

**中共临江市纪律检查委员会
临江市监察委员会
2019 年部门决算**

二〇二〇二月三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

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	1558.87	一、一般公共服务支出	14	1055.23
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	100
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			21	
本年收入合计	9	1558.87	本年支出合计	22	1155.23
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	130.36	年末结转和结余	24	534
	12			25	
合计	13	1689.23	合计	26	1689.23

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

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		1558.87	1558.87					
201	一般公共服务支出	1458.87	1458.87					
20111	纪检监察事务	1458.87	1458.87					
2011101	行政运行	1458.87	1458.87					
204	公共安全支出	100	100					
20402	公安	100	100					
2040201	行政运行	100	100					

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1155.23	1005	150.23			
201	一般公共服务支出	1055.23	1002.88	52.35			
20111	纪检监察事务	1055.23	1002.88	52.35			
2011101	行政运行	1002.88	1002.88	0			
2011102	一般行政管理事务	32.35	0	32.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	20	0	20			
204	公共安全支出	100	2.12	97.88			
20402	公安	100	2.12	97.88			
2040201	行政运行	100	2.12	97.88			

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

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	1558.87	一、一般公共服务支出	15	1055.23	1055.23	
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	100	100	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1558.87	本年支出合计	23	1155.23	1155.23	
年初财政拨款结转和结余	10	109.94	年末结转和结余	24	513.58	513.58	
一般公共预算财政拨款	11	109.94		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1668.81	合计	28	1668.81	1668.81	

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

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			
栏次		1	2	3
合计		1155.23	1005	150.23
201	一般公共服务支出	1055.23	1002.88	52.35
20111	纪检监察事务	1055.23	1002.88	52.35
2011101	行政运行	1002.88	1002.88	0
2011102	一般行政管理事务	32.35	0	32.35
2011199	其他纪检监察事务支出	20	0	20
204	公共安全支出	100	2.12	97.88
20402	公安	100	2.12	97.88
2040201	行政运行	100	2.12	97.88

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1005	483.86	521.14
201	一般公共服务支出	1002.88	483.86	519.02
20111	纪检监察事务	1002.88	483.86	519.02
2011101	行政运行	1002.88	483.86	519.02
204	公共安全支出	2.12	0	2.12
20402	公安	2.12	0	2.12
2040201	行政运行	2.12	0	2.12

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

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
20	0	0	0	20	0	101.24	0	0	49.81	51.43	0

注：2019 年度预算数为“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

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	
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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于中共临江市纪律检查委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共临江市纪律检查委员会 2019 年收入总计 1558.87 万元，比 2018 年增加 817.3 万元，增长 110 %；支出总计 1155.23 万元，增加 484.31 万元，增长 72.19%。主要原因：2019 年新招录公务员 10 人，派驻纪检监察组编制统一编入纪委，管局支撑纪委工作，调配执法执勤用车，费用由纪委自理，2019 年追加临财行指[2019]677 号、856 号、1079 号文件审查调查专项经费；2019 年追加临财行指[2019]774 号文件购置执法车辆；留置人员增多，看护费用大幅增加，2019 年追加临财行指[2019]1079 号专项业务费；临财行指[2019]1080 号关于追加拨付纪委订阅纪检监察报刊杂志所需费用；2019 年追加临财行指[2019]187 号纪检监察补贴和信访津贴。

二、关于中共临江市纪律检查委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1558.87 万元，其中：财政拨款收入 1558.87 万元，占 100%。

三、关于中共临江市纪律检查委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1155.23 万元，其中：基本支出 1005 万元，占 87%；项目支出 150.23 万元，占 13%。

四、关于中共临江市纪律检查委员会 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共临江市纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支总决算 1668.81 万元，财政拨款收支总计比 2018 年各增加 858.79 万元，增长 106%。主要原因：2019 年新招录公务员 10 人，派驻纪检监察组编制统一编入纪委，管局支撑纪委工作，调配执法执勤用车，费用由纪委自理，2019 年追加临财行指[2019]677 号、856 号、1079 号文件审查调查专项经费；2019 年追加临财行指[2019]774 号文件购置执法车辆；留置人员增多，看护费用大幅增加，2019 年追加临财行指[2019]1079 号专项业务费；临财行指[2019]1080 号关于追加拨付纪委订阅纪检监察报刊杂志所需费用；2019 年追加临财行指[2019]187 号纪检监察补贴和信访津贴。

五、关于中共临江市纪律检查委员会 2019 年度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

中共临江市纪律检查委员会 2019 年财政拨款支出 1155.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出，增加 485.23 万元，增长 72.42%。主要原因：2019 年新招录公务员 10 人，派驻纪检监察组编制统一编入

纪委，管局支撑纪委工作，调配执法执勤用车，费用由纪委自理，2019 年追加临财行指[2019]677 号、856 号、1079 号文件审查调查专项经费；2019 年追加临财行指[2019]774 号文件购置执法车辆；留置人员增多，看护费用大幅增加，2019 年追加临财行指[2019]1079 号专项业务费；临财行指[2019]1080 号关于追加拨付纪委订阅纪检监察报刊杂志所需费用；2019 年追加临财行指[2019]187 号纪检监察补贴和信访津贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共临江市纪律检查委员会 2019 年财政拨款支出 1155.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1055.23 万元，占 91.34 %；公共安全支出 100 万元，占 8.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共临江市纪律检查委员会 2019 年财政拨款支出年初预算为 1668.83 万元，支出决算为 1155.23 万元，完成年初预算的 69%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1568.83 万元，支出决算为 1055.23 万元，完成年初预算的 67.26%。

2. 公共安全支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中共临江市纪律检查委员会 2019 年度一般公

共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共临江市纪律检查委员会 2019 年财政拨款基本支出 1005 万元，其中：

人员经费 483.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、医疗费补助、其他社会保障缴费。

公用经费 521.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件更新。

七、关于中共临江市纪律检查委员会 2019 年度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

中共临江市纪律检查委员会 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 101.24 万元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 101.24 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019 年 9 月新招录公务员 10 人，派驻纪检监察组编制统一编入纪委，管局支撑纪委工作，调配执法执勤

用车，费用由纪委自理，2019 年追加临财行指[2019]677 号、856 号、1079 号文件审查调查专项经费；2019 年追加临财行指[2019]774 号文件购置执法车辆。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 5.24 万元，增长 5.46%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少）5.24 万元，增长（降低） 5.46 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因：2019 年 9 月新招录公务员 10 人，派驻纪检监察组编制统一编入纪委，管局支撑纪委工作，调配执法执勤用车，费用由纪委自理，2019 年追加临财行指[2019]677 号、856 号、1079 号文件审查调查专项经费；2019 年追加临财行指[2019]774 号文件购置执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 101.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 101.24 万元。其中公务用车购置 49.81 万元，主要用于购执法执勤用车 2 辆；公务

用车运行支出为 51.43 万元，主要用于车辆保险、车辆维修（护）、加油费、过道费等。2019 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少） 0 人次。

2019 年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019 年 9 月新招录公务员 10 人，派驻纪检监察组编制统一编入纪委，管局支撑纪委工作，调配执法执勤用车，费用由纪委自理，2019 年追加临财行指[2019]677 号、856 号、1079 号文件审查调查专项经费；2019 年追加临财行指[2019]774 号文件购置执法车辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年中共临江市纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款支出 521.14 万元，比 2018 年增加 262.29 万元，。主要原因是 2019 年新招录公务员 10 人，派驻纪检监察组编制统一编入纪委，管局支撑纪委工作，调配执法执勤用车，费用由纪委自理，2019 年追加临财行指[2019]677 号、856 号、1079 号文件审查调查专项经费；2019 年追加临财行指[2019]774 号文件购置执法车辆；留置人员增多，看护费用大幅增加，2019 年追加临财行指[2019]1079 号专项业务费；

临财行指[2019]1080 号关于追加拨付纪委订阅纪检监察报刊杂志所需费用；2019 年追加临财行指[2019]187 号纪检监察补贴和信访津贴。

（二）政府采购支出情况

2019 年中共临江市纪律检查委员会政府采购支出总额 49.81 万元，其中：政府采购货物支出 49.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共临江市纪律检查委员会各单位共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指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：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。