

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

中共石家庄市长安区纪律检查委员会
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

一、部门职责

- 1、负责全区党的纪律检查工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 3、支持配合巡视、巡察工作。
- 4、负责全区监察工作。
- 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
- 8、负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- 9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子和干部队伍建设工作。
- 10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

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：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市长安区纪律检查委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

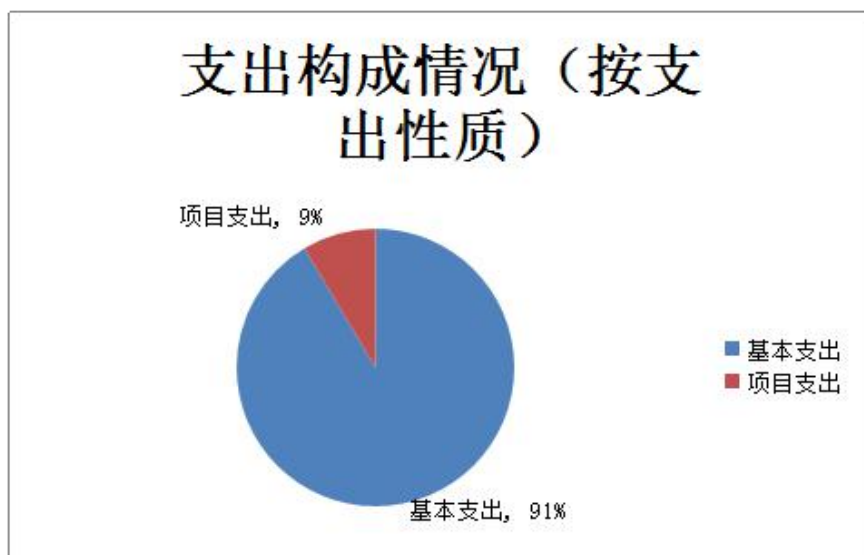
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1659.92 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 73.36 万元，增长 4.62%，主要原因是本年度人员增加，致使人员经费和日常公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1659.92 万元，其中：财政拨款收入 1659.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

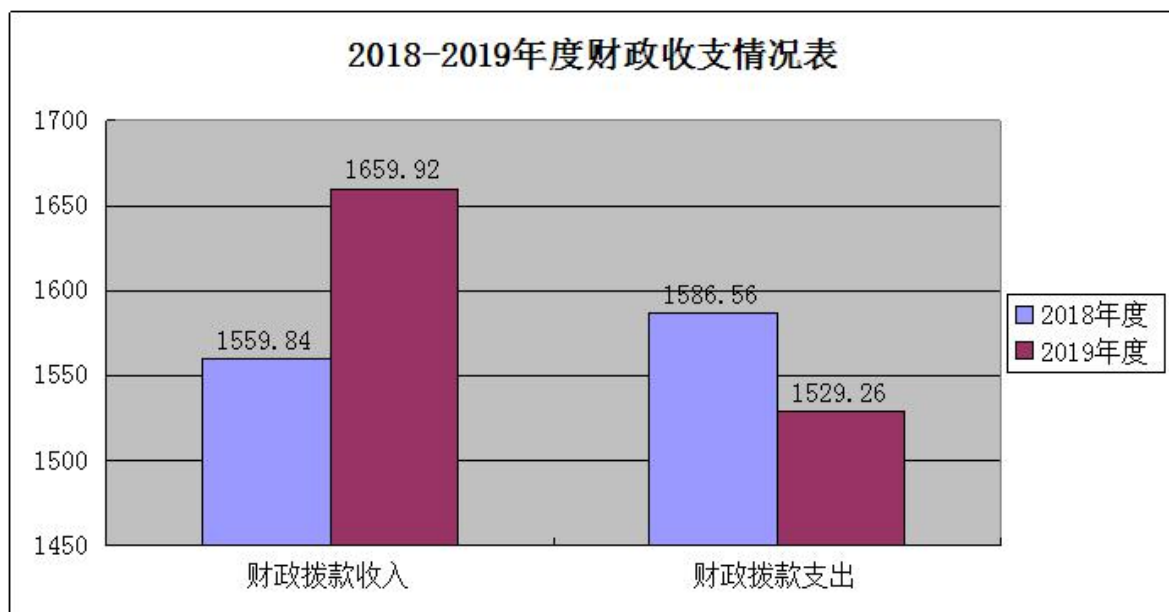
本部门 2019 年度本年支出合计 1529.26 万元，其中：基本支出 1398.36 万元，占 91%；项目支出 130.90 万元，占 9%。如图所示：



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 1659.92 万元，比 2018 年度增加 100.08 万元，增长 6.42%，主要是本年度人员增加，致使人员经费和日常公用经费相应增加；本年支出 1529.26 万元，减少 57.3 万元，降低 3.61%，主要是本着俭省节约的原则，压缩专项经费的开支。如图所示：



(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 1659.92 万元，完成年初预算的 93.05%（如下图），比年初预算减少 124.01 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约要求，压缩经费开支；

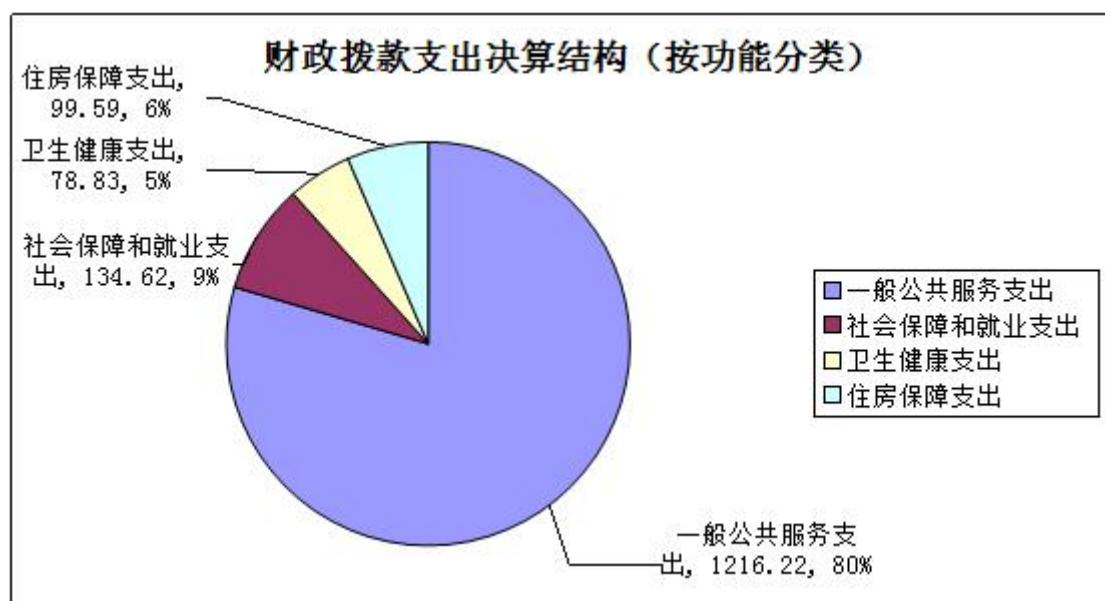
第二部分 部门决算情况说明

本年支出 1529.26 万元，完成年初预算的 85.72%，比年初预算减少 254.67 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约要求，压缩经费开支。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1529.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1216.22 万元，占 79.53%；社会保障和就业（类）支出 134.62 万元，占 8.8%；卫生健康支出 78.83，占 5.15%；住房保障（类）支出 99.59 万元，占 6.51%。如图所示：



（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 1398.36 万元，其中：人员经费 1257.42 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 140.94 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 20.10 万元，完成预算的 80.4%，较预算减少 4.9 万元，降低 19.6%，主要是厉行节

第二部分 部门决算情况说明

约要求，压缩“三公”经费开支；较2018年度增加5.1万元，增长34%，主要是监察体制改革，根据工作业务需要，执法执勤用车维护消耗费用加大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国业务；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出20.1万元。本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，支出20.1万元全部为公务用车维护费支出，较预算减少4.9万元，降低19.6%，主要是厉行节约要求，压缩“三公”经费开支；较上年增加5.1万元，增长34%，主要是根据工作需要，执法执勤用车量加大，维护消耗费用加大。

（三）公务接待费支出0万元。

本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是无公务接待任务；较上年度减少0万元，降低0%，主要是厉行节约要求，无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

第二部分 部门决算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。我们高度重视绩效预算管理工作，根据区财政自评工作通知精神，我单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及纪检办案专项、惩防体系建设、巡察工作经费等 12 个，预算资金共 306.5 万元。从评价情况看，参与本次评价的 12 个项目，评价等级均为“优”。使绩效目标、绩效指标和评价标准更加细化，强化了预算编制的科学性。部门总体工作开展情况如下：一是抓好机关党员干部理论学习教育，二是深化纪检监察体制“三项改革”，三是立足监督第一职责，推动管党治党责任落实，四是驰而不息纠治“四风”，五是深化政治巡察，推动管党治党向基层延伸。六是深入开展专项治理，持续惩治群众身边腐败和作风问题。七是坚持去存量、遏增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。下一步，我部门将继续深入贯彻落实省市区关于绩效管理的相关文件精神，加强对预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，强化预算绩效理念，把绩效评价结果作为预算编制的重要依据，努力提高预算质量，提升绩效管理工作水平。

（三）预算项目绩效自评选例。本单位无民生项目和重点支出项目。

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 140.94 万元，比 2018 年度减少 72.9 万元，降低 34.09%。主要原因是厉行节约要求，压缩经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年无变化。其中，其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	1,659.92	一、一般公共服务支出	29	1,216.22
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	134.62
	9		九、卫生健康支出	37	78.83
	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	99.59
	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	1,659.92	本年支出合计	52	1,529.26
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		年末结转和结余	54	130.66
	27			55	
总计	28	1,659.92	总计	56	1,659.92

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：中国共产党石家庄市长
安区纪律检查委员会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,659.92	1,659.92					
201	一般公共服务支出	1,346.88	1,346.88					
20111	纪检监察事务	1,346.88	1,346.88					
2011101	行政运行	1,200.88	1,200.88					
2011199	其他纪检监察事务支出	146.00	146.00					
208	社会保障和就业支出	134.62	134.62					
20805	行政事业单位离退休	134.62	134.62					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	116.05	116.05					
210	卫生健康支出	78.83	78.83					
21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83					
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83					
221	住房保障支出	99.59	99.59					
22102	住房改革支出	99.59	99.59					
2210201	住房公积金	99.59	99.59					

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

公开 03 表

部门：中国共产党石家庄市
 长安区纪律检查委员会

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		1,529.26	1,398.36	130.90			
201	一般公共服务支出	1,216.22	1,085.32	130.90			
20111	纪检监察事务	1,216.22	1,085.32	130.90			
2011101	行政运行	1,114.20	1,085.32	28.88			
2011199	其他纪检监察事务支出	102.02	0.00	102.02			
208	社会保障和就业支出	134.62	134.62				
20805	行政事业单位离退休	134.62	134.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05				
210	卫生健康支出	78.83	78.83				
21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83				
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83				
221	住房保障支出	99.59	99.59				
22102	住房改革支出	99.59	99.59				
2210201	住房公积金	99.59	99.59				

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：中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	1,659.92	一、一般公共服务支出	30	1,216.22	1,216.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	134.62	134.62	
	9		九、卫生健康支出	38	78.83	78.83	
	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	99.59	99.59	
	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	1,659.92	本年支出合计	53	1,529.26	1,529.26	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	130.66	130.66	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,659.92	总计	58	1,659.92	1,659.92	

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

部门：中国共产党石家庄市长安区

纪律检查委员会

金额单位：万元

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		1	2	3
合计		1,529.26	1,398.36	130.90
201	一般公共服务支出	1,216.22	1,085.32	130.90
20111	纪检监察事务	1,216.22	1,085.32	130.90
2011101	行政运行	1,114.20	1,085.32	28.88
2011199	其他纪检监察事务支出	102.02		102.02
208	社会保障和就业支出	134.62	134.62	
20805	行政事业单位离退休	134.62	134.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	
210	卫生健康支出	78.83	78.83	
21011	行政事业单位医疗	78.83	78.83	
2101101	行政单位医疗	78.83	78.83	
221	住房保障支出	99.59	99.59	
22102	住房改革支出	99.59	99.59	
2210201	住房公积金	99.59	99.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	1,081.96	302	商品和服务支出	140.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.90	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.49	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.30	30207	邮电费	39.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	2.40	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.49	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	175.46	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	18.57		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	156.22	30229	福利费		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	20.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	44.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.94			
人员经费合计		1,257.42	公用经费合计				140.94	

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：中国共产党石家庄市长安区
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
25.00		25.00		25.00	
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
20.10		20.10		20.10	

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：中国共产党石家庄市长
安区纪律检查委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

