

# 中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会

## 2020 年部门预算

二〇二〇年五月十三日

(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 2020 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、部门财政拨款收入情况
- 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 2020 年部门预算信息相关报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、2020 年部门收支总预算情况

2020 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会收入总计 761.88 万元，其中：一般公共预算收入 681.53 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 80.35 万元；部门支出总计 761.88 万元，其中：一般公共预算支出 681.53 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

### 二、2020 年一般公共预算收支及增减变化情况

2020 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会一般公共预算收入 681.53 万元（其中：财政拨款收入 681.53 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 219.77 万元，增幅 47.59%，主要原因是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 79.45 万元；一般公共预算支出 681.53 万元（其中：财政拨款支出 681.53 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 218.77 万元，增幅 47.27%，主要原因是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 79.45 万元。

### 三、2020 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2020 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会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%，主要原因无；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%，主要原因无。

#### **四、2020 年部门财政拨款收支情况**

2020 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会财政拨款收入 681.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 681.53 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

#### **五、2020 年一般公共预算财政拨款支出情况**

2020 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出 681.53 万元，其中：基本支出 668.03 万元，项目支出 13.5 万元。

#### **六、2020 年“三公”经费支出情况**

2020 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会“三公经费”支出 6.4 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 6.4 万元，公务用车购置费 0 万元。

#### **七、2020 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**

2020 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会包含机关单位共 1 家，2020 年机关运行经费预计支出合计 121.61 万元，比上年增加 24.43 万元，增幅 25.1%，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

2020 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）费的国际事务、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 2020 年部门预算信息相关报表

### 一、一般公共预算

表 1：部门预算收支总表

表 2：一般公共预算总收入分类表

表 3：一般公共预算总支出功能分类表

表 4：部门财政拨款收支总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表 6：一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 7：财政拨款“三公”经费预算表

### 三、政府性基金预算

表 8：政府性基金预算收支总表

表 9：政府性基金基本支出经济分类表

### 四、政府采购预算

表 10：2020 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

部门预算收支总表

制表时间：2020 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	681.53	一、一般公共预算支出	681.53
(一) 一般公共预算财政拨款收入	681.53		
其中：财政拨款安排收入	681.53		
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	681.53	本年支出合计	681.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	80.35
上年结余收入	80.35	其中：一般公共预算结转下年	80.35
其中：一般公共预算上年结余	80.35	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	761.88	支出总计	761.88

# 一般公共预算总收入分类表

制表时间：2020年5月13日

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	总计	本年收入						
					合计	财政拨款收入			非财政拨款收入		
类	款	项				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
			合 计	761.88	681.53	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	761.88	681.53	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		纪检监察事务	761.88	681.53	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		行政运行	748.38	668.03	668.03	668.03			0.00	
	02		一般行政管理事务	13.50	13.50	13.50	13.50			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		巡视工作	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	

# 一般公共预算总支出功能分类表

制表时间：2020年5月13日

单位：万元

科目编码			科 目 名 称	合计	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
类	款	项			小计	人员支 出	公用支 出			
			合 计	681.53	668.03	546.42	121.61	13.50	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	681.53	668.03	546.42	121.61	13.50	0.00	0.00
	11		纪检监察事务	681.53	668.03	546.42	121.61	13.50	0.00	0.00
		01	行政运行	668.03	668.03	546.42	121.61			
		02	一般行政管理事务	13.50	0.00			13.50		
		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	巡视工作	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					

# 部门财政拨款收支总表

制表时间：2020年5月13日

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	681.53	一、一般公共预算财政拨款支出	681.53
二、政府性基金财政拨款收入	0	二、政府性基金财政拨款支出	0
本年收入合计	681.53	本年支出合计	681.53
上年结转	79.45	结转下年	79.45
其中：一般公共预算财政拨款结转	79.45	其中：一般公共预算财政拨款结转	79.45
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	760.98	支出总计	760.98

# 一般公共预算财政拨款支出功能分类表

制表时间: 2020 年 5 月  
13 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	681.53	668.03	546.42	121.61	13.50
201			一般公共服务支出	681.53	668.03	546.42	121.61	13.50
	11		纪检监察事务	681.53	668.03	546.42	121.61	13.50
		01	行政运行	668.03	668.03	546.42	121.61	
		02	一般行政管理事务	13.50	0.00			13.50
		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	巡视工作	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			

# 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

制表时间：2020年5月  
13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			668.03	546.42	121.61
301 工资福利支出			545.03	545.03	0.00
301	01	基本工资	142.80	142.80	
301	02	津贴补贴	131.46	131.46	
301	03	奖金	16.41	16.41	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	80.00	80.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.77	55.77	
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	41.86	41.86	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302 商品和服务支出			106.61	0.00	106.61
302	01	办公费	10.50		10.50
302	02	印刷费	6.40		6.40
302	03	咨询费	7.10		7.10
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.00		

302	08	取暖费	2. 70		2. 70
302	09	物业管理费	0. 00		
302	11	差旅费	21. 00		21. 00
302	12	因公出国（境）费用	0. 00		
302	13	维修(护)费	0. 00		
302	14	租赁费	0. 00		
302	15	会议费	7. 60		7. 60
302	16	培训费	7. 10		7. 10
302	17	公务接待费	0. 00		
302	18	专用材料费	0. 00		
302	24	被装购置费	0. 00		
302	25	专用燃料费	0. 00		
302	26	劳务费	0. 00		
302	27	委托业务费	8. 00		8. 00
302	28	工会经费	5. 52		5. 52
302	29	福利费	0. 00		
302	31	公务用车运行维护费	6. 40		6. 40
302	39	其他交通费用	23. 34		23. 34
302	40	税金及附加费用	0. 00		
302	99	其他商品和服务支出	0. 00		
303		对个人和家庭的补助	1. 39	1. 39	0. 00
303	01	离休费	0. 00		
303	02	退休费	1. 39	1. 39	
303	03	退职（役）费	0. 00		
303	04	抚恤金	0. 00		
303	05	生活补助	0. 00		
303	06	救济费	0. 00		

303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	15.00		15
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
<b>399</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

## 财政拨款“三公”经费预算表

制表时间：2020年5月13日

单位：万元

项 目	2020年预算数	比 2019 年预 算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明（必填项）
合 计	6.40	2.90	0.83	
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费				
3、公务用车购置及运行费	6.40	2.90	0.83	
其中：（1）公务用车运行费	6.40	2.90	0.83	东昌区监察委成立后，省纪委新划拨一辆执法执勤车辆至本委，所以公务用车运行费增加。
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员42人，其中：在职人员34人，离退休人员8人。

# 政府性基金基本支出经济分类表

制表时间：2020年5月13日

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出总计			0.00	0.00	0.00
301 工资福利支出			0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302 商品和服务支出			0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		

302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		

303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
<b>399</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		