

伊滨区纪工委
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 伊滨区纪工委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊滨区纪工委概况

一、部门职责

伊滨区纪工委作为市纪委的派出机构，在区党工委和市纪委的双重领导下开展工作，主要工作职责有：贯彻落实中央、省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全区党的纪律检查工作；维护党的章程和其他党内法规，协助区党工委管委会加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查我区党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定；受理个人和单位对监督对象的检举、控告，调查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪的案件，按照干部管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益；指导各级纪检监察干部的业务培训；承办区党工委管委会和市纪委授权或交办的其他事项。

二、机构设置

纪工委内设科室有办公室、党风政风监督室、执纪审查室、信访室。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区纪工委

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、财政拨款收入	1	232.3231	一、一般公共服务支出	37	232.3231
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	232. 3231	本年支出合计	60	232. 3231
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	232. 3231	总计	72	232. 3231

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：伊滨区纪工委

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	232.3231	232.3231					
201		一般公共服务支出	232.3231	232.3231						
20111		纪检监察事务	232.3231	232.3231						
2011101		行政运行	157.5351	157.5351						
2011102		一般行政管理事务	44.3	44.3						
2011104		大案要案查处	27.488	27.488						
2011199		其他纪检监察事务支出	3	3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：伊滨区纪工委

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	232.3231	232.3231				
201			一般公共服务支出	232.3231	232.3231				
20111			纪检监察事务	232.3231	232.3231				
2011101			行政运行	157.5351	157.5351				
2011102			一般行政管理事务	44.3		44.3			
2011104			大案要案查处	27.488		27.488			
2011199			其他纪检监察事务支出	3		3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：伊滨区纪工委

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	232.3231	一、一般公共服务支出	31	232.3231	232.3231	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	232.3231	本年支出合计	54	232.3231	232.3231	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	232.3231	总计	60	232.3231	232.3231	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区纪工委

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转 和结余	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0			232.323	157.535	74.7880	232.323	157.535	74.7880				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨区纪工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	30.638	30201	办公费	14.935	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.885	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.2733	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5.699	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.4975	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.022	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	87.0696	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.0288	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.4868	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		139.0624	公用经费合计				18.4726	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：伊滨区纪工委

2017 年度预算数			2017 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	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

说明：本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊滨区纪工委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				0	0	0	0	0	0	0	0				

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。

说明：本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 232. 3231 万元，与 2016 年度相比，收、支总计各减少 5 万元，下降 2. 1%。主要原因是：2017 年纪工委增加 4 名经开区人员，人员经费支出增加，但是纪工委日常支出认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制单位经费，降低了相关支出，总体费用方面与 2016 年相比略有下降。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 232. 3231 万元，其中：财政拨款收入 232. 3231 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 232. 3231 万元，其中：基本支出 157. 5351 万元，占 67. 8%；项目支出 74. 7880 万元，占 32. 3%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 232. 3231 万元，与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5 万元，下降 2. 1%。主要原因是：2017 年纪工委增加 4 名经开区人员，人员经费支出增加，但是纪工委日常支出本着节俭的原则，降低了相关支出，总体费用方面与 2016 年相比略有下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 232. 3231 万元，与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5 万元，下降 2. 1%。主要原因是纪工委在基本支出和项目支出中认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制单位经费，全年实际支出较 2016 年有所下降。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 232. 3231 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232. 3231 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358. 9 万元，支出决算为 232. 3231 万元，完成年初预算的 64. 7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，其中在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用均划拨至区组织人事局；二是纪工委日常支出认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制单位经费，降低了相关支出。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229. 2575 万元，支出决算为 157. 5351

万元，完成年初预算的 68.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 7 月工资支出由区组织人事局统一发放，其中在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用均划拨至区组织人事局。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 44.3 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算 27.488 万元，支出决算为 27.488 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.5351 万元。与 2016 年度相比，增加 88.0051 万元，增长 126%，主要原因：2017 年代发村级监委会工资 87.0696 万元，区财政局将这部分资金拨付在纪工委基本支出。其中：人员经费 139.0624 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 18.4726 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，。

境外业务培训支出支出 0 万元，。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位没有民生项目和重点支出项目的绩效，故无自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 70.4654 万元，较年初预算降低 4.6338 万元，减少的主要原因是：从严控制单位经费，降低了相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，纪工委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。

十八、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。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、大案要案查处：反映查处大案(专)案的支出。

二十一、其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。