部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019

**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（曲阳县监察局）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）7730661.66元。与2018年度决算相比，收入增加987972.01元，增长14.65%，主要原因是人员工资福利收入增加；支出增加969182.75元,增长14.37%，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7635261.66元，其中：财政拨款收入7634857.21元，占99.99%；其他收入404.45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7711872.4元，其中：基本支出6201642.99元，占80.42%；项目支出1510229.41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7634857.21元,比2018年度增加892985.56元，增长13.24%，主要是人员工资福利增加；本年支出7711872.4元，增加1064582.75元，增长16.01%，主要是人员工资福利收入增加。

**（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7634857.21元，完成年初预算的100.04%,比年初预算增加363357.21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；本年支出7711872.4元 ，完成年初预算的100.06%,比年初预算增加440372.4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。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出7711872.4元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6413692.3元，占83.17%，；社会保障和就业（类）支出 778097.59元，占10.09%；卫生健康支出188477.79元,占2.45%;住房保障（类）支出331604.72元，占 4.29%。

**（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6201642.99元，其中：人员经费 5378202.8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 823440.19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379499.87元，完成预算的84.33%,较预算减少70500.13元，降低15.66%，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年度增加102746.21元，增长22.84%，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年度无因公出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出379499.87元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少45945.13元，降低13.11%,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95063.21元，增加45.48%,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116000元。公务用车购置费支出较预算增加116000元，增长100%,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116000元，增长100%,主要是以前年度未进行公务用车购置。

**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45945.13元，降低13.12%,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增加95063.21元，增长45.48%，主要是报废一辆公务用车后重新购置车辆引起的增加。

**（三）公务接待费支出75445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。公务接待费支出较预算减少24555元，降低24.6%,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1510229.41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463212.1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（绩效自评表附后）。全年预算数为100000元，执行数为99137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%以上。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。

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 监督检查项目 | 实施(主管）单位 | 曲阳县纪委 |
| 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： | 100000 | 到位数： | 99137 | 执行数： | 99137 | 99% |
| 其中：财政资金 | 100000 | 其中：财政资金 | 99137 | 其中：财政资金 | 99137 |
| 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 |
| 开展常态化全覆盖全监督工作，贯彻落实县委有关部署，做好监督检查工作及上级各项检查工作的有关服务保障工作。 | 对全县各部门开展常态化全面监督工作，贯彻落实县委有关部署，做好监督检查工作及上级各项检查工作的有关服务保障工作。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（70） | 数量指标 | 监督单位数量占应监督单位数量的比率 | ≥90% | 100% | 30分 |
| 监督检查行动的次数 | ≥10次 | 20次 | 40分 |
| 　 |  | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（） | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 被监督人及被巡察人及当事人、社会各界对监察行为及效果的满意程度 | ≥90% | 95% | 20 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 100% | 99% | 100 |
| 总分 | 　 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |

1. 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（绩效自评表附后）。全年预算数为394100元，执行数为364075.1元，完成预算的92%。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。

|  |
| --- |
| 县级部门预算项目绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： | 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪检业务费项目 | 实施(主管）单位 | 曲阳县纪委 |
| 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： | 3941 | 到位数： | 364075.1 | 执行数： | 364075.1 | 92% |
| 其中：财政资金 | 3941 | 其中：财政资金 | 364075.1 | 其中：财政资金 | 364075.1 |
| 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 |
| 为全县纪检系统案件查办、纪检监察业务、廉政教育建设提供服务和保障,为全县改革发展稳定大局提供纪律作风保证。负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。 | 为全县纪检系统案件查办、纪检监察业务、廉政教育建设提供服务和保障,为全县改革发展稳定大局提供纪律作风保证。 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（60） | 数量指标 | 购置办公用品种类 | ≥20种 | 20种 | 30分 |
| 购置办公用品数量 | ≥1000件 | 1000件 | 20分 |
| … |  | 　 | 　 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | ≥90% | 99% | 10分 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（10） | 经济效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | ≥90% | ≥90% | 10分 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（20） | 满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥90% | 95% | 20分 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 100% | 92% | 9分 |
| 总分 | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |

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823440.19元，比2018年度增加252704.81元，增长44.27%。主要原因是纪委监委职能及人员增加造成的支出增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额471581.6元，从采购类型来看，政府采购货物支出471581.6元。授予中小企业合同金471581.6元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度收支结转结余18789.26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。

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：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 | 7634857.21　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6413692.3　 |
| 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 | 404.45　 | 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 | 778097.59　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 778097.59　 |
| 　 | 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 | 331604.72 |
| 　 | 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 | 7635261.66 | **本年支出合计** | 52 | 7711872.4　 |
| 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 | 95400　 | 年末结转和结余 | 54 | 18789.26　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 7730661.66 | **总计** | 56 | 7730661.66 |
| 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：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 | **7635261.66** | **7634857.21** |  |  |  |  | **404.45** |
| 201  | 一般公共服务支出 | 6,337,081.56 | 6,337,081.56 |  |  |  |  | 404.45 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6,337,081.56 | 6,337,081.56 |  |  |  |  | 404.45 |
| 2011101 |  行政运行 | 4,826,447.70 | 4,826,447.70 |  |  |  |  |  |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 1,510,633.86 | 1,510,633.86 |  |  |  |  | 404.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 778,097.59 | 778,097.59 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 778,097.59 | 778,097.59 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176,619.65 | 176,619.65 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601,477.94 | 601,477.94 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |  |  |  |  |
| 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：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 | **7,711,872.40** | **6,201,642.99** | **1,510,229.41** |  |  |  |
| 201  | 一般公共服务支出 | 6,413,692.30 | 4,903,462.89 | 1,510,229.41 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6,413,692.30 | 4,903,462.89 | 1,510,229.41 |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 4,903,462.89 | 4,903,462.89 |  |  |  |  |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 1,510,229.41 |  | 1,510,229.41 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 778,097.59 | 778,097.59 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 778,097.59 | 778,097.59 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 176,619.65 | 176,619.65 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601,477.94 | 601,477.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |  |  |  |
| 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：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 | 7,634,857.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6413692.3 | 6413692.3 |  |
| 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 | 778,097.59 | 778,097.59 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |
|  | 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 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |
|  | 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 | 7,634,857.21 | **本年支出合计** | 53 | 7,711,872.40 | 7,711,872.40 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 95400 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 18,384.81 | 18,384.81 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 95400 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 7,730,257.21 | **总计** | 58 | 7,730,257.21 | 7,730,257.21 |  |
| 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： |  |  | 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会 |  | 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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7711872.4 | 6,201,642.99 | 1,510,229.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,413,692.30 | 4903462.89 | 1,510,229.41 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6,413,692.30 | 4903462.89 | 1,510,229.41 |
| 2011101 |  行政运行 | 4903462.89 | 4903462.89 |  |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 1,510,229.41 |  | 1,510,229.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 778,097.59 | 778,097.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 778,097.59 | 778,097.59 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 176,619.65 | 176,619.65 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601,477.94 | 601,477.94 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 188,477.79 | 188,477.79 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 331,604.72 | 331,604.72 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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：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 | 5,197,927.10 | 302 | 商品和服务支出 | 819,640.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,417,874.00 | 30201 |  办公费 | 39,212.25 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,168,605.83 | 30202 |  印刷费 | 8,154.50 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 456,877.00 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3800 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 337.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 3800 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 601,477.94 | 30206 |  电费 | 37,500.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 173,188.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 188,477.79 | 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 | 11,054.82 | 30211 |  差旅费 | 18,873.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 331,604.72 | 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 | 21,955.00 | 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 | 180,275.70 | 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 | 176,619.65 |  |  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 | 22,490.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 32,300.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 36,650.00 | 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 | 93,335.44 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3,656.05 | 30239 |  其他交通费用 | 357,600.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5378202.8 | 公用经费合计 | 823440.19 |

|  |
| --- |
| 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：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 |
| 450000 |  | 350000 |  | 350000 | 100000 |
| 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 |
| 379499.87 |  | 304,054.87 | 116,000.00 | 188,054.87 | 75,445.00 |

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：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：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。