

2019 年度部门决算公开文本

中共邯郸市肥乡区纪律检查委员会

2019 年部门决算公开目录

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、“三公”经费及相关信息统计表情况说明
- 六、2019 年度预算绩效情况说明
- 七、2019 年度其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

比如：一般公共预算财政拨款收入、基本支出、项目支出等。

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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；制定或者修改全区纪检监察法规制度，参与起草有关地方性法规和规范性文件。
- 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建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构干部人事工作。
- 10、完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

（二）机构设置

包含办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室等 14 个内设机构；驻区委办公室纪检监察组、驻区交通运输局纪检监察组、驻区委政法委纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区公安局纪检监察组等 5 个派出纪检监察组。人员经费全部按照财政工作经费执行。

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

2019 年决算收入总计 835.8 万元，年初结转和结余 130.84 万元，2019 年决算收入总计与 2018 年决算收入总计 753.63 万元相比，增加 82.17 万元，增长 10.9%，主要原因是人员增加及人员工资调增，办案专业技术用房建设；2019 年决算支出总计 916.2 万元，与 2018 年决算支出总计 691.66 万元相比，增加 224.54 万元，增长 32.46%，主要原因是人员增加及人员工资调增，办案专业技术用房建设，加大了执纪监督问责力度。

二、收入决算情况说明

2019 年决算本年收入总计 835.8 万元，其中：财政拨款 835.8 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年决算本年总支出 916.2 万元，其中：基本支出 688.69 万元，占总支出的 75.17%；项目支出 227.51 万元，占总支出的 24.83%。按支出经济分类，其中：工资福利支出 565.62 万元，占 61.74%，商品和服务支出 179.17 万元，占 19.55%，其他资本性支出 171.41 万元，占 18.71%。

2019 年年末结余和结转 50.44 万元，其中基本支出结转 50.37 万元；项目支出结转 0.07 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 835.8 万元（其中：本年财政拨款收入 835.8 万元），与年初预算 672.98 万元相比，增加 162.82

万元，增长 24%，主要原因是人员增加及人员工资调增，办案专业技术用房建设项目增加；与 2018 年财政拨款收入 753.63 万相比，增加 82.17 万元，增长 10.9%，主要原因是人员增加及人员工资调增，办案专业技术用房建设。

2019 年财政拨款支出总计 916.2 万元（其中：本年财政拨款支出 916.2 万元），比年初预算增加 243.22 万元，增长的 36.14%，增加主要原因是人员增加及人员工资调增，办案专业技术用房建设，本年度追加的项目经费支出；与 2018 年财政拨款支出总计 691.66 万元相比，增加 224.54 万元，增长 32.46%，主要原因是人员增加及人员工资调增，办案专业技术用房建设，加大了执纪监督问责力度。2019 年度财政拨款支出 916.2 万元，主要用于：一般公共服务支出 846.35 万元，占 92.38%；城乡社区支出 69.85 万元，占 7.62%。

2019 年度财政拨款基本支出 688.69 万元，其中：人员经费 565.62 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 123.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

五、部门决算“三公”经费支出情况

2019年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出43.61万元。监察体制改革后，人员增加，处置问题线索较多，开展监督检查次数多，上级组织开展了交叉巡察，2019年预算调整后44.1万元，2019年支出与预算相比减少0.49万元，减少1%，与2018年决算51.54万元相比，减少7.93万元，减少15.68%，主要原因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。其中：

1、公务接待费支出22.04万元(主要用于巡察办案)，2018年公务接待费为35.19万，相比减少13.15万元，减少37.37%，主要原因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。

2、公务用车运行维护费支出21.57万元(2019年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆)，2018年公务用车运行维护费为16.35万元，相比增加5.22万元，增加31.9%，原因是根据纪检监察工作需要，执纪监督问责力度进一步加大，集中检查上级交办问题线索较多，开展监督检查次数多，上级组织开展了交叉巡察，所以增加了公务用车运行维护费的开支。

3、2019年无因公出国出境费用。

六、2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，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，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准。

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，进一步改进完善措施，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。下一步，我委将继续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。

七、2019 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费的支出情况的说明：

2019 年我委运行经费严格按照规定支出，该项支出为 123.07 万元，比 2018 年减少 35.09 万元，减少 22.18%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，减少原因是车改将 1 辆调剂给其他部门，其中：一般公务用车 3 辆，没有超 50 万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（五）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（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。

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：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

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	785.80	一、一般公共服务支出	29	846.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	0.00
	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	69.85
	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	0.00
	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	835.80	本年支出合计	52	916.20
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	130.84	年末结转和结余	54	50.44
	27			55	
总计	28	966.64	总计	56	966.64

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：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

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		835.80	835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.80	785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	785.80	785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	627.80	627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	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：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

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		916.20	688.69	227.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.35	688.69	157.66	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	846.35	688.69	157.66	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	688.69	688.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	146.81	0.00	146.81	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	19.85	0.00	19.85	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：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

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	785.80	一、一般公共服务支出	30	846.35	846.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.00	0.00	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	69.85	0.00	69.85
	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	0.00	0.00	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	835.80	本年支出合计	53	916.20	846.35	69.85
年初财政拨款结转和结余	25	130.84	年末财政拨款结转和结余	54	50.44	50.37	0.07
一、一般公共预算财政拨款	26	110.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	19.92		56			
	28			57			
总计	29	966.64	总计	58	966.64	896.72	69.92

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：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

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		846.35	688.69	157.66
201	一般公共服务支出	846.35	688.69	157.66
20111	纪检监察事务	846.35	688.69	157.66
2011101	行政运行	688.69	688.69	0.00
2011102	一般行政管理事务	146.81	0.00	146.81
2011199	其他纪检监察事务支出	10.86	0.00	10.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

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	565.62	302	商品和服务支出	95.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.65	30201	办公费	23.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.77	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.29	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	27.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	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	0.00	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	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	14.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	7.47	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.31	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.99	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	2.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64	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	10.26	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		565.62	公用经费合计					123.07

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：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.10	0.00	22.00	0.00	22.00	22.10	43.61	0.00	21.57	0.00	21.57	22.04

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党邯郸市肥乡区纪律检查委员会

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：无空表列示