

芜湖市弋江区纪律检查委员会 2017 年 部门决算情况

2018 年 9 月

目录

第一部分 芜湖市弋江区纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市弋江区纪委 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市弋江区纪委 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、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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市弋江区纪委概况

一、部门职责

弋江区纪律检查委员会(以下简称区纪委)与弋江区监察委员会合署办公,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、机构设置

从决算单位构成看,芜湖市弋江区纪委 2017 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(减少)0 户。

纳入芜湖市弋江区纪委 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	芜湖市弋江区纪委本级

第二部分 芜湖市弋江区纪委 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋江区纪委

2017 年度

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	350.81	一、一般公共服务支出	325.52
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	350.81	本年支出合计	350.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	350.81	总计	350.81

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：弋江区纪委

2017 年度

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	
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	350.81	350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：弋江区纪委

2017 年度

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	
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	350.81	329.75	21.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	325.52	304.46	21.06	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	325.52	304.46	21.06	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：弋江区纪委

2017 年度

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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	350.81	329.75	21.06	350.81	329.75	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	325.52	304.46	21.06	325.52	304.46	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	325.52	304.46	21.06	325.52	304.46	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	304.46	304.46	0.00	304.46	304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	10.12	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	10.94	0.00	10.94	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	25.29	25.29	0.00	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	25.29	25.29	0.00	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：弋江区纪委

2017 年度

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	287.65	302	商品和服务支出	13.66	310	其他资本性支出	3.15
30101	基本工资	125.82	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.15
30103	奖金	155.18	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		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	6.65	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	25.29	30211	差旅费	0.32	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	0.17	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	0.22	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	0.41	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	5.81	30228	工会经费	1.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.40	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	1.76			
人员经费合计		312.94	公用经费合计					16.81

注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 芜湖市弋江区纪委 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 年度收入总计 350.81 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 350.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 138.78 万元，增长 65.45%，主要原因：一是一般公共服务收、支增加 136.31 万元；二是住房保障收、支增加 2.47 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 350.81 万元，其中：财政拨款收入 350.81 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 350.81 万元，其中：基本支出 329.75 万元，占 94%；项目支出 21.06 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 350.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 350.81 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.78 万元，增长 65.45%，主要原因：一是一般公共服务收、支增加 136.31 万元；二是住房保障收、支增加 2.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 350.81 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 138.78 万元，增长 65.45%。主要原因：一是一般公共服务收入增加 136.31 万元；二是住房保障收入增加 2.47 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 350.81 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.78 万元，增长 65.45%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 136.31 万元；二是住房保障支出增加 2.47 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 350.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.52 万元，占 92.79%；住房保障（类）支出 25.29 万元，占 7.21%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.03 万元，支出决算为 350.81 万元，完成年初预算的 138.10%。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 100.49 万元；二是住房保障支出增加 4.15 万元，虽然医疗卫生与计划生育支出

减少 7.86 万元，但总体决算支出较年初预算增加 96.78 万元。其中：基本支出 329.75 万元，占 94%；项目支出 21.06 万元，占 6%。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 188.03 万元，支出决算为 304.46 万元，完成年初预算的 161.92%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 37 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 27.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.94 万元，调整了年初预算，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 16.17 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 120.44%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

5. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 116.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 329.75 万元，其中人员经费 312.94 万元，主要包括：基本工资 125.82 万元、奖金 155.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.65 万元、住房公积金 19.47

万元、提租补贴 5.81 万元；公用经费 16.81 万元，主要包括：办公费 4.55 万元、邮电费 2.06 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0.17 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 0.41 万元、工会经费 1.66 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他交通费用 0.40 万元、其他商品服务支出 1.76 万元、办公设备购置 3.15 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

弋江区纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，芜湖市弋江区纪委机关运行经费支出 16.81 万元，比 2016 年减少 2.66 万元，下降 13.66%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，芜湖市弋江区纪委政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，芜湖市弋江区纪委共有车辆 1 辆，

其中一般公务用车 1 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;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 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。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。