

附件 3:

2022 年度

长白山保护开发区纪检监察工作委员会
部门决算

2023 年 8 月 24 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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

机构成立

2008年8月5日，吉林省机构编制委员会同意设立中共吉林省长白山保护开发区管理委员会纪律检查工作委员会、吉林省长白山保护开发区管理委员会监察局，为省纪律检查委员会、省监察厅的派出机构，合署办公。（吉编〔2008〕27号）

2010年9月20日，吉林省机构编制委员会同意将中共吉林省长白山保护开发区管理委员会纪律检查工作委员会更名为中共长白山保护开发区纪律检查工作委员会。（吉编办发〔2010〕206号）

2016年9月6日，吉林省机构编制委员会办公室同意设立长白山保护开发区廉政教育中心，为隶属于长白山保护开发区纪工委监察局的事业单位。（吉编事字〔2016〕168号）

2018年5月18日，吉林省纪委监委决定在长白山开发区纪工委派出机构开展监察体制改革试点工作，授权依据监察法有关规定开展监察工作。长白山开发区纪工委加挂“省监委派出长白山开发区监察组”。（吉纪发〔2018〕1号）

2018年11月9日，省委常委会议讨论通过《吉林省纪委监委派驻（派出）纪检监察机构改革方案》，将中共长白

山保护开发区纪律检查工作委员会更名为长白山保护开发区纪检监察工作委员会。（吉办发〔2018〕49号）

2019年4月23日，经机关党委研究决定，原中共长白山保护开发区纪律检查工作委员会支部委员会调整为中共长白山保护开发区纪检监察工作委员会支部委员会，包含中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室党员。（长管机党发〔2019〕4号）

领导任免（纪检监察工委）

主要职能

内容涉密，省略。

机构设置

机关

- | | |
|------------|------------|
| 1. 办公室 | 2. 党风政风监督室 |
| 3. 案件监督管理室 | 4. 第一监督检查室 |
| 5. 第二监督检查室 | 6. 第三监督检查室 |
| 7. 第四审查调查室 | 8. 第五审查调查室 |
| 9. 第六审查调查室 | 10. 案件审理室 |

事业单位

廉政教育中心

第二部分 2022 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
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2285.53	一、一般公共服务支出	14	1505.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	17.27
八、其他收入	8	1.21	十一、城乡社区支出	21	620.00
	9		十九、住房保障支出	22	19.00
本年收入合计	10	2286.74	本年支出合计	23	2162.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	198.19
年初结转和结余	12	73.66	年末结转和结余	25	
总计	13	2360.40	总计	26	2360.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2286.74	2285.53					1.21
201	一般公共服务支出	1600.47	1599.26					1.21
20111	纪检监察事务	1600.47	1599.26					1.21
2011101	行政运行	413.48	413.28					0.21
2011102	一般行政管理事务	813.99	812.99					1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	373.00	373.00					
210	卫生健康支出	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
212	城乡社区支出	650.00	650.00					
21203	城乡社区公共设施	650.00	650.00					
2120303	小城镇基础设施建设	650.00	650.00					
221	住房保障支出	19.00	19.00					
22102	住房改革支出	19.00	19.00					
2210201	住房公积金	19.00	19.00					

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

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

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		2162.22	459.99	1702.23			
201	一般公共服务支出	1505.95	423.72	1082.23			
20111	纪检监察事务	1505.95	423.72	1082.23			
2011101	行政运行	423.72	423.72				
2011102	一般行政管理事务	709.23		709.23			
2011199	其他纪检监察事务支出	373.00		373.00			
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
212	城乡社区支出	620.00		620.00			
21203	城乡社区公共设施	620.00		620.00			
2120303	小城镇基础设施建设	620.00		620.00			
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

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	2285.53	一、一般公共服务支出	15	1505.85	1505.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	17.27	17.27		
	8		十一、城乡社区支出		620.00	620.00		
	9		十九、住房保障支出	22	19.00	19.00		
本年收入合计	10	2285.53	本年支出合计	23	2162.12	2162.12		
年初财政拨款结转和结余	11	73.62	年末财政拨款结转和结余	24	197.03	197.03		
一般公共预算财政拨款	12	73.62		25				
政府性基金预算财政拨款	13			26				
国有资本经营预算财政拨款	14			27				
总计	15	2359.15	总计	28	2359.15	2359.15		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,162.12	459.89	417.21	42.68	1,702.23
201	一般公共服务支出	1505.85	423.62	380.94	42.68	1082.23
20111	纪检监察事务	1505.85	423.62	380.94	42.68	1082.23
2011101	行政运行	423.62	423.62	380.94	42.68	
2011102	一般行政管理事务	709.23				709.23
2011199	其他纪检监察事务	373.00				373
210	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27		
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27		
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	12.64		
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63		
212	城乡社区支出	620.00				620.00
21203	城乡社区公共设施	620.00				620.00
2120303	小城镇基础设施建设	620.00				620.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00		
22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00		
2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.85	302	商品和服务支出	37.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.68	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.18	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.45	30203	咨询费		310	资本性支出	5.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.73	30205	水费		31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	6.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		417.21				公用经费合计		42.68

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、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

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

公开07表
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

公开08表
单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长白山保护开发区纪检监察工作委员会

公开09表
单位：万元

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
12		12		12		12		12		12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
中期目标	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	指标问题分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2360.4 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 434.07 万元，增长 22.5%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2286.74 万元，其中：财政拨款收入 2285.53 万元，占 99.95%；其他收入 1.21 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2162.21 万元，其中：基本支出 459.98 万元，占 21.3%；项目支出 1702.23 万元，占 78.7%；基本支出中，人员经费 417.21 万元，占 90.7%；公用经费 42.68 万元，占 9.3%。（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

2022 年度财政拨款收、支总计各 2285.53、2162.12 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 512.66、309.45 万元，增长 28.92、16.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.12 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.74 万元，增长 18.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1505.85 万元，占 69.7%；卫生健康支出 17.27 万元，占 0.8%；城乡社区支出 620 万元，占 28.7%；住房保障支出 19 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2445.1 万元，支出决算为 2162.21 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 2407.24 万元，支出决算为 1505.95 万元，完成年初预算的 62.6%。

2. 卫生健康（类）。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 21.9 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 86.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.89 万元，其中：人员经费 417.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 42.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我委无此项支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%；较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

我委无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出42.68万元，比年初预算数减少12.49万元，降低22.6%，主要是因为财政紧张。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，长白山保护开发区纪检监察工作委员会共有车辆10辆，其中9台为机管中心车辆。

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、其他收入：指银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金：反映行政事业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）。