

附件 1:

2019 年度

中共白城市洮北区纪律检查委员会部门决算

2020 年 9 月 11 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

### （一）区纪委区监委的主要职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委上级纪委和区委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全区党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3. 配合区委巡察工作领导小组,对区委开展的巡察工作进行指导。联系区委巡察工作办公室。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实上级党委、上级监委和区委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对区委

管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,必要时也可对基层党委(党组)管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 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工作。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;参与起草或制定区内相关政策规定和规范性文件。

8. 负责区委反腐败协调小组办公室工作,组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作综合分析全区外逃人员情况,统筹制定全区工作计划。

9. 根据干部管理权限,负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派（派出）机构、区委巡察工作办公室、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成上级纪委上级监委、区委交办的其他任务。

## （二）派驻（派出）机构主要职责

据党章、宪法和监察法，区纪委区监委授权派驻纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区纪委区监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任，不承担驻在部门党委（党组）履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及区管干部、股级干部的监督着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。

1. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向区纪委区监委报告上述情况及发现的重要问题。协助驻在部门党委（党组）做好巡视巡察整改工作受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

2. 经区纪委批准，初步核实或参与核实反映驻在部门

领导班子及区管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及区管干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门干部违反党纪的案件，必要时可以直接审查普通党员违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

3. 对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

4. 推动驻在部门积极开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和区委管理的公职人员存在问题的，及时向区纪委区监委报告；发现其他公职人员存在问题的开展调查处置，强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

5. 负责调查驻在部门非区委管理的股级及以下公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法案件。调查过程中，可以采取除限制被调查人人身、财产权利以外的调查措施收集证据，对涉嫌职务犯罪的问题线索要及时移交区监委处置，由区监委直接调查或指定管辖，并做好配合工作。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的

复审申请

6. 按照管理权限,对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果,对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

7. 负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。

8. 完成区纪委区监委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中共白城市洮北区纪律检查委员会内设24个机构,分别为办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、驻区委政法委机关纪检监察组、驻区委办公室纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区人大常委会机关纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区政协机关纪检监察组、机关党总支。

纳入中共白城市洮北区纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共白城市洮北区纪律检查委员会本级

## 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					
公开01表					
部门：中共白城市城北区纪律检查委员会					
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	953.68	一、一般公共服务支出	31	804.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	38.82
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.15
	9		九、卫生健康支出	39	30.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	953.68	<b>本年支出合计</b>	56	968.92
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	121.14	年末结转和结余	58	105.90
	29			59	
<b>总计</b>	30	1,074.82	<b>总计</b>	60	1,074.82

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共白城市洮北区纪律检查委员会

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		953.68	953.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	827.25	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	827.25	827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	762.25	762.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：中共白城市洮北区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		968.92	837.90	611.25	226.64	131.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.65	712.45	485.80	226.64	92.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	804.65	712.45	485.80	226.64	92.20	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	732.11	712.45	485.80	226.64	19.66	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	36.08	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	36.45	0.00	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.82	0.00	0.00	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.82	0.00	0.00	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	38.82	0.00	0.00	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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：中共巨野市城北区委组织部							
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	953.68	一、一般公共服务支出	31	804.65	804.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	38.82	38.82	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.15	77.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	30.08	30.08	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.21	18.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	953.68	<b>本年支出合计</b>	55	968.92	968.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	119.64	年末财政拨款结转和结余	56	104.40	104.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	119.64		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1,073.32	<b>总计</b>	60	1,073.32	1,073.32	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

公开05表  
单位：万元

部门：中共白城市洮北区纪律检查委员会

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		968.92	837.90	611.25	226.65	131.02
201	一般公共服务支出	804.65	712.45	485.80	226.65	92.20
20111	纪检监察事务	804.65	712.45	485.80	226.65	92.20
2011101	行政运行	732.11	712.45	485.80	226.65	19.66
2011102	一般行政管理事务	36.08	0.00	0.00	0.00	36.08
2011199	其他纪检监察事务支出	36.45	0.00	0.00	0.00	36.45
204	公共安全支出	38.82	0.00	0.00	0.00	38.82
20499	其他公共安全支出	38.82	0.00	0.00	0.00	38.82
2049901	其他公共安全支出	38.82	0.00	0.00	0.00	38.82
208	社会保障和就业支出	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00



## 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  
单位：万元

部门：中共白城市洮北区纪律检查委员会

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
39.63	0.00	38.37	19.66	18.71	1.27	39.63	0.00	38.37	19.66	18.71	1.27

## 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  
单位：万元

部门：中共白城市洮北区纪律检查委员会

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									

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称										
主管部门	中共白城市纪律检查委员会	实施单位	中共白城市洮北区纪律检查委员会							
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 1074.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各降低 104.11 万元，降低 8.8%。主要原因：由于 2018 年度监察体制改革，办公场所搬迁，2019 年度办公场所已搬迁完毕，所以 2018 年的收入支出金额较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 953.68 万元，其中：财政拨款收入 953.68 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

本年支出合计 968.92 万元，其中：基本支出 837.90 万元，占 86.5%；项目支出 131.02 万元，占 13.5%；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%。基本支出中，人员经费 611.25 万元，占 73%；公用经费 226.64 万元，占 27%。

### 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 1073.32 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1177.43 万元，降低 8.8%。

主要原因：由于 2018 年度监察体制改革，办公场所搬迁，2019 年度办公场所已搬迁完毕，所以 2018 年的收入支出金额较多。

## **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 968.92 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 95.82 万元，降低 9%。主要原因：由于 2018 年度监察体制改革，办公场所搬迁，2019 年度办公场所已搬迁完毕，所以 2018 年的收入支出金额较多。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 968.92 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出 804.65 万元，占 83%；公共安全支出 38.82 万元，占 4%；社会保障和就业支出 77.15 万元，占 8%；卫生健康支出 30.08 万元，占 3%；住房保障支出 18.21 万元，占 2%。

### **(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 777.25 万元，支出决算为 968.92 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 777.25 万元，支出决算为 804.65 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生纪检监察业务等相关费用。

2. 公共安全支出预算数包含在一般公共服务支出内未作分项，支出决算为 38.82 万元。

3. 社会保障和就业支出预算数包含在一般公共服务支出内未作分项，支出决算为 77.15 万元。

4. 卫生健康支出预算数包含在一般公共服务支出内未作分项，支出决算为 30.08 万元。

5. 住房保障支出预算数包含在一般公共服务支出内未作分项，支出决算为 18.21 万元。

## 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 837.89 万元，其中：人员经费 611.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 226.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 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39.63万元，支出决算为39.63万元，完成预算的100%。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为38.37万元，占97%；公务接待费支出决算为1.27万元，占3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算38.37万元，支出决算为38.37万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出19.66万元。主要是购置1辆公车；

公务用车运行支出18.71万元，主要是公车运行维护等费用。

截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，

完成预算的 100%，主要是用于接待外来单位。其中：

国内公务接待支出 1.27 万元。主要用于接待外来单位。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 35 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

无

## 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

本年度尚未开展预算绩效管理相关工作。

## 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226.65万元，比上年增加58.33万元，增长35%，主要是本年度产生办案相关费用较去年有所增长。

### （二）政府采购支出情况

无

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共白城市洮北区纪律检查委员会共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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）

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十一、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。