

2019 年度
中国共产党通化市纪律检查委员会
部门决算

2020 年 12 月 1 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及秘密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门主要职能及机构设置涉及秘密，不予公开。

纳入中国共产党通化市纪律检查委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党通化市纪律检查委员会本级；
2. 中共通化市委巡察工作办公室；
3. 通化市纪律检查委员会廉政教育中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7214.38	一、一般公共服务支出	14	6780.00
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	0.25	十二、农林水支出	20	0.70
	8			21	
本年收入合计	9	7214.63	本年支出合计	22	6780.70
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	604.34	年末结转和结余	24	1038.27
	12			25	
总计	13	7818.97	总计	26	7818.97

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		7214.63	7214.38					0.29
201	一般公共服务支出	7102.08	7101.83					0.25
20111	纪检监察事务	6998.29	6998.04					0.25
2011101	行政运行	3595.28	3595.07					0.21

2011102	一般行政管理事务	1020.00	1020.00					
2011150	事业运行	2383.01	2383.01					0.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.79	103.79					
2013101	行政运行	103.79	103.79					
204	公共安全支出	110.00	110.00					
20499	其他公共安全支出	110.00	110.00					
2049901	其他公共安全支出	110.00	110.00					
213	农林水支出	2.55	2.55					
21305	扶贫	2.55	2.55					
2130599	其他扶贫支出	2.55	2.55					

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		6780.70	4147.40	1927.00	2220.40	2633.30			
201	一般公共服务支出	6780.00	4146.70	1927.00	2219.70	2633.30			
20111	纪检监察事务	6776.20	4042.90	1834.50	2208.40	2633.30			
2011101	行政运行	2932.40	2932.40	1601.70	1330.70				
2011102	一般行政管理事务	1552.40				1552.40			
2011104	大案要案查处								
2011150	事业运行	2191.40	1110.50	232.80	877.60	1080.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.80	103.80	92.50	11.30				
2013101	行政运行	103.80	103.80	92.50	11.30				
213	农林水支出	0.70	0.70			0.70			
21305	扶贫	0.70	0.70			0.70			
2130599	其他扶贫支出	0.70	0.70			0.70			

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

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	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	7214.40	一、一般公共服务支出	15	6780.00	6780.00	
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	0.70	0.70	
本年收入合计	9	7214.40	本年支出合计	23	6780.70	6780.70	
年初财政拨款结转和结余	10	563.90	年末财政拨款结转和结余	24	997.60	997.60	
一、一般公共预算财政拨款	11	563.90		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7778.30	总计	28	7778.30	7778.30	

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		6780.70	4147.40	1927.00	2220.40	2633.30
201	一般公共服务支出	6780.00	4146.70	1927.00	2219.70	2633.30
20111	纪检监察事务	6676.20	4042.90	1834.50	2208.40	2633.30
2011101	行政运行	2932.40	2932.40	1601.70	1330.70	
2011102	一般行政管理事务	1552.40				1552.40
2011104	大案要案查处					

2011150	事业运行	2191.40	1110.50	232.80	877.60	1080.90
2011199	其他纪检监察事务支出					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.80	103.80	92.50	11.30	
2013101	行政运行	103.80	103.80	92.50	11.30	
213	农林水支出	0.70	0.70		0.70	
21305	扶贫	0.70	0.70		0.70	
2130599	其他扶贫支出	0.70	0.70		0.70	

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	1893.91	302	商品和服务支出	1803.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.76	30201	办公费	54.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502.40	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.09	30203	咨询费		310	资本性支出	417.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.06	30205	水费	3.81	31002	办公设备购置	144.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.26	30206	电费	187.02	31003	专用设备购置	21.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.77	30208	取暖费	69.31	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	3.00
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	522.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.26	30214	租赁费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.07	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.60	30216	培训费	5.21	31013	公务用车购置	247.87
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	541.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费	13.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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	104.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30239	其他交通费用	138.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.86			
人员经费合计		1926.98	公用经费合计					2220.42

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
352.55		352.55	247.87	104.68		352.55		352.55	247.87	104.68	

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

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	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	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 7818.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3038.19、2604.26 万元，增长（降低） 73 %、62%。主要原因：机构改革，工作职能范围扩大，案件发生率增加，现有人员数比 2018 年度编制人员数同比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7214.63 万元，其中：财政拨款收入 7214.38 万元，占 0.99 %；其他收入 0.25 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6780.70 万元，其中：基本支出 4147.40 万元，占 61 %；项目支出 2633.30 万元，占 39 %；基本支出中，人员经费 1927 万元，占 46 %；公用经费 2220.40 万元，占 54 %。

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 7778.30、6780.70 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3934.83、3187.72 万元，增长（降低） 103%、89%。主要原因：机构改革，案件发生率增加，现有人员数比 2018 年度编制人员同比增加。

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

2019 年度财政拨款支出 6780.70 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3187.72 万元，增

长 88%。主要原因：机构改革，案件发生率增加，现有人员数比 2018 年度编制人员同比增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6780.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6780.00 万元，占 99.99%；农林水（类）支出 0.7 万元，占 0.01%。可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 7214.38 万元，支出决算为 6780.70 万元，完成年初预算的 94 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 7101.83 万元，支出决算为 6780.00 万元，完成年初预算的 0.95 %。其中：纪检监察事务 6776.20 万元，包括行政运行 2932.40 万元、一般行政管理事务 1552.40 万元，事业运行 2191.40 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 103.80 万元，包括行政运行 103.80 万元。决算数小于预算数的主要原因是部份经费尚未结算。

2. 农林水支出年初预算为 2.55 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 27 %。其中：扶贫支出 0.7 万元，包括其他扶贫支出 0.7 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是部份经费尚未结算。

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 4147.40 万元，其中：人员经费 1926.98 万元，主要包括：基本工资 643.76 万元、津贴补贴 502.40 万元、奖金 238.09 万元、绩效工资 42.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.26 万元、职工基本医疗保险缴费 63.77 万元、公务其他社会保障缴费 7.43 万元、住房公积金 151.88 万元、其他工资福利支出 86.26 万元、离休费 30.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.47 万元。

公用经费 2220.42 万元，主要包括：办公费 54.67 万元、印刷费 11.11 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.81 万元、电费 187.02 万元、邮电费 13.48 万元、取暖费 69.31 万元、差旅费 522.20 万元、维修（护）费 14.18 万元、租赁费 2.12 万元、会议费 0.11 万元、培训费 5.21 万元、专用材料费 541.93 万元、专用燃料费 13.41 万元、劳务费 7.50 万元、委托业务费 5.85 万元、工会经费 13.83 万元、公务用车运行维护费 104.68 万元、其他交通费用 138.01 万元、其他商品和服务支出 94.86 万元、办公设备购置 144.77 万元、专用设备购置 21.46 万元、信息网络及软件购置更新 3.00 万元、公务用车购置 247.87 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 352.55 万元，

支出决算为 352.55 万元，完成预算的 100 %。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 103.07 万元，增长 41%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出增加 104.96 万元，增长 42 %；公务接待费支出 0 万元。

（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，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 352.55 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 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预算 352.55 万元，支出决算为 352.55 万元，完成预算的 100 %，主要原因是案件量增大，编制体制改革人员增多，提高工作效率。其中：

公务用车购置支出 104.68 万元。主要是原因是案件量增大，编制体制改革人员增多；

公务用车运行支出 247.87 万元，主要是主要原因是案件量增大，编制体制改革人员增多，提高工作效率。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

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 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 1343.17万元，比年初预算数减少618.43万元，降低31%，主要是压缩经费开支，正常开展运行。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 347 万元，其中：政府采购货物支出 347 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党通化市纪律检查委员会共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是所属事业单位廉政教育中心保障用车。

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 15 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。¹⁶

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