青云谱区纪委2017年度部门决算

目　　录

第一部分　区纪委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　区纪委概况

一、部门主要职能

区纪委在党内监督方面履行下列职责：（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理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复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青云谱区纪委、监委，即委本级。

本部门 2017 年年末编制人数 55 人，其中行政编制 42 人，事业编制 13 人；年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

第二部分　2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查　　2017年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	9,349,466.53	一、一般公共服务支出	28	8,258,984.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	294,334.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	330,034.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	9,349,466.53	**本年支出合计**	51	8,883,352.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	912,196.78	年末结转和结余	53	1,378,310.82
总计	27	10,261,663.31	**总计**	54	10,261,663.31

收入决算表

批复02表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会　　2017年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,349,466.53	9,349,466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,825,651.13	8,825,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8,385,875.17	8,385,875.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4,736,217.38	4,736,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	1,417,097.79	1,417,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,932,560.00	1,932,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	439,775.96	439,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	439,775.96	439,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	259,960.00	259,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	259,960.00	259,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	259,960.00	259,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	263,855.40	263,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	263,855.40	263,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	263,855.40	263,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

批复03表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会　　2017年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,883,352.49	8,692,368.99	190,983.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,258,984.01	8,068,000.51	190,983.50	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7,819,208.05	7,628,224.55	190,983.50	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	4,736,217.38	4,736,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	1,417,097.79	1,417,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,365,892.88	1,174,909.38	190,983.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	439,775.96	439,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	439,775.96	439,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294,334.08	294,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	294,334.08	294,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	294,334.08	294,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	330,034.40	330,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	330,034.40	330,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	330,034.40	330,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会　　金额单位：元

收入			支出				
					决算数		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	9,349,466.53	一、一般公共服务支出	30	8,258,984.01	8,258,984.01	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		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	294,334.08	294,334.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	330,034.40	330,034.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,349,466.53	**本年支出合计**	53	8,883,352.49	8,883,352.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	912,196.78	年末财政拨款结转和结余	54	1,378,310.82	1,378,310.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	912,196.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,261,663.31	**总计**	58	10,261,663.31	10,261,663.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会　　2017年度　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,883,352.49	8,692,368.99	190,983.50
201			一般公共服务支出	8,258,984.01	8,068,000.51	190,983.50
20111			纪检监察事务	7,819,208.05	7,628,224.55	190,983.50
2011101			行政运行	4,736,217.38	4,736,217.38	0.00
2011102			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00
2011150			事业运行	1,417,097.79	1,417,097.79	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,365,892.88	1,174,909.38	190,983.50
20199			其他一般公共服务支出	439,775.96	439,775.96	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	439,775.96	439,775.96	0.00
208			社会保障和就业支出	294,334.08	294,334.08	0.00
20805			行政事业单位离退休	294,334.08	294,334.08	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	294,334.08	294,334.08	0.00
221			住房保障支出	330,034.40	330,034.40	0.00
22102			住房改革支出	330,034.40	330,034.40	0.00
2210201			住房公积金	330,034.40	330,034.40	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

我区06表

编制单位：中国共产党商南县委员会政府办公室 2017年度 金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,989,947.28	302	商品和服务支出	513,105.13	310	其他资本性支出	69,055.53
30101	基本工资	1,434,460.92	30201	办公费	156,152.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,172,790.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	69,055.53
30103	奖金	2,933,271.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	638,100.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	140,505.00	30205	水费	1,140.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	366,304.00	30206	电费	12,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12,645.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	304,514.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,120,261.05	30211	差旅费	4,007.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	41,406.00	30213	维修（护）费	14,464.11	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	139,030.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	17,110.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9,575.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	243,395.97	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4,800.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15,330.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	687,227.08	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	91,380.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,897.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,845.60	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,402.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	145,959.60			
人员经费合计		8,110,209.33	公用支出合计					582,160.66

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪[illegible]2017年度　　金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	684,400.00	40,472.31
1.因公出国（境）费	2	50,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	190,000.00	30,897.31
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	190,000.00	30,897.31
3.公务接待费	6	444,400.00	9,575.00
（1）国内接待费	7	444,400.00	9,575.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	74
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会　　2017年度　　财决09表　　金额单位：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					
										基本支出							项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	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	14	15	16
			合计																

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：中国共产党南昌市青云谱区纪律检查委员会	2017年度	单位：台、辆、套
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.一般公务用车	3	0
3.一般执法执勤用车	4	4
4.特种专业技术用车	5	0
5.其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分　2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1026.17 万元，其中年初结转和结余 91.22 万元，较 2016 年减少 151.17 万元，下降 62.37%；本年收入合计 934.95 万元，较 2016 年增加 228.69 万元，增长 32.38%，主要原因是：2017 年底监察委改革工作开始，所需工作经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 934.95 万元,占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1026.17 万元，其中本年支出合计 888.33 万元，较 2016 年增加 30.9 万元，增长 3.6%；年末结转和结余 137.83 万元，较 2016 年增加 46.61 万元，增长 51.1%。

本年支出的具体构成为：基本支出 869.23 万元，占 97.85%；项目支出 19.1 万元，占 2.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为685.1万元，决算数为888.33万元，完成年初预算的129.66%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为658.4万元，决算数825.9万元，完成年初预算的125.44%，主要原因是：监察委改革开始，新进人员增多。各项开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.6万元，决算数为29.43万元，完成年初预算的1839.37%，主要原因是：人员增多。

（三）住房保障支出年初预算数为25.08万元，决算数为33万元，完成年初预算的131.57%，主要原因是：人员增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出869.23万元，其中：

（一）工资福利支出699万元，较2016年增加219.46万元，增长45.76%，主要原因是：人员增多。

（二）商品和服务支出67.2万元，较2016年减少222.8万元，下降76.82%，主要原因是：厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出112.03万元，较2016年增加38.39万元，增长52.13%，主要原因是：人员增多。

（四）其他资本性支出10.13万元，较2016年减少4.07万元，下降28.7%，主要原因是：厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68.44万元,决算数为4.05万元,完成预算的5.92%,决算数较2016年减少16.05万元，下降79.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。。

（二）公务接待费支出年初预算数为44.44万元，决算数为0.96万元，完成预算的2.16%，决算数较2016年减少11.98万元，下降92.58%。主要原因是：厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为3.09万元，完成预算的16.26%，决算数较2016年减少4.03万元，下降56.6%。主要原因是：厉行节俭。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出58.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少170.78万元，下降74.6%，主要原因是：厉行节俭。

七、政府采购支出情况说明

决算报表未填写政府采购数据。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的736.45%。

共组织对“党风廉政绩效评价”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映党风廉政绩效评价项目绩效自评结果。

党风廉政绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政绩效评价项目绩效自评得分为92.8分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是活动全覆盖；二是在群众中产生良好影响且不断有群众反馈意见建议。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是切实整改落实。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分　名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。