

# 吉林市纪律检查委员会2021年单 位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

吉林市纪委与吉林市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市纪委、市监委内设办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七执纪监督室，第八至第十四审查调查室，案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室等 24 个内设机构和 1 个机关党委。

## 第二部分 预算表格

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2021 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

## 第二部分 预算表格

### 一、2021年收支预算部表

### 2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	3,691.70	一般公共预算服务支出	3,111.60
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	273.70
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	109.80
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	196.60
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,691.70	本 年 支 出 合 计	3,691.70
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3,691.70	支 出 总 计	3,691.70

二、2021年收入预算总表

预算表2

2021年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转
			合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
						小计	教育收 费收入	其他 事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,691.70	3,691.70	3,691.70										
201	一般公共服务支出	3,111.60	3,111.60	3,111.60										
20111	纪检监察事务	3,111.60	3,111.60	3,111.60										
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,267.00	2,267.00	2,267.00										
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	844.60	844.60	844.60										
208	社会保障和就业支出	273.70	273.70	273.70										
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	273.70										
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	11.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.20	262.20	262.20										
210	卫生健康支出	109.80	109.80	109.80										
21011	行政事业单位医疗	109.80	109.80	109.80										
2101101	行政单位医疗	109.80	109.80	109.80										
221	住房保障支出	196.60	196.60	196.60										
22102	住房改革支出	196.60	196.60	196.60										
2210201	住房公积金	196.60	196.60	196.60										

三、2021年支出预算总表

预算表3

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,691.70	2,847.10	2,281.60	565.50	844.60			
201	一般公共服务支出	3,111.60	2,267.00	1,701.50	565.50	844.60			
20111	纪检监察事务	3,111.60	2,267.00	1,701.50	565.50	844.60			
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,267.00	2,267.00	1,701.50	565.50				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	844.60				844.60			
208	社会保障和就业支出	273.70	273.70	273.70					
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	273.70					
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.20	262.20	262.20					
210	卫生健康支出	109.80	109.80	109.80					
21011	行政事业单位医疗	109.80	109.80	109.80					
2101101	行政单位医疗	109.80	109.80	109.80					
221	住房保障支出	196.60	196.60	196.60					
22102	住房改革支出	196.60	196.60	196.60					
2210201	住房公积金	196.60	196.60	196.60					

## 四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,691.70	一般公共服务支出	3,111.60	3,111.60	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	273.70	273.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	109.80	109.80	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	196.60	196.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,691.70	本 年 支 出 合 计	3,691.70	3,691.70	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	3,691.70	支 出 总 计	3,691.70	3,691.70	

五、2021年一般公共预算拨款支出预算总表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3,691.70	2,847.10	2,281.60	565.50	844.60
201	一般公共服务支出	3,111.60	2,267.00	1,701.50	565.50	844.60
20111	纪检监察事务	3,111.60	2,267.00	1,701.50	565.50	844.60
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,267.00	2,267.00	1,701.50	565.50	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	844.60				844.60
208	社会保障和就业支出	273.70	273.70	273.70		
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	273.70		
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	11.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.20	262.20	262.20		
210	卫生健康支出	109.80	109.80	109.80		
21011	行政事业单位医疗	109.80	109.80	109.80		
2101101	行政单位医疗	109.80	109.80	109.80		
221	住房保障支出	196.60	196.60	196.60		
22102	住房改革支出	196.60	196.60	196.60		
2210201	住房公积金	196.60	196.60	196.60		

## 六、2021年一般公共预算拨款基本支出预算点

预算表6

## 2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2,847.10	2,281.60	565.50
一、工资福利支出	2,270.10	2,270.10	
基本工资	970.00	970.00	
津贴补贴	676.60	676.60	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	262.20	262.20	
职工基本医疗保险缴费	104.90	104.90	
工伤保险	4.90	4.90	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	196.60	196.60	
医疗费	35.00	35.00	
其他工资福利支出	19.90	19.90	
二、商品和服务支出	565.50		565.50
办公费	27.80		27.80
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费	7.50		7.50
电费	19.50		19.50
邮电费	15.00		15.00
办公用房	20.50		20.50
专业用房	22.00		22.00
物业管理费	15.00		15.00
专用电费	22.80		22.80
差旅费	67.30		67.30
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	33.00		33.00
福利费	66.90		66.90
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费	70.40		70.40
其他交通费用	169.00		169.00
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	3.80		3.80
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			11.50
离休费			11.50
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

## 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

### 2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	75.40	0.00	5.00	70.40	70.40	0.00
中国共产党吉林市纪律检查委员会	75.40	0.00	5.00	70.40	70.40	0.00

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 209 人，其中：在职人员 208 人，离退休人员 1 人。

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表

预算表9

## 2021年度部门预算绩效申报项目汇总表

2021年2月7日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	市纪委	市纪委本级	村务监督委员会成员误工补贴	844.6	
2					
3					
4					
5					
6					
主管部门本级小计				844.6	
7	××部门	××二级单位	空	以下填本单位预算批复项目支出合计数	
8	××部门	××二级单位	空		
9	××部门	××二级单位	空		
10	××部门	××二级单位	空		
11	××部门	××二级单位	空		
12	××部门	××二级单位	空		
部门合计				844.6	

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表11

事前绩效评估项目绩效目标申报表

( 年度)

政策(项目)名称											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金 (万元)		年度资金总额:					计划实施期资金总额:				
		其中:财政拨款 其他资金					其中:财政拨款 其他资金				
绩效 目标	年度目标					计划实施期目标					
	目标1: 目标2:					目标1: 目标2:					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100分)	二级指标	三级指标	指标 值	评价标 准	指标分值 (合计 100分)
	产出 指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
	.....	.....				.....	.....				
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:				经济效益 指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		社会效益 指标	指标1:				社会效益 指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
生态效益 指标		指标1:				生态效益 指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
		.....					.....				
可持续影响 指标		指标1:				可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
		.....					.....				
满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:					
	指标2:					指标2:					
	.....					.....					
.....	.....				.....	.....					

填表人:

联系电话:

- 说明: 1. 计划实施期为具体的项目开展时长(如一年期项目填写2021年度,如项目期超过一年的项目填写2021年-20XX年);  
 2. 一年期项目填写年度目标,项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标;  
 3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标(如只填写年度目标,则只需填写左侧绩效指标即可;如同时填写了计划实施期目标,还需填写右侧绩效指标);  
 4. 绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致;  
 5. 此表为事前评估绩效目标申报表,分值由部门根据项目自行设定(同样参考项目支出绩效目标申报表要求)。

十一、2021年项目支出绩效目标申报表

预算表12

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市纪委 预算部门(盖章) 吉林市纪委 填报日期: 2021年2月7日

项目名称		村务监督委员会成员误工补贴				
预算部门		吉林市纪委	基层预算单位	吉林市纪委		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		844.6		
		其中: 财政拨款	844.6	其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 促进农村党风廉政建设 目标2: 维护农民利益			规范和制约权力运行, 维护农民利益, 促进农村基层干部廉洁履行职责, 保障农民群众民主权利, 推动农村科学发展, 促进农村和谐稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	工作例会	一个月	原则上每超1个月扣1分, 六个月不开不得分	20
			一事一监督	每件事	一事不监督扣1分, 5事未监督不得分。	20
		质量指标	工作考核	每年	一人不称职扣1分, 10人不称职不得分	20
		时效指标	成员配备	每年年初	缺1人扣1分, 缺5人不得分	20
		成本指标	误工补贴	844.6万	每超10万元扣1分, 超100万不得分	20
	效果指标	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:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
满意度指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
.....	.....					

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市纪委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 3691.7 万元，其中财政预算拨款 3691.7 万元，比 2020 年减少 6581.7 万元。主要原因是 2020 年按更新改造后新办公场所和留置场所所需经费核定预算，但因更新改造未完工，没有搬迁到新场所，故本年度仍按更新改造前核定预算。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3691.7 万元，其中，本年收入 3691.7 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3691.7 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3691.7 万元，其中：基本支出 2847.1 万元，占 77.1%；项目支出 844.6 万元，占 22.9%。基本支出中，人员经费 2281.6 万元，占 80.1%，公用经费 565.5 万元，占 19.9%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算3691.7万元，其中：一般公共预算拨款3691.7万元。支出包括：一般公共服务支出3111.6万元，社会保障和就业支出273.7万元，卫生健康支出109.8万元，住房保障支出196.6万元。

## 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款3691.7万元，其中：基本支出2847.1万元，占77.1%；项目支出844.6万元，占22.9%。基本支出中，人员经费2281.6万元，占80.1%，公用经费565.5万元，占19.9%。

一般公共服务（类）支出3111.6万元，占84.3%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度纪检监察工作支出。

社会保障和就业（类）支出273.7万元，占7.4%，主要用于在职职工基本养老保险缴费和离休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出109.8万元，占3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出196.6万元，占5.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出2847.1万元，其中：

人员经费2281.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 565.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休特需费、其他商品和服务支出。

### **七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2021 年“三公”经费预算数为 75.4 万元，比 2020 年预算数减少 9.7 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2、公务接待费 5 万元，比 2020 年预算数减少 0.9 万元。主要原因是继续过紧日子，压缩 10%接待费等。

3、公务用车购置及运行费 70.4 万元，比 2020 年预算数减少 8.8 万元。主要原因是继续过紧日子，压缩 10%交通费。

### **八、2021 年政府性基金预算支出情况**

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

### **九、预算绩效管理情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年部门预算绩效管理情况是：

（一）纳入预算绩效管理的项目共 1 项，金额 844.6 万元。

（二）单位整体支出绩效目标申报金额 844.6 万元；事前评估绩

效目标申报项目 1 项，金额合计 844.6 万元。

## 九、其他重要事项的情况的说明

### （一）机关运行经费

2021 年机关运行经费财政拨款预算 565.5 万元，比 2020 预算增加 71.3 万元，增长 14.4%。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 31 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 1 个，金额 844.6 万元。

### （五）重点项目情况

2021 年主要支出项目有：村务监督委员会误工补贴项目，金额 844.6 万元。其中 2020 年结转支出 360 万元，2021 年当年支出 484.6 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 项目支出：指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。

(八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。