二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

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《中国共产党遵化市纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中国共产党遵化市纪律检查委员会的主要职责是：**

1. 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。主要职责是监督、执纪、问责。2、依法行使监察权，维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开民廉政建设和反腐败工作。职责是监督、调查、处置。

# 3、省纪委、省监委、唐山市纪委、唐山市监委、市委市政府委托授权和交办的其他工作任务。

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 | 中国共产党遵化市纪律检查委员会(本级) | 行政 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

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年度上年结转和结余0万元，本年收入1221.8万元，本年支出1221.8万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2019年本部门政府性基金预算财政拨款收入73.9万元，政府性基金预算财政拨款支出73.9万元，年末结转结余0万元。2019年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，部门决算中相关表格数据为零。与2018年度决算相比，收入增加9.29万元，增长0.76%；支出增加9.29万元，增长0.76%，基本持平。因监察体制改革，市纪委增加转隶人员15人，但该15人工资关系尚未转入我委，因此只相应增加了日常支出及交通补贴支出等；同时但按照市委市政府统一要求进一步压缩日常公用及项目费用开支，使两年基本持平。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1221.8万元，其中：财政拨款收入1221.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1221.8万元，其中：基本支出714.44万元，占58.47%；项目支出507.36万元，占41.53%。

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年度财政拨款本年收入1221.8万元,比2018年度增加9.29万元，增长0.77%，主要是监察体制改革，增加监察委员会职能后，我委增加留置工作经费预算等项目,但相应市委市政府号召，进一步压缩了开支，始两年基一持平；本年支出1221.8万元，增加9.29万元，增长0.77%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1147.9万元，比上年减少64.61万元；主要是按照市委市政府要求，压缩项目开支及日常开支；本年支出1147.9万元，比上年减少64.61万元，降低5.33%，主要是主要是按照市委市政府要求，压缩项目开支及日常开支。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入73.9万元，按财政安排比上年增加73.9万元，增长100%，主要原因是增加城乡社区支出项目，用于偿还2014年以前年度欠款；本年支出73.9万元，比上年增加73.9万元，增长100%，用于偿还2014年以前年度欠款。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款收入1221.8万元，完成年初预算的107%,比年初预算增加86.65万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，使得人员经费及日常开支增大，同时增加监委职能增加了预算，同时增加了政府性基金项目使得预算收入增加；本年支出1221.8万元，完成年初预算的107%,比年初预算增加86.65万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，使得人员经费及日常开支增大，同时增加了政府性基金预算项目，增大了开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101%，比年初预算增加12.75万元，主要是人员增加，增加了人员经费开支，同时日常公用开支增加；支出完成年初预算1.01%，比年初预算增加12.75万元，主要是人员增加，增加了人员经费开支，同时日常公用开支增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算100%，按财政安排，用以偿还2014年以前年度所欠费用。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1221.8万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1015.44万元，占83.11%；社会保障和就业（类）支出17.89万元，占1.46%；医疗卫生与计划生育支出65.81万元，占5.39%；住房保障（类）支出48.76万元，占 3.99%；城乡社区（类）支出73.9万元，占6.05%。

**（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714.44万元，其中：人员经费 617.84万元，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96.6万元，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2.57万元，较年初预算减少2.48万元，减少49%，主要是我委年初报废公务用车一辆，同时进一步压缩“三公经费”开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.22万元，降低10.73%,主要是进一步压缩公务用车开支。

**（三）公务接待费支出0.74万元。**本部门2019年度公务接待共11批次、53人次。公务接待费支出较年初预算减少2.26万元，降低75%,主要是中央八项规定以来，公务接待一切从简，公务接待批次减少。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

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，涉及资金432.4万元，占一般公共预算项目支出总额的99.76%，另有一其他个人家庭补助类项目未进行绩效评价，涉及金额1.06万元。组织对2019年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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11个项目绩效自评结果。

（1）提级交叉巡察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提级交叉巡察项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为39.92万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于提级交叉巡察工作。项目认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象。发现的主要问题：在组织及业务流程上，细化程度不够。下一步我委将进一步细化流程，保障资金合理支出，杜绝浪费。

（2）纪检党风廉政建设及监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为36万元，执行数为32.99万元，完成预算的91.64%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于党风廉政建设经费，符合我委职责要求。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：工作任务繁重，但预算指标较小，经费略有不足。下一步改进措施：加大对党风廉政建设工作的人力物力投入。

（3）纪检监察委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于案件审查调查、党风及廉政教育等工作，符合我监委职责要求。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：在组织及业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（4）纪检综合事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于纪检监察工作，符合遵机编字【2018】1号“遵化市机构编制委员会关于印发《中共遵化市纪律检查委员会遵化市监察委员会内设机构调整方案》的通知等文件要求。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象。发现的主要问题：在组织及业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（5）扩增全国监督执纪问责信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于扩增全国监督执纪问责信息系统工作，上级有关文件要求。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：存在支付不及时问题。下一步改进措施：加大工作力度，做到应付尽付。

（6）监察委员会综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于保障委机关正常运转、如各项会议的召开 和上级交办任务的完成。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：在组织及业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（7）留置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于开展留置措施时发生的差旅费、租赁费、办公费等各项费用。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：在组织及业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（8）乡镇纪委执纪办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，依据相关政策，全部用于开展乡镇执纪办案工作。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：业务流程细化程度不够，规范性需进一步提高。下一步改进措施：进一步细化流程，加强监督规范流程。

（9）巡察巡视及办案问责项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为35万元，执行数为1万元，完成预算的2.86%。按照市委、市政府统一要求，为压缩预算，该项目实际只支出1万元。项目完成情况：该项目目标明确，依据相关政策，全部用于开展巡察巡视及办案问责工作。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：资金不足，预算安排不合理。该项目压缩所较大，造成开支严重不足。下一步改进措施：进一步规范预算，使预算合理化。

（10）议作风面对面项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为22.5万元，完成预算的75%。项目完成情况：该项目目标明确，依据相关政策，全部用于聘请第三方开展工作，的相关费用。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：预算欠合理，与实际开支差距较大。下一步改进措施：进一步规范预算，使预算合理化。

（11）城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为73.9万元，执行数为73.9万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，依据相关政策，全部用于偿还2014年以前会议费等欠款。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施：进一步规范程序。

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96.6万元，比2018年度减少14.09万元，降低12.73%。主要原因是按照市委市政府要求进一步压缩开支。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额7.07万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6.07万元、政府采购服务支出1万元。其中授予小微企业合同金额7.07万元，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10辆。2018年自检查院转隶至我委执法执勤用车2辆，2019年上半年我委申请报废公务用车1辆、执法执勤用车1辆，因此至2019年底车辆总辆无变化。目前保有的10辆车中，机要通信用车1辆，执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度我委无国有资本经营预算财政拨款支出，故7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：中国共产党遵化市纪律检查委员会 |  | 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 | 1147.9　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1015.44　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 73.9　 | 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 | 17.89　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 65.81　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 73.9　 |
| 　 | 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 | 48.76　 |
| 　 | 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 | 1221.8　 | **本年支出合计** | 52 | 1221.8　 |
| 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 | 　 | 年末结转和结余 | 54 | 　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 1221.85　 | **总计** | 56 | 1221.8　 |
| 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：中国共产党遵化市纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | **1221.8** | **1221.8** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1015.44 | 1015.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1015.44 | 1015.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 581.98 | 581.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 301.46 | 301.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 132 | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.81 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.81 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.81 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 73.9 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入馺对应专项债务收入安排支出 | 73.9 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 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 | 73.9 | 73.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.76 | 48.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.76 | 48.76 | 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： |  |  | 中国共产党遵化市纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | **1221.8** | **714.44** | **507.36** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1015.44 | 581.98 | 650.90 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1015.44 | 581.98 | 353.00 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 581.98 | 581.98 | 4.00 |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 301.46 |  | 301.46 |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 132 |  | 132 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.81 | 65.81 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 73.9 |  | 73.9 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入馺对应专项债务收入安排支出 | 73.9 |  | 73.9 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.9 |  | 73.9 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |
| 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：中国共产党遵化市纪律检查委员会 |  | 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 | 1147.9 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1015.44 | 1015.44 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 73.9 | 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 | 17.89 | 17.88 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 65.81 | 65.81 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 73.9 |  | 73.9 |
|  | 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 | 48.76 | 48.76 |  |
|  | 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 | 1221.8 | **本年支出合计** | 53 | 1221.8 | 1147.9 | 73.9 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1221.8 | **总计** | 58 | 1221.8 | 1147.9 | 73.9 |
| 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： |  |  | 中国共产党遵化市纪律检查委员会 | 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 | **1147.9** | **714.44** | **433.46** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1015.44 | 581.98 | 433.46 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1015.44 | 581.98 | 433.46 |
| 2011101 | 行政运行 | 581.98 | 581.98 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 301.46 | 0.00 | 301.46 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 132 | 0.00 | 132 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.89 | 17.89 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.81 | 65.81 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.81 | 65.81 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.81 | 65.81 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 48.76 | 48.76 |  |
| 221022210201 | 住房改革支出 | 48.76 | 48.76 |  |
| 2210201 | 住房改革支出 | 48.76 | 48.76 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 中国共产党遵化市纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | 617.84 | 302 | 商品和服务支出 | 96.6 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 215.03 | 30201 |  办公费 | 24.78 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 217.02 | 30202 |  印刷费 | 0.72 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 16.71 | 30203 |  咨询费 | 1.74 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 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 | 17.89 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 4.5 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 65.81 | 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 | 3.02 | 30211 |  差旅费 | 10.6 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 48.76 | 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 | 33.61 | 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 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.79 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 | 0.74 | 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 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.06 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7.63 | 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 | 1.83 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 |  其他交通费用 | 38.21 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 617.84 | 公用经费合计 | 96.6 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 |
| 5.05 |  | 5.05 |  | 2.05 | 3 |
| 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 |
| 2.57 |  | 2.57 |  | 1.83 | 0.74 |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  | **73.9** |  | **73.9** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  | 73.9 |  | 73.9 |  |
| 21208 | 国有土地使用出证收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  | 73.9 |  | 73.9 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  | 73.9 |  | 73.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。