安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会（弋江区监察局） 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

弋江区纪律检查委员会(以下简称区纪委)与区监察局合署办公，主要承担全区纪检监察工作。在省、市纪委和区委领导下，负责全区纪律审查工作；监督检查作风建设执行情况和领导干部廉洁自律制度规定的执行情况，督促落实党风廉政建设责任制工作；宣传纪检、监察工作的方针、政策工作等。

二、部门决算单位构成

本部门决算收支涵盖区纪委监察局机关本级。

从决算单位构成看,安徽省芜湖市弋江区纪委 2016 年度部门决算包括区纪委本级决算和区纪委属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入安徽省芜湖市弋江区纪委 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省芜湖市弋江区纪律检查委员会（弋江区监察局） 本级

三、弋江区纪委 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：芜湖市弋江区纪律检查委员会

金额单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,120,265.99	一、一般公共服务支出	1,892,086.65
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	228,179.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,120,265.99	本年支出合计	2,120,265.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,120,265.99	总计	2,120,265.99

收入决算表

公开 02 表

编制单位：芜湖市弋江区纪律检查委员会

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							
栏次	合计	2,120,265.99	2,120,265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892,086.65	1,892,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,892,086.65	1,892,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,828,073.06	1,828,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	64,013.59	64,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228,179.34	228,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228,179.34	228,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,876.00	174,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53,303.34	53,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：芜湖市弋江区纪律检查委员会

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	合计	2,120,265.99	1,945,199.52	175,066.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,892,086.65	1,717,020.18	175,066.47	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,892,086.65	1,717,020.18	175,066.47	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,828,073.06	1,717,020.18	111,052.88	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	64,013.59	0.00	64,013.59	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228,179.34	228,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228,179.34	228,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174,876.00	174,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	53,303.34	53,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：芜湖市弋江区纪律检查委员会

金额单位：元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,120,265.99	一、一般公共服务支出	1,892,086.65
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	228,179.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,120,265.99	本年支出合计	2,120,265.99
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	2,120,265.99	合计	2,120,265.99

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：芜湖市弋江区纪律检查委员会

金额单位：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	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	项目支出结转和 结余	
													项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
	合计	0.00	0.00	0.00	2,120,265.99	1,945,199.52	175,066.47	2,120,265.99	1,945,199.52	175,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	0.00	0.00	0.00	1,892,086.65	1,717,020.18	175,066.47	1,892,086.65	1,717,020.18	175,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	0.00	0.00	0.00	1,892,086.65	1,717,020.18	175,066.47	1,892,086.65	1,717,020.18	175,066.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运 行	0.00	0.00	0.00	1,828,073.06	1,717,020.18	111,052.88	1,828,073.06	1,717,020.18	111,052.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行 政管理 事务	0.00	0.00	0.00	64,013.59	0.00	64,013.59	64,013.59	0.00	64,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	228,179.34	228,179.34	0.00	228,179.34	228,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	0.00	0.00	0.00	228,179.34	228,179.34	0.00	228,179.34	228,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	0.00	0.00	0.00	174,876.00	174,876.00	0.00	174,876.00	174,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	0.00	0.00	0.00	53,303.34	53,303.34	0.00	53,303.34	53,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：芜湖市弋江区纪律检查委员会

金额单位：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	1,522,286.84	302	商品和服务支出	168,458.34	310	其他资本性支出	26,275.00
30101	基本工资	468,552.84	30201	办公费	23,198.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	482,604.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	26,275.00
30103	奖金	74,630.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	9,230.00	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	496,500.00	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	228,179.34	30211	差旅费	5,479.00	31011	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	0.00	30213	维修(护)费	6,400.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	174,876.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	53,303.34	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	0.00	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	23,323.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	93,820.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7,007.00			
人员经费合计		1,750,466.18	公用经费合计					194,733.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：芜湖市弋江区纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、弋江区纪委 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 212.03 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 212.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 27.79 万元，降低 11.59%，主要原因：一是收入的预算减少；二是虽然住房保障支出增加 4.96 万元，但一般公共服务支出减少 32.75 万元，总体支出较 2015 年减少 27.79 万元。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 212.03 万元，其中：财政拨款收入 212.03 万

元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 212.03 万元，其中：基本支 194.52 万元，占 91.74%；项目支出 17.51 万元，占 8.26%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 212.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 212.03 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.79 万元，降低 11.59%，主要原因：一是收入的预算减少；二是虽然住房保障支出增加 4.96 万元，但一般公共服务支出减少 32.75 万元，总体支出较 2015 年减少 27.79 万元。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 212.03 万元，占本年收入的 100%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 27.79 万元，降低 11.59%。主要原因是基本支出增加 30.76 万元，但项目支出减少 58.55 万元，综合总体收入减少 27.79 万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 212.03 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 27.79 万元，降低 11.59%。

主要原因是基本支出增加 30.76 万元，但项目支出减少 58.55 万元，综合总体收入减少 27.79 万元

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 196.53 万元，支出决算为 212.03 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因一是一般公共服务支出增加 10.34 万元；二是住房保障支出增加 5.16 万元。其中基本支出 194.52 万元，占 91.74%；项目支出 17.51 万元，占 8.26%。具体情况如下：

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 138 万元，支出决算为 182.81 万元，完成年初预算的 132.47%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出分别增加了 33.7 万元和 11.11 万元。

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 36 万元，支出决算数 6.40 万元，完成年初预算的 17.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 7.40 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 236.35%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

4. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 4.95 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2016 年度财政拨款基本支出 194.52 万元，其中人员经费 175.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴；公用经费 19.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

弋江区纪委 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：芜湖市弋江区纪律检查委员会 公开 07 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
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
无								

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度弋江区纪委机关运行经费 19.47 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度弋江区纪委政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，弋江区纪委共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年，弋江区纪委无项目资金超过 50 万元和 100 万元的项目，所以未开展预算绩效评价。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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。

（四）项目支出：指在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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。