

附件 1:

2020 年度
中共吉林市船营区纪律检查委员会
部门决算

2021 年 9 月 6 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、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

中共吉林市船营区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由党的区代表大会产生，在市纪委和区委双重领导下进行工作；船营区监察委员会（以下简称区监委）由区人民代表大会产生，实行一套工作机构、两个机关名称，简称“区纪委监委”。

1. 负责全区党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 配合区委巡察工作领导小组，对区委开展的乡镇（街道）党委（党工委），区直有关部门党组（党委）巡察工作

进行指导；联系区委巡察工作办公室。

4. 负责全区监察工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6. 负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。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，起草或制定本区相关规范性文件。

8. 负责区委反腐败协调小组办公室工作，组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；综合分析全区外逃人员情况，统筹制定全区工作计划。

根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、区委巡察工作办公室、乡镇（街道）纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市船营区纪律检查委员会内设

14 个机构，分别为：

（一）办公室。

(二) 组织部（纪检监察干部监督室）。

(三) 宣传部。

(四) 党风政风监督室。

(五) 信访室。

(六) 案件监督管理室。

(七) 第一至第七纪检监察室。主要履行依纪依法监督的职责。

(八) 案件审理室。

机关党总支。负责委机关及区委巡察机构的党群工作。

区纪委区监委机关行政编制 42 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 3 名，退一收一，逐步消化。

区纪委区监委派驻（派出）机构的设置、职责和编制事项另行规定。

中共吉林市船营区委巡察工作办公室是中共吉林市船营区委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为区委工作机关，设在区纪委。

纳入中共吉林市船营区纪律检查委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林市船营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

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	751.19	一、一般公共服务支出	32	693.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	44.63	
	9		九、卫生健康支出	40	38.25	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	49.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.50	
本年收入合计	27	756.70	本年支出合计	58	831.77	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	75.27	年末结转和结余	60	0.19	
	30			61		
总计	31	831.96	总计	62	831.96	

二、收入决算表

收入决算批复表								财决批复02表 金额单位：万元	
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会									
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			756.70	756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201		一般公共服务支出	618.53	618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20111		纪检监察事务	618.53	618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011101		行政运行	458.34	458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011150		事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算批复表							财决批复03表 金额单位：万元	
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会								
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			831.77	593.55	238.22	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	693.60	460.89	232.72	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	693.60	460.89	232.72	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	458.34	458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	234.62	1.90	232.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表										财务批复04表 金额单位：万元	
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会											
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	国有资本经营预算财政拨款			
栏次	1		栏次	2		3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	751.19	一、一般公共服务支出	33	693.59	693.59	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.63	44.63	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	38.25	38.25	0.00	0.00			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	49.79	49.79	0.00	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5.50	0.00	5.50	0.00			
本年收入合计	27	756.68	本年支出合计	59	831.76	826.26	5.50	0.00			
年初财政拨款结转和结余	28	75.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00			
一般公共预算财政拨款	29	75.07		61							
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	831.76	总计	64	831.76	826.26	5.50	0.00			

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收入支出决算批复表														财务批复04表 金额单位：万元		
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会																
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	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	75.07	0.00	75.07	751.19	593.54	157.64	826.26	593.54	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	75.07	0.00	75.07	618.52	460.87	157.64	693.59	460.87	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	75.07	0.00	75.07	618.52	460.87	157.64	693.59	460.87	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	458.33	458.33	0.00	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	75.07	0.00	75.07	159.54	1.90	157.64	234.62	1.90	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44.63	44.63	0.00	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	44.63	44.63	0.00	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	44.63	44.63	0.00	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	38.25	38.25	0.00	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.25	38.25	0.00	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.21	28.21	0.00	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.04	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	49.79	49.79	0.00	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	49.79	49.79	0.00	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	49.79	49.79	0.00	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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批复表								财决批复06表
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	538.00	302	商品和服务支出	44.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.83	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.20	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.64	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	548.64		公用经费合计				44.91

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目栏次	行次	预算数		统计数		项目栏次	行次	统计数	
		1	2	3	4			5	6
一、“三公”经费支出	1	-	-	-	-	四、机关运行经费	24	449,067.00	0.00
(一)支出合计	2	0.00	752,499.18	0.00	752,499.18	(一)行政单位	25	449,067.00	0.00
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	26	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	752,499.18	0.00	752,499.18	五、资产信息	27	-	0.00
(1)公务用车购置费	5	0.00	709,699.13	0.00	709,699.13	(一)车辆数合计(辆)	28	5	0.00
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	42,800.05	0.00	42,800.05	1.副部(省)级及以上领导用车	29	0	0.00
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	30	0	0.00
(1)国内接待费	8	-	-	0.00	0.00	3.机要通信用车	31	0	0.00
其中：外事接待费	9	-	-	0.00	0.00	4.应急保障用车	32	0	0.00
(2)国(境)外接待费	10	-	-	0.00	0.00	5.执法执勤用车	33	5	0.00
(二)相关统计数	11	-	-	-	-	6.特种专业技术用车	34	0	0.00
1.因公出国(境)团组数(个)	12	-	0	0	0	7.离退休干部用车	35	0	0.00
2.因公出国(境)人次(人)	13	-	0	0	0	8.其他用车	36	0	0.00
3.公务用车购置数(辆)	14	-	5	0	5	(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套...)	37	0	0.00
4.公务用车保有量(辆)	15	-	5	0	5	(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套...)	38	0	0.00
5.国内公务接待批次(个)	16	-	0	0	0	六、政府采购支出信息	39	-	0.00
其中：外事接待批次(个)	17	-	0	0	0	(一)政府采购支出合计	40	0.00	0.00
6.国内公务接待人次(人)	18	-	0	0	0	1.政府采购货物支出	41	0.00	0.00
其中：外事接待人次(人)	19	-	0	0	0	2.政府采购工程支出	42	0.00	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	-	0	0	0	3.政府采购服务支出	43	0.00	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	-	0	0	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00	0.00
二、会议费	22	-	0.00	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00	0.00
三、培训费	23	-	2,400.00	0.00	2,400.00		46		

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批复表													财政拨款07表 金额单位：万元		
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会															
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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表								财政拨款08表 金额单位：万元	
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会									
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	结转	结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计							

十、部门预算项目支出绩效自评表

区级重点项目绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		购置执法车辆								
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	71	71	71	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	71	71	71	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总产出目标	预期目标			实际完成情况						
	计划购置5辆执法车辆，用于纪委监委办案。			已购置5辆执法车辆用于办案。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	区级主管部门复核得分	
	产出指标	数量指标	数量(台)	≥5	5	10	10			
			办案使用率	100%	100%	20	20			
		质量指标	完成时间	12月	7月	10	10			
			成本指标	新车单价(万元)	≤16	15.5	10	10		
				吉普车单价(万元)	≤12	12.1	10	10		
		效果指标	经济效益指标							
	社会效益指标		改善办案条件	100%	100%	10	10			
	生态效益指标									
	可持续影响指标		建设和反腐工作符合民意	100%	100%	10	10			
	满意度指标		办案人员对车辆满意度	100%	100%	10	10			
	总分						100	100		

区级重点项目绩效自评表
(2020年度)

项目名称		购置办案设备							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—		
	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				
	购置电脑、打印机等办案设备，提高办案质量。				已购置办案用电脑、打印机等设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	区级主管部门复核得分
	产出指标	数量指标	数量(台)	≥10	20余	10	10		
			办案使用率	100%	100%	20	20		
		质量指标	完成时间	12月	12月	10	10		
			电脑单价(万元)	≤0.5	0.4	10	10		
		成本指标	打印机单价(万元)	≤0.2	0.18	10	10		
			经济效益指标						
	效果指标	社会效益指标	改善办案条件	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	建设和反假工作经费	100%	100%	10	10		
		满意度指标	办案人员对设备满意度	100%	100%	10	10		
		总分					100	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756.7万元、831.77万元。与2019年相比，收、支总计各增加43.68万元、205.56万元，增长6.12%、32.83%。主要原因：本年度我单位新增事业单位，调入人员18人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 756.7 万元，其中：财政拨款收入 756.66 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 831.77 万元，其中：基本支出 593.55 万元，占 71.35%；项目支出 238.22 万元，占 28.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 548.63 万元，占 92.43%；公用经费 44.92 万元，占 7.57%。

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 756.66 万元、826.26 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.37 万元、200.79 万元，增长 6.23 %、 32.1%。主要原因：本年度我单位新增事业单位，新增人员 18 人。

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 826.26 万元，占本年支出合计的 99.34 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 200.79 万元，增长 32.1%。主要原因：本年度我单位新增事业单位，

调入人员 18 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 826.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 693.59 万元，占 83.94%；社会保障和就业（类）支出 44.63 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 38.25 万元，占 4.63%；住房保障（类）支出 49.79 万元，占 6.03%。

(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 699 万元，支出决算为 826.26 万元，完成年初预算的 118.2%。其中：

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 335 万元，支出决算为 458.34 万元，完成年初预算的 136.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年纪检监察项目增多，本年度单位新增事业单位，人员增加。

2 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 245 万元，支出决算为 234.61 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年其他类纪检监察事务减少。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增事业单位，增加事

业编人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 67 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行机构改革，退休人员退休金转到社保。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 176.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增事业单位，人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 167.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增事业单位，人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 49.79 万元，完成年初预算的 165.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增事业单位，人员增加。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行抗疫相关工作，收到抗疫专项拨款，并用于抗疫相关工作支出。

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 593.54 万元，其中：人员经费 548.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 44.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 0 万元，支出决算为 75.25 万元。决算数大于预算数的主要原因本年我单位购置公务用车 5 台。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 75.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 75.25 万元，，主要原因是。其中：

公务用车购置数量 5 台，主要是年我单位购置公务用车 5 台。

公务用车购置支出 70.97 万元。主要是年我单位购置公务用车 5 台；

公务用车运行支出 4.28 万元，主要是年我单位购置公务用车 5 台。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 5.5 万元；本年支出 5.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行抗疫相关工作，收到抗疫专项拨款，并用于抗疫相关工作支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对购置办案设备项目、购置执法车辆项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 106 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 45.55%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）购置办案设备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完

成情况如下：已购置办案用电脑、打印机等设备。

（2）购置执法车辆项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已购置 5 辆执法车辆用于办案。

十一、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44.91万元，比年初预算数增加4.91万元，增长12.27%，主要是我单位新增事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共吉林市船营区纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。