

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

中共赤城县纪委
二〇二〇年九月

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

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。对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

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；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作。

宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

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	中国共产党赤城县纪律检查委员会	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

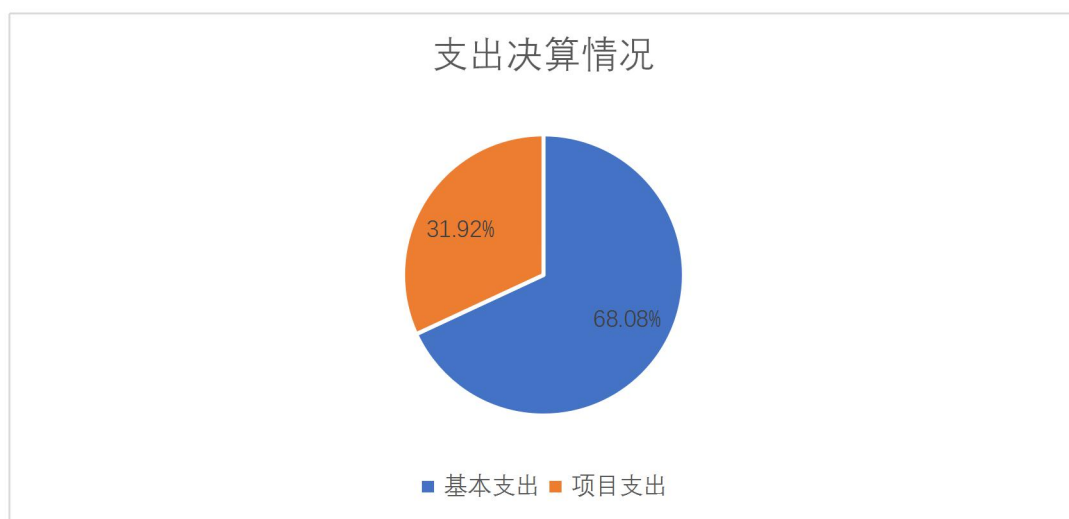
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）836.59 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 132.57 万元，下降 13.68%，主要原因是财政拨款收入降低，比上年减少 148.24 万元，与上年比没有其他收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 820.07 万元，其中：财政拨款收入 820.07 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 790.50 万元，其中：基本支出 538.15 万元，占 68.08%；项目支出 252.35 万元，占 31.92%。如图所示：

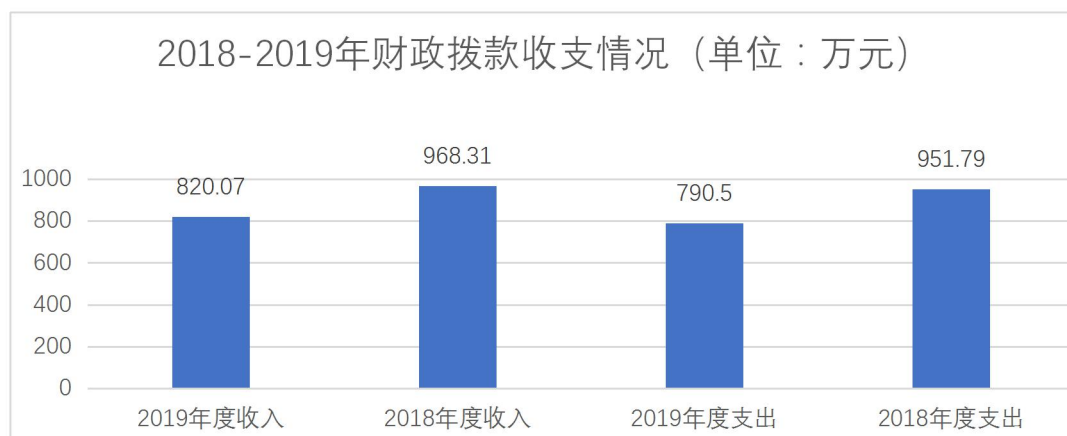


图一：支出决算情况（按支出性质）

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 820.07 万元,比 2018 年度减少 148.24 万元,降低 15.31%,主要是严格落实中央八项规定,厉行节约,紧缩开支;本年支出 790.50 万元,减少 161.29 万元,降低 16.95%,主要是严格落实中央八项规定,厉行节约,紧缩开支。



图二：2018-2019 年财政拨款收支情况

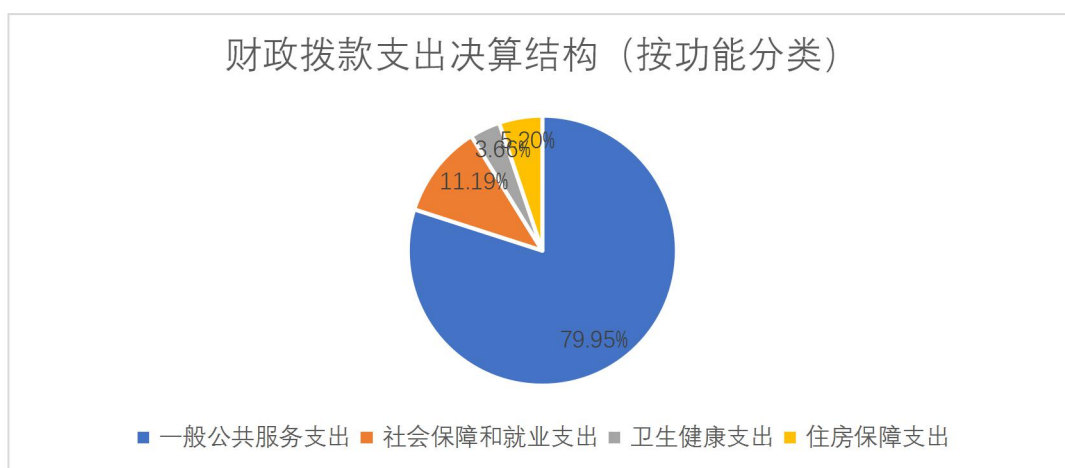
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 820.07 万元,完成年初预算的 78.54%(如图 4),比年初预算减少 224.08 万元,决算数小于预算数主要原因是 2019 年对年初预算数进行了调整,预算减少,另外受拨款时间、资金用途等影响,部分资金本年度未能全部支出结转下年;本年支出 790.50 万元,完成年初预算的 75.71%,比年初预算减少 253.65 万元,决算数小于预算

数主要原因是主要是 2019 年对年初预算数进行了调整，预算减少，另外受拨款时间、资金用途等影响，部分资金本年度未能全部支出结转下年。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 790.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 632.02 万元，占 79.95%；社会保障和就业支出 88.43 万元，占 11.19%；卫生健康支出 28.94 万元，占 3.66%；住房保障支出 41.11 万元，占 5.2%。



图三：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 538.15 万元，其中：人员经费 444.70 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 93.45 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维

第二部分 部门决算情况说明

修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 31.53 万元，完成预算的 86.98%，较预算减少 4.72 万元，降低 13.02%，主要是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 5.54 万元，增长 21.32%，主要是公务用车运行费用增加，随着全面从严治党的不断推进，案件查办力度加大，用车频率高，相关费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，主要是 2019 年我单位未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 19.41 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 3.62 万元，降低 15.72%，主要是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 6.31 万元，增长 48.17%，主要是公务用车运行费用增加，随着全面从严治党的不断推进，案件查办力度加大，用车频率高，相关费用增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平，主要是 2019 年我单位未发生公务用车购置费。

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 3.62 万元，降低 15.72%，主要是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 6.31 万元，增长 48.17%，主要是公务用车运行费用增加，随着全面从严治党的不断推进，案件查办力度加大，用车频率高，相关费用增加。。

（三）公务接待费支出 12.13 万元。本部门 2019 年度公务接待共 210 批次、1500 人次。公务接待费支出较预算减少 1.09 万元，降低 8.25%，主要是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，切实压缩公务接待费用支出；较上年度减少 0.76 万元，降低 5.9%，主要是我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，切实压缩公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我委以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支

范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。按照财政预算绩效管理要求，我委对2019年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。

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案件查办经费项目1个项目绩效自评结果。

案件查办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件查办经费项目绩效自评等级为“优”。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是案件查办完成率达到90%以上；二是减少贪污腐败现象的发生；三是加强了全县党风廉政建设；四是在全县范围内形成震慑，降低了违纪行为发生率。下一步，我委将通过以下方式加强案件查办，提高案件查办经费使用效率：一是每月定期召开一次委机关各办案室、各派驻机构案件查办工作调度会，每半年召开一次各乡镇纪委案件查办工作调度会，听取案件查办工作推进情况汇报，推进工作落实；二是对所办案件进行跟踪督查，确保需要解决的问题、追缴的资金、退赔的损失等均整改到位，绝不一查了之，处分的送达、宣布、执行、入档等均必须执行到位，绝不让处分执行打白条。

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 93.45 万元，比 2018 年度增加 3.02 万元，增长 3.34%。主要原因是开展各项活动日常运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 26.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 26.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 辆，与上年持平，主要是我委未购置车辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是备用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我委无单价超过 50 万元以上的专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是我委无单价超过 100 万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

第二部分 部门决算情况说明

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：中共赤城县纪委

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	820.07	一、一般公共服务支出	29	632.02
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	88.43
	9		九、卫生健康支出	37	28.94
	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	41.11
	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	820.07	本年支出合计	52	790.50
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	16.52	年末结转和结余	54	46.09
	27			55	
总计	28	836.59	总计	56	836.59

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：中共赤城县纪委

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		820.07	820.07					
201	一般公共服务支出	661.12	661.12					
20111	纪检监察事务	661.12	661.12					
2011101	行政运行	369.42	369.42					
2011102	一般行政管理事务	291.70	291.70					
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90					
20805	行政事业单位离退休	88.90	88.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37					
210	卫生健康支出	28.94	28.94					
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94					
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94					
221	住房保障支出	41.11	41.11					
22102	住房改革支出	41.11	41.11					
2210201	住房公积金	41.11	41.11					

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：中共赤城县纪委

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		790.50	538.15	252.35			
201	一般公共服务支出	632.02	379.68	252.35			
20111	纪检监察事务	632.02	379.68	252.35			
2011101	行政运行	379.68	379.68				
2011102	一般行政管理事务	252.35		252.35			
208	社会保障和就业支出	88.43	88.43				
20805	行政事业单位离退休	88.43	88.43				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.37	77.37				
210	卫生健康支出	28.94	28.94				
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94				
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94				
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				

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：中共赤城县纪委

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	820.07	一、一般公共服务支出	30	632.02	632.02	
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	88.43	88.43	
	9		九、卫生健康支出	38	28.94	28.94	
	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	41.11	41.11	
	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	820.07	本年支出合计	53	790.50	790.50	
年初财政拨款结转和结余	25	16.52	年末财政拨款结转和结余	54	46.09	46.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	16.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

拨款							
	28			57			
总计	29	836.59	总计	58	836.59	836.59	

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：中共赤城县纪委

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		790.50	538.15	252.35
201	一般公共服务支出	632.02	379.68	252.35
20111	纪检监察事务	632.02	379.68	252.35
2011101	行政运行	379.68	379.68	
2011102	一般行政管理事务	252.35		252.35
208	社会保障和就业支出	88.43	88.43	
20805	行政事业单位离退休	88.43	88.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	
210	卫生健康支出	28.94	28.94	
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	

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：中共赤城县纪委

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	434.37	302	商品和服务支出	93.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.02	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	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		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	77.37	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	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	3.10	30211	差旅费	13.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	1.12	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	10.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.43	30216	培训费	4.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.31	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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.45	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	0.18	30229	福利费	2.58	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	19.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.74			
人员经费合计		444.70	公用经费合计					93.45

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：中共赤城县纪委

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
36.25		23.03		23.03	13.22
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
31.53		19.41		19.41	12.13

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：中共赤城县纪委

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：中共赤城县纪委

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。

