2018 年度

中国共产党通化市纪律检查委员会

部门决算

2019 年 9 月 19 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党通化市纪律检查委员会　　单位：万元

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、财政拨款收入	1	3843.47	一、一般公共服务支出	14	3582.98
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		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8		十二、农林水支出	21	10.00
本年收入合计	9	3843.47	**本年支出合计**	22	**3592.98**
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	332.97	年末结转和结余	24	583.46
	12			25	
总计	13	4176.44	**总计**	26	**4176.44**

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		3843.47	3843.47					
2011101	行政运行	1394.53	1394.53					
2011102	一般行政管理事务	1653.08	1653.08					
2011150	事业运行	776.00	776.00					
2013101	行政运行	9.86	9.86					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					

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

部门：中国共产党通化市纪律检查委员会　　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	5	6
合计		3592.98	2244.33	1794.54	449.79	1348.65			
2011101	行政运行	1482.42	1469.92	1350.13	119.79	12.50			
2011102	一般行政管理事务	1236.35				1236.35			
2011104	大案要案查处	70.00				70.00			
2011150	事业运行	768.65	748.85	434.55	314.30	19.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	15.70	15.70		15.70				
2013101	行政运行	9.86	9.86	9.86					
2130599	其他扶贫支出	10.00				10.00			

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

部门：中国共产党通化市纪律检查委员会　　公开04表　单位：万元

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	3843.44	一、一般公共服务支出	15	3567.27	3567.27	
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		……	21			
	8		十二、农林水支出	22	10	10	
本年收入合计	9	3843.44	**本年支出合计**	23	3577.27	3577.27	
年初财政拨款结转和结余	10	315.86	年末财政拨款结转和结余	24	582.03	541.12	40.91
一般公共预算财政拨款	11	274.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12	40.91		26			
	13			27			
总计	14	4159.30	**总计**	28	4159.3	4118.39	**40.91**

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：中国共产党通化市纪律检查委员会　　公开05表　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		3,577.28	2,228.63	1,794.54	434.09	1,348.65
2011101	行政运行	1482.42	1,469.92	1,350.13	119.79	12.50
2011102	一般行政管理事务	1236.35				1236.35
2011104	大案要案查处	70				70
2011150	事业运行	768.65	748.85	434.55	314.3	19.80
2013101	行政运行	9.86	9.86	9.86		
2130599	其他扶贫支出	10				10

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	1569.06	302	商品和服务支出	429.39	310	资本性支出	4.69
30101	基本工资	462.56	30201	办公费	68.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	528.6	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	3.75
30103	奖金	28.85	30203	咨询费	6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	157.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.75	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	96.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.63	30208	取暖费		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	5.26	30211	差旅费	5.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	191.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	225.48	30215	会议费		31021		
30301	离休费	42.58	30216	培训费	4.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.78	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.07	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	159.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	115.27	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.29	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		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		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		1794.54			公用经费合计			434.09

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
266		263	120	143	3	249.48		247.59	119.91	127.68	1.89

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									
2120803	城市建设支出	40.91							40.91

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	
年度绩效目标完成情况	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	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	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：		
			……		
		……			
	效果指标	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

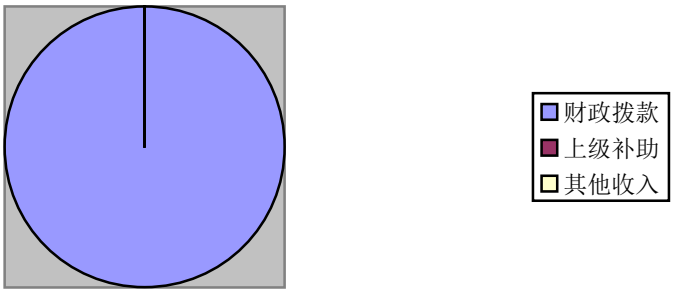
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计为 4176.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1909.24 万元和 1675.62 万元，分别增长 84.21%和 86.35%。主要原因：一是人员增加人员经费增长；

二是违纪案件量增加，工作强度加大，办案成本增长。

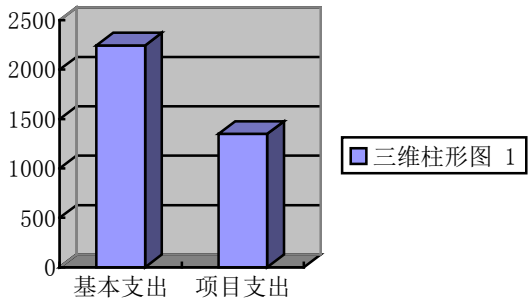
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3843.47 万元，其中：财政拨款收入 3843.47 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

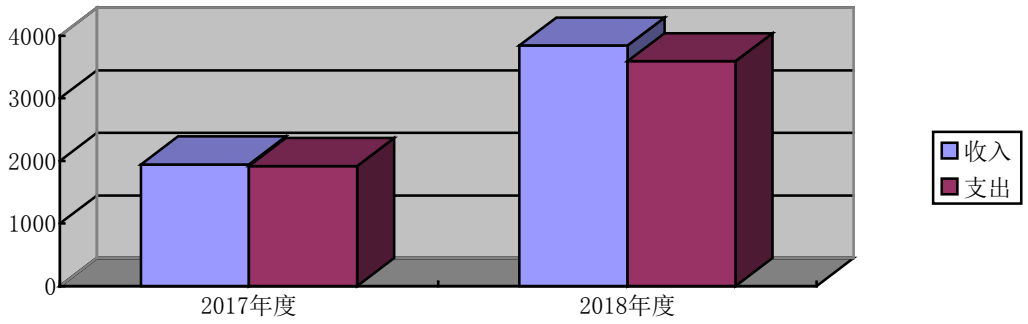
本年支出合计 3592.98 万元，其中：基本支出 2244.33 万元，占 62.46%；项目支出 1348.65 万元，占 37.54%。基本支出中，人员经费支出 1794.54 万元，占 79.96%；公用经费支出 449.79 万元，占 20.04%。



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、支总计各 3843.47 万元和 3592.98 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加

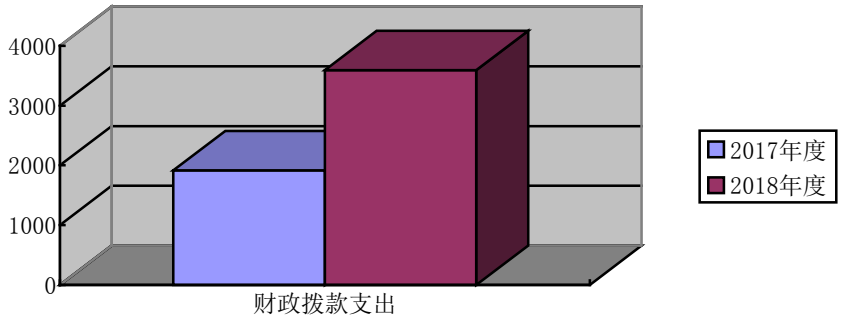
1898.79 万元和 1675.62 万元，增长 97.64%和 87.39%。主要原因：一是人员增加，人员经费增长；二是违纪案件量增加，工作强度加大，办案成本增长。



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

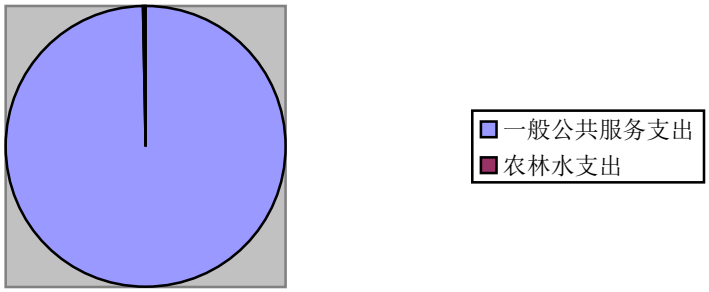
2018 年度财政拨款支出 3592.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1675.62 万元，增长 87.39 %。主要原因：一是人员增加，人员经费增长；二是违纪案件量增加，工作强度加大，办案成本增长。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3577.27 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 3567.27 万元，占 99.72 %；农林水（类）支出 10 万元，占 0.28%。



（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 1993.35 万元，支出决算为 3592.98 万元，完成年初预算的 180.25%。其中：

1. 一般公共服务支出 3582.98 万元，其中：纪检监察事务支出 3573.12 万元，包括行政运行支出 1482.42 万元、一般行政管理事务支出 1236.35 万元、大案要案查处支出 70 万元、事业运行支出 768.65 万元、其他纪检监察事务支出 15.7 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出 9.86 万元，包括行政运行支出 9.86 万元。
2. 农林水支出 10 万元，其中：扶贫支出 10 万元，包括其他扶贫支出 10 万元。

决算数大于预算数的主要原因是监察委成立以后，与纪委合署办公，工作职能范围扩大，工作人员增加导致人员经费、公用经费和项目经费超出预算。

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 2228.63 万元，其中：人员经费 1794.54 万元，主要包括：基本工资 462.56 万元、津贴补贴 528.6 万元、奖金 28.85 万元、其他社会保障缴费 50.89 万元、伙食补助费 157.81 万元、绩效工资 41.75 万元、其他工资福利支出 191.17 万元、离休费 42.58 万元、退休费 0.78 万元、抚恤金 65.27 万元、医疗费 1.58 万元、奖励金 115.27 万元、住房公积金 107.43。

公用经费 434.09 万元，主要包括：办公费 68.61 万元、印刷费 0.17 万元、咨询费 6 万元、水费 0.11 万元、电费 96.69 万元、邮电费 8.69 万元、差旅费 5.3 万元、维修（护）费 30.49 万元、培训费 4.33 万元、专用材料费 8.07 万元、劳务费 159.05 万元、工会经费 22.99 万元、公务用车运行维护费 18.29 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元、办公设备购置 3.75 万元、信息网络及软件购置更新 0.95 万元。

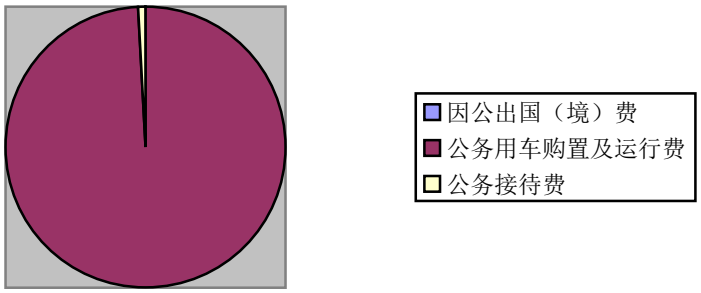
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 266 万元，支出决算为 249.48 万元，完成预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因加强内控管理、严控支出规模、节约办公成本。

（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 247.59 万元，占 99.24%；公务接待费支出决算为 1.89 万元，占 0.76%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 247.59 万元。其中：

公务用车购置支出 119.91 万元。主要用于购置执法执纪办案车辆；

公务用车运行支出 127.68 万元，主要用于执法执纪办案车辆运行维修维护费用。2018 年，公务用车购置 5 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 119.91 万元，增长 100 %。主要原因：贯彻国家监察体制改革，成立监察委员会购置执法车辆。

3.公务接待费支出 1.89 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.89 万元。主要用于用餐、住宿及会议。全年共接待国内来访团组 56 个、来宾 540 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.84 万元，下降 49.33%。主要是严控三公经费支出，压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 40.91 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 40.91 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

2018 年度，机关运行经费支出 78.29 万元，比 2017 年减少 37.11 万元，下降 32.16%，主要是严控支出、压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 273 万元，其中：政府采购货物支出 273 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党通化市纪律检查委员会共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法

执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 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示安排的因公出国（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：指在一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）下功能预算明细科目（项）名称，反映行政单位的基本支出。

十、一般行政管理事务：指在一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）下功能预算明细科目（项）名称，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、大案要案查处：指在一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）下功能预算明细科目（项）名称，反映查处大要案（专）案的支出。

十二、事业运行：指在一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）下功能预算明细科目（项）名称，反映事业单位的基本支出。

十三、其他纪检监察事务支出：指在一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）下功能预算明细科目（项）名称，反映其他纪检监察事务方面的支出。