

附件 1:



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

中共辛集市纪律检查委员会机关
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

一、部门职责

1、协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

2、对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

3、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

4、向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度、作出关于维护党纪的决定；

5、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

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	中共辛集市纪律检查委员会机关	行政单位	财政拨款

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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3305.82 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 396.06 万元，增长 13.61%，主要原因是人员编制数量增加和建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1612.6 万元，其中：财政拨款收入 1612.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1652.91 万元，其中：基本支出 1136.3 万元，占 68.75%；项目支出 516.61 万元，占 31.25%。

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 1612.6 万元，比 2018 年度增加 350.81 万元，增长 27.8%，主要是人员编制数量增加和建设项目增加；本年支出 1652.91 万元，增加 198.03 万元，增长 13.61%，主要是员编制数量增加和建设项目增加。

（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 1612.6 万元，完成年初预算的 127.26%，比年初预算增加 345.41 万元，决算数大于预算数主要原因是人员编制数量增加和建设项目增加；本年

支出 1652.91 万元，完成年初预算的 145.87%，比年初预算增加（减少）519.8 万元，决算数大于预算数主要原因是人员编制数量增加和建设项目增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1652.91 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1494.38 万元，占 90.41%；社会保障和就业（类）支出 108.25 万元，占 6.55%；住房保障（类）支出 50.28 万元，占 3.04%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1136.3 万元，其中：人员经费 877.73 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、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 258.58 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。

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 25.14 万元，完成预算的 66.95%，较预算减少 10.36 万元，降低 26.29%，主要是厉

行节俭压减支出；较 2018 年度减少 13.56 万元，降低 35.04%，主要是厉行节俭压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 25.14 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 11.37 万元，降低 33.05%，主要是厉行节俭压减支出；较上年减少 11.12 万元，降低 32.56%，主要是厉行节俭压减支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 9.03 万元。公务用车购置费支出较预算减少 10.97 万元，降低 54.85%，主要是厉行节俭压减支出；较上年减少 10.5 万元，降低 53.76%，主要是厉行节俭压减支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 2.78%，主要是厉行节俭合理支出；较上年减少 0.62 万元，降低 4.24%，主要是厉行节俭合理支出。

（三）公务接待费支出 2.11 万元。本部门 2019 年度公务接待共 16 批次、138 人次。公务接待费支出较预算减少 2.89 万元，降低 57.8%，主要是厉行节俭压减支出；较上年度减少 2.44 万元，降低 53.63%，主要是厉行节俭压减支出。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2016〕8号）要求，重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

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258.58万元，比2018年度增加71.35万元，增长38.09%。主要原因是人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额180.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出96.6万元、政府采购服务支出75万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，比上年无边。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车11辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况。

2. 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,612.60	一、一般公共服务支出	29	1,494.38
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	0.00	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	108.25
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	50.28
	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	1,612.60	本年支出合计	52	1,652.91
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	40.31	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,652.91	总计	56	1,652.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		1,612.60	1,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,478.52	1,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	536.30	536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理 事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	83.80	83.80	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	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1,652.91	1,136.30	516.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,494.38	977.78	516.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	691.22	691.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	803.16	286.56	516.61	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	552.16	286.56	265.60	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.25	108.25	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	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1,612.60	一、一般公共服务支出	30	1,494.38	1,494.38	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	108.25	108.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	50.28	50.28	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	1,612.60	本年支出合计	53	1,652.91	1,652.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.31	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	40.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29		总计	58	1,652.91	1,652.91	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。

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：

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		1,652.91	1,136.30	516.61
201	一般公共服务支出	1,494.38	977.78	516.61
20101	人大事务	691.22	691.22	0.00
2010101	行政运行	691.22	691.22	0.00
20111	纪检监察事务	803.16	286.56	516.61
2011101	行政运行	552.16	286.56	265.60
2011102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2011104	大案要案查处	50.00	0.00	50.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	108.25	108.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.25	108.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00
2210201	住房公积金	50.28	50.28	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	863.43	302	商品和服务支出	240.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.92	30201	办公费	25.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.71
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	0.00	31002	办公设备购置	17.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	53.74	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	0.00	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	19.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.57	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.36	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.33		公务接待费	2.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	15.37	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	8.39	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	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	43.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.63			
人员经费合计		877.73	公用经费合计					258.58

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
39.40	0.00	34.40	20.00	14.40	5.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
25.14	0.00	23.03	9.03	14.00	2.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。