二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会

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

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

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 | 中共秦皇岛市抚宁区纪律检查委员会 | 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年度收入总计1016.35万元，支出总计925.05万元，年末结转和结余151.54万元。与2018年度决算相比，收入增加80.70万元，增长8.63%，主要原因是机构改革人员增加，经费增加，支出增加40.48万元，增长4.58%，主要原因是机构改革本年度人员增加，致使经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1016.35万元，其中：财政拨款收入1013.56万元，占99.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.79万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计925.05万元，其中：基本支出742.33万元，占80.25%；项目支出182.72万元，占19.75%。

1. 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1013.56万元,比2018年度增加77.91万元，增长8.33%，主要是机构改革本年度人员增加，致使经费相应增加；本年支出922.26万元，增加37.69万元，增长4.26%，主要是机构改革本年度人员增加，致使经费相应增加。

**（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1013.56万元，完成年初预算的135.06%,比年初预算增加263.13万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是机构改革本年度人员增加，致使经费相应增加，以及年中财政部门追加了廉政文化培训中心雇用人员经费、廉培中心公用取暖费、纪委监委办案基地维修改造及办公用房粉刷项目资金113.3252万元；本年支出922.26万元，完成年初预算的122.90%,比年初预算增加171.83万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革本年度人员增加，致使经费相应增加，以及本年度追加的项目经费支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出922.26万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出730.50万元，占79.21%；社会保障和就业（类）支出 111.53万元，占12.09%；卫生健康（类）支出32.78万元，占3.55%；住房保障（类）支出47.45万元，占 5.15%。

**（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742.33万元，其中：人员经费 703.19万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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21.08万元，完成预算的62%,较预算减少12.92万元，降低38%，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；较2018年度减少5.33万元，降低20.18%，主要是上年购置汽车一辆。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）费支出与预算持平；与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出15.98万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少12.02万元，降低42.93%,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；较上年减少5.22万元，降低24.63%,主要是上年购置汽车一辆，上年有部分费用在本年列支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年减少9.06万元，降低100%,主要原因是根据纪检监察工作需要，处置更新执法执勤用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少12.02万元，降低42.93%,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；较上年增加3.84万元，增长31.65%，主要是上年有部分费用在本年列支。

**（三）公务接待费支出5.1万元。**本部门2019年度公务接待共148批次、1028人次。公务接待费支出较预算减少0.9万元，降低15%,主要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；较上年度减少0.11万元，降低2.04%,主要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。

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7个，二级项目0个，共涉及资金179.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“大要案专项经费”“党风廉政建设专项经费”等7个项目开展了部门评价。从评价情况来看，从评价情况来看，本部门2019 年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步，我部门将继续深入贯彻落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，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。

**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办案问责专项经费项目、大要案专项经费项目、党风廉政建设专项经费项目及监督检查及巡视督察专项经费项目等4个项目绩效自评结果。

1. 办案问责专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案问责专项经费项目绩效自评得分为97.82分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为14.07万元，完成预算的78.17%。项目绩效目标完成情况：一是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；二是对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；三是对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。发现的主要问题及原因年底存在资金结余。下一步改进措施：我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 办案问责专项经费（不是专项资金） | | 实施(主管）单位 | [222002]抚宁区纪检会 | | |
| 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： | 18 | 到位数： | 18 | 执行数： | 14.07 | 78.17% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 14.07 |
| 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 |
| 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 | | | 2018年度预算资金实际到位18万元，实际支出14.07万元，用于支付办案经费办公经费等。 | | | 78.17% |
|
|
| 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（50） | 数量指标 | 案件办结率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 审限结案率 | | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 资金使用规范情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 社会效益指标 | 审限结案情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 案件办结情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 7.82 |
| 总分 | | | | | | 97.82 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度年底尚余3.93万元未支出，我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。 | | | | | | |

1. 大要案专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大要案专项经费项目绩效自评得分为98.32分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为20.8万元，完成预算的83.20%。项目绩效目标完成情况：一是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；二是对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；三是对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。发现的主要问题及原因年底存在资金结余。下一步改进措施：我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 大要案专项经费（是专项资金） | | 实施(主管）单位 | [222002]抚宁区纪检会 | | |
| 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： | 25 | 到位数： | 25 | 执行数： | 20.8 | 83.20% |
| 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 20.8 |
| 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 |
| 加大问责力度，促进“两个责任”有效落实；巡视监督常态化、全覆盖。 | | | 2018年度预算资金实际到位25万元，实际支出20.8万元，用于支付办案支出等。 | | | 83.20% |
|
|
| 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（50） | 数量指标 | 案件办结率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 质量指标 | 资金使用规范率 | | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 审限结案率 | | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金使用规范情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 审限结案情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 案件办结情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 8.32 |
| 总分 | | | | | | 98.32 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度年底尚余4.2万元未支出，我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。 | | | | | | |

1. 党风廉政建设专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政建设专项经费项目绩效自评得分为95.33分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为18.67万元，完成预算的53.34%。项目绩效目标完成情况：一是对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；二是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；三是对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；四是对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。发现的主要问题及原因年底存在资金结余。下一步改进措施：我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 党风廉政建设专项经费（不是专项资金） | | 实施(主管）单位 | [222002]抚宁区纪检会 | | |
| 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： | 35 | 到位数： | 35 | 执行数： | 18.67 | 53.34% |
| 其中：财政资金 | 35 | 其中：财政资金 | 35 | 其中：财政资金 | 18.67 |
| 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 |
| 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。 | | | 2018年度预算资金实际到位35万元，实际支出18.67万元，用于支付办公经费等。 | | | 53.34% |
|
|
| 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（50） | 数量指标 | 宣传活动次数 | | 5次 | 5次 | 25 |
| 质量指标 | 课题调研次数 | | 5次 | 5次 | 12 |
| 质量指标 | 教育活动落实率 | | ≥90% | ≥90% | 13 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 课题调研情况 | | 5次 | 5次 | 10 |
| 教育活动落实情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 宣传活动次数情况 | | 5次 | 5次 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 5.33 |
| 总分 | | | | | | 95.33 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度年底尚余16.33万元未支出，我单位将提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。 | | | | | | |

1. 监督检查及巡视督察专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案问责专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对违法的公职人员依法作出政务处分决定；二是对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；三是对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。四是向监察对象所在单位提出监察建议。下一步改进措施：本年度年底全部支出完毕，我单位下一年将继续提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。

绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 监督检查及巡视督查专项经费（不是专项资金） | | 实施(主管）单位 | [222002]抚宁区纪检会 | | |
| 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： | 22 | 到位数： | 22 | 执行数： | 22 | 100% |
| 其中：财政资金 | 22 | 其中：财政资金 | 22 | 其中：财政资金 | 22 |
| 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 |
| 加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。巡视监督常态化、全覆盖。 | | | 2018年度预算资金实际到位22万元，实际支出22万元，用于支付办公支出等。 | | | 100.00% |
|
|
| 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（50） | 数量指标 | 巡察工作覆盖率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
| 质量指标 | 监督检查工作完成率 | | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 巡察工作完成率 | | ≥90% | ≥90% | 15 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 监督检查工作完成情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 巡察工作覆盖情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 巡察工作完成情况 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 巡察人员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 本年度年底全部支出完毕，我单位下一年将继续提高资金使用效率，确保资金优化配置，尽快高效支出。 | | | | | | |

1. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

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39.14万元，比2018年度减少159.54万元，降低80.30%。主要原因是上年有一部分经费在日常公用列支。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额57.28万元，不需通过政府采购支出57.28万元，采购类型为台式电脑4套、便携式计算机5台、打印设备9台、碎纸机1台、空调1个、热水器1个、饮水机1个、洗衣机1台、办公桌41张、办公椅77把、单人沙发7对、文件柜9套、其它柜26个、床17张、床上用具18张、电视机1台、其他设备5台。上述采购资金来源为一般公共预算财政拨款。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加1辆，主要是从档案馆无偿划转1辆。其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车4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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表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、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：中共秦皇岛市抚宁区纪律检查 | 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 | 1013.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 733.29 |
| 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 | 2.79 | 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 | 111.53 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 32.78 |
|  | 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 | 47.45 |
|  | 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 | 1016.35 | **本年支出合计** | 52 | 925.05 |
| 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 | 60.24 | 年末结转和结余 | 54 | 151.54 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1076.59 | **总计** | 56 | 1076.59 |
| 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： |  |  | 中共秦皇岛市抚宁区纪律检查 | 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 | | | | 1,016.35 | 1013.56 |  |  |  |  | 2.79 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 811.17 | 808.38 |  |  |  |  | 2.79 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 811.17 | 808.38 |  |  |  |  | 2.79 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 595.05 | 595.05 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 216.12 | 213.33 |  |  |  |  | 2.79 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 118.51 | 118.51 |  |  |  |  |  |
| 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 | 100.85 | 100.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33.49 | 33.49 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.18 | 53.18 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.18 | 53.18 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.18 | 53.18 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 中共秦皇岛市 | 抚宁区纪律检 | 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 | | | | 925.05 | 742.33 | 182.72 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 733.29 | 550.57 | 182.72 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 733.29 | 550.57 | 182.72 |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 550.57 | 550.57 | 0.00 |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 182.72 | 0.00 | 182.72 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 111.53 | 111.53 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 111.53 | 111.53 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.97 | 94.97 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.78 | 32.78 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 32.78 | 32.78 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.45 | 47.45 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 47.45 | 47.45 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.45 | 47.45 | 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：中共秦皇岛市抚宁区纪律 | 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 | 1013.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 730.50 | 730.50 |  |
| 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 | 111.53 | 111.53 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 32.78 | 32.78 |  |
|  | 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 | 47.45 | 47.45 |  |
|  | 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 | 1013.56 | **本年支出合计** | 53 | 922.26 | 922.26 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 60.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 151.54 | 151.54 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 60.24 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1073.80 | **总计** | 58 | 1073.80 | 1073.80 |  |
| 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 | 秦 |  | 皇岛市抚宁区纪律 | 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 | | | | 1013.56 | 800.23 | 213.33 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 808.38 | 595.05 | 213.33 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 808.38 | 595.05 | 213.33 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 595.05 | 595.05 |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 213.33 |  | 213.33 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.51 | 118.51 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 118.51 | 118.51 |  |
| 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 | 100.85 | 100.85 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33.49 | 33.49 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.18 | 53.18 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.18 | 53.18 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 53.18 | 53.18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：中 | 共秦皇岛市抚宁区纪 | 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 | 684.02 | 302 | 商品和服务支出 | 39.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 243.89 | 30201 | 办公费 | 0.39 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 225.99 | 30202 | 印刷费 | 1.58 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.55 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 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 | 94.97 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.78 | 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 | 4.39 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 47.45 | 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 |  | 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 | 19.17 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 11.9 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.89 |  | 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 | 2.45 | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30229 | 福利费 | 3.28 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.77 | 30239 | 其他交通费用 | 28.70 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 703.19 | 公用经费合计 | | | | | 39.14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中共秦 | 皇岛市抚宁区纪律 | 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 |
| 34.00 |  | 28.00 |  | 28.00 | 6.00 |
| 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 |
| 21.08 |  | 15.98 |  | 15.98 | 5.1 |

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：中共秦皇 |  |  | 岛市抚宁区纪律 | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：中共秦皇岛市抚宁区纪律 | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |