

**中共佳木斯市前进区
纪律检查委员会机关
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
十、机关运行经费执行情况说明	22
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关职责

区纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。区纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导；区监委是行使国家监察职能的专责机关，由区人民代表大会产生，对区人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责，并接受监督。

1. 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2. 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及工作人员和区各单位主要负责人执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展规划及区政府颁布的决定和命令情况。
3. 负责检查并处理区委、区政府各部门和基层党组织以及区委管理的党员领导干部违反党的章程，及其它党内法规的案件。并根据违纪者所犯错误的情节轻重，作出处分决定。
4. 负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区直属各单位负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错

误情节轻重，作出行政记大过以下处分决定，并向区委、区政府提出其它处分的建议。受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举，控告。5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党纪教育规划，配合有关部门做好纪检、监察工作的方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法，为政清廉的教育工作。6. 会同区委、区政府有关部门做好纪检、监察干部的管理工作，审核各基层单位纪检监察干部人选，组织和指导全区纪检监察干部的培训。7. 承办区委、区政府授权和交办的其他工作。

（二）中共佳木斯市前进区纪律检查委员会电化教育中心职责

1. 负责编辑制作反映全区反腐倡廉重大部署、重要活动和重点工作动态的影视、音像、多媒体等资料的展示、宣传工作。2. 负责全区党规党法、政策规章宣传、舆情信息、廉政文化建设工作。3. 负责组织拍摄纪检监察业务培训辅导片及指导区属各部门、街道纪工委开展电教工作。4. 负责全区系统内行业网络管理工作并承担佳木斯市前进区反腐倡廉网站管理维护等工作。5. 承担市纪委电教中心交办的专业和专项制作任务。6. 完成中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关交办的其他任务。

（三）佳木斯市前进区纪委案件服务中心职责

1. 承担区纪委办案场所的日常运转和管理工作。2. 辅助案件监督管理室受理案件登记、备案或转交相关监督执纪部门、

案件流程监控等工作。3. 依纪依法协助区纪委、监委完成办案看护等强制性工作。4. 承担办案谈话全程录音、录像及监控设备运行维护工作及监控保密工作。5. 负责对案件办理中办案人员、陪护人员、医护人员在办案区工作期间的后勤保障服务工作。6. 完成中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关交办的其他任务。

二、机构设置

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门本级中内设机构共 8 个，包括：办公室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、案件监督管理室。

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会电化教育中心、佳木斯市前进区纪委案件服务中心，以上单位未独立核算，故与中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关合并公开。

三、人员构成

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年末实有人数 38 人，其中：行政人员 33 人、离休人员 0 人，退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 11 人，其中，

行政人员增加 11 人。

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会电化教育中心 2021 年末实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人、离休人员 0 人，退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

佳木斯市前进区纪委案件服务中心 2021 年末实有人数 9 人，其中：事业人员 9 人、离休人员 0 人，退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.12	一、一般公共服务支出	32	707.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	47.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	

收入支出决算总表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
			理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	782. 21	本年支出合计	58	844. 40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.9 3	年末结转和结余	60	22.7 3
	30			61	
总计	31	867. 14	总计	62	867. 14

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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		782.21	782.12					0.09
201	一般公共服务支出	640.28	640.19					0.09
20111	纪检监察事务	640.19	640.19					
201110 1	行政运行	382.24	382.24					
201110 2	一般行政管理事务	193.73	193.73					
201119 9	其他纪检监察事务支出	64.22	64.22					
20199	其他一般公共服务支出	0.09						0.09
201999 9	其他一般公共服务支出	0.09						0.09
208	社会保障和就业支出	48.30	48.30					
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30					
208050 1	行政单位离退休	4.63	4.63					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.67	43.67					
210	卫生健康支出	16.72	16.72					
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72					
210110 1	行政单位医疗	16.72	16.72					
221	住房保障支出	76.91	76.91					
22102	住房改革支出	76.91	76.91					
221020 1	住房公积金	38.22	38.22					
221020 2	提租补贴	38.69	38.69					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：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		844.40	583.95	260.45			
201	一般公共服务支出	707.69	447.24	260.45			
20111	纪检监察事务	707.65	447.19	260.45			
2011101	行政运行	382.97	382.97				
2011102	一般行政管理事务	260.45		260.45			
2011199	其他纪检监察事务支出	64.22	64.22				
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05				
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58				
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58				
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95				
210	卫生健康支出	12.22	12.22				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
221	住房保障支出	76.91	76.91				
22102	住房改革支出	76.91	76.91				
2210201	住房公积金	38.22	38.22				
2210202	提租补贴	38.69	38.69				

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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：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	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	782.12	一、一般公共服务支出	33	707.65	707.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.58	47.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	3			5				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	76.9 1	76.9 1		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	782. 12	本年支出合计	5 9	844. 36	844. 36		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	2 8	84.9 0	年末财政拨款结转和结余	6 0	22.6 6	22.6 6		
一般公共预算财政拨款	2 9	84.9 0		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	867. 01	总计	6 4	867. 01	867. 01		

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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		844.36	583.90	260.45
201	一般公共服务支出	707.65	447.19	260.45
20111	纪检监察事务	707.65	447.19	260.45
2011101	行政运行	382.97	382.97	
2011102	一般行政管理事务	260.45		260.45
2011199	其他纪检监察事务支出	64.22	64.22	
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
221	住房保障支出	76.91	76.91	
22102	住房改革支出	76.91	76.91	
2210201	住房公积金	38.22	38.22	
2210202	提租补贴	38.69	38.69	

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明细表

公开 06 表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	524.64	302	商品和服务支出	50.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.69	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.25	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	9.35	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	0.52	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
3011	住房公积金	38.22	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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
3			2			9		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.28	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	9.00	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	9.00	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		30226	劳务费		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		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	
30311	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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
0			1			9		
30 31 1	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用	28 .1 0			
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		533 .64	公用经费合计					50 .2 6

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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：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

注：本部门没有“三公”经费，故本表无数据。

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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

金额单位：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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

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支出决算表

部门：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度部门决算收支总额 867.14 万元，其中：本年收入 782.21 万元，年初结转和结余 84.93 万元；本年支出 844.40 万元，年末结转和结余 22.73 万元（因元转万元后四舍五入，导致分项合计与总额差 0.01 万元）。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 195.54 万元，增长 29.1%，主要原因是由于调入人员增加，财政拨款增加；支出总额增加 257.7 万元，增长 43.9%，主要原因是由于调入人员增加，财政拨款增加；年末结转和结

余减少 62.2 万元，下降 73.2%，主要原因是由于调入人员增加，支出增加，结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度收入合计 782.21 万元，其中：财政拨款收入 782.12 万元，占 99.9%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	782.21	111.11	+16.56%	调入人员增加，财政拨款增加
1.财政拨款收入	782.21	111.11	+16.56%	调入人员增加，财政拨款增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度支出合计 844.40 万元：基本支出 583.95 万元，占 69.2%；项目支出 260.45 万元，占 30.8%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	844.40	257.70	+43.92%	调入人员增加，财政拨款增加
1.基本支出	583.95	133.15	29.54%	调入人员增加，财政拨款增加
2.项目支出	260.45	124.55	+91.65%	调入人员增加，财政拨

				款增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度财政拨款收入 782.12 万元，年初财政拨款结转和结余 84.9 万元；本年支出 844.36 万元，年末财政拨款结转和结余 22.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 111.11 万元，增长 16.6%，主要原因是由于调入人员增加，财政拨款增加；财政拨款支出增加 257.70 万元，增长 43.9%，主要原因是由于调入人员增加，支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 62.2 万元，下降 73.2%，主要原因是由于调入人员增加，支出增加，余额减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 369.2 万元，增长 89.4%；财政拨款支出增加 294.73 万元，增长 71.4%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 782.12 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 84.90 万元；本年支出 844.36

万元，其中，基本支出 583.95 万元，项目支出 260.45 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.66 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 111.12 万元，增长 16.6%，主要原因是由于调入人员增加，财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 257.70 万元，增长 43.9%，主要原因是由于调入人员增加，财政拨款增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入财政拨款收入增加 369.2 万元，增长 89.4%；财政拨款支出增加 294.73 万元，增长 71.4%。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.92 万元，支出决算为 844.36 万元，完成年初预算的 204.5%。其中：

1. 一般公共服务支出纪检监察事务行政运行。年初预算为 282.86 万元，支出决算为 382.97 万元，完成年初预算的 135.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增多；二是案件数量增多，办公经费增加。

2. 一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 260.45 万元，完成年初预算的 2604.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增多；二是案件数量增多，办公经费增加。

3. 一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增多；二是案件数量增多，办公经费增加。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增多；二是案件数量增多，办公经费增加。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为 81.15 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算数的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员基数与计算比例存在差异。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。

8.住房保障支出住房改革支出提租补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：计算方式变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.90 万元，其中：

人员经费 533.64 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 50.26 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年度机关运行经费支出 50.26 万元，比 2020 年决算数减少 31.64 万元，降低 38.63%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比 2021 年度预算数增加 50.26 万元，主要原因是：2021 年度预算未做公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常明察暗访、查办案件使用，其他用车为业务用车，年初未做公务用车运行及维护费预算；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金260.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金247.45万元，占一般公共预算项目支出总额的95.01%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委预算整体支出自评涉及资金292.86万元，执行数为844.36万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：支出决算大于当年预算。发现的主要问题及原因：一是预算较少，原因是2021年人员增加较多。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计13万元，执行数合计13万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“2021年中央纪检监察转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办案区办案设备购置、维修改造。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计13万元，执行数合计13万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“2021年中央纪检监察转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办案区办案设备购置、维修改造。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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)：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费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务

员法管理事业单位)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。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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公务接待（含外宾接待）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	89.41	0.0	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年年初预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								数)/年初 预算数 *100%	时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				年初结转和 结余预决算 差异率	5	0.00	0.0	年初结转 和结余: (决算数 -年初预 算数)/ 年初预算 数*100%	差异率= 0,得满分; 差异率(绝 对值)≤ 100%,扣减 1分;差异 率(绝对 值)>100% 时,每增加 10%(含) 扣减0.5 分,减至0 分为止。
				人员经费预 决算差异率	4	37.16	0.0	人员经 费:(决 算数-年 初预算 数)/年 初预算 数*100%	差异率= 0,得满分; 差异率(绝 对值)>0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				公用经费预 决算差异率	3	263.05	0.0	公用经 费:(决 算数-年 初预算 数)/年 初预算 数*100%	差异率≤ 0,得满分; 差异率>0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
		预算执 行的有 效性	50	人员经费预 算执行差 异率	10	0.00	10.0	人员经 费:(决 算数-调 整预算	差异率= 0,得满分; 差异率(绝 对值)>0

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								数)/调整 预算数 *100%	时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				公用经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	公用经 费:(决 算数-调 整预算 数)/调整 预算数 *100%	差异率= 0,得满分; 差异率(绝 对值)>0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				财政拨款结 转和结余率	10	2.61	9.5	财政拨款 结转和结 余:(本 年年末数 /支出调 整预算数 总计) *100%	结转和结 余率=0,得 满分;结转 和结余率 (绝对 值)>0时, 每增加5% (含)扣减 0.5分,减 至0分为 止。
				财政拨款结 转上下年变 动率	10	-73.31	10.0	财政拨款 结转:(本 年年末数 -上年年 末数)/ 上年年末 数*100%	变动率<0, 得满分;变 动率≥0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				财政拨款结 余上下年变 动率	5	0.00	5.0	财政拨款 结余:(本 年年末数 -上年年 末数)/ 上年年末	比重=0, 得满分;比 重(绝对 值)>0时, 每增加5% (含)扣减

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								数*100%	0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-72.61	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数) / 期初数 *100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021 年度)								
部门名称		中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关		下属单位个数	0	填报人及电话		王婧晰 0454-8696910
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	292.86			100%				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	预算支出	100%	100%	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	经济效益	100%	100%	40	40	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

总分			100		
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说明	无				

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年中央纪检监察转移支付资金		部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	王婧晰 0454-8696910			
主管部门	佳木斯市纪律检查委员会			实施单位		中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		13	13		10	100%		
	其中：当年财政拨款		13	13		/	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50	数量指标	办案区办案设备购置、维修改造	100%	100%	30	30		

分)	质量 指标								
	时效 指标	指标 1: 资金到 位率	100%	100%	10	10			
		指标 2: 2021 年全年	全年	全年	10	10			
	成本 指标	办案区办案设 备购置、维修 改造	100%	100%	10	10			
	效益指 标 (30 分)	经济 指标							
社会 效益 指标									
生态 效益 指标		有力的保障了 纪检监察机关 工作运行, 为 保证风清气正 的政治生态提 供了坚强的纪 律后勤保障	100%	100%	30	30			
			-						

		可持 影响 指标							
	满意度 指 标（10 分）	服务 对象 满意 度	群众满意	100%	100%	10	10		
总分									
说明							100		
	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标及 分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（分 数 30）	绩效目标合 理性（分数 30）	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性 （分数 30）			30
过程	资金管理（分 数 30）	资金使用合 规性（分数 30）	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续（分 数 30）			30
产出	产出数量（分 数 20）	实际完成率 （分数 20）	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率（分 数 20）			20
效益	项目效益（分 数 20）	例如：实施 效益（分数 20）	社会效益 （分数 20）			20