

秦皇岛市山海关区

纪委

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 纪委部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 纪委部门 2016 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 纪委部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 纪委部门概况

一、部门职责

山海关区纪委、山海关区监察局履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，区纪委在区委和市纪委领导下进行工作，区监察局属于区政府序列，对区政府和市监察局负责。

一是维护党的章程和其他党内法规，做出维护党纪的决定。

二是协助区委、区政府加强党风、政风建设和组织协调反腐败工作，为全区改革开放和经济建设提供纪律保证。

三是检查党的路线、方针、政策、决议和国家的法律、法规及人民政府决定、命令的执行情况，确保党和国家的政令畅通。

四是检查和处理党组织、党员和行政监察对象违反党纪政纪的案件，决定或取消对这些案件中党员和行政监察对象的处分，受理党员和监察对象的控告和申诉。

五是对党员领导干部行使权力进行监督，保障党员权力。

六是对党员干部进行遵守纪律的教育，制定全区党风党纪和廉政教育规划，并抓好组织实施，增强党员干部和国家工作人员遵纪守法的自觉性。

七是负责纪检监察干部的培训和管理工作的。承办区委、区政府及上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年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	中国共产党秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

第二部分 纪委部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会 2016 年度 公开 01 表
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、财政拨款收入	1	975.50	一、一般公共服务支出	29	659.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	127.96	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45.62
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	20.50
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	35.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,103.47	本年支出合计	52	788.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	7.28	年末结转和结余	54	322.70
	27			55	
总计	28	1,110.74	总计	56	1,110.74

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

单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

科目		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		1,103.47	975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	127.96
201	一般公共服务支出	972.38	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	121.13
20111	纪检监察事务	972.38	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	121.13
2011101	行政运行	549.38	428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	121.13
2011102	一般行政管理事务	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.62	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
20805	行政事业单位离退休	26.02	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.02	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		788.04	667.52	120.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.95	539.43	120.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	659.95	539.43	120.51	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	539.43	539.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	118.36	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	975.50	一、一般公共服务支出	30	538.82	538.82	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	19.79	19.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	45.62	45.62	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	20.50	20.50	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	35.36	35.36	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	975.50	本年支出合计	53	660.07	660.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.28	年末财政拨款结转和结余	54	322.70	322.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.28		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	982.78	总计	58	982.78	982.78	0.00

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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		660.07	539.56	120.51
201	一般公共服务支出	538.82	418.30	120.51
20111	纪检监察事务	538.82	418.30	120.51
2011101	行政运行	418.30	418.30	0.00
2011102	一般行政管理事务	118.36	0.00	118.36
2011199	其他纪检监察事务支出	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.19	19.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.19	19.19	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.62	45.62	0.00
21005	医疗保障	45.62	45.62	0.00
2100501	行政单位医疗	21.25	21.25	0.00
2100503	公务员医疗补助	24.37	24.37	0.00
213	农林水支出	20.50	20.50	0.00
21303	水利	5.50	5.50	0.00
2130316	农田水利	5.50	5.50	0.00

21305	扶贫	15.00	15.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00

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：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 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	412.18	302	商品和服务支出	70.24	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.09	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.62	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	87.34	30207	邮电费	5.96	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	0.00	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	57.15	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.72	30213	维修(护)费	0.62	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	1.80	30216	培训费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	0.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	35.36	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	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.20	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.53	30231	公务用车运行维护费	4.15	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.40			
人员经费合计		469.32	公用经费合计					70.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

[illegible]

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：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

金额单位：万元

目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	4.47	40.10	（一）车辆数合计（辆）	23	6
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	20.60	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	3
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	20.60	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	1.47	19.50	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.47	19.50	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	242		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,948		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会

2016 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：无政府采购情况，空表列示。

第三部分 纪委部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

纪委部门本年度收入合计 1103.47 万元；支出合计 788.04 万元；年初结转和结余 7.28 万元；年末结转结余 322.70 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

纪委部门本年度财政拨款收入合计 975.50 万元；财政拨款支出合计 660.07 万元；年初结转和结余 7.28 万元；年末结转结余 322.70 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

纪委部门本年度收入合计 1103.47 万元，比 2015 年增加 401.44 万元，增长 57.18%。收入增加的主要原因为纪检监察业务量加大的需要；本年度支出合计 788.04 万元，比 2015 年增加 88.77 万元，增长 12.69%。增加的原因为机构改革后人员增加，相应的人员经费增多。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

纪委部门本年度财政拨款支出预算数合计 595.32 万元；财政拨款支出合计 788.04 万元；占年初预算 132.37%。因纪检监察业务量加大，本年度执行中将财政拨款支出调整为 788.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 88.77 万元；增加 12.69%。造成预、决算差异的原因主要是本年度人员变动以及业务量增加导致的经费需求增大。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

纪委部门 2016 年“三公”经费执行合计 40.10 万元（其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 20.60 万元，公务接待费 19.50 万）。2016 年“三公”经费执行总数比 2015 年“三公”经费决算数减少 0.03 万元：其中因公出国（境）费无增减变化，公务用车运行费无增减变化，公务接待费减少 0.03 万元。减少的原因是严格控制精简“三公”经费支出。2016 年“三公”经费执行总数比 2016 年“三公”经费预算数增加 35.63 万元：其中因公出国（境）费无增减变化，公务用车运行费增加 17.60 万元，增加原因为本级纪委巡查、查办案件工作增加。公务接待费增加 18.03 万元，增加的原因为配合上级纪委巡查、查办案件需要。

截止 2016 年底，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆，国内公务接待 242 次，1948 人次，国（境）外公务接待 0 次，国（境）外公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 70.24 万元，比 2015 年减少 53.12 万元，降低 43.06%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

四、政府采购情况的说明

本部门 2016 年度无此项支出。公开的数据与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

六、绩效预算情况说明

纪检监察专项工作的主要职责是积极发挥职能作用，有效完成党风廉政建设各项工作。

绩效目标是高效利用资金，充分保障案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等纪检监察各项事务顺利进行。

绩效指标是综合事务保障率。

七、其他重要事项的情况说明

2016 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，无政府采购情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。