部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019

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

一、部门职责

第一部分 部门概况

㈠、督促驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任，监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、贯彻落实党中央重大决策部署、落实中央八项规定精神、坚持民主集中制、选拔任用干部、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况，经常、及时向县纪委监委报告上述情况及发现的重要问题。对监督中发现的突出问题，向有关党组织或者单位提出纪律检查建议。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

㈡．经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与审查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件；负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和中层干部违犯党纪的案件，必要时可以直接审查驻在部门其他人员违犯党纪的案件。受理驻在部门党组织和党员的申诉。

㈢．对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

㈣．推动驻在部门开展廉洁教育；依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查；受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

㈤．负责调查驻在部门非县委管理的公职人员涉嫌职务违法的案件，重点调查驻在部门管理人员涉嫌职务违法案件。在开展职务违法调查时，可以派驻机构名义采取不限制人身和财产权利的措施。派驻机构发现涉嫌职务犯罪问题的，及时上报县纪委监委。

㈥．按照管理权限，对直接查办的驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，按照管理权限对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

㈦．承办县纪委监委交办的其他任务，负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。

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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共枣强县纪律检查委员会（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 信息网络中心 | 财政补助事业单位 | 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）1421.74万元和1404.04万元，与2018年决算相比收支各减少167.93万元和71.58万元，主要原因是2019年减少了监察委建设及搬迁项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1421.74万元，其中：财政拨款收入1421.74万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1404.04万元，其中：基本支出1063.61万元，占75.75%；项目支出340.43万元，占24.25%；经营支出0万元。

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1421.74万元,比2018年度减少167.93万元，降低10.56%，主要是减少了监察委建设及搬迁项目经费；本年支出1404.04万元，减少71.58万元，降低4.85%，主要是减少了监察委建设及搬迁项目经费。

**（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1421.74万元，完成年初预算的102%（如图4）,比年初预算增加31.38万元，决算数大于预算数主要原因是中央拨付政法纪检监察转移支付资金30万元；本年支出1404.04万元，完成年初预算的101%,比年初预算增加13.68万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员社会保障缴费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1404.04万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1243.02万元，占88.53%；社会保障和就业（类）支出79.94万元，占5.69%；卫生健康（类）支出32.67万元，占2.33%，住房保障（类）支出48.41万元，占 3.45%。

**（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1404.04万元，其中：人员经费 969.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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6.83万元，完成预算的33.73%,较预算减少13.42万元，降低66.27%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2018年度减少13.24万元，降低65.97%，主要是执法执勤车辆费用2018年列入公务用车运行维护费，2019年列入其他交通费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度未发生因公出国（境）情况，与年初预算。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少12.47万元，降低71.26%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公车费用；较上年减少12.47万元，降低71.26%,主要是执法执勤车辆费用2018年列入公务用车运行维护费，2019年列入其他交通费。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度未发生“公务用车购置”情况。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少12.47万元，降低71.26%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公车费用；较上年减少12.47万元，降低71.26%，主要是执法执勤车辆费用2018年列入公务用车运行维护费，2019年列入其他交通费。

**（三）公务接待费支出1.8万元。**本部门2019年度公务接待共85批次、454人次。公务接待费支出较预算减少0.95万元，降低34.55%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度减少0.77万元，降低29.96%,主要是厉行节约，严控公务接待费用。

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9个，共涉及资金338.48万元，占一般公共预算项目支出总额的99.43%。组织对“保障经费”、“办案补助经费”“乡镇纪委工作经费”、“乡镇专职纪检干部办案补贴”、“涉密终端建设及升级维护资金”、 “中央政法纪检监察转移支付资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出338.48万元。本年度本部门无政府性基金预算项目支出。本年度本部门无委托第三方机构（或内部评审机构）开展绩效评价。

**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保障经费项目及办案补助项目等3个项目绩效自评结果。

1. 保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为222.2万元，执行数为98.24万元，完成预算的44.21%。项目绩效目标完成情况：一是保障了纪检综合事务顺利开展；二是有效提高了监督的质量和效率。发现的主要问题及原因：支出率偏低，原因是按照厉行节约的要求，严控经费支出。下一步改进措施：压缩其它项目预算，提高保障经费执行率。
2. 办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为161.83万元，完成预算的53.94%。项目绩效目标完成情况：一是加大案件查办力度；二是有效维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子。发现的主要问题及原因：实际查办案件数量与预估查办案件数量不完全一致，造成预算项目资金没有完全支出。下一步改进措施：力求提高年初预算的准确率。
3. 乡镇纪委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为33万元，执行数为29.09万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：一是加强了乡镇纪委建设，二是充分发挥了纪检监察职能作用，确保了乡镇纪检工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：项目预算金额合理。下一步改进措施：提高资金使用效率。
4. 乡镇专职纪检干部办案补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保乡镇专职纪检干部办案补贴自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.8万元，执行数为9.77万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是加大了案件查办力度；二是提高了案件查办效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：力求预算执行率100%。
5. 涉密系统建设及升级维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉密系统建设及升级维护资金项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为24.24万元，完成预算的85.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成了涉密系统的建设和升级工作；二是保障了纪检监察事务的顺利开展。发现的主要问题及原因：支出率稍低，原因是部分资金作为质保金未到支出时间点。下一步改进措施：按时验收，工程合格后尽快支付剩余资金。
6. 中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为15.31万元，完成预算的51.02%。项目绩效目标完成情况：按时计划购置部分办公设备，保证正常工作需要。发现的主要问题及原因：支出率偏低，原因是信访举报平台建设未实施。下一步改进措施：结转下年，争取尽快完成信访举报平台建设及资金支会。

|  |  |
| --- | --- |
| 附件2 县级部门预算项目绩效自评表 |  |
| (2019年度) |
| 填报单位:中共枣强县纪律检查委员会 金额单位：万元  |
| 一．基本情况 | 项目名称 | 办案补助经费 | 实施（主管）单位 | 中共枣强县纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 300 | 到位数： | 300 | 执行数： | 161.83 | 53.94% |
| 其中： 财政资金 | 300 | 其中： 财政资金 | 300 | 其中： 财政资金 | 161.83 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 进一步搞好全县的党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥纪检监察职能作用，加大案件查办力度，对发现或移交的问题线索及时进行调查，确保办案时效，有效遏制腐败现象。 | 保障纪检综合事务顺利开展，加大案件查办力度，提高案件查办率，确保办案实效，有效维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子。 | 53.94% |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期 | 实际 | 自评得分 |
| 指标值 | 完成值 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | 100% | 100% | 86 |
| 综合事务保障率 | 100% | 100% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法案件办结投诉率 | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 100% | 100% | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意率 | 100% | 100% | 　 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 　 | 100% | 54% | 5 |
| 总 分 | 91 |
| 五、存在问题原因及下一步整改措施 | 因全年实际查办案件数量与预估查办案件数量不完全一致，造成预算项目资金没有完全支出，今后力求提高年初预算的准确率。 |
| 件3 县级部门预算项目绩效自评表 |  |
| (2019年度) |
| 填报单位:中共枣强县纪律检查委员会 金额单位：万元  |
| 一．基本情况 | 项目名称 | 乡镇纪委工作经费 | 实施（主管）单位 | 中共枣强县纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 33 | 到位数： | 33 | 执行数： | 29.09 | 88.16% |
| 其中： 财政资金 | 33 | 其中： 财政资金 | 33 | 其中： 财政资金 | 29.09 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 乡镇纪委工作是推动农村基层党风廉政建设的重要力量，要提高工作成效，提高人民群众对党和政府工作的满意度，有效维护党纪国法尊严。 | 加强乡镇纪委建设，充分发挥纪检监察职能作用，确保了工作的进行与落实。 | 88.16% |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期 | 实际 | 自评得分 |
| 指标值 | 完成值 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | 100% | 100% | 88 |
| 单位考核工作完成率 | 100% | 100% | 　 |
| 配套设施完成率 | 100% | 100% | 　 |
| 质量指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2 | 　 | 　 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 0 | 0 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 强 | 强 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位人员满意度 | 100% | 100% | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 　 | 100% | 100% | 10 |
| 总 分 | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目预算申请金额合理，绩效目标按计划完成。 |
| 附件4 县级部门预算项目绩效自评表(2019年度) |
| 填报单位:中共枣强县纪律检查委员会 金额单位：万元  |
| 一．基本情况 | 项目名称 | 乡镇专职纪检干部办案补贴 | 实施（主管）单位 | 中共枣强县纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 9.8 | 到位数： | 9.8 | 执行数： | 9.77 | 99.67% |
| 其中： 财政资金 | 9.8 | 其中： 财政资金 | 9.8 | 其中： 财政资金 | 9.77 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 按季度发放乡镇纪委专职办案人员补贴，保障纪检综合事务顺利开展。 | 加大案件查办力度，提高案件查办率，对发现或移交的问题线索及时办理，确保了办案实效。 | 99.67% |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期 | 实际 | 自评得分 |
| 指标值 | 完成值 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率 | 100% | 100% | 　 |
| 月发放人数 | 37 | 37 | 　 |
| 案件办结率 | 100% | 100% | 　 |
| 质量指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关人员满意率 | 100% | 100% | 　 |
| 社会服务能力提升 | 显著增强 | 显著增强 | 　 |
| 执法办案行为投诉率 | 0 | 0 | 　 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 　 | 100% | 99.67% | 10  |
| 总 分 | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目预算申请金额合理，绩效目标按计划完成。 |
| 附件5 县级部门预算项目绩效自评表 |  |
| (2019年度) |
| 填报单位:中共枣强县纪律检查委员会 金额单位：万元  |
| 一．基本情况 | 项目名称 | 涉密系统建设及升级维护资金 | 实施（主管）单位 | 中共枣强县纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 28 | 到位数： | 28 | 执行数： | 24.24 | 85.56% |
| 其中： 财政资金 | 28 | 其中： 财政资金 | 28 | 其中： 财政资金 | 24.24 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 加强信息系统安全保密建设，满足国家对涉密计算机信息系统的要求，建成符合国家相关法规和标准要求的涉密信息系统。 | 完成了涉密系统的建设及升级工作，保障了纪检监察事务的顺利开展。待上级验收后支付剩余款项。 | 85.56% |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期 | 实际 | 自评得分 |
| 指标值 | 完成值 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备质量合格率 | 100% | 100% | 86 |
| 设备安装验收通过率 | 100% | 100% | 　 |
| ...... | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 100% | 100% | 　 |
| 综合利用率 | 100% | 100% | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1 | 　 | 　 | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 　 |
| ... | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 　 | 100% | 85.56% | 8 |
| 总 分 | 94 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 已如期完成了系统的建设及升级工作，本项目资金3万元做为质保金已结转下年，待市纪委组织验收并通过后予以支付。 |
| 附件6 县级部门预算项目绩效自评表 |  |
| (2019年度) |
| 填报单位:中共枣强县纪律检查委员会 金额单位：万元  |
| 一．基本情况 | 项目名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | 实施（主管）单位 | 中共枣强县纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 0 | 到位数： | 30 | 执行数： | 15.31 | 51.02% |
| 其中： 财政资金 | 0 | 其中： 财政资金 | 30 | 其中： 财政资金 | 15.31 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用，推动地方纪检监察工作高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供监督保障作用。具体工作内容包括：1.购置办案设备（电脑、打印机等）30台;2.购置执法执勤及特种专业用车0辆;3.新建、改建、扩建谈话间36平米。 | 已按年初既定目标，配置了扫描仪1台、高拍仪1台、身份证读卡器1个(信访检举平台使用）,笔记本及台式电脑15台、打印5台及碎纸机10台，对委机关内网线路进行铺设。 | 51.02% |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期 | 实际 | 自评得分 |
| 指标值 | 完成值 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑数量 | ≥15 | 100% | 86 |
| 购置打印机当量 | ≥5 | 100% | 　 |
| 购置其他办公用品数量 | ≥10 | 100% | 　 |
| 质量指标 | 新建、改造、维护谈话室面积 | ≥36平米 | 0 | 　 |
| 购置办公设备良品率 | 100% | 100% | 　 |
| 时效指标 | 购置办公设备及时率 | 100% | 100% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强党风廉政建设力度 | 增强 | 有力提升了纪律监委办公、办案的质量 | 　 |
| 扩大纪检监察工作影响力 | 有效 | 　 |
| 社会效益指标 | 有效遏制腐败现象 | 增强 | 　 |
| 对腐败分子保持震慑作用 | 显著 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保障人员机构工作运转 | 较好满足 | 满意 | 　 |
| 使用人满意度 | 100% | 100.00% | 　 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 　 | 100% | 51.02% | 5 |
| 总 分 | 91 |
| 五、存在问题原因措施 | 剩余14.69万元结转下年，用于信访举报平台建设。 |

1. **财政评价项目绩效评价结果**：

无。

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93.76万元，比2018年度减少19.27万元，降低17.05%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行费用。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平。其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度结转资金17.70万元，均为项目经费。

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：中国共产党枣强县纪律检查委员会 |  | 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 | 1,317.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,243.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 79.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 32.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 48.41 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,317.94 | **本年支出合计** | 52 | 1,404.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 103.79 | 年末结转和结余 | 54 | 17.69 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1,421.74 | **总计** | 56 | 1,421.74 |
| 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：中国共产党枣强县纪律检查委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 功能科目编码 | 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 | **1,317.94** | **1,317.94** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,156.92 | 1,156.92 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,156.92 | 1,156.92 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 753.43 | 753.43 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 356.17 | 356.17 |  |  |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.94 | 79.94 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |  |
| 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：中国共产党枣强县纪律检查委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,404.04** | **1,063.61** | **340.43** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,243.02 | 902.59 | 340.43 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,243.02 | 902.59 | 340.43 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 855.27 | 855.27 |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 340.43 |  | 340.43 |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 47.32 | 47.32 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.94 | 79.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.95 | 75.95 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党枣强县纪律检查委员会 | 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 | 1,317.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,243.02 | 1,243.02 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 79.94 | 79.94 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 32.67 | 32.67 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 48.41 | 48.41 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,317.94 | **本年支出合计** | 53 | 1,404.04 | 1,404.04 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 103.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 17.69 | 17.69 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 103.79 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,421.74 | **总计** | 58 | 1,421.74 | 1,421.74 | 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 |
|  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：中国共产党枣强县纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **1,404.04** | **1,063.61** | **340.43** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,243.02 | 902.59 | 340.43 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,243.02 | 902.59 | 340.43 |
| 2011101 | 行政运行 | 855.27 | 855.27 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 340.43 |  | 340.43 |
| 2011150 | 事业运行 | 47.32 | 47.32 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.94 | 79.94 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 75.95 | 75.95 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.95 | 75.95 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.99 | 3.99 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.31 | 2.31 |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.67 | 32.67 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.67 | 32.67 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.41 | 48.41 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.41 | 48.41 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.41 | 48.41 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党枣强县纪律检查委员会 |  |  | 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 | 968.33 | 302 | 商品和服务支出 | 93.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 346.64 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 394.88 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 22.60 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.48 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.46 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 10.62 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.30 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 11.16 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 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 | 1.52 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 30217 | 公务接待费 | 1.79 | 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 | 0.66 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.67 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 54.94 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 969.85 | 公用经费合计 | 93.76 |

|  |
| --- |
| 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：中国共产党枣强县纪律检查委员会 |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 11.4 | 2.75 |
| 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 |
|  |  |  |  | 5.03 | 1.8 |
| 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支出情况，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支出情况，按要求空表列示。