

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中国共产党河北省涿州市纪律检查委员会
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 办案问责方面：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

(二) 党风廉政建设方面：组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担市委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和市预防腐败局的日常工作。

(三) 监督检查巡察方面：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行市政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督；开展巡察工作，做到巡察全覆盖，做好对巡察工作领导小组的服务保障工作。

(四) 纪检事务管理方面：纪检政策宣传，行政运行、办公场所维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党河北省涿州市 纪律检查委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度结转结余 2.19 万元，收入 2262.12 万元，支出 2258.2 万元，结转结余 6.11 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 294.79 万元，增加 14.98%，主要原因是人员增加的收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2262.12 万元，其中：财政拨款收入 2258.13 万元，占 99.82%；其他收入 3.99 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2258.2 万元，其中：基本支出 1355.95 万元，占 60.05%；项目支出 902.25 万元，占 39.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2258.13 万元，比 2018 年度增加 292.05 万元，增加 14.85%，主要是人员增加的收入；本年支出 2258.13 万元，比 2018 年度增加 292.05 万元，增加 14.85%，主要是人员增加的支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2258.13 万元，比上年增加 292.05 万元；主要是人员增加的收入；本年支出 2258.13 万元，比 2018 年度增加 292.05 万元，增加 14.85%。主要是人

第二部分 部门决算情况说明

员增加的支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2258.13万元，完成年初预算76.38%，比年初预算减少698.32万元，决算数小于预算数主要原因是涿州保定廉政基地新建项目启动资金由我单位做的预算，最后整体移交给住建局，由住建局完成实施；本年支出2258.13万元，完成年初预算的76.30%，比年初预算减少698.32万元，决算数小于预算数主要原因是涿州保定廉政基地新建项目启动资金由我单位做的预算，最后由住建局完成实施。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算76.30%，比年初预算减少698.32万元，主要是涿州保定廉政基地新建项目启动资金由我单位做的预算，最后整体移交给住建局，由住建局完成实施；支出完成年初预算76.30%，比年初预算减少698.32万元，主要是涿州保定廉政基地新建项目启动资金由我单位做的预算，最后整体移交给住建局，由住建局完成实施。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2258.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1961.97万元，占86.88%，社会保障和就业（类）支出163.2万元，占7.23%；卫生健康（类）支出67.95万元，占3.01%；住房保障（类）支出65.01万元，占2.88%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1355.88 万元，其中：人员经费 1033.06 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他个人和家庭补助；公用经费 322.81 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 63.54 万元，完成预算的 72.20%，较预算减少 24.46 万元，减少 27.80%，主要是减少了公务用车购置费的支出；较 2018 年度增加 17.89 万元，增长 39.19%，主要是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 55.36 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 19.64 万元，降低 26.19%，主要是减少了公务用车购置费的支出；较上年增加 16.5 万元，增长 42.46%，主要原因一是办案数量增多且异地办案多，二是督导检查力度增强，三是所有在编车辆均已达到使用年限，车辆老化严重。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置，与 2018 年度决算支出持平，无增减变化，较预算减少 36 万元，减少 100%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算增加 16.36 万元，增长 41.95%，主要一是办案数量增多且异地办案多，二是督导检查力度增强，三是所有在编车辆均已达到使用年限，车辆老化严重；较上年增加 16.50 万元，增长 42.46%，主要是一是办案数量增多且异地办案多，二是督导检查力度增强，三是所有在编车辆均已达到使用年限，车辆老化严重。

(三) 公务接待费支出 8.18 万元。本部门 2019 年度公务接待共 68 批次、1025 人次。公务接待费支出较预算相比减少 4.82 万元，较上年度增加 1.39 万元，增长 20.47%，主要是案件数量多，接待上级及其他办案人员次数和人员均有增多。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1404.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度没有政府性基金预算项目。组织对“涿州市纪委监委检查委员会办公楼首层大厅改造办公室经费”等 3 个项

第二部分 部门决算情况说明

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.28 万元，从评价情况来看，经费支出合理，任务完全按照要求完成，对纪检监察建设起到了促进效果，发挥了很好的作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“涿州市纪委检查委员会办公楼首层大厅改造办公室经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “涿州市纪委检查委员会办公楼首层大厅改造办公室经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“涿州市纪委检查委员会办公楼首层大厅改造办公室经费”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.73 万元，执行数为 17.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格；二是产生的效益非常大。

(2) “监察委监控系统、音响系统和电子围栏周界报警系统工程经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“监察委监控系统、音响系统和电子围栏周界报警系统工程经费”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.95 万元，执行数为 18.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是验收合格；二是目标效益优良。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 322.81 万元，比 2018

第二部分 部门决算情况说明

年度增加 25.55 万元，增加 7.33%。主要原因是增加了差旅费的支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，与上年相比无变化。其他用车 13 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备无，与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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）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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：中国共产党河北省涿州市纪律检查委员会					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,258.13	一、一般公共服务支出	29	1,962.04
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	3.99	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	163.20
	9		九、卫生健康支出	37	67.95
	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	65.01
	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		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,262.12	本年支出合计	52	2,258.20
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	2.19	年末结转和结余	54	6.11
	27			55	
总计	28	2,264.32	总计	56	2,264.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表								
							公开02表	
部门：中国共产党河北省涿州市纪律检查委员会							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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,262.12	2,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
201	一般公共服务支出	1,965.96	1,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
20111	纪检监察事务	1,965.96	1,961.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2011101	行政运行	1,063.71	1,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2011102	一般行政管理事务	902.25	902.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.61	66.61	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	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表							
部门：中国共产党河北省涿州市纪律检查委员会							公开03表
							金额单位：万元
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		2,258.20	1,355.95	902.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,962.04	1,059.79	902.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,962.04	1,059.79	902.25	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,059.79	1,059.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	902.25	0.00	902.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.61	66.61	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	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：中国共产党河北省涿州市纪律检查委员会						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	2,258.13	一、一般公共服务支出	30	1,961.97	1,961.97	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	163.20	163.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	67.95	67.95	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	65.01	65.01	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		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,258.13	本年支出合计	53	2,258.13	2,258.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,258.13	总计	58	2,258.13	2,258.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：中国共产党河北省涿州市纪律检查委员会										金额单位：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
88.00	0.00	75.00	36.00	39.00	13.00	63.54	0.00	55.36	0.00	55.36	8.18

第四部分 2019 年度部门决算报表

