

附件 1:

2020 年度

中共长春市九台区纪律检查委员会  
部门决算

2021 年 11 月 2 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 2020 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 2020 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

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设有关工作。完成区委和市纪委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市九台区纪律检查委员会内设 25 个机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、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、第九纪检监察室、第十纪检监察室、驻区委办公室纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区自然资源局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区卫健委纪检监察组、驻区人社局纪检监察组。

纳入中共长春市九台区纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中共长春市九台区纪律检查委员会本级。

# 第二部分 2020 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：中共长春市九台区纪律检查委员会

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	3,443.05	一、一般公共服务支出	23	3,073.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	25	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	26	33.28
五、经营收入	5		五、教育支出	27	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	28	
七、其他收入	7	4.37	八、社会保障和就业支出	29	131.45
	8		九、卫生健康支出	30	67.93
	9		十、节能环保支出	31	
	10		十一、城乡社区支出	32	
	11		十二、农林水支出	33	
	12		十三、交通运输支出	34	
	13		十四、资源勘探信息等支出	35	
	14		十五、商业服务业等支出	36	
	15		十六、金融支出	37	
	16		十七、援助其他地区支出	38	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	39	
	18		十九、住房保障支出	40	61.28
<b>本年收入合计</b>	19	3447.42	<b>本年支出合计</b>	41	3,367.85
用事业基金弥补收支差额	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21	5.84	年末结转和结余	43	85.41
<b>总计</b>	22	3453.26	<b>总计</b>	44	<b>3453.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共长春市九台区纪律检查委员会

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		3447.43	3443.05					4.38
201	一般公共服务支出	3147.95	3143.57					4.38
20111	纪检监察事务	3147.95	3143.57					4.38
2011101	行政运行	1161.63	1161.63					
2011102	一般行政管理事务	63.43	63.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	1922.89	1918.51					4.38
204	公共安全支出	38.83	38.83					
20499	其他公共安全支出	38.83	38.83					
2049901	其他公共安全支出	38.83	38.83					
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45					
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	131.45	131.45					
210	卫生健康支出	67.93	67.93					
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93					
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93					
221	住房保障支出	61.27	61.27					
22102	住房改革支出	61.27	61.27					
2210201	住房公积金	61.27	61.27					

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共长春市九台区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3367.85	1422.28	1945.57			
201	一般公共服务支出	3073.91	1161.63	1912.28			
20111	纪检监察事务	3073.91	1161.63	1912.28			
2011101	行政运行	1161.63	1161.63				
2011102	一般行政管理事务	53.67		53.67			
2011199	其他纪检监察事务支出	1858.62		1858.62			
204	公共安全支出	33.28	0.00	33.28			
20499	其他公共安全支出	33.28	0.00	33.28			
2049901	其他公共安全支出	33.28		33.28			
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.45	131.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.45	131.45				
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93				
221	住房保障支出	61.27	61.27	0.00			
22102	住房改革支出	61.27	61.27	0.00			
2210201	住房公积金	61.27	61.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

部门：中共长春市九台区纪律检查委员会

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	3443.05	一、一般公共服务支出	26	3073.91	3073.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27			
	3		三、国防支出	28			
	4		四、公共安全支出	29	33.28	33.28	
	5		五、教育支出	30			
	6		六、科学技术支出	31			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32			
	8		八、社会保障和就业支出	33	131.45	131.45	
	9		九、卫生健康支出	34	67.93	67.93	
	10		十、节能环保支出	35			
	11		十一、城乡社区支出	36			
	12		十二、农林水支出	37			
	13		十三、交通运输支出	38			
	14		十四、资源勘探信息等支出	39			
	15		十五、商业服务业等支出	40			
	16		十六、金融支出	41			
	17		十七、援助其他地区支出	42			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43			
	19		十九、住房保障支出	44	61.28	61.28	
	20		……	45			
<b>本年收入合计</b>	21	3443.05	<b>本年支出合计</b>	46	3367.85	3367.85	
年初财政拨款结转和结余	22	5.84	年末财政拨款结转和结余	47	81.04	81.04	
一、一般公共预算财政拨款	23	5.84		48			
二、政府性基金预算财政拨款	24			49			
<b>总计</b>	25	3448.89	<b>总计</b>	50	3448.89	3448.89	

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。



## 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

部门：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		3367.85	1422.28	1288.38	133.90	1945.56
201	一般公共服务支出	3073.91	1161.63	1027.73	133.90	1912.28
20111	纪检监察事务	3073.91	1161.63	1027.73	133.90	1912.28
2011101	行政运行	1161.63	1161.63	1027.73	133.90	
2011102	一般行政管理事务	53.67				53.67
2011199	其他纪检监察事务 支出	1858.61				1858.61
204	公共安全支出	33.28				33.28
20499	其他公共安全支出	33.28				33.28
2049901	其他公共安全支出	33.28				33.28
208	社会保障和就业支 出	131.45	131.45	131.45		0.00
20805	行政事业单位养老 支出	131.45	131.45	131.45		0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	131.45	131.45	131.45		
210	卫生健康支出	67.93	67.93	67.93		0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	67.93		0.00
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	67.93		
221	住房保障支出	61.27	61.27	61.27		0.00
22102	住房改革支出	61.27	61.27	61.27		0.00
2210201	住房公积金	61.27	61.27	61.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1200.32	302	商品和服务支出	133.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.40	30201	办公费	36.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.13	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.75	30203	咨询费	6.98	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.47	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	9.84	30226	劳务费	0.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	78.22	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	64.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.9			
	人员经费合计	1288.38		公用经费合计				133.9

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。

## 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

部门：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.15		61.15		61.15		61.15		61.15		61.15	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

部门：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称									
主管部门				实施单位					
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				—		—		
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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 3447.42 万元，支出总计 3367.85 万元，于 2019 年收入总计 6118.58 万元，支出总计 6115.66 万元，相比，收入总计减少 2671.16 万元，减少 43.66%；支出减少 2665.32 万元，减少 44.93%。主要原因：由于没有留置场所建设项目，所以收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3447.43 万元，其中：财政拨款收入 3443.05 万元，占 99.87%；其他收入 4.38 万元，占 0.13%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3367.85 万元，其中：基本支出 1422.28 万元，占 42.23%；项目支出 1945.57 万元，占 57.77%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3443.05 万元、支出 3367.85 万元，2019 年度相比，财政拨款收入总计 6115.23 万元，收入减少 2672.18 元，减少 43.72%，支出总计 6111.46 万元，减少 2743.61，减少 44.89%。主要原因：由于没有留置场所建设项目，所以收入支出减少。

### 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

2020 年度财政拨款支出 3367.85 万元，占本年支出合计

的 100%，2019 年度财政拨款支出 6111.46 万元相比，财政拨款支出减少 2743.61 万元，减少 44.89%。主要原因：由于没有留置场所建设项目，所以收入支出减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 3367.85 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 3073.91 万元，占 91.27%；公共安全支出 33.28 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 131.45 万元，占 3.9%；卫生健康支出支出 67.93 万元，占 2.02%；住房保障支出 61.27 万元，占 1.82%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1422.28 万元，其中：人员经费 1288.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、救济费。

公用经费 133.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.15 万元，

支出决算为 61.15 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；国内公务接待的批次、人数为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 61.15 万元，占 100%。支出具体情况如下：

1. 项目支出中公务车运行维护费 61.15 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度中共长春市九台区纪律检查委员会拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

无重点项目

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 133.9 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，无政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共长春市九台区纪律检查委员会共有车辆 16 辆，主要是用来查办案件下乡使用。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**“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、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。