

附件 2

2020 年度 中共道外区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

按照 2019 年机构改革要求，中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会《三定》文件属于保密文件，该部分内容涉密，不予公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会部门决算是包括中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会本级以及所属 1 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 中共道外区纪律检查委员会 | 机关 |
| 2 | 哈尔滨市道外区执纪审查服务中心 | 事业 |

三、部门主要工作总结

年初以来，道外区纪委监委在市纪委监委和区委的坚强领导和大力支持下，直面困难和挑战，强化政治担当，全力应对疫情防控，加速推进全年纪检监察各项重点工作落实，用实际工作成效诠释忠诚干净担当，为推动区域发展提供了坚强的纪法保障。现将工作情况汇报如下。

（一）以政治建设为统领，始终把“两个维护”摆在首位。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述。一是政治理论学习进

一步拓展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和治国理政思想，开展常委会会前学法学纪，视频专题学习，召开专题民主生活会。二是政治监督进一步深化。区纪委监委不断提高政治站位，紧紧围绕区委全会确定的中心任务，根据中央省市纪委全会专门部署，持续紧盯违反政治纪律和政治规矩问题，查处违反组织纪律、违反廉洁纪律若干人，促使党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全区各级党组织落实“两个责任”主动性、自觉性得到切实增强。三是政治定力进一步增强。紧盯“六稳、六保”和脱贫攻坚目标任务，突出监督重点，深化扫黑除恶打伞治乱，打击“房耗子”深挖“保护伞”，精准有力履行监督责任，人民群众的安全感、获得感、幸福感不断增强。

（二）以防控监督为重点，全力确保抗疫重要部署落实到位。始终将维护人民生命健康放在首位，精准监督，筑牢战“疫”防线。一是统筹谋划。把疫情防控作为首要政治任务，第一时间成立疫情防控领导小组、督导检查组、审查调查组，组织干部到社区联防联控卡点值守。二是精准监督。开展督导检查，立行立改问题、督查整改省委赴哈指导组反馈问题、市督查巡逻组反馈问题；针对发现的共性问题下发《工作提示》、《问题通报》。三是严肃追责。受理疫情工作问题线索，及时办结案件，并对相关人给予党内警告、严重警告、诫勉、提醒谈话、批评教育、责令检查等处理。

（三）以联动贯通为举措，充分发挥政治巡察利剑作用。

坚守政治巡察职能定位，巡察利剑作用充分彰显。一是**高质量推进**。紧盯“三个聚焦”“四个落实”，强化政治监督。截至目前，召开巡察工作领导小组会议，巡察党组织，及时发现问题，根据初步线索形成专题报告。二是**突出实效**。督查被巡察单位，开展整改评估和情况通报。三是**开拓创新**。积极推进巡察监督工作常态化、规范化、专业化建设，探索“1+N”巡察模式深入推进巡察高质量发展，《道外区深化“1+N”巡察模式的实践与思考》被编入《哈尔滨市推动纪检监察工作高质量发展调研报告汇编》。

（四）以正风肃纪为根本，持续把党风政风抓紧抓实。深入落实中央八项规定精神，持之以恒整治形式主义、官僚主义，纠治“四风”顽疾。一是**整治“三多”**。通过专项调研，开展“微信办公群多”“通知提示多”“填表报数多”问题专项整治，推动全区各类微信群。二是**以案促治、以案促改**。在国家法定假期、传统节日以及中、高考期间，下发通知提示，采取专项监督、明察暗访、随机抽查等方式，开展专项检查，检查点位，督促整改问题，点名道姓通报曝光，始终保持高压态势。三是**实施靶向治理**。开展公车私用、违规使用办公用房、违规操办“升学宴”“谢师宴”等专项检查，发现公车私用线索，违规使用办公用房线索，全部予以严肃处理，并追究相关领导责任。

（五）以惩贪治腐为关键，坚持将高压态势贯彻始终。积极克服疫情防控带来的不利影响，发起案件查办工作最后冲刺。一是**消化积案**。进行案件线索大起底。对我委未结线

索分别进行了两次大起底，梳理未结线索，清理办结积案。

二是突破重点。开展案件线索查办“百日会战”。集中力量办理了市纪委转办专案，排查办理“扶贫领域”及“三多”案件等问题线索，截至目前，立案、结案若干件，给予党纪政务处分，涉嫌犯罪移送检察机关。

三是制度创新。深化“四个坚持”，为办案提质增效提供有力保障。即：坚持案件会务协商制度，共同分析研判线索，进行线索分类，突出重点、抓大放小、先易后难；坚持沟通协调制度，畅通执纪执法部门间的沟通协调机制；坚持联合办案制度，审理、检法以及公安机关提前介入，促进案件快查快结；坚持内部协作制度，派驻纪检监察组与所联系案件室在日常监督、案件线索受理中相互配合、分工协作，办案效率得到大幅提升。

（六）以为民服务为导向，扎实将专项整治推向深入。紧盯民生领域侵害群众利益突出问题，确保专项治理工作任务落实落靠。

一是牵头推进。制定《重点专项治理项目任务分解》，全面汇总各专项整治阶段进展情况，全过程动态跟踪，以强化“两个责任”促专项任务深入落实。

二是综合指导。对2019年以来大气污染防治领域突出问题、人防系统腐败问题等重点领域专项治理工作任务，梳理分类、建立清单、统筹管理、协同推进。截至目前，“打伞破网”工作涉及市纪委扫黑办交办问题线索（哈纪黑专移）已办结若干件。

三是靠前监督。集中开展了中考保障工作专项监督、义务教育教师“区管校聘”专项监督、廉洁征兵工作专项监督、人防系统腐败问题监督和办公纪律专项整治等工作，保证了工

作的顺利进行。

（七）以警示教育为依托，着力把干部队伍锤炼过硬。落实“三强”举措，建设高素质专业化干部队伍。一是**强教育**。做到打铁必须自身硬。充分发挥反面典型的警示作用，以开展姜刘典型案例警示教育为重点，认真对照剖析深刻查摆，举一反三，防微杜渐。二是**强管理**。筑牢纪检干部遵规守纪制度防线。先后出台多项内部管理制度，坚持刀刃向内，对纪检监察干部违纪违法问题“零容忍”。对反映纪检监察干部问题线索进行初核。三是**强考核**。激励纪检干部履职担当。健全完善《道外区纪委监委干部考核评比细则》，对我委副处级以上、及科级以下的纪检监察干部分别按季度进行日常考核，建立政治表现清单、工作成果清单、负面问题清单对干部表现进行动态管理。评选出先进工作者和“抗疫最美家庭”。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

| 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 | 1,665.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,179.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 168.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,665.67 | 本年支出合计 | 58 | 1,561.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.36 | 年末结转和结余 | 60 | 113.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,675.03 | 总计 | 62 | 1,675.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

公开02表
金额单位：万元

| 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 | | 1,665.67 | 1,665.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,283.39 | 1,283.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,283.39 | 1,283.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 902.98 | 902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 309.41 | 309.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.80 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.80 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.04 | 51.04 | 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 | 45.59 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 97.75 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

| 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 | | 1,561.94 | 1,363.94 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,179.66 | 981.66 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,179.66 | 981.66 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 906.18 | 906.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 202.30 | 4.48 | 197.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.80 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.80 | 103.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.04 | 51.04 | 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 | 45.59 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.54 | 70.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 97.75 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

| 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 | 1,665.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,179.66 | 1,179.66 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103.80 | 103.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.19 | 110.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 168.29 | 168.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,665.67 | 本年支出合计 | 59 | 1,561.94 | 1,561.94 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.36 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,675.03 | 总计 | 64 | 1,675.03 | 1,675.03 | 0.00 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

| 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 | | 1,561.94 | 1,363.94 | 198.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,179.66 | 981.66 | 198.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,179.66 | 981.66 | 198.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 906.18 | 906.18 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 2011150 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 202.30 | 4.48 | 197.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.80 | 103.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.80 | 103.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.04 | 51.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59 | 45.59 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.19 | 110.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110.19 | 110.19 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.29 | 168.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.54 | 70.54 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 97.75 | 97.75 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

| 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 | 927.55 | 302 | 商品和服务支出 | 150.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 519.40 | 30201 | 办公费 | 23.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 43.23 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.59 | 30206 | 电费 | 7.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.17 | 30207 | 邮电费 | 7.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.19 | 30208 | 取暖费 | 14.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.54 | 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 | 1.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 10.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 51.04 | 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 | 19.76 | 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 | 9.88 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 214.45 | 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 | 5.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62.05 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,212.97 | 公用经费合计 | | | | | | 150.97 |

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 |

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

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

公开08表
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。

本单位未涉及政府性基金预算财政拨款收支，因此本表为空。

九、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：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区纪律检查委员会

| 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。

本单位未涉及国有资本经营预算财政拨款预算收支，因此本表为空。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 9.36 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1,665.67 万元，本年支出 1,561.94 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 113.09 万元。

(一) 2020 年收入 1,665.67 万元，比上年决算数增加 450.94 万元，增长 37.12%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1,665.67 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 1,561.94 万元，比上年决算数增加 283.98 万元，增长 22.22%，具体情况如下：

- 1、基本支出 1,363.94 万元。其中，人员支出 1,212.97 万元，公用支出 150.97 万元。
- 2、项目支出 198.00 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,561.94 万元，比上年决算数增加 283.98 万元，增长 22.22%，具体情况如下：

（一）行政运行 906.18 万元，较上年决算数增加 193.63 万元，增长 27.17%，主要原因是：人员增加导致运行经费增加。

（二）一般行政管理事务 0.18 万元，较上年决算数减少 33.48 万元，下降 99.47%，主要原因是：2020 年支付 2019 年结余资金。

（三）事业运行 71 万元，较上年决算数增加 71 万元，主要原因是：事业运行是 2020 年新增功能分类。

（四）其他纪检监察事务支出 202.3 万元，较上年决算数减少 39.44 万元，下降 16.32%，主要原因是：项目资金较上年减少。

（五）行政单位离退休 51.04 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 12.87%，主要原因是：有新增退休人员。2020 年变更功能分类科目，原功能分类为“未归口管理的行政单位离退休”。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.59 万元，较上年减少 8.08 万元，降低 15.05 万元。2019 年补收以前年度养老保险。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 7.17 万元，较

上年增加 7.17 万元。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出是 2020 年新增功能分类。

（八）行政单位医疗 110.19 万元，较上年增加 44.16 万元，增长 66.88%，主要原因是：人员增加，导致公务员医疗补助相应增加。

（九）住房公积金 70.54 万元，较上年增加 32.43 万元，增长 85.10%，主要原因是：人员增加及基数调整，导致住房公积金缴费相应增加。

（十）提租补贴 97.75 万元，较上年增加 21.90 万元，增长 28.87%，主要原因是：人员增加，导致提租补贴相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。”

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1363.94 万元，其中：

（一）人员经费 1212.97 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补

贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 150.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.30 万元，比年初预算的 5.30 万元增长持平。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元，比年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.30 万元，比年初预算的 5.30 万元持平。其中：

公务用车运行费支出 5.30 万元，与年初预算的 5.30 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与年初预算 0 万元持平。

七、预算绩效情况说明

(一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目 1 个，涉及金额 32 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 1 个，涉及金额 32 万元，占部门预算项目支出总额的 16.16%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，自评的预算项目从产出指标、效益指标及满意度方面均达到了预期指标值，资金使用合理，保障了全委工作的顺利进行，满足了办案需求。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况:我委组织对2020年的中央转移支付金额32万元的项目开展绩效自评，涉及自评项目1个，项目实施过程严格按照实际需要实施，具有较高的社会效益，实施效果好，该项目自评为90分，项目评定结论为优秀。

2. 基本情况:自评项目1个，涉及资金32万元，占部门预算项目支出总额的16.16%。

3. 绩效评价结果应用建议:加强办案经费等相关项目经费的资金管理，提高资金使用效益，规范办案经费的合理使用，保障办案工作顺利进行。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议:做好项目实施过程中日常监督工作，定期或不定期对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，分析绩效目标进行情况，查找问题原因并及时提出整改措施，达到预期绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出150.97万元，比上年决算数下降11.46%，主要原因是受疫情影响压缩开支，机关运行

经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.02 万元，其中：政府采购货物支出 6.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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 4 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

二、其他收入：反映除“财政拨款收入”之外取得的收入。包括利息收入。

三、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观情况变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。

四、基本支出：反映为保证机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出包括基本建设支出，事业发展专项计划支出、专项业务等。

六、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

七、机关运行经费：包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出以及其他资本性支出等。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、行政运行：反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。主要原因保障机构正常运行、一般行政管理事务方面的支出。

十一、教育支出：反映教育管理方面的支出。

十二、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。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十三、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和监督管理事务等。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按照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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、提租补贴：反映按照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。