

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

中共唐山市丰润区纪委
二〇二〇年八月

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

纪委部门的主要职责：负责全区党的纪律检查工作，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，建立有效机制；履行监督、执纪、问责职责，负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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；支持配合巡视巡察工作；负责全区监察工作，贯彻上级关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，对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；对行使公权力的公职人员依法履职、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；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；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制度，参与起草有关规范性文件；负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作；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办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；承办区委、区政府及上级纪委、监委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	中国共产党唐山市丰润区 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)1,924.83 万元。与 2018 年度决算相比,决算收支总计分别增加 343.29 万元和 357.79 万元,分别增长 21.71%和 22.83%,2019 年项目支出较上年有大幅增长。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,907.73 万元,其中:财政拨款收入 1,907.73 万元,占 100%。如图所示:

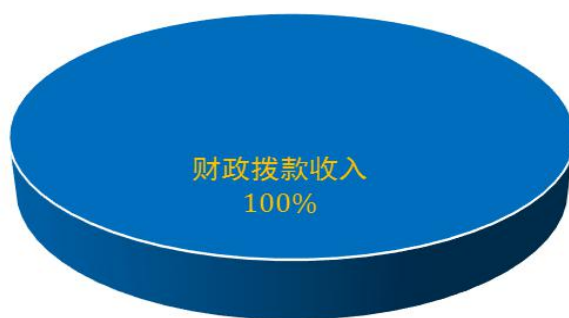


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1,924.83 万元,其中:基本支出 1,296.45 万元,占 67.35%;项目支出 628.38 万元,占 32.65%。如图所示:

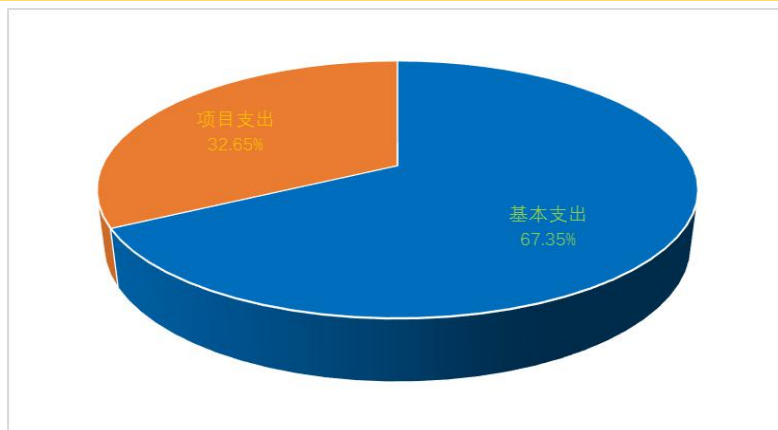


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1,907.73 万元，比 2018 年度增加 326.19 万元，增长 20.62%，主要是因为项目支出较上年有大幅增长，所以财政拨款收入增加；本年支出 1,924.83 万元，比 2018 年度增加 357.79 万元，增长 22.83%，主要是因为项目支出较上年有大幅增长，所以财政拨款支出增加。如图所示：

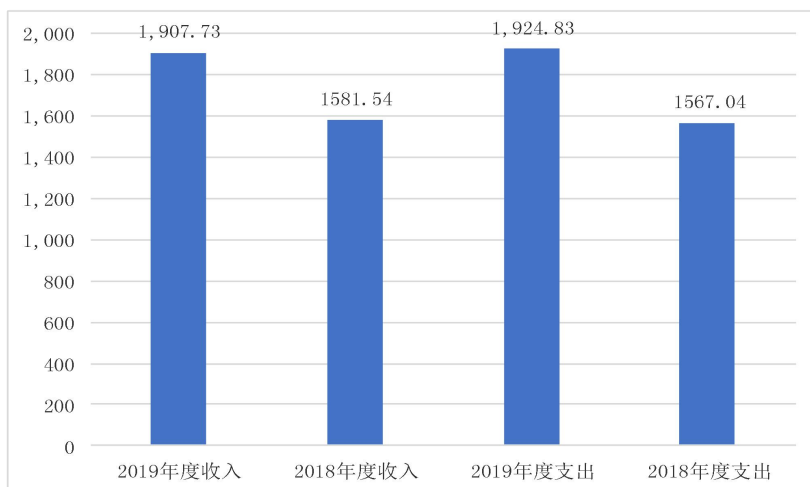


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（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1,907.73万元，完成年初预算的118.48%，比年初预算增加297.55万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出较上年有大幅增长；本年支出1,924.83万元，完成年初预算的119.54%，比年初预算增加314.65万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费比年初预算多支出98.49万元、日常公用经费比年初预算多支出0.59万元，项目支出比年初预算多支出215.57万元。

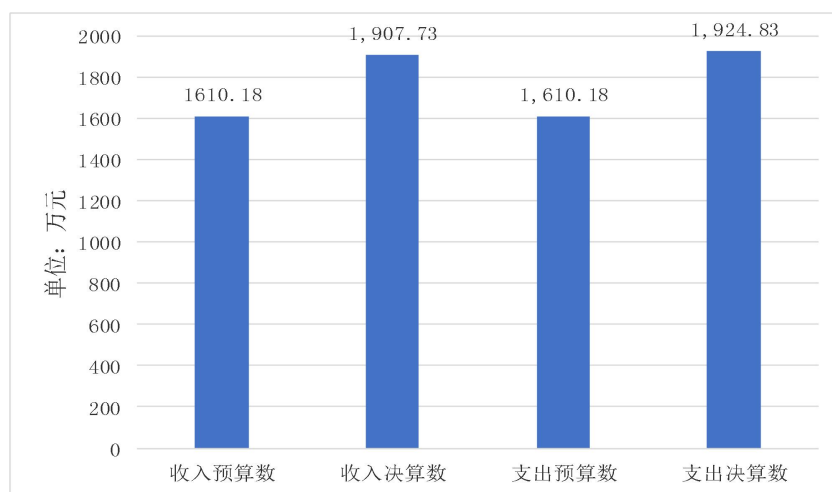


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,924.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,607.89 万元，占 83.54%；社会保障和就业（类）支出 122.40 万元，占 6.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 107.85 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 86.69

万元，占 4.5%。

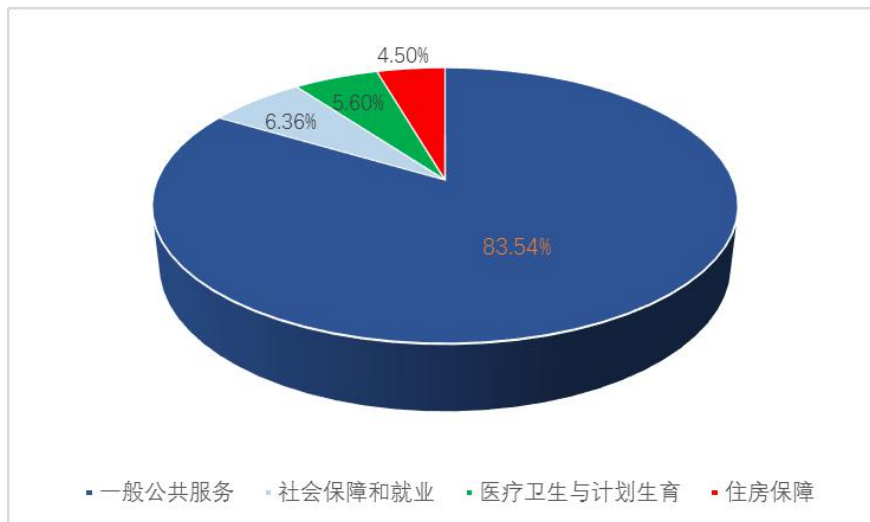


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,296.45 万元，其中：人员经费 1,172.22 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金；公用经费 124.23 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 107.67 万元，较年初预算有大幅增长。具体情况如下：

（一）未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 102.67 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算有大幅增长。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度购置 5 辆公务用车，购置支出费用 76.67 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年年底公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 5 万元。本部门 2019 年度公务接待共 18 批次、69 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，纪委部门以“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，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，纪委部门对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。纪委部门决

第二部分 部门决算情况说明

算项目 13 项，共涉及预算资金 628.38 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

纪委部门 2019 年度机关运行经费支出 124.23 万元，较 2018 年度决算数减少 6.11 万元，下降 4.69%。主要原因是水电费及取暖费不在由本部门支出，所以机关运行经费比上年有所增加。

（二）政府采购情况

纪委部门 2019 年度政府采购支出总额 47.196 万元，从采购类型来看，全部是政府采购货物支出，用于购置公务用车。授予中小企业合同金 47.196 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 47.196 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 17 辆，比上年增加 5 辆，主要是今年新购置了 5 辆公务用车。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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、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》《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：纪委

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	1907.73	一、一般公共服务支出	29	1607.89
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	122.40
	9		九、卫生健康支出	37	107.85
	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	86.69
	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	1907.73	本年支出合计	52	1924.83
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	17.1	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1924.83	总计	56	1924.83

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：纪委

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		1907.73	1907.73					
201	一般公共服务支出	1590.79	1590.79					
20111	纪检监察事务	1590.79	1590.79					
2011101	行政运行	962.41	962.41					
2011102	一般行政管理事务	628.38	628.38					
208	社会保障和就业支出	122.40	122.40					
20805	行政事业单位离退休	122.40	122.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	122.40	122.40					
210	卫生健康支出	107.85	107.85					
21011	行政事业单位医疗	107.85	107.85					
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72					
2101103	公务员医疗补助	62.13	62.13					
221	住房保障支出	86.69	86.69					
22102	住房改革支出	86.69	86.69					
2210201	住房公积金	86.69	86.69					

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: 纪委

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		1924.83	1296.45	628.38			
201	一般公共服务支出	1607.89	979.51	628.38			
20111	纪检监察事务	1607.89	979.51	628.38			
2011101	行政运行	979.51	962.41				
2011102	一般行政管理事务	628.38		628.38			
208	社会保障和就业支出	122.40	122.40				
20805	行政事业单位离退休	122.40	122.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	122.40	122.40				
210	卫生健康支出	107.85	107.85				
21011	行政事业单位医疗	107.85	107.85				
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72				
2101103	公务员医疗补助	62.13	62.13				
221	住房保障支出	86.69	86.69				
22102	住房改革支出	86.69	86.69				
2210201	住房公积金	86.69	86.69				

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：纪委

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	1907.73	一、一般公共服务支出	30	1607.89	1607.89	
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	122.40	122.40	
	9		九、卫生健康支出	38	107.85	107.85	
	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	86.69	86.69	
	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	1907.73	本年支出合计	53	1924.83	1924.83	
年初财政拨款结转和结余	25	17.1	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	17.1		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1924.83	总计	58	1924.83	1924.83	

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：纪委

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	1924.83	1296.45	628.38
201	一般公共服务支出	1607.89	979.51	628.38
20111	纪检监察事务	1607.89	979.51	628.38
2011101	行政运行	979.51	962.41	
2011102	一般行政管理事务	628.38		628.38
208	社会保障和就业支出	122.40	122.40	
20805	行政事业单位离退休	122.40	122.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40	
210	卫生健康支出	107.85	107.85	
21011	行政事业单位医疗	107.85	107.85	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
2101103	公务员医疗补助	62.13	62.13	
221	住房保障支出	86.69	86.69	
22102	住房改革支出	86.69	86.69	
2210201	住房公积金	86.69	86.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：纪委

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	1158.44	302	商品和服务支出	124.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.35	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.55	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.82	30203	咨询费		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	122.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.13	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	4.79	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.69	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	13.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.62		公务接待费	5.00	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	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.83	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	26.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	57.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1172.22	公用经费合计					124.23

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：纪委

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
31.00		31.00		26.00	5.00
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
107.67		107.637	76.67	26.00	5.00

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：纪委

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							

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：纪委

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				

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

