪检监察事务	765.79	407.76	269.64	138.12	358.03
2011101	行政运行	407.76	407.76	269.64	138.12	
2011102	一般行政管理事务	343.03				343.03
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
20807	就业补助	1.52	1.52	1.52		
2080705	公益性岗位补贴	1.52	1.52	1.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党通化市东
昌区纪律检查委员会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.77	302	商品和服务支出	107.26	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	77.64	30201	办公费	24.71	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	53.78	30202	印刷费	13.38	30702	国外债务 付息	
30103	奖金	86.23	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	30.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备 购置	30.85
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	7.05	30206	电费	0.1	31003	专用设备 购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.9	31005	基础设施 建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30112	其他社会保障 缴费	0.22	30211	差旅费	15.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	19.98	30214	租赁费		31011	地上附着 物和青苗补	

							偿	
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.74	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	1.39	30217	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	3990 6	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.7	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.58			
人员经费合计		271.16	公用经费合计					138.12

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中国共产党通化市东昌区纪律
检查委员会

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5		3.5		3.5		3.38		3.38		3.38	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会

单位：万元

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
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开

09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中: 财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益	指标 1:						

		指标	指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 845.35、767.31 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 502.59、413.4 万元,增长 146.63%、116.81%。主要原因是新办公楼相关运行费用大幅增加,留置案件增多,日常费用大幅增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 845.35 万元,其中:财政拨款收入 844.83 万元,占 99.93%;其他收入 0.52 万元,占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 767.31 万元,其中:基本支出 409.28 万元,占 53.34%;项目支出 358.03 万元,占 46.66%。基本支出中,人员经费 271.16 万元,占 66.25%;公用经费 138.12 万元,占 33.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 844.83、767.31 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 502.42、413.4 万元,增长 146.73%、116.81%。主要原因是新办公楼相关运行费用大幅增加,留置案件增多,日常费用大幅增大。

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

2019 年度财政拨款支出 767.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 413.4 万元，增长 116.81%。主要原因是新办公楼相关运行费用大幅增加，留置案件增多，日常费用大幅增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 767.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 765.79 万元，占 99.8%；社会保障和就业（类）支出 1.52 万元，占 0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 462.76 万元，支出决算为 767.31 万元，完成年初预算的 165.81%。其中：

1. 一般公共服务纪检监察事务行政运行。年初预算为 462.76 万元，支出决算为 409.28 万元，完成年初预算的 88.63%。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

2019 年度财政拨款基本支出 409.28 万元，其中：人员经费 271.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 138.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因减少三公经费的列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 3.38 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 3.5 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 96.57%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 3.38 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 2019 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

2019年度，机关运行经费支出 138.11万元，比年初预算数增加40.93万元，增长29.63%，主要是新办公楼相关运行费用大幅增加，留置案件增多，日常费用大幅增大。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆；单位价值 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。