

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

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会  
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

根据中共曲阳县委办公室《关于印发中共曲阳县纪律检查委员会机关（曲阳县监察委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2002]48号），现将我部门概况说明如下：

（一）受上级纪委和本级党委的领导，负责党的纪律检查工作。

（二）实行民主集中制原则，即个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级。按照党章的规定行使职权。

（三）认真检查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，领导各党支部的纪检工作。

（四）对广大党员进行党风党纪教育，模范遵守党纪国法，坚决同违反党纪的现象作斗争。

（五）检查和处理党组织和党员违反党纪的案件，受理党员的控告和申诉以及群众对党员的检举和控告等信访工作。

（六）维护党员享有的权利，支持党员的正义斗争。

（七）纪律检查委员会的成员，要坚持党的原则，带头遵守党规党法，实事求是，廉洁奉公，不徇私情，以对党对人民负责的精神，做好党的纪律检查工作。

（八）接受上级党的纪检部门和本级党委交办的其他任务。

## 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 2 个，中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会与曲阳县监察委员会为财政拨款的行政单位，为 2 个名称，1 套人员，1 个独立核算单位。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会	行政单位	财政拨款
2	曲阳县监察委员会	行政单位	财政拨款

## 第二部分

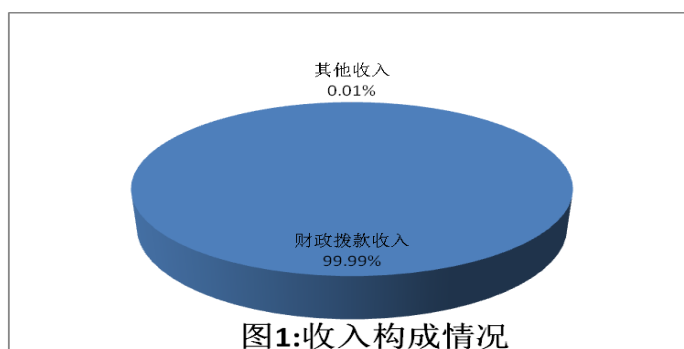
# 2019 年部门决算情况说明

## 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）773.07 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 98.80 万元，增长 14.65%，主要原因是人员工资福利收入增加及办案经费增加；支出增加 98.80 万元，增长 14.65%，主要原因是人员工资福利增加及办案经费增加。

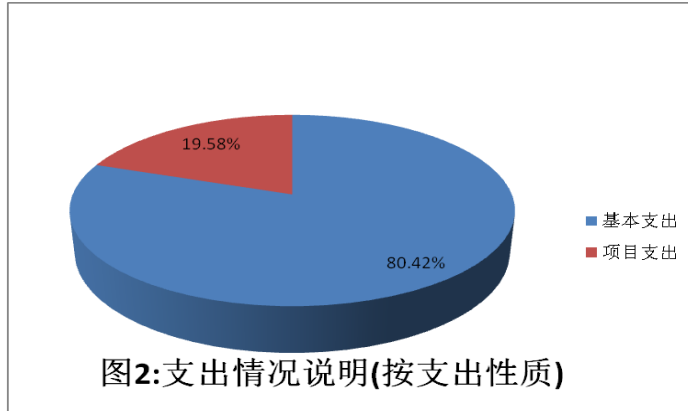
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 763.53 万元，其中：财政拨款收入 763.49 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 771.18 万元，其中：基本支出 620.16 万元，占 80.42%；项目支出 151.02 万元，占 19.58%。



#### 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 763.49 万元，比 2018 年度增加 89.30 万元，增长 13.24%，主要是人员工资福利增加及办案经费增加；本年支出 771.19 万元，增加 106.46 万元，增长 16.01%，主要是人员工资福利增加及办案经费增加。

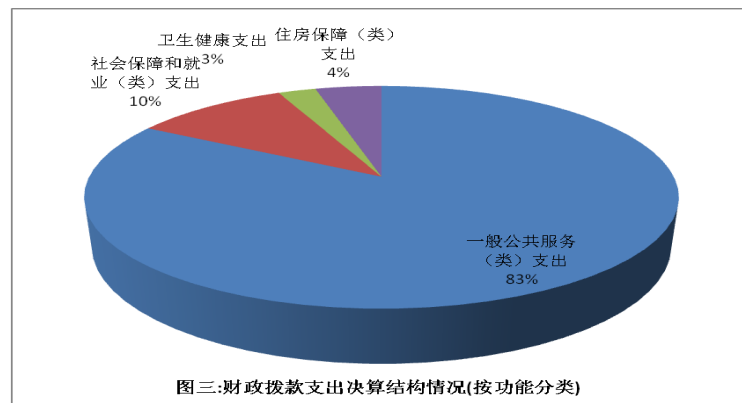
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 763.49 万元，完成年初预算的 104.99%，比年初预算增加 36.34 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加引起的工资福利收入增加及办案经费增加；本年支出 771.19 万元，完成年初预算的 106.05%，比年初预算增加 44.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加引起的工资福利收入增加及办案经费增加。

##### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 771.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 641.37 万元，占 83.17%；社会保障和就业（类）支出 77.81 万元，占 10.09%；卫生健康支出 18.85 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 33.16 万元，占 4.30%。



#### （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 620.16 万元，其中：人员经费 537.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.34 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 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 37.95 万元，完成预算的 84.33%，较预算减少 7.05 万元，降低 15.67%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增

的目标；较 2018 年度决算增加 10.27 万元，增长 37.10%，主要是购置公务用车一辆，使公务用车购置及运行费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 元。**本部门 2019 年度无单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 37.95 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 7.05 万元，降低 15.67%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制；公务用车购置及运行维护费较上年增加 9.51 万元，增加 45.50%，主要是购置公务用车一辆使公务用车购置及运行费增加。**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 11.60 万元。公务用车购置费支出较预算增加 11.60 万元，增长 100.00%，主要是报废一辆公务用车后重新购置车辆引起的增加；较上年增加 11.60 万元，增长 100.00%，主要是上年度未购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.59 万元，降低 13.11%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费较上年减少 2.09 万元，降低 10.00%，主要是厉行节约减少的公车运行维护开支。

**(三) 公务接待费支出 7.54 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 80 批次、400 人次，主要用于查办案件方面的接待支出。公务接待费支出 7.54 万元，与上年度持平；较预算减少 2.45 万元，降低 24.5%；主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低了公务接待费。

## **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 8 个，共涉及资金 151.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.58%。组织对“监督检查”“纪检业务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.32 万元。从评价情况来看，未偏离绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

### **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“监督检查项目”及“纪检业务费项目”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 监督检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，监督单位数量占应监督单位数量的比率，已达到预期值 90.00。二是监督检查行动的次数，已超过预期值 10 次

以上。发现的主要问题及原因是预算不够精准,以后要下大力度进行学习调整。下一步改进措施:我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等困难,不断学习借鉴其他单位的先进做法,不断健全绩效评价工作机制。

(2) 纪检业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,监督项目绩效自评得分为99分。全年预算数为39.41万元,执行数为36.40万元,完成预算的92.00%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标,已达到预期值购置办公用品种类20种以上。二是质量指标,购置质量合格率已超过预期值90%以上。发现的主要问题及原因:由于单位部门众多,很难达到预算与决算完全一致。下一步改进措施:要充分利用各种方式方法,广泛宣传预算绩效管理政策,大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析,我部门在2019年较好的完成了部门整体绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是进一步提高对绩效评价工作的认识,将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合;二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出

完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## **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 82.34 万元，比 2018 年度决算增加 25.27 万元，增长 44.28%，增长的主要原因是纪委监委职能及人员增加造成的支出增加。比 2019 年初预算减少 8.41 万元，降低 9.27%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少了开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 47.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.15 万元。授予中小企业合同金额 47.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同 47.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 347.45 万元，比 2018 年增加 47.42 万元，增长 15.81%，其中通用设备 208.64 万元，比 2018 年增加 25.05 万元，增长 13.64%；土地房屋及构筑物 110.13 万元，与 2018 年持平；家具、用具、装具及动植物 28.68 万元，比 2018 年增加 22.37 万元，增长 355.17%。

我单位共有车辆 11 辆，与上年持平。其中，机要通信用车

1 辆，执法执勤用车 10 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度收支结转结余 1.87 万元。

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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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

**（七）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。

**（八）“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。

**（九）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）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）。

**（十一）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。

**（十二）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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	763.49	一、一般公共服务支出	29	641.37
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	0.04	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	77.81
	9		九、卫生健康支出	37	18.85
	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	33.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	763.53	<b>本年支出合计</b>	52	771.19
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	9.54	年末结转和结余	54	1.88
	27			55	
<b>总计</b>	28	773.07	<b>总计</b>	56	773.07

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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		763.53	763.49					0.04
201	一般公共服务支出	633.71	633.67					0.04
20111	纪检监察事务	633.71	633.67					0.04
2011101	行政运行	482.64	482.64					
2011102	一般行政管理事务	151.06	151.02					0.04
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81					
20805	行政事业单位离退休	77.81	77.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
221	住房保障支出	33.16	33.16					
22102	住房改革支出	33.16	33.16					
2210201	住房公积金	33.16	33.16					

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： 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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		771.19	620.16	151.02			
201	一般公共服务支出	641.37	490.35	151.02			
20111	纪检监察事务	641.37	490.35	151.02			
2011101	行政运行	490.35	490.35				
2011102	一般行政管理事务	151.02		151.02			
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81				
20805	行政事业单位离退休	77.81	77.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
221	住房保障支出	33.16	33.16				
22102	住房改革支出	33.16	33.16				
2210201	住房公积金	33.16	33.16				

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： 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	763.49	一、一般公共服务支出	30	641.37	641.37	
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	77.81	77.81	
	9		九、卫生健康支出	38	18.85	18.85	
	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	33.16	33.16	

	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			
<b>本年收入合计</b>	24	763.49	<b>本年支出合计</b>	53	771.19	771.19	
年初财政拨款结转和结余	25	9.54	年末财政拨款结转和结余	54	1.84	1.84	
一、一般公共预算财政拨款	26	9.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	773.03	<b>总计</b>	58	773.03	773.03	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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	519.79	302	商品和服务支出	81.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.79	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.86	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
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		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	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	1.11	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.16	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	其他工资福利支出	2.20	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	18.03	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	17.66		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	2.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.67	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	9.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30239	其他交通费用	35.76			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计	537.82	公用经费合计				82.34	

# 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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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
45		35		35	10
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
37.95		30.41	11.60	18.81	7.54

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

