

2020年度
中共长春市九台区纪律检查委员会
部门预算

2020年5月20日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

- 一、2020年财政拨款收支总表情况
- 二、2020年一般公共预算支出表情况
- 三、2020年一般公共预算基本支出情况
- 四、2020年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2020年政府性基金预算支出表情况

六、2020年部门收支总表情况

七、2020年部门收入总表情况

八、2020年部门支出总表情况

九、政府采购支出情况

第四部分 名词解释

2020年度中共长春市九台区纪律检查委员会 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。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。根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设有关工作。完成区委和市纪委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共长春市九台区纪律检查委员会内设25个机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、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、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、驻区委办公室纪检组、驻区政府办公室纪检组、驻区委政法委纪检组、驻区教育局纪检组、驻区自然资源局纪检组、驻区农业农村局纪检组、驻区卫健委纪检组、驻区人社局纪检组。

纳入中共长春市纪律检查委员会2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共长春市纪律检查委员会本级。

三、部门预算基本情况

（一）机构性质

长春市九台区纪委位于长春市九台区人民大街555号，为正处级行政单位，单位性质为党政机关。

（二）人员编制及实有情况

长春市九台区纪委本级和所属事业单位现有人员86人，其中，在职人员58人，离退休人员28人。

（三）车辆编制及实有情况

委机关现有公务用车15辆，均为执法执纪用车。

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	栏次	一般公共预算财政拨款
一、本年收入	4,448.39	一、一般公共服务	4,201.41
（一）一般公共预算财政拨款	2948.39	二、卫生健康支出	52.54
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	43
（三）其他收入	1500	四、行政事业单位养老保险支出	151.44
二、上年结转	0		

(一) 一般公共预算财政拨款			
收入总计	4448.39	支出总计	4448.39

二、2020年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 中共长春市九台区纪律检查委员会

单位: 万元

功能分类科目(类款项)	预算数
一、一般公共服务 201	4,201.41
纪检监察事务 20111	4201.41
行政运行 2011101	658.96
其他纪检监察事务支出 2011199	3542.45
二、卫生健康支出 210	52.54
行政事业单位医疗 21011	52.54
职工基本医疗保险缴费 2101101	50.64
其他社会保障缴费 2101199	1.9
三、住房保障支出 221	43
住房改革支出 22102	43
住房公积金 2210201	43
四、行政事业单位养老支出 208	151.44
社会保障和就业支出 20805	151.44
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505	151.44
合计	4448.39

三、2020年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算部门基本支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	511.40	511.40	
30101	基本工资	223.85	223.85	
30102	津贴补贴	171.73	171.73	
30103	奖金	20.28	20.28	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.64	50.64	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	43.00	43.00	
302	商品和服务支出	243.1		243.1
30201	办公费	10.00		10
30202	印刷费	10.00		10
30204	手续费	0.50		0.5
30205	水费	5.00		5
30206	电费	5.00		5
30207	邮电费	10.00		10
30211	差旅费	50.00		50
30214	租赁费	30.00		30
30228	工会经费	8.60		8.6
30239	其他交通费用	42.00		42
30215	会议费	20.00		20
30216	培训费	5.00		5
30203	咨询费	7.00		7
30226	劳务费	10.00		10
30213	维修(护)费	30.00		30
303	对个人和家庭的补助	151.44	151.44	
30302	退休费	151.44	151.44	
合计		905.94	662.84	243.10

四、2020年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2020年预 算数	比2019年预算 数增减	增减变化原 因说明
总 计	187.00	-	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	187.00	-	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	75.00	-	无变化
（2）公务用车购置费	112.00	-	无变化

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 86人，其中：在职人员58人，离退休人员28人。

五、2020年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	无	无	无

六、2020年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：中共长春市九台区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2948.39	一、一般公共服务	4201.41
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	52.54
三、事业收入		三、住房保障支出	43
四、经营收入		四、社会保障和就业支出	151.44
五、其他收入	1500		
本年收入合计	4448.39	本年支出合计	4448.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4448.39	支出总计	4448.39

七、2020年部门收入总表

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	其他收入	上年结转
201	一般公共服务	4,201.41	2,701.41	1,500.00	
20111	纪检监察事务	4,201.41	2,701.41	1,500.00	
2011101	行政运行	658.96	658.96		
2011199	其他纪检监察事务支出	3,542.45	2,042.45	1,500.00	
210	卫生健康支出	52.54	52.54		
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54		
2101101	城镇职工基本医疗保险缴费	50.64	50.64		
2101199	其他社会保障缴费	1.90	1.90		
221	住房保障支出	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00		
2210201	住房公积金	43.00	43.00		
208	行政事业单位养老支出	151.44	151.44		
20805	社会保障和就业支出	151.44	151.44		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	151.44	151.44		
	合计	4,448.39	2,948.39	1,500.00	

八、2020部门支出总表

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务	4,201.41	658.96	3,542.45			
20111	纪检监察事务	4,201.41	658.96	3,542.45			
2011101	行政运行	658.96	658.96				
2011199	其他纪检监察事务支出	3,542.45		3,542.45			
210	卫生健康支出	52.54	52.54				
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54				
2101101	城镇职工基本医疗保险缴费	50.64	50.64				
2101199	其他社会保障缴费	1.90	1.90				
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				
208	行政事业单位养老支出	151.44	151.44				
20805	社会保障和就业支出	151.44	151.44				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	151.44	151.44				
	合计	4,448.39	905.94	3,542.45			

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支总表情况

2020年财政拨款收入总计4448.39万元,无政府性基金、其他收入,与2019年相比减少1087.13万元,主要原因是:减少了留置场所建设费用。

2020年财政拨款预算支出总计4448.39万元,其中,一般公共服务支出4201.41万元;住房保障支出43万元;卫生健康支出52.54万元;行政事业单位养老保险支出151.44万元。

二、一般公共预算支出表情况

2020年一般公共预算支出总额4448.39万元,其中:纪检监察事务支出4201.41万元,主要包括:行政运行658.96万元;其他纪检监察事务支出3542.45万元。住房保障支出43万元,均为住房公积金支出;卫生健康支出52.54万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费50.64;其他社会保障缴费1.9万元;行政事业单位养老保险支出151.44万元。

三、一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出总额905.94万元,其中:人员经费预算662.84万元,主要包括:基本工资223.85万元;津贴补贴171.73万元;奖金20.28万元;卫生健康支出52.54万元;住房公积金43万元;离休费151.44万元。公用经费预算243.1万元,主要包括:办公费10万元;印刷费10万元,手续费0.5万元,水费5万元,电费5万元,邮电费10万元,差旅费50万元,租赁费30万元,工会经费8.6万元,其他交通费用42万元,会议费20万元培训费5万元,咨询费7万元,劳务费10万元,维修维护费30万元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数187万元,与2019年相比无变化。

其中1、公务用车运行维护费75万元，无变化。

2、公务用车购置费112万元，无变化。

五、政府性基金预算说明

无政府性基金。

六、部门收支表说明

2020年部门收入总计4448.39万元，其中一般公共预算财政拨款为2948.39万元，其他收入1500万元。

2020年部门支出总计4448.39万元，其中，一般公共服务支出4201.41万元；住房保障支出43万元；卫生健康支出52.54万元；行政事业单位养老保险支出151.44万元。

七、部门收入总表情况

2020部门收入合计4448.39万元，其中：纪检监察事务支出4201.41万元，主要包括：行政运行658.96万元；其他纪检监察事务支出3542.45万元。住房保障支出43万元，均为住房公积金支出；卫生健康支出52.54万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费50.64；其他社会保障缴费1.9万元；行政事业单位养老保险支出151.44万元。

八、部门支出总表情况

2020年部门支出合计4448.39万元。

按功能分类：一般公共服务支出4201.41万元，卫生健康支出52.54万元，住房保障支出43万元，行政事业单位养老支出151.44万元。

科目分类：基本支出905.94万元，项目支出3542.45万元。

九、机关运行经费支出情况

2020年长春市纪委监委机关运行经费财政拨款支出1091.82万元，其中办公费87.73万元；公务用车运行维护费120万元；差旅费500万元；其他交通费用232.50万元；培训费18.00

万元；公务接待费10.67万元；工会经费54.00万元；福利费68.63万元；其他商品和服务支出0.29万元。

十、政府采购支出情况

2020年长春市九台区纪委监委无政府采购项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

三、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

四、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。

五、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。

六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、三公经费：是指中央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。

八、机关运行费：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。