

中共哈尔滨市道里区  
纪律检查委员会  
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.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

区纪委与区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。区监察局仍属区政府序列，接受区政府领导。

1、检查并向区委和市纪委报告全区各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议，遵守党章和其它重要规章制度的情况，维护党的政治纪律。

2、检查处理区直属党组织、党员违反党纪的案件和受理基层党组织、党员较复杂的违纪案件。按有关规定决定或批准、改变或取消给予党员的党纪处分，审核需报请区委或市纪委批准的案件。受理党员的和党组织的申诉、对党员和党组织的检举、控告，保护党员的民主权利。

3、协助区委管好党风，负责全区党风廉政建设的调研、规划、检查、监督、协调工作。对全区党员、监察对象进行党风党纪、廉政勤政教育。

4、检查区、乡（镇）政府各部门在遵守执行法律、法规和区政府以及上级人民政府的决定、命令中的问题。

5、受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其它人员违反行政纪律行为的控告、检举。调查处理区、乡（镇）政府各部门及其国家公务员和区、乡（镇）政府部门任命的其它人员违反行政纪律的行为及法律、行政法规规定由监察局履行的其它职责。

6、受理辖区内国家公务员区、乡（镇）政府部门任命的其它人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其它由监察机关受理的申诉。

7、根据有关规定和工作需要，负责审批建立或派驻纪检监察组织，会同区委、区政府各部门以及直属单位做好纪检监察干部的培训、管理，审核基层纪（工）委主要领导人选。

8、负责区委、区政府及上级纪检监察机关交办的工作。

道里区案件谈话中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中共哈尔滨市道里区纪律检查委员会职责之中。

## 二、机构设置

纪检部门决算是包括纪检本级以及所属 1家不单独核算的事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1家，参公事业单位 0家，事业单位 1家，纳入纪检部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	道里区纪律检查委员会	1	——	2	——
1	道里区纪律检查委员会 (本级)	1	行政	1	综合科、
2	道里区案件谈话中心	1	事业	1	办公室

本单位为合并公开单位，合并范围包括：道里区案件谈话中心，该单位未独立核算，与本单位合并公开。

### 三、人员构成

中共哈尔滨市道里区纪律检查委员会及合并公开的道里区案件谈话中心 2021 年末实有人数 110 人，其中：行政人员 82 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 21 人，其中，行政人员增加 18 人、参公人员增加 0 人。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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	18,355,600.63	一、一般公共预算支出	32	13,857,480.37
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		八、社会保障和就业支出	39	1,013,184.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,211,245.39
	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	2,539,739.91
	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支出	53	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,355,600.63	<b>本年支出合计</b>	58	18,621,650.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266,050.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,621,650.63	<b>总计</b>	62	18,621,650.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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		18,355,600.63	18,355,600.63					
201	一般公共服务支出	13,591,430.37	13,591,430.37					
20111	纪检监察事务	13,060,545.76	13,060,545.76					
2011101	行政运行	12,422,223.54	12,422,223.54					
2011102	一般行政管理事务	394,014.22	394,014.22					
2011199	其他纪检监察事务支出	244,308.00	244,308.00					
20129	群众团体事务	67,866.60	67,866.60					
2012906	工会事务	67,866.60	67,866.60					
20133	宣传事务	463,018.01	463,018.01					
2013399	其他宣传事务支出	463,018.01	463,018.01					
208	社会保障和就业支出	1,013,184.96	1,013,184.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,013,184.96	1,013,184.96					
2080501	行政单位离退休	359,659.68	359,659.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,525.28	653,525.28					
210	卫生健康支出	1,211,245.39	1,211,245.39					
21007	计划生育事务	2,100.00	2,100.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00					
21011	行政事业单位医疗	1,209,145.39	1,209,145.39					
2101101	行政单位医疗	756,795.29	756,795.29					
2101103	公务员医疗补助	452,350.10	452,350.10					
221	住房保障支出	2,539,739.91	2,539,739.91					
22102	住房改革支出	2,539,739.91	2,539,739.91					
2210201	住房公积金	1,426,940.00	1,426,940.00					
2210202	提租补贴	1,112,799.91	1,112,799.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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		18,621,650.63	17,717,278.41	904,372.22			
201	一般公共服务支出	13,857,480.37	12,953,108.15	904,372.22			
20111	纪检监察事务	13,326,595.76	12,422,223.54	904,372.22			
2011101	行政运行	12,422,223.54	12,422,223.54				
2011102	一般行政管理事务	394,014.22		394,014.22			
2011199	其他纪检监察事务支出	510,358.00		510,358.00			
20129	群众团体事务	67,866.60	67,866.60				
2012906	工会事务	67,866.60	67,866.60				
20133	宣传事务	463,018.01	463,018.01				
2013399	其他宣传事务支出	463,018.01	463,018.01				
208	社会保障和就业支出	1,013,184.96	1,013,184.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,013,184.96	1,013,184.96				
2080501	行政单位离退休	359,659.68	359,659.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,525.28	653,525.28				
210	卫生健康支出	1,211,245.39	1,211,245.39				
21007	计划生育事务	2,100.00	2,100.00				
2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00				
21011	行政事业单位医疗	1,209,145.39	1,209,145.39				
2101101	行政单位医疗	756,795.29	756,795.29				
2101103	公务员医疗补助	452,350.10	452,350.10				
221	住房保障支出	2,539,739.91	2,539,739.91				
22102	住房改革支出	2,539,739.91	2,539,739.91				
2210201	住房公积金	1,426,940.00	1,426,940.00				
2210202	提租补贴	1,112,799.91	1,112,799.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

金额单位：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	18,355,600.63	一、一般公共预算服务支出	33	13,857,480.37	13,857,480.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,013,184.96	1,013,184.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,211,245.39	1,211,245.39		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,539,739.91	2,539,739.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,355,600.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,621,650.63</b>	<b>18,621,650.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	266,050.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	266,050.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,621,650.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,621,650.63</b>	<b>18,621,650.63</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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		18,621,650.63	17,717,278.41	904,372.22
201	一般公共服务支出	13,857,480.37	12,953,108.15	904,372.22
20111	纪检监察事务	13,326,595.76	12,422,223.54	904,372.22
2011101	行政运行	12,422,223.54	12,422,223.54	
2011102	一般行政管理事务	394,014.22		394,014.22
2011199	其他纪检监察事务支出	510,358.00		510,358.00
20129	群众团体事务	67,866.60	67,866.60	
2012906	工会事务	67,866.60	67,866.60	
20133	宣传事务	463,018.01	463,018.01	
2013399	其他宣传事务支出	463,018.01	463,018.01	
208	社会保障和就业支出	1,013,184.96	1,013,184.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,013,184.96	1,013,184.96	
2080501	行政单位离退休	359,659.68	359,659.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,525.28	653,525.28	
210	卫生健康支出	1,211,245.39	1,211,245.39	
21007	计划生育事务	2,100.00	2,100.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	
21011	行政事业单位医疗	1,209,145.39	1,209,145.39	
2101101	行政单位医疗	756,795.29	756,795.29	
2101103	公务员医疗补助	452,350.10	452,350.10	
221	住房保障支出	2,539,739.91	2,539,739.91	
22102	住房改革支出	2,539,739.91	2,539,739.91	
2210201	住房公积金	1,426,940.00	1,426,940.00	
2210202	提租补贴	1,112,799.91	1,112,799.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	11,869,648.99	302	商品和服务支出	5,239,887.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,399,804.74	30201	办公费	492,696.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,119,701.19	30202	印刷费	167,580.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,059,580.07	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	34,361.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653,525.28	30206	电费	226,917.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	176,645.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	756,795.29	30208	取暖费	189,517.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	452,350.10	30209	物业管理费	399,763.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	952.32	30211	差旅费	111,696.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,426,940.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	188,495.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	67,050.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	607,741.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	601,381.46	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	1,066,107.02	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	13,773.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,156,455.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	67,866.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,100.00	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	208,230.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	645,930.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,260.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23,800.00			
人员经费合计		12,477,390.45	公用经费合计					5,239,887.96

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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
208,494.00		208,494.00		208,494.00		208,230.17		208,230.17		208,230.17	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 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。纪检部门 2021年度部门决算收支总额 3697.72万元，其中：本年收入 1835.56万元，年初结转和结余 26.6万元；本年支出 1862.16万元，年末结转和结余 0万元。

(二) 与 2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加 142.51万元，增长 8.41%，主要原因是由于人员增加经费增加；支出总额增加 177.37万元，增长 10.53%，主要原因是由于人员增加经费增加；年末结转和结余减少 26.6万元，下降 100%，主要原因是下年度没有需要结转的资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

纪检部门 2021年度收入合计 1835.56万元，其中：财政拨款收入 1835.56万元，占 100%；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 0万元，占 0%。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	1835.56	+142.51	+8.41%	人员增加经费增加
1.财政拨款收入	1835.56	+142.51	+8.41%	人员增加经费增加
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

纪检部门 2021年度支出合计 445.36万元，其中：基本支出 233.61万元，占 52.4%；项目支出 211.75万元，占 47.6%；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%。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	1862.16	+177.37	+10.53%	人员增加经费增加
1.基本支出	1771.72	142.98	+8.78%	人员增加经费增加
2.项目支出	90.43	34.39	+61.41%	人员增加经费增加
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。纪检部门 2021年度财政拨款收入 1835.56 万元，年初财政拨款结转和结余 26.6万元；本年支出 1862.16万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。

（二）与 2020年度决算相比。财政拨款收入增加 142.51 万元，增长 8.41%；财政拨款支出增加 177.37万元，增长 10.53%；

年末财政拨款结转和结余与 2020年度相比，减少 26.6万元，下降 100%。

（三）与 2021年初预算相比。财政拨款收入减少 113.03万元，下降 5.8%；财政拨款支出减少 86.43万元，下降 4.43%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。纪检部门 2021年度一般公共预算财政拨款收入 1835.56万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26.6万元；本年支出 1862.16万元，其中，基本支出 1771.72万元，项目支出 90.44万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与 2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 142.51万元，增长 8.41%，主要原因是人员增加经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 177.37万元，增长 10.53%，主要原因是人员增加经费。

（三）与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 113.03万元，下降 5.8%，变化的主要原因是人员增加经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加177.37万元，增长10.53%，变化的主要原因是人员增加经费增加。

### （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1948.59万元，支出决算为 1862.16万元，完成年初预算的 95.58%。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 1368.51万元，支出决算为 1242.22万元，完成年初预算的 90.77%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性费用。

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 200万元，支出决算为 39.4万元，完成年初预算的 19.7%，决算数小于预算数的主要原因是压减非刚性费用。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 51.03万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.78万元，支出决算为 6.78万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：工会经费提取数相同。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 46.3万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

6、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）。年初预算为 28.84万元，支出决算为 35.96

万元，完成年初预算的 124.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加经费增加。

7、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 52.8 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 123.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 140%，决算数等于预算数的主要原因是：独生子女奖励金增加。

9、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 60.28 万元，支出决算为 75.68 万元，完成年初预算的 125.54%，决算数等于预算数的主要原因是：人员增加职工基本医疗保险缴费单位部分经费增加。

10、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 34.76 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 30.12%，决算数等于预算数的主要原因是：人员增加公务员医疗补助经费增加。

11、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 105.4 万元，支出决算为 142.69 万元，完成年初预算的 135.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和调整缴费基数，公积金单位缴费部分增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为91.03万元，支出决算为111.28万元，完成年初预算的121.98%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

纪检部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1771.73万元，其中：

人员经费 1247.73万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 523.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明2021年度，纪检部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 20.82万元，与 2020年度决算相比增加 2.52万元，增长 14.11%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出；与 2021年度预算相比减少 0.03万元，下降 0.14%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出。

（一）因公出国（境）费 0万元，与 2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与 2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长

（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.5 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

2. 公务用车运行维护费 20.82 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.52 万元，增长 14.11%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出；与 2021 年度预算相比减少 0.03 万元，下降 0.14%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是压减非刚性支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是压减非刚性支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

纪检部门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

纪检部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、关于机关运行经费情况说明

纪检部门 2021年度机关运行经费支出 523.99万元，比 2020 年决算数增加 14万元，增长 2.7%，主要原因是人员增加经费增加。比 2021年度预算数减少293万元，下降35%，主要原因是压减非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。纪检部门 2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0×%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

号	序 项目名称	预留选项	面向 中小企业 采购金额	合同链 接
	2			

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，纪检部门共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车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，纪检部门未对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个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0个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

组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万0元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**三、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**四、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

**五、医疗卫生支出：**反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

**六、住房保障支出：**反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。

**八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**九、一般公共预算财政拨款机关运行经费：**指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

**十.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

# 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：黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	50	预算编制的规范完整性	100	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入：(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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	事业收入：(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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	经营收入：(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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	其他收入：(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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	5	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	3	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
		公用经费预算完成率	2	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(绝对值)>0时，每增加5%（合）扣减0.5分，减至0分为止。				
		预算执行的时效性	50	100	人员经费预算执行情况	10	人员经费：(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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
					公用经费预算执行情况	10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
					财政拨款结转和结余	10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财政拨款结转上下年变动率				10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
	预算编制及执行的规范性	10	100	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	10	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%（合）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算完成率	5	“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%（合）扣减1分，减至0分为止。		
财务状况				10	资产状况	5	财政拨款结转和结余：(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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。	
负债状况	借款变动率	4	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%（合）扣减0.5分，减至0分为止。				
	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年限清偿后应无余额		应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

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									
(2020年度)									
部门名称				下属单位个数			填报人及电话		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
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 质量 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		.....							
效益 指标	40	经济效益 指标							
		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							
		.....							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中反映的问题及其所涉及金额,如没有请填写。								
※注:此表只问各一级预算部门对年初部门整体绩效目标填列。									

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
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:					10分			
		其中：中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
		其他资金					/		/	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
年度绩效 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	规定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	.....									
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		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分	服务对象 满意度指标								
	.....									
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（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	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						