

2019 年度

中国共产党四平市纪律检查委员会  
部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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 2019 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

中国共产党四平市纪律检查委员会、四平市监察委员会是中国共产党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

中国共产党四平市纪律检查委员会主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

四平市监察委员会的主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市纪委、四平市监委设 22 个内设机构和机关党委，22 个内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、信息技术管理室、

纪检监察干部监督室。中共四平市纪律检查委员会廉政教育中心。

中共四平市纪委、四平市监委现有 32 个派驻（派出）机构，其中派驻机构 29 个（24 个综合派驻，单独派驻 5 个），派出机构 3 个。

纳入中国共产党四平市纪律检查委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党四平市纪律检查委员会本级
2. 中共四平市纪律检查委员会廉政教育中心

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	4581.46	一、一般公共服务支出	14	3748.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	312.94
三、上级补助收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	108.95
四、事业收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	176.86
五、经营收入	5	0.00	……	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.92		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4582.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>4347.50</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	340.31	年末结转和结余	24	575.19
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4922.69</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4922.69</b>

## 二、收入决算表

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		4582.38	4581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
201	一般公共服务支出	3983.64	3982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3983.64	3982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2545.70	2545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1165.00	1165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	272.94	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	60.29	60.29	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	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4347.50	3148.03	2516.06	631.97	1199.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3748.75	2549.28	1917.31	631.97	1199.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3748.75	2549.28	1917.31	631.97	1199.47	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2549.28	2549.28	1917.31	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	956.33	0.00	0.00	0.00	956.33	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	243.14	0.00	0.00	0.00	243.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.94	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.94	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	60.29	60.29	60.29	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	252.65	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.95	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4581.46	一、一般公共服务支出	15	3748.75	3748.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	312.94	312.94	0.00
	3		九、卫生健康支出	17	108.95	108.95	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	176.86	176.86	0.00
	5		……	19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	4581.46	<b>本年支出合计</b>	23	4347.5	4347.5	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	340.31	年末财政拨款结转和结余	24	574.27	574.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	340.31		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	4921.77	<b>总计</b>	28	4921.77	4921.77	<b>0.00</b>

## 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

部门：中共四平市纪委 公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,347.50	3,148.03	2,516.06	631.97	1,199.47
201	一般公共服务支出	3,748.75	2,549.28	1,917.31	631.97	1,199.47
20111	纪检监察事务	3,748.75	2,549.28	1,917.31	631.97	1,199.47
2011101	行政运行	2,549.28	2,549.28	1,917.31	631.97	0.00
2011102	一般行政管理事务	956.33	0.00	0.00	0.00	956.33
2011103	机关服务	243.14	0.00	0.00	0.00	243.14
208	社会保障和就业支出	312.94	312.94	312.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.94	312.94	312.94	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	60.29	60.29	60.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.65	252.65	252.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.95	108.95	108.95	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	176.86	0.00	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。

## 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

部门：中共四平市纪委 公开06表  
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	2454.16	302	商品和服务支出	631.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.42	30201	办公费	20.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	724.46	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	429.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.60	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	252.64	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	3.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96	30208	取暖费	240.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.35	30209	物业管理费	20.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	40.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.86	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	5.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.90	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	49.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	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	48.83	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.60	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	35.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	155.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.45			
人员经费合计		2516.06				公用经费合计		631.97

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：中共四平市纪委

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
79.6	0.00	77.8	0.00	77.8	1.8	78.77	0.00	78.36	10.58	67.78	0.41

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：中共四平市纪委

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	廉政文化宣传教育							
主管部门			实施单位	中共四平市纪委				
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:	135.00	135.00	70.60	10	52.30	9	
	其中:财政拨款	135.00	135.00	70.60	—	52.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强对党员干部的教育警示。2. 提高拒腐防变能力。3. 通过宣传推动党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效。			1. 加强对党员干部的教育警示。2. 提高拒腐防变能力。3. 通过宣传推动党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效。				
绩效 指标	一级批标	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	廉政教育和反腐败宣传 发稿量	1	2028	1	1	
			廉政教育和反腐败宣传 报道次数	2	2028	2	2	
			廉政教育展品数量	2	48	2	2	
			廉政教育展览面积	2	500	2	2	
			廉政教育展览次数	5	283	5	5	
			廉政教育观展人次	5	15196	5	5	
			主题展览天数	2	210	2	2	
			开展主题活动次数	2	283	2	2	
		质量指标	廉政教育和反腐败宣传 稿件自采自编率	2	0.95	2	2	
			区域覆盖率	8	1	8	8	
	廉政教育活动参与率		8	1	8	8		
	成本指标	廉政教育和反腐败宣传 设备租赁成本	1	1万元	1	1		
效益指标	社会效益 指标	廉政教育和反腐败宣传 影响力	30	全面提升	30	30		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	廉政教育和反腐败宣传 读(观)者满意度	30	100%	30	30		
总分						100	100	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4922.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 896.19 万元，增长 22.2%。主要原因：1. 人员增加加大了支出；2. 养老保险及年金由财政代扣代缴变更为单位直接汇缴；3. 办公业务用房面积扩大近 3 万平方米取暖费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4582.38 万元，其中：财政拨款收入 4581.46 万元，占 99.9%；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 0.92 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4347.50 万元，其中：基本支出 3148.03 万元，占 72.4%；项目支出 1199.47 万元，占 27.6%；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 2516.06 万元，占 79.9%；公用经费 631.97 万元，占 20.1%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4921.77 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 896.47 万元，增长 22.2%。主要原因：1. 人员增加加大了支出；2. 养老保险及年金由财政代扣代缴变更为单位直接

汇缴；3. 办公业务用房面积扩大近 3 万平方米取暖费支出增加。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 4347.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 774.15 万元，增长 21.6%。主要原因：1. 人员增加加大了支出；2. 养老保险及年金由财政代扣代缴变更为单位直接汇缴增大支出；3. 办公业务用房面积扩大近 3 万平方米取暖费支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 4347.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3748.75 万元，占 86.2%；社会保障和就业（类）支出 312.94 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 108.95 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 176.86 万元，占 4.1%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3845.32 万元，支出决算为 4347.50 万元，完成年初预算的 113.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2270.68 万元，支出决算为 2545.70 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 人员增加加大了支出；2. 办公面积扩大近 3 万平方米取暖费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 735.9 万元，支出决算为 956.33 万

元，完成年初预算的 129.9%。决算数大于预算数的主要原因是结算上年度办公楼网络工程款增加了支出。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)。年初预算为 272.02 万元，支出决算为 243.14 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是机关食堂用餐人数减少，使支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。支出年初预算为 10.71 万元，支出决算为 60.29 万元，完成年初预算的 562.9%。决算数大于预算数的主要原因是亡故两人，抚恤金增大支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出年初预算为 292.64 万元，支出决算为 252.65 万元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数按上年度工资额核定，降低了支出。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女奖励金支出年初未做预算。

7. 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 87.79 万元，支出决算为 88.96 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增

加缴费基数增大加大了支出。

8. 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 0 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 1035%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数与方法的改变使支出科目增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 804%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数与方法的改变使支出科目增加。

10. 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 175.58 万元，支出决算为 176.86 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加缴费基数增大加大了支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3148.03 万元，其中：人员经费 2516.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 631.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

## 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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.60万元，支出决算为78.77万元，完成预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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78.36万元，占99.5%；公务接待费支出决算为0.41万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算77.80万元，支出决算为78.36万元，完成预算的100.7%，主要原因是2018年底购置更新5台车，2019年年初缴购置税并落籍。其中：

公务用车购置支出10.58万元。主要是2018年底购置更新5台车，2019年年初缴购置税并落籍；

公务用车运行支出67.78万元，主要是严格控制公务用车运行经费支出。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为1.80万元，支出决算为0.41万元，完

成预算的 22.8%，主要是用于中央纪委及省纪委调研组。其中：

其他国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于中央纪委及省纪委调研组。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 14 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 2019 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，2019 年度中共四平市纪委、四平市监委组织对廉政文化宣传教育项目进行了绩效自评，共涉及资金 135 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 11.2%。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 中共四平市纪委、四平市监委绩效自评结果如下：

（1）廉政文化宣传教育项目绩效自评综述。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 135 万元，执行数 70.60 万元，执行率为 52.30%。该项目绩效目标完成情况如下：廉政教育和反腐败宣传发稿量 2082 篇，廉政教育和反腐败宣传报道次数 2082 篇，廉政教育展品数量 48 件，廉政教育展览面积 500 平米，廉政教育展览次数 283 次，廉政教育观展人次 15196 人次，廉政教育和反腐败宣传稿件自采自编率 95%，区域覆盖率 100%，廉政教育活动参与率 100%，廉政教育和反腐败宣传影响力全面提升，廉政教育和反腐败宣传读(观)者满意度达

100%。

廉政文化宣传教育工作在上级有关部门的关心、帮助下，在委班子的领导下，顺利推进，圆满完成任务，达到预期目标。

## （2）廉政文化宣传教育项目绩效自评综述。

廉政教育和反腐败宣传发稿量 2082 篇，廉政教育和反腐败宣传报道次数 2082 篇，廉政教育展品数量 48 件，廉政教育展览面积 500 平米，廉政教育展览次数 283 次，廉政教育观展人次 15196 人次，廉政教育和反腐败宣传稿件自采自编率 95%，区域覆盖率 100%，廉政教育活动参与率 100%，廉政教育和反腐败宣传影响力全面提升，廉政教育和反腐败宣传读(观)者满意度达 100%。

廉政文化宣传教育工作在上级有关部门的关心、帮助下，在委班子的领导下，顺利推进，圆满完成任务，达到预期目标。

2.中共四平市纪委、四平市监委的廉政文化宣传教育项目绩效评价结果如下：廉政教育和反腐败宣传发稿量 2082 篇，廉政教育和反腐败宣传报道次数 2082 篇，廉政教育展品数量 48 件，廉政教育展览面积 500 平米，廉政教育展览次数 283 次，廉政教育观展人次 15196 人次，廉政教育和反腐败宣传稿件自采自编率 95%，区域覆盖率 100%，廉政教育活动参与率 100%，廉政教育和反腐败宣传影响力全面提升，廉政教育和反腐败宣传读(观)者满意度达 100%。

廉政文化宣传教育工作在上级有关部门的关心、帮助下，在

委班子的领导下，顺利推进，圆满完成任务，达到预期目标。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费预算389万元，决算支出631.97万元，比年初预算数增加242.97万元，增长62.4%，主要是办公面积扩大近3万平方米取暖费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额609.75万元，其中：政府采购货物支出81.31万元、政府采购工程支出374.72万元、政府采购服务支出153.72万元。授予中小企业合同金额609.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额609.75万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党四平市纪律检查委员会共有车辆16辆，其中，执法执勤用车15辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属事业单位用车（未进行公车改革）；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、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等。

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示安排的因公出国（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。

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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。

十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映，未单设项级科目的，在“其他”

项级科目中反映。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十九、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

二十、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外

的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安的住房改革支出。

二十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

三十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

三十一、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

三十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十五、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

三十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品

的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯等。

四十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、食补助费和市内交通费。

四十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十五、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）费用。

四十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

四十七、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

五十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十四、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

五十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

五十七、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

