

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

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《中共怀来纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共怀来纪律检查委员会的主要职责是：

一、受理信访、举报，集中管理问题线索初核、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。

二、负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败的日常工作。

三、监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政四、建设等的执行情况；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。

五、负责全县纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；组织指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

六、负责全县纪检监察工作的日常管理，确保全县纪检监察工作的正常运行。

七、提升全县纪检监察信息化建设水平，对各项信息系统进行有效管理和及时维护。

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	中国共产党怀来县纪律检查委员会(本级)	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）1567.14 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 573.32 万元，增长 57.7%，主要原因是：1、2019 年有人员调入，相应的人员经费和公用经费增加了。2、2019 年退休人员的统筹外工资由财政拨付到单位发放，增加了财政收支。3、财政提前拨付下年度的 3 个月的社保经费。4、增加了 270 万元的廉政教育基地建设费、30 万元的视频会议室建设费、150 万元的专项办案经费。

二、收入决算情况说明 本部门 2019 年度本年收入合计 1561.75 万元，其中：财政拨款收入 1561.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

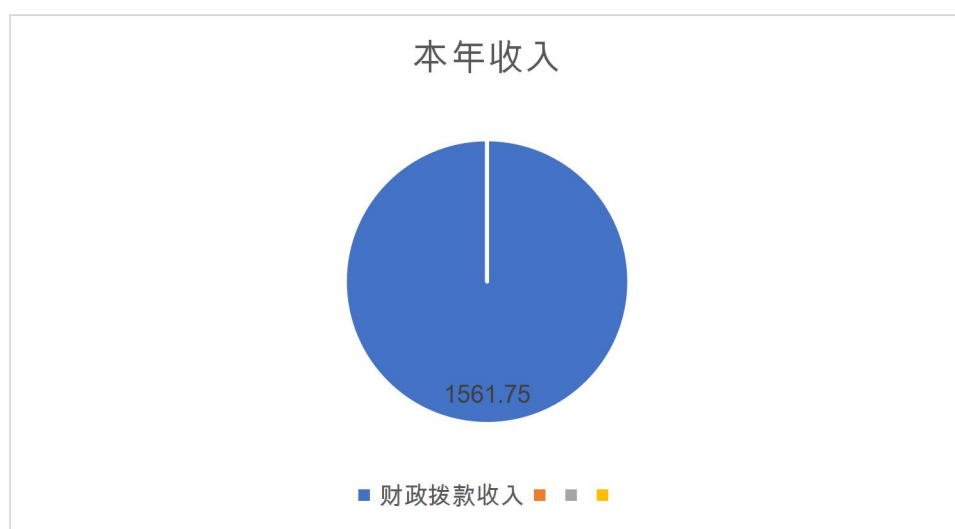


图 1: 本年决算收入

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1259.22 万元，其中：基本

支出 1051.65 万元，占 83.5%；项目支出 207.57 万元，占 16.5%；经营支出 0 万元。如图所示：

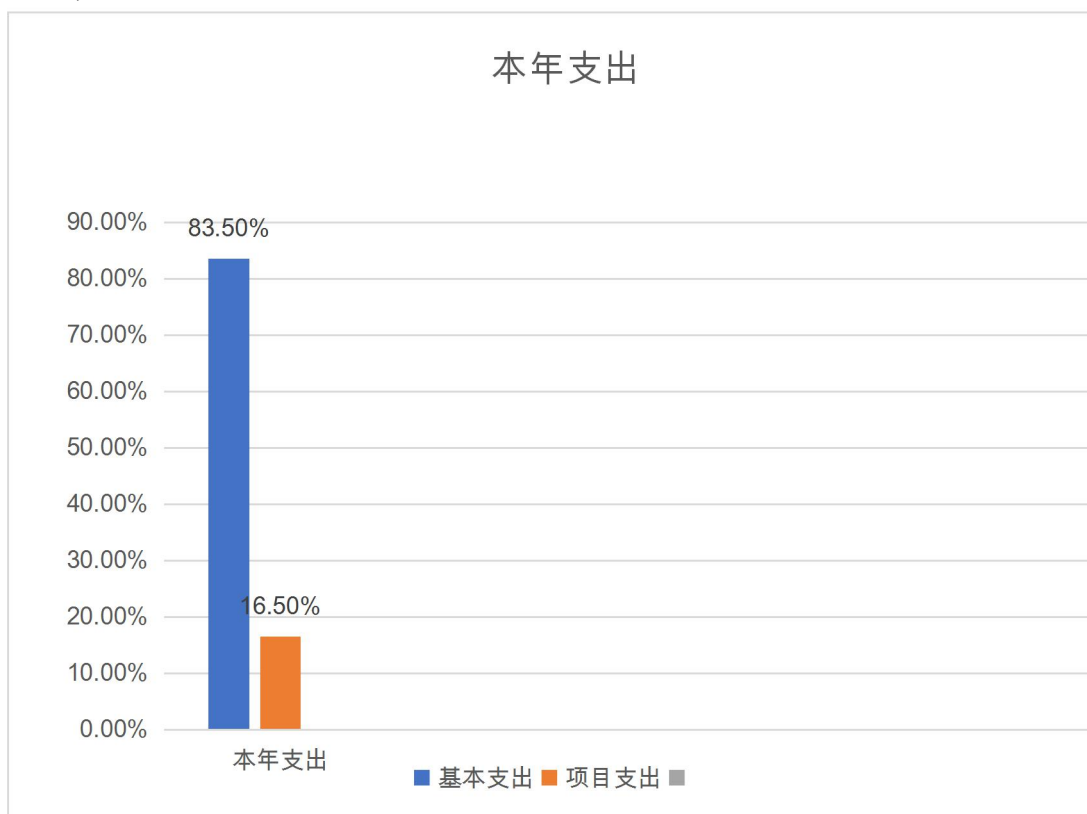


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1561.75 万元，比 2018 年度增加 567.93 万元，增长 57.1%，主要是 1、2019 年有人员调入，相应的人员经费和公用经费增加了。2、2019 年退休人员的统筹外工资由财政拨付到单位发放，增加了财政收支。3、财政提前拨付下年度

第二部分 部门决算情况说明

的 3 个月的社保经费。4、增加了 270 万元的廉政教育基地建设费、30 万元的视频会议室建设费、150 万元的专项办案经费。；本年支出 1259.22 万元，增加 270.79 万元，增长 27.4%，主要是：基本支出增加 123.22 万元，有人员调入和退休费的增加，项目支出增加 147.57 万元，主要是视频会议室建设和廉政教育基地建设费支出。

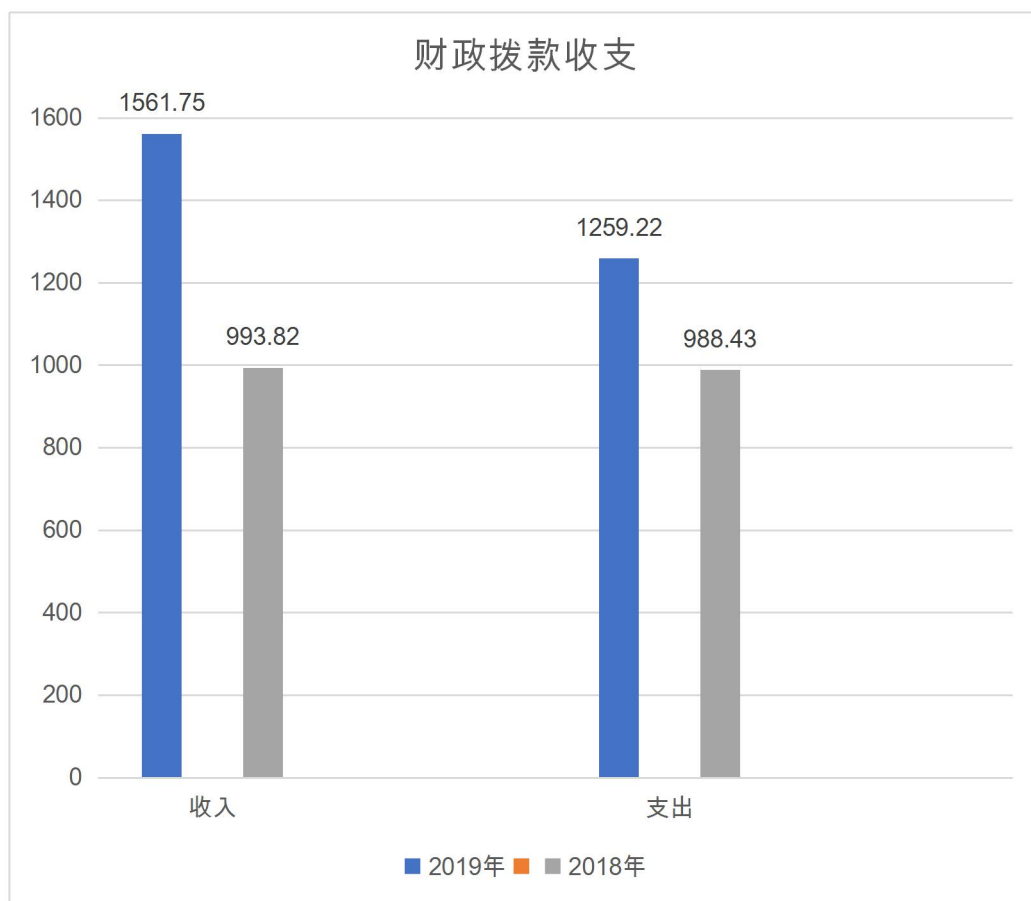


图 3: 财政拨款收支与上年对比

（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 1561.75 万元，完成年初预算的 104.7%（如图 4），比年初预算增加 69.88 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年增加了专项办案经费；本年支出 1259.22 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 232.65 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出中社保费、公用经费经转到下年支出，项目支出中专项办案费和廉政教育基地建设费结转到下年支出。

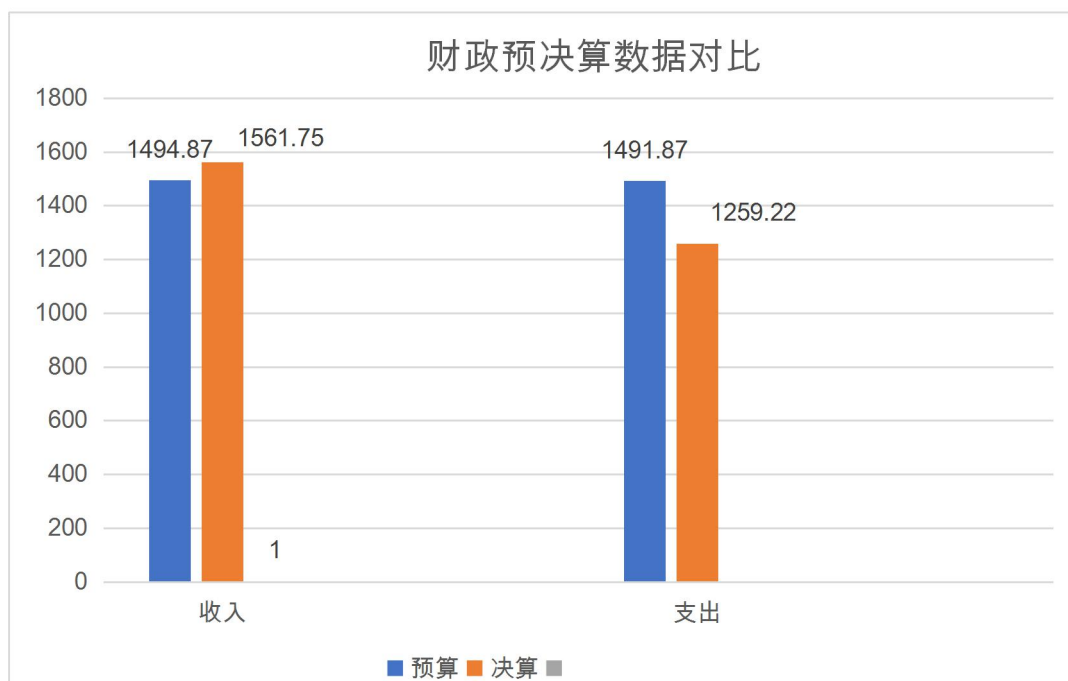


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1259.22 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 1259.22 万元，占 100%。

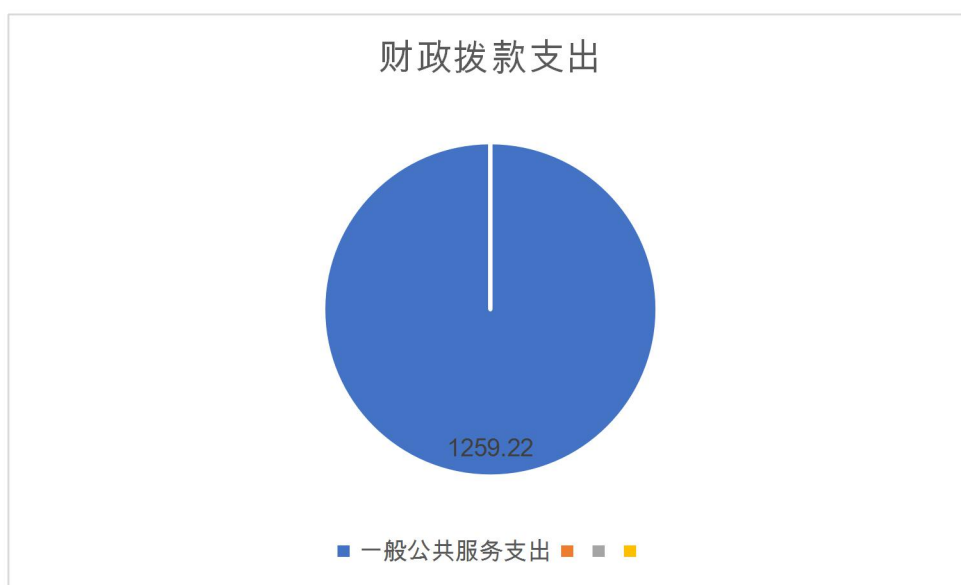


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1051.65 万元，其中：人员经费 646.06 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、退休费、奖励金、；公用经费 405.6 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 42.11 万元，完成

第二部分 部门决算情况说明

预算的 100%，与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平，严格执行厉行节约和预算支出原则。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）费支出较预算增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务用车购置及运行维护费，其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算支出持平，较上年增加 0 万元，与上年决算支出持平。

（三）公务接待费支出 42.11 万元。本部门 2019 年度公务接待共 360 批次、2852 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，与预算支出持平；较上年度减少 0 万元，与上年决算支出持平。

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

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 360 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位没有政府性基金预算项目。组织对“廉政教育基地建设项目费”、“办案经费”、“视频会议室建设项目费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360 万元，其中，对“廉政教育基地建设项目费”进行了部内评审，开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成了 90% 的支出进度，达到了预算绩效评价标准“优”，需办结案件做到了应办尽办，保证了正确无误，保证信访案件应查尽查，立案限时办结，依法办案，推动我县廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

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廉政教育基地建设费项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廉政教育基地建设费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 241.73 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象；二是积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，全部圆满完成重大案件的查办工作，反腐工作又见成效。

3、财政评价项目绩效评价结果，无。

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 405.60 万元，比 2018 年度增加 33.69 万元，增长 9%。主要原因是 1、人员增加，公用经费支出相应增加，2、2019 年案件数量多，人员办公经费和差旅费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 138.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 56.37 万元、政府采购工程支出 81.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。按合同要求全部授予中小微企业 138.04 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 3 辆，与上年相比无变化。主要是根据资产系统进行核实数据，因其它车辆无公车办车辆调拨手续，无法计入账，待手续完备后方可入账。全部为执法执勤用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比

无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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	1561.75	一、一般公共服务支出	29	1259.22
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	1561.75	本年支出合计	52	1259.22
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	5.39	年末结转和结余	54	307.92
	27			55	
总计	28	1567.14	总计	56	1567.14

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

中共河北省张家口市怀
来县纪律检查委员会

部门：（本级）

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		1,561.75	1,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,561.75	1,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,561.75	1,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,561.75	1,561.75	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：中共河北省
张家口市怀来县
纪律检查委员会

部门：（本级）

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, 259. 22	1, 051. 65	207. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 259. 22	1, 051. 65	207. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 259. 22	1, 051. 65	207. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 258. 74	1, 051. 17	207. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 259. 22	1, 051. 65	207. 57	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：中共河北省张家口市怀来

县纪律检查委员会（本级）

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	1,561.75	一、一般公共服务支出	30	1,259.22	1,259.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,561.75	本年支出合计	53	1,259.22	1,259.22	
年初财政拨款结转和结余	25	5.39	年末财政拨款结转和结余	54	307.91	307.91	
一、一般公共预算财政拨款	26	5.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,567.14	总计	58	1,567.14	1,567.14	

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：中共河北省
张家口市怀来县纪律
检查委员会（本级）

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		1,259.22	1,051.65	207.57
201	一般公共服务支出	1,259.22	1,051.65	207.57
20111	纪检监察事务	1,259.22	1,051.65	207.57
2011101	行政运行	1,258.74	1,051.17	207.57
2011104	大案要案查处	0.48	0.48	0.00

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

中共河北省张家口市怀来

部门：县纪律检查委员会(本级)

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	611.98	302	商品和服务支出	398.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.20	30201	办公费	97.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.62	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	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	2.19	30211	差旅费	82.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.92		公务接待费	42.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	22.76	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	121.58			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		646.06	公用经费合计					405.60

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：中共河北省张家口
市怀来县纪律检查委员
会（本级）

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
42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42.11
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
42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	42.11

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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
	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：本表无数据，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：中共河北省张家口市怀来县纪律检查委员会（本级）

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：本表无数据，空表列示。

