

附件 1:

2019 年度
中共吉林市船营区纪律检查委员会
部门决算

2020 年 9 月 21 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 2019 年度部门决算表

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	712.29	一、一般公共服务支出	29	570.95	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.69	
	9		九、卫生健康支出	37	18.94	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	25.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	
	23			51		
本年收入合计	24	713.02	本年支出合计	52	626.21	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	9.88	年末结转和结余	54	96.69	
	27			55		
总计	28	722.90	总计	56	722.90	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会									金额单位：万元
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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	713.02	712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201		一般公共服务支出	657.77	657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
20111		纪检监察事务	657.77	657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2011101		行政运行	311.92	311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2011102		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	341.61	341.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表									公开03表
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会									金额单位：万元
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	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
		合计	626.21	387.81	238.40	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	570.95	332.55	238.40	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	570.95	332.55	238.40	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	311.73	311.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	
2011150		事业运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	255.36	17.58	237.78	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	25.63	25.63	0.00	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总表							公开04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	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	712.29	一、一般公共服务支出	30	570.21	570.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.69	10.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.94	18.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.63	25.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	712.29	本年支出合计	53	625.47	625.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.68	年末财政拨款结转和结余	54	96.50	96.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	721.97	总计	58	721.97	721.97	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表													公开05表		
部门：中共吉林市船营区纪律检查委员会													金额单位：万元		
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	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	9.68	0.00	9.68	712.29	387.26	325.03	625.47	387.26	238.21	96.50	0.00	96.50	0.00
201		一般公共服务支出	9.68	0.00	9.68	657.03	332.00	325.03	570.21	332.00	238.21	96.50	0.00	96.50	0.00
20111		纪检监察事务	9.68	0.00	9.68	657.03	332.00	325.03	570.21	332.00	238.21	96.50	0.00	96.50	0.00
2011101		行政运行	0.00	0.00	0.00	311.18	311.18	0.00	311.18	311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.63	0.00	0.63	0.38	0.00	0.38	0.00
2011150		事业运行	0.00	0.00	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	9.68	0.00	9.68	341.61	17.58	324.03	255.17	17.58	237.59	96.12	0.00	96.12	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	10.69	10.69	0.00	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	10.69	10.69	0.00	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	10.69	10.69	0.00	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	18.94	18.94	0.00	18.94	18.94	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	18.94	18.94	0.00	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.68	13.68	0.00	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	25.63	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表								公开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	335.53	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	103.83	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	99.66	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	81.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	5.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.33	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	0.00	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	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	1.45	30211	差旅费	10.31	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.63	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	10.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	10.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.65	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	0.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.53				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
	人员经费合计	346.22		公用经费合计					41.03

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

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

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									
2019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:							
	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:							
	可持续发展指标	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 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、支总计各 713.02 万元、626.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 264.59 万元、187.45 万元，增长 59.0%、42.7%。主要原因：本年度单位进行机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 713.02 万元，其中：财政拨款收入 712.29 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 0.74 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 626.21 万元，其中：基本支出 387.81 万元，占 61.9%；项目支出 238.40 万元，占 38.1%；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 346.22 万元，占 89.3%；公用经费 41.59 万元，占 10.7%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 712.29 万元、625.47 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 263.86 万元、186.72 万元，增长 58.8%、42.6%。主要原因：本年度单位进行机构改革，人员增加。

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 625.47 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 186.72 万元，增长 42.6%。主要原因：本年度单位进行机构改革，人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 625.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 570.21 万元，占 91.2%；社会保障和就业（类）支出 10.69 万元，占 1.7%；卫生健康（类）支出 18.94 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 25.63 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 525 万元，支出决算为 625.47 万元，完成年初预算的 119.1%。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 223 万元，支出决算为 311.18 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位

进行机构改革，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 214 万元，支出决算为 255.17 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，人员增加。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，人员增加。

4. 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 3.24 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 19.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，退休人员工资转到社保。

6. 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 9 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 152.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，人员增加。

8. 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 4 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 125.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，人员增加。

9. 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 20 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 128.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位进行机构改革，人员增加。

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 387.25 万元，其中：人员经费 346.22 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、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、退休费。

公用经费 41.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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

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 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

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，机关运行经费支出 41.03 万元，比年初预算数增加 14.03 万元，增长 51.9%，主要是商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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 2019 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。