

附件 1:

2019 年度

中共通化县纪律检查委员会

部门决算

2020 年 9 月 15 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

县纪委是负责全县党的纪律检查工作的专责机关，受县委和上级纪委的双重领导。县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常务委员会和上级监察委员会负责，并接受监督。县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县纪委县监委机关设 14 个内设机构、一个直属事业单位和机关党总支。14 个内设机构分别是：办公室、党风政风监督室、案件审理室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七纪检监察室。

（一）办公室

负责机关日常运转工作；负责县纪委监委重要会议、活动的筹备组织；负责与县纪委委员的联系；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署及批办交办事项的落实情况；负责机关保密工作，协调全县纪检监察系统密码管理工作；协调办理县监委向县人大及其常务委员会专项报告工作，联络县人大代表，组织特邀监督员工作等。负责委机关后勤管理、服务保障、安全保卫等工作；负责委机关财务管理、国有资产管理、政府采购有关工作；负责委机关房管基建工作；对县委巡察工作办公室的财务和固定资产管理工作进行指导；负责委机关涉案款物管理工作；负责委机关干部住房公积金、职工医疗、社会保险和卫生防疫工作等。

（二）组织部（干部监督室）

根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；负责委机关各部门、事业单位、县纪委监委派驻（派出）机构干部人事工作；会同有关部门，负责县纪委监委派驻（派出）机构，县委巡察机

构，所属乡镇纪委领导干部的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作；会同有关部门承办对全县纪检监察系统干部的表彰、奖励；协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作等。负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对委机关各部门及事业单位、县纪委县监委派驻（派出）机构、县委巡察机构干部，所属乡镇纪委领导班子成员涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作；研究制定关于加强全县纪检监察干部监督的规定。

（三）宣传部（调研室）

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责县纪委县监委的新闻事务和有关网络信息工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；负责起草重要文件文稿；负责安排县纪委县监委领导班子理论学习中心组活动。

（四）党风政风监督室

负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。监督检查基层党委(党组)落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；对问题线索按程序提出处置意见，对相关问题线索进行谈话函询、初步核实及立案审查，并提出处理建议。

（五）信访室

负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控

告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪和县监委管辖范围内的职务违法、职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻（派出）机构和下级纪委监委报送的相关信访举报，将问题线索类信访举报移交案件监督管理室；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访、处理群众来信和电话网络举报事项；承办上级纪委监委交办的信访举报事项。

（六）案件监督管理室

负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理上级交办和县委巡察机构、审计机关、行政执法机关、司法机关及县纪委监委信访室等移送的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交委机关相关部门；统一受理纪检监察机关监督检查、审查调查过程中发现的应由县纪委监委处置的相关问题线索；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查

调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用情况进行监督管理，监督检查全县纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责县委反腐败领导小组办公室日常工作，组织协调反腐败追逃追赃和防逃工作；规范指导干部廉政档案建设工作；配合办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作等。

（七）第一纪检监察室至第七纪检监察室

监督检查联系单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促下级纪委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；对问题线索按程序提出处置意见，对相关问题线索进行谈话函询、初步核实及立案审查，并提出处理建议；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的

初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议。

（八）案件审理室

负责审理委机关直接审查调查的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，审理县直各部门党的组织及各乡镇党委、纪委报批或者备案的违反党纪和政纪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；按规定审核派驻机构报批的案件；负责涉嫌职务犯罪案件（含指定管辖案件）移送后的跟踪、协调、报告、反馈工作；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件；以及其他需要由县纪委县监委办理的申诉、复核案件；起草案件审理、申诉复查工作的有关程序性规定，指导全县纪检监察系统的审理业务工作等。参与研究制定委机关规范性文件工作，对规范性文件进行审核；负责参与委机关疑难复杂案件适用法律、法规的把关工作；负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、备案审查、清理、汇编等。

（九）中共通化县纪律检查委员会廉政教育中心

主要职责为：承担辖区内党风廉政宣传教育工作；承办违反党风政风建设有关规定监督举报的相关事务性工作。

纳入通化县纪律检查委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共通化县纪律检查委员会本级
2. 中共通化县纪律检查委员会廉政教育中心

2020 年实有人员 119 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 11 人。

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					
部门：通化县纪律检查委员会		2019年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	995.15	一、一般公共服务支出	29	896.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.60	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	57.61
	9	0	九、卫生健康支出	37	0.00
	10	0	十、节能环保支出	38	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0.00
	12	0	十二、农林水支出	40	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0	十六、金融支出	44	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	47	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0	二十二、其他支出	50	0.00
	23	0		51	0
本年收入合计	24	995.75	本年支出合计	52	954.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	50.13	年末结转和结余	54	91.46
	27	0		55	0.00
总 计	28	1,045.88	总 计	56	1,045.88
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								
部门：通化县纪律检查委员会			2019年度			公开02表 金额单位：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		995.75	995.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	938.14	937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20111	纪检监察事务	938.14	937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2011101	行政运行	760.06	759.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2011102	一般行政管理事务	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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							
部门：通化县纪律检查委员会		2019年度		公开03表 金额单位：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		954.42	836.33	118.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.81	778.73	118.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	896.81	778.73	118.08	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	778.73	778.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	118.08	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	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							
部门：通化县纪律检查委员会			2019年度		公开04表 金额单位：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	995.15	一、一般公共服务支出	30	896.81	896.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	57.61	57.61	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0		52	0	0	0
本年收入合计	24	995.15	本年支出合计	53	954.42	954.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38.67	年末财政拨款结转和结余	54	79.40	79.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	38.67		55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	0
	28	0		57	0	0	0
总 计	29	1,033.82	总 计	58	1,033.82	1,033.82	0.00

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：通什		2019年度		公开05表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
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
合 计		954.42	836.33	118.08
201	一般公共服务支出	896.81	778.73	118.08
20111	纪检监察事务	896.81	778.73	118.08
2011101	行政运行	778.73	778.73	0.00
2011102	一般行政管理事务	118.08	0.00	118.08
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.61	57.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：通化县纪律检查委员会			公开06表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.25	302	商品和服务支出	205.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.69	30201	办公费	34.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.56	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.38	30205	水费	4.21	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	11.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	7.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.16	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	30.41			0
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0.00	30299	其他商品和服务支出	63.19			0
人员经费合计		630.41	公用经费合计					205.92
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											
预算代码： 部门：通化县纪律检查委员会						公开07表 金额单位：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
						1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
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。											

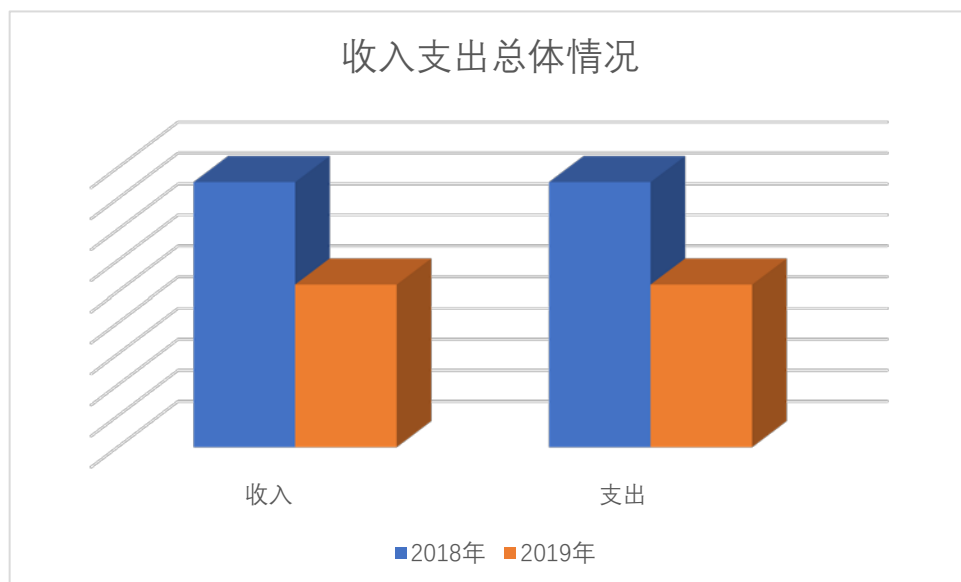
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：通化县纪律检查委员会		2019年度		金额单位：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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

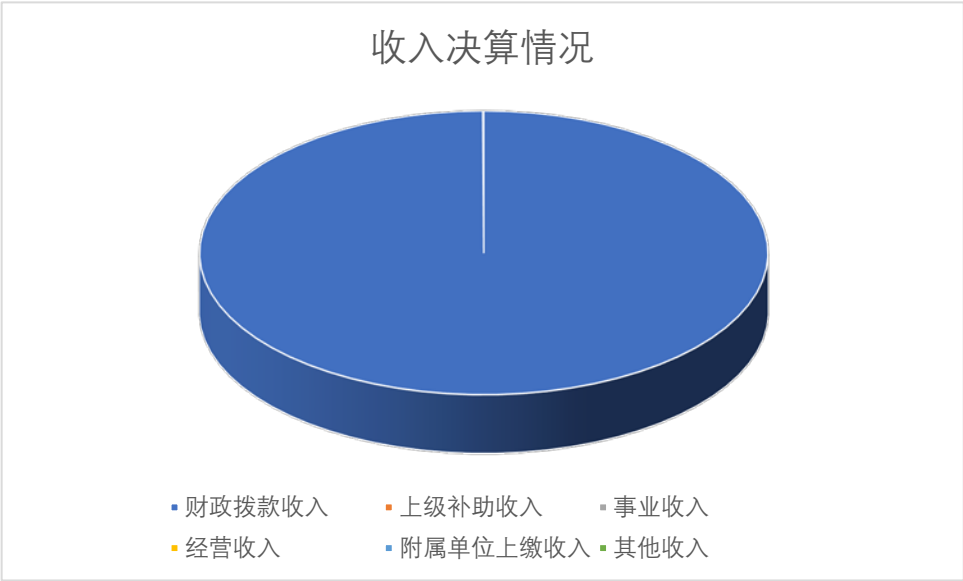
2019 年度收、支总计各 1,045.88 万元，较 2018 年减少 633.38 万元，降低 37.72%。主要原因：与上年比，两个年度支出均含涉密内网建设工程款，2019 年所占比重低，且 2019 年总体压缩支出。



二、收入决算情况说明

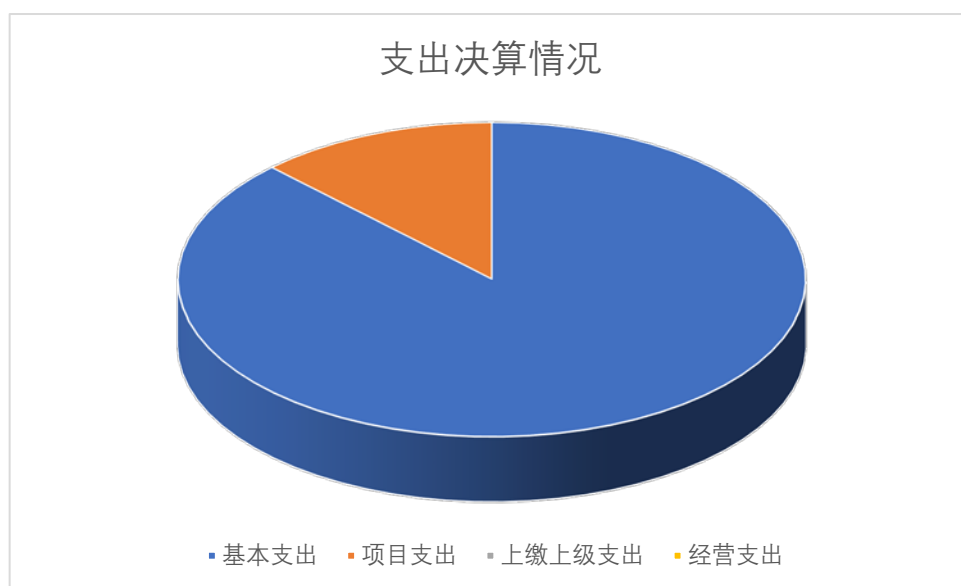
本年收入合计 995.75 万元，其中：财政拨款收入 995.15 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万

元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.60 万元，占 0.06%。



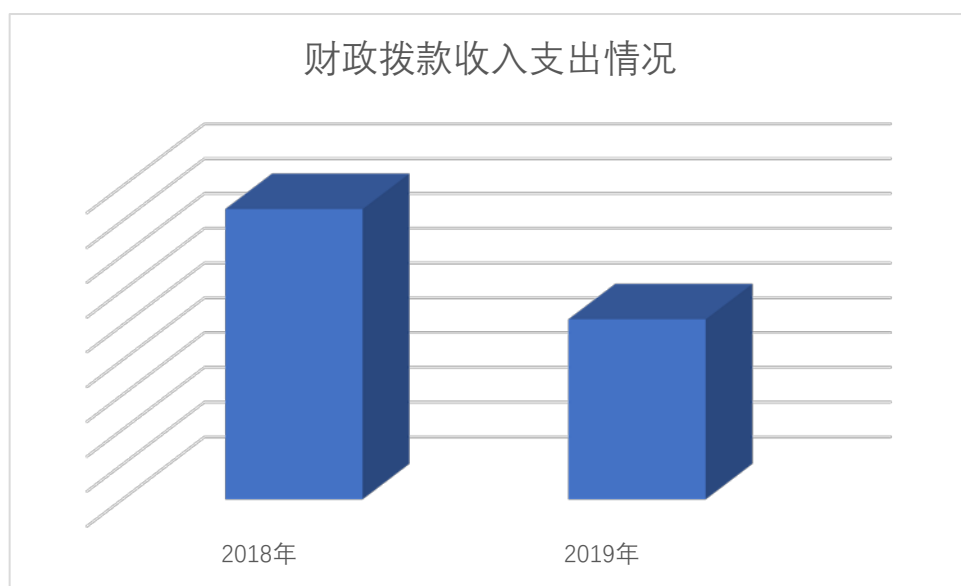
三、支出决算情况说明

本年支出合计 954.42 万元，其中：基本支出 836.33 万元，占 87.63%；项目支出 118.08 万元，占 12.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 630.41 万元，占 75.38%；公用经费 205.92 万元，占 24.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

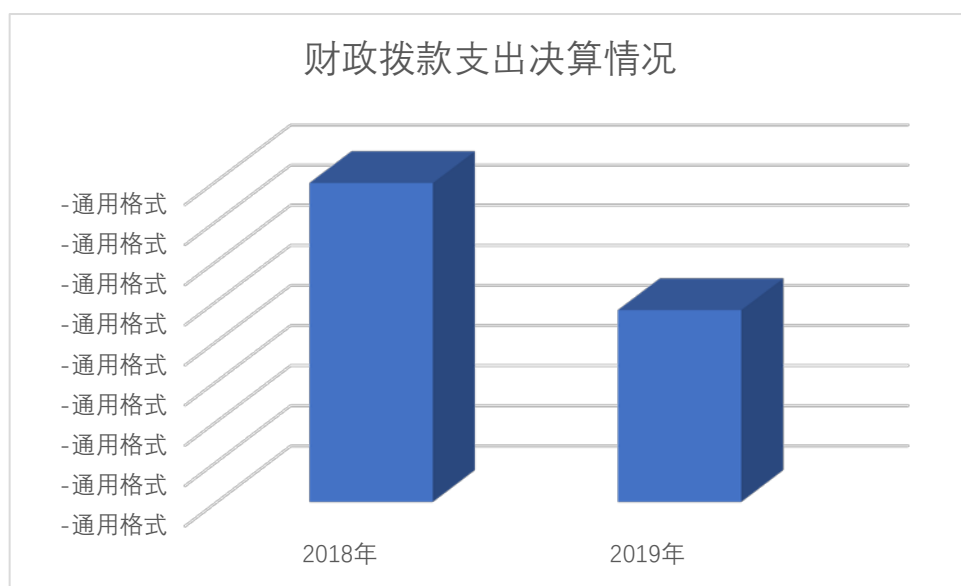
2019 年度财政拨款收、支总计各 1,033.82 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 633.98 万元，降低 38.01%。主要原因：与上年比，两个年度支出均含涉密内网建设工程款，2019 年所占比重低，且 2019 年总体压缩支出。



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

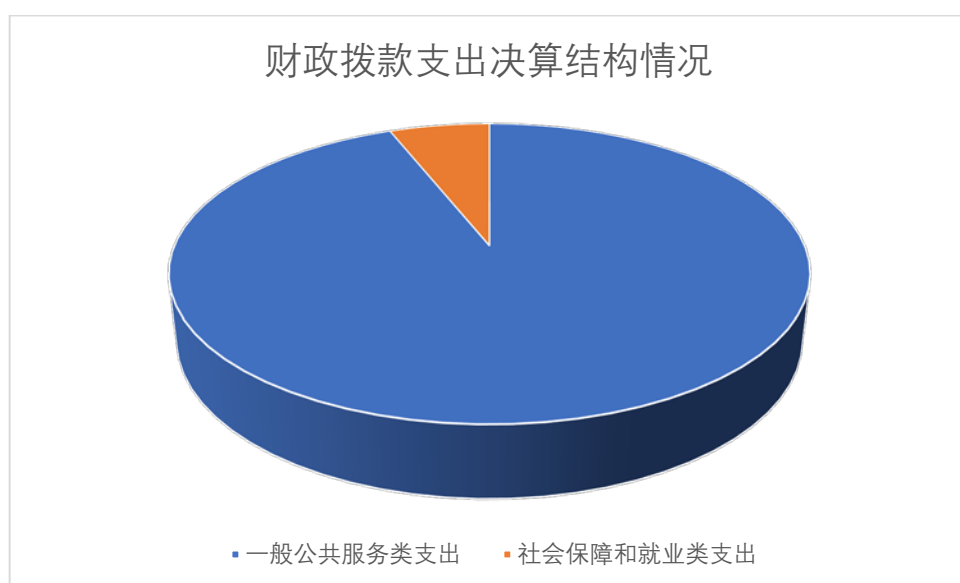
2019 年度财政拨款支出 954.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 633.98 万元，降低-38.01%。主要原因：与上年比，两个年度支出均含涉密内网建设工程款，2019 年所占比重低，且 2019 年总体压缩支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共服务（类）支出 896.81 万元占 93.96%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 57.61 万元占 6.04%；卫生健康（类）支出 0.00 万元占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元

占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



（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 773.8 万元，支出决算为 1,033.82 万元，完成年初预算的 133.6%。其中：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说

明) 年初预算为 773.8 万元, 支出决算为 1033.82 万元, 完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目支出未纳入年初预算。

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 836.33 万元, 其中: 人员经费 630.41 万元, 主要包括: 基本工资 204.69 万元、津贴补贴 138.56 万元、奖金 37.55 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 17.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.07 万元、职业年金缴费 2.54 万元、职工基本医疗保险缴费 28.85 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 7.19 万元、住房公积金 44.91 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 76.51 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职(役)费 0.00 万元、抚恤金 16.96 万元、生活补助 0.00 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.20 万元。

公用经费 205.92 万元，主要包括：办公费 34.47 万元、印刷费 9.99 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.15 万元、水费 4.21 万元、电费 11.32 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 7.19 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.17 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 1.67 万元、培训费 7.61 万元、公务接待费 1.99 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 3.14 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 23.84 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 30.41 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 63.19 万元、房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设备购置 0.55 万元、专用设备购置 0.00 万元、基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 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

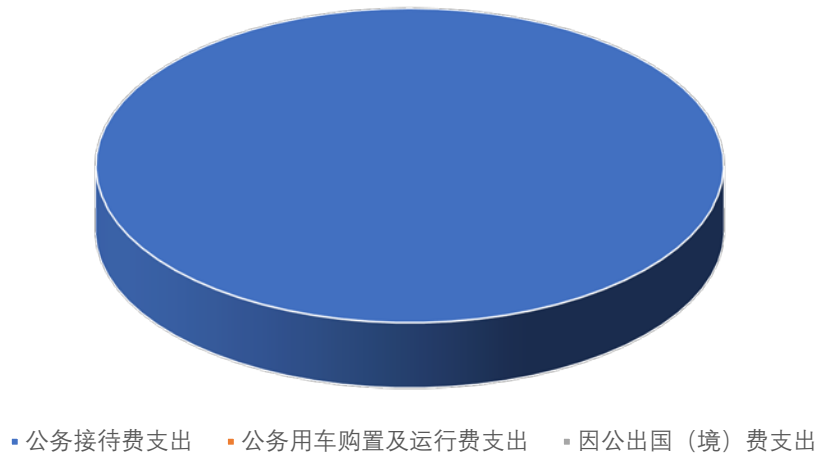
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.71%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 2.00 万元。决算数大小于预算数的主要原因是压缩支出。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.01 万元，降低 0.65%。其中：因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出减少 0.01 万元，降低 0.65%。主要原因压缩支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，占 100.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.71%，主要是压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.99 万元。主要用于上级协查办案外出办案就餐。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 410 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对中央纪检监察转移支付资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 60 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 51%。

（二）绩效评价结果

1. 我单位绩效自评结果如下：

中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.85 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照中央纪委和省、市纪委会工作部署，忠诚履行纪检、监察双重职责，真抓实干、积极作为，全力推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效、彰显新作为、呈现新面貌。工作成绩的取得与中央纪检监察转移支付资金的支持密切相关，中央纪检监察转移支付资金有力的缓解了通化县纪委县监委机关运行经费的压力，给予纪检监察工作以强有力保障。全面从严治党取得重大成效，政治生态持续向上向好，纪检监察工作再上新台阶。

2. 我单位重点评价的中央纪检监察转移支付资金项目绩效评价结果如下：

产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019 年全年，运用监督执纪“四种形态”处理人数 412 人，使用留置措施审查调查案件数量 13 件，纪委监委机关谈话室建设数量 14 间，办案设备更新 57 台/套。

（2）质量指标。

2019 年全年完成案卷 490 件，案件及案卷质量整体合法合规，符合纪法和上级部门要求。

（3）时效指标。

2019 年全年按照时限办结案件事处置线索共计 319 条。按时限办结留置或解除留置措施 13 件。

效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

挽回经济损失，保护国家、集体、社会等公共利益，对 2019 年案件中发现侵害国家、集体等合法公共利益的，共计追加 1000 余万元。

（2）社会效益。

党内政策生态持续向好，干部队伍作风及精神风貌明显好转；微信公众号等全媒体宣传矩阵持续公开曝光，通报曝光违反中央八项规定精神典型问题 6 起共 6 人，通报曝光形

式主义、官僚主义典型问题 8 起 27 人，通报曝光扶贫领域典型问题 5 起 7 人。

（3）生态效益。

通过加强日常监督及查办环保领域案件，有效压实地方党委及环保部门主体责任，全年共处理生态环境相关案件 14 起 14 人。

（4）可持续影响。

监督执纪问责，监督调查处置等工作持续推进，释放越往后监督执纪工作越严信号，全年共立案 261 件。持续一体推进“三不”已建立制度并严格执行。

3. 满意度指标完成情况分析。

人民群众对党风廉政建设和反腐败工作满意度稳步提升。

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 205.92 万元，比年初预算数增加 30.52 万元，增长 17%，主要是机构改革后人员增加，办案费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 45.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.68 万元。授予中小企业合同金额 45.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款

项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。