

2020 年度

中共通化市东昌区纪律检查委员会部门决
算

2021 年 8 月 20 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

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

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

部门：中国共产党通辽市东山区纪律检查委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	886.52	一、一般公共服务支出	14	908.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	38.82
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	1.73	八、社会保障和就业支出	20	1.52
	8		九、卫生健康支出	21	1.02
本年收入合计	9	888.25	本年支出合计	22	949.53
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	80.35	年末结转和结余	24	19.07
	12			25	
总计	13	968.61	总计	26	968.61

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

部门：中国共产党通辽市东山区纪律检查委员会

公开02表
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		888.25	886.52					1.73
一般公共服务支出		846.90	845.17					1.73
纪检监察事务		846.90	845.17					1.73
行政运行		727.10	725.37					1.73
一般行政管理事务		119.79	119.79					0.00
公共安全支出		38.82	38.82					0.00
其他公共安全支出		38.82	38.82					0.00
其他公共安全支出		38.82	38.82					0.00
社会保障和就业支出		1.52	1.52					0.00
就业补助		1.52	1.52					0.00
公益性岗位补贴		1.52	1.52					0.00
卫生健康支出		1.02	1.02					0.00
公共卫生		1.02	1.02					0.00
突发公共卫生事件应急处理		1.02	1.02					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		949.53	799.39	475.44	323.94	150.15			
一般公共服务支出		908.18	758.03	472.91	285.12	150.15			
纪检监察事务		908.18	758.03	472.91	285.12	150.15			
行政运行		758.03	758.03	472.91	285.12	0.00			
一般行政管理事务		150.15	0.00	0.00	0.00	150.15			
公共安全支出		38.82	38.82	0.00	38.82	0.00			
其他公共安全支出		38.82	38.82	0.00	38.82	0.00			
其他公共安全支出		38.82	38.82	0.00	38.82	0.00			
社会保障和就业支出		1.52	1.52	1.52	0.00	0.00			
就业补助		1.52	1.52	1.52	0.00	0.00			
公益性岗位补贴		1.52	1.52	1.52	0.00	0.00			
卫生健康支出		1.02	1.02	1.02	0.00	0.00			
公共卫生		1.02	1.02	1.02	0.00	0.00			
突发公共卫生事件应急处理		1.02	1.02	1.02	0.00	0.00			

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								
部门：中国共产党通辽市东昌区纪律检查委员会								
公开04表 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	886.52	一、一般公共服务支出	15	908.18	908.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	38.82	38.82		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	1.52	1.52		
	8		九、卫生健康支出	22	1.02	1.02		
本年收入合计	9	886.52	本年支出合计	23	949.53	949.53		
年初财政拨款结转和结余	10	79.45	年末财政拨款结转和结余	24	16.44	16.44		
一、一般公共预算财政拨款	11	79.45		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	965.97	总计	28	965.97	965.97		

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

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		949.53	799.39	475.44	323.94	150.15
一般公共服务支出		908.18	758.03	472.91	285.12	150.15
纪检监察事务		908.18	758.03	472.91	285.12	150.15
行政运行		758.03	758.03	472.91	285.12	0
一般行政管理事务		150.15	0	0	0	150.15
公共安全支出		38.82	38.82	0	38.82	0
其他公共安全支出		38.82	38.82	0	38.82	0
其他公共安全支出		38.82	38.82	0	38.82	0
社会保障和就业支出		1.52	1.52	1.52	0	0
就业补助		1.52	1.52	1.52	0	0
公益性岗位补贴		1.52	1.52	1.52	0	0
卫生健康支出		1.02	1.02	1.02	0	0
公共卫生		1.02	1.02	1.02	0	0
突发公共卫生事件应急处理		1.02	1.02	1.02	0	0

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。

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：中国共产党通州区东昌区纪律检查委员会						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	452.54	302	商品和服务支出	291.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.01	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.32	30202	印刷费	12.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.23	30203	咨询费		310	资本性支出	32.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	32.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.14	30211	差旅费	13.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.29	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	21.34	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	0.27	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	167.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	5.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.14			
人员经费合计		475.44	公用经费合计			323.94		

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
单位：万元

部门：中国共产党通辽市东昌区纪律检查委员会

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4		6.4		6.4		5.71		5.71		5.71	

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
单位：万元

部门：中国共产党通辽市东昌区纪律检查委员会

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
					合计	人员经费	公用经费		
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									
2020年度									
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				—		—		
年度 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 年度收、支总计各 888.25、949.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 42.9、182.22 万元，增长 5.07%、23.74%。主要原因是新办公楼相关运行费用大幅增加，留置案件增多，日常费用大幅增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 888.25 万元，其中：财政拨款收入 886.52 万元，占 99.81%；其他收入 1.73 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 949.53 万元，其中：基本支出 799.39 万元，占 84.19%；项目支出 150.15 万元，占 15.81%。基本支出中，人员经费 475.44 万元，占 59.48%；公用经费 323.94 万元，占 40.52%。

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、支总计各 886.52、949.53 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.69、182.22 万元，增长 4.93%、23.74%。主要原因是新办公楼相关运行费用大幅增加，留置案件增多，日常费用大幅增大。

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 949.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 182.22 万元，增长 23.74%。主要原因是新办公楼相关运行费用大幅增加，留置案件增多，日常费用大幅增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 949.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 908.18 万元，占 95.64 %；公共安全支出 38.82 万元，占 4.08%；社会保障和就业（类）支出 1.52 万元，占 0.16%；卫生健康支出 1.02 万元，占 0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 681.53 万元，支出决算为 949.53 万元，完成年初预算的 139.32%。其中：

1. 一般公共服务纪检监察事务行政运行。年初预算为 668.03 万元，支出决算为 758.03 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于预算数的主要原因是对于预算数预估不足。

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 799.38 万元，其中：人员经费 475.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费。

公用经费 291.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.4 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因减少三公经费的列支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 5.71 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 6.4 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 89.71%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 5.71 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政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

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323.94万元，比年初预算数增加202.33万元，增长62.45%，主要是新办公楼相关运行费用大幅增加，留置案件增多，日常费用大幅增大。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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，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。

八、**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, 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

。