

附件 1:

2018 年度

通化市二道江区纪律检查委员会部门决算

2019 年 9 月 28 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

(1) 维护党的章程和其他党内法规及其《中华人民共和国监察法》；监督检查基层党委、党员领导干部及其党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；监督检查依法行使公权的公职人员及其各部门任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规、政策和决定、命令情况；协助区委加强党风廉政建设，负责反腐败斗争的组织协调工作。

(2) 对党员和国家工作人员进行党风党纪、政风政纪的教育，拟定有关党、政纪条规和地方性规章制度的实施细则。

以下涉密内容不予公开

第二部分 2018 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：中国共产党通化市二道江区纪律检查委员会

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	891.82	一、一般公共服务支出	14	906.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.22	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8		十二、农林水支出	21	
本年收入合计	9	893.04	本年支出合计	22	906.18
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	51.35	年末结转和结余	24	38.21
	12			25	
总计	13	944.39	总计	26	944.39

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：中国共产党通化市二道江区纪律检查委员会

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		906.18	905.88					0.30
201	一般公共服务支出	906.18	905.88					0.30
20106	财政事务	0.00						
2010601	行政运行	906.18	905.88					0.30
2010602	一般行政管理事务	0.00						
2010650	事业运行	0.00						
213	农林水支出	0.00						
21301	农业	0.00						
2130199	其他农业支出	0.00						

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

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党通化市二道江区纪律检查委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
	合计	906.18	608.97	376.25	232.72	297.21			
201	一般公共服务支出	906.18	608.97	376.25	232.72	297.21			
20106	财政事务	0.00	0.00						
2010601	行政运行	906.18	608.97	376.25	232.72	297.21			
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00						
2010650	事业运行	0.00	0.00						
213	农林水支出	0.00	0.00						
21301	农业	0.00	0.00						
2130199	其他农业支出	0.00	0.00						

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：中国共产党通化市二道江区纪律检查委员会

收入		支出				
项 目	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	891.82	一、一般公共服务支出	15	905.88	905.88	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	16			
		三、国防支出	17			
		四、公共安全支出	18			
		五、教育支出	19			
		六、科学技术支出	20			
		21			
		十二、农林水支出	22			
本年收入合计	891.82	本年支出合计	23	905.88	905.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.46	年末财政拨款结转和结余	24	33.4	33.4	
一般公共预算财政拨款	47.46		25			
政府性基金预算财政拨款			26			
			27			
总计	939.28	总计	28	939.28	939.28	0.00

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

部门：通化市东昌区财政局 中国共产党通化市二道江区纪律检查委员会

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次	1		2		3	
合计		905.88	608.67	376.25	232.42	297.21
201	一般公共服务支出	905.88	608.67	376.25	232.42	297.21
20106	财政事务	0.00	0.00			
2010601	行政运行	905.88	608.67	376.25	232.42	297.21
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00			
2010650	事业运行	0.00	0.00			
213	农林水支出	0.00	0.00			
21301	农业	0.00	0.00			
2130199	其他农业支出	0.00	0.00			

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：中国共产党通化市二道江区纪律检查委员会

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	339.49	302	商品和服务支出	227.75	310	资本性支出	4.67
30101	基本工资	115.68	30201	办公费	25.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.02	30202	印刷费	2.01	31002	办公设备购置	4.67
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	1.89	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.51	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	6.38	30206	电费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.6	30208	取暖费	6.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	46.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.6	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	9.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	0.36	31021		
30301	离休费		30216	培训费	3.1	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.15	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	36.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.79	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	33.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		376.24	公用经费合计					232.42

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：中国共产党通化市二道江区纪律检查委员会

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 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.7	0	14.5	0	14.5	4.2	14.72	0	14.45	0	14.45	0.27

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”经费年初预算数，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：中国共产党通化市二道江区纪律检查
委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	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						
					合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4			5	6			
合计			0.00	0.00							
			0.00	0.00							
			0.00	0.00							
			0.00	0.00							
			0.00	0.00							
			0.00	0.00							
			0.00	0.00							

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

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称								
预算部门及编码				基层预算单位及编码				
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:		执行数:				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
		其他资金		其他资金				
年 度 完 成 效 情 况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:				
	年度绩效指标完成情况	产出指标 效果指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
			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:								
			经济效益 指标	指标 1:				
	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	指标 1:							
	指标 2:							
							
							

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 年度收入总计 944.39 万元、支出总计 944.39 万元。与 2017 年相比，收入总计增加了 396.99 万元，增长 72.52%；支出总计增加了 396.99 万元，增长 72.52%。主要原因：一是纪检监察改革后人员增加；二是新搬迁办公场所装修改造，所以经费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 893.04 万元，其中：财政拨款收入 891.82 万元，占 99.86%；其他收入 1.22 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 906.18 万元，其中：基本支出 608.97 万元，占 67.2%；项目支出 297.21 万元，占 32.8%。基本支出中，人员经费 376.25 万元，占 61.78%；公用经费 232.72 万元，占 38.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 939.28 万元、支出总计 939.28 万元，与 2017 年相比，收入总计增加了 395.77 万元，增长 73.09%；支出总计增加了 395.77 万元，增长 73.09%。主要原

因：一是纪检监察改革后人员增加；二是新搬迁办公场所装修改造，所以财政拨款收入支出增加。

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 905.88 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 409.83 万元，增长 82.62%。主要原因：一是纪检监察改革后人员增加；二是新搬迁办公场所装修改造，所以财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 905.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 905.88 万元，占 100%。

（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 526.19 万元，支出决算为 905.88 万元，完成年初预算的 172.15%。其中：

一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 526.19 万元，支出决算为 905.88 万元，完成年初预算的 172.15%。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察改革后，人员增加，新搬迁办公场所装修改造，所以人员经费，办公费、维修费、委托业务费、差旅费、其他商品服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新支出增加。

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 608.67 万元，其中：人员经费 376.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金。

公用经费 232.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.7 万元，支出决算为 14.72 万元，完成预算的 78.72%。决算数小于预算数的主要原因：单位规范“三公”经费管理制度，严控相关支出，所以决算数小于预算数。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 14.45 万元，占 98.17%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 1.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

本单位暂不涉及因公出境费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.45 万元。其中：

公务用车运行支出 14.45 万元，主要用于公车燃油费、保险费、过桥费、维护保养及修理费。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 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 1.2 万元，下降 7.67%。主要原因：单位规范“三公”经费管理制度，严控执法执勤车辆使用方向，加强车辆维护保养，从而降低公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于本单位接待其他部门案件查办、交叉考核及调研等人员 6 批次、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 3.15 万元，下降 78.95%。主要是单位规范“三公”经费管理制度，严格把控公务接待费支出范围及相关标准，对于不符合规定支出进行及时整改，从而降低公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度中共通化市二道江区纪律检查委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

2018 年中共通化市二道江区纪律检查委员会重点项目 0 个，无绩效目标设定情况。

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 232.42 万元，比 2017 年增加

77.39万元，增长49.88%，主要是纪检监察改革后，人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共通化市二道江区纪律检查委员会共有车辆6辆（注：本单位车改后在籍车辆2辆，机关事务管理局借用车辆2辆，检察院转隶人员划转车辆2辆），其中，一般执法执勤用车6辆。

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，因公出国（境）费反映公务出国（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；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。

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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。