

中国共产党河北省涿源县
纪律检查委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 纪检委 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责受理信访、举报，集中管理问题线索、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。

2、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；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局的日常工作。

3、负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	中国共产党河北省涞源县 纪律检查委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河北省涿源县纪律检查委员会（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、财政拨款收入	1	1038.22	一、一般公共服务支出	28	920.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	26.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1038.22	本年支出合计	51	1015.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	17.51	年末结转和结余	53	40.43
总计	27	1055.73	总计	54	1055.73

注：本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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会（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		1038.22	1038.22					
201	一般公共服务支出	943.52	943.52					
20111	纪检监察事务	943.52	943.52					
2011101	行政运行	711.17	711.17					
2011102	一般行政管理事务	15.02	15.02					
2011104	大案要案查处	167.33	167.33					
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82					
20805	行政事业单位离退休	67.82	67.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82					
221	住房保障支出	26.88	26.88					
22102	住房改革支出	26.88	26.88					
2210201	住房公积金	26.88	26.88					

注：本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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会（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		1015.30	789.45	225.85			
201	一般公共服务支出	920.59	694.75	225.85			
20111	纪检监察事务	920.59	694.75	225.85			
2011101	行政运行	694.75	694.75				
2011102	一般行政管理事务	15.02		15.02			
2011104	大案要查处	160.83		160.83			
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82				
20805	行政事业单位离退休	67.82	67.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82				
221	住房保障支出	26.88	26.88				
22102	住房改革支出	26.88	26.88				
2210201	住房公积金	26.88	26.88				

注：本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：中国共产党河北省涿源县纪律检查委员会（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	1038.22	一、一般公共服务支出	29	920.59	920.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.82	67.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	26.88	26.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1038.22	本年支出合计	52	1015.30	1015.30	
年初财政拨款结转和结余	25	17.51	年末财政拨款结转和结余	53	40.43	40.43	
一般公共预算财政拨款	26	17.51		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1055.73	总计	56	1055.73	1055.73	

注：本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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会（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		1015.30	789.45	225.85
201	一般公共服务支出	920.60	694.75	225.85
20111	纪检监察事务	920.60	694.75	225.85
2011101	行政运行	694.75	694.75	
2011102	一般行政管理事务	15.02		15.02
2011104	大案要案查处	160.83		160.83
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	67.82	67.82	
20805	行政事业单位离退休	67.82	67.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.82	67.82	
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

注：本部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党河北省涿源县纪律检查委员会（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	526.91	302	商品和服务支出	164.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.15	30201	办公费	18.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.17	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.42	30203	咨询费		310	资本性支出	97.46
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	1.50	31002	办公设备购置	46.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	50.86
30112	其他社会保障缴费	23.47	30211	差旅费	10.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.12	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	0.88	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.00	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.95	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	18.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	39.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		527.79	公用经费合计					261.67

注：本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会（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
191.50		75.50		75.50	116.00
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
145.84		46.35		46.35	99.48

注：本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党河北省涿源县纪律检查委员会（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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注： 本部门本年度无相关预算及支出情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1055.73 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 236.36 万元，增长 28.90%，主要原因是工资津补贴调整；监察委成立，职责增多，工作量大幅增加，经费增加。支出总计（含结转和结余）1055.73 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 236.36 万元，增长 28.90%，主要原因是工资津补贴调整；监察委成立，职责增多，工作量大幅增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度，本年收入合计 1038.22 万元，其中：财政拨款收入 1038.22 万元，占 100%，是当年财政安排的资金。较 2017 年决算增加 218.85 万元，增长 26.70%，主要原因工资津补贴调整；监察委成立，职责增多，工作量大幅增加。无其他收入。

三、支出决算情况说明

2018 年度，本年支出合计 1015.30 万元，其中：基本支出 789.45 万元，占 77.76%；项目支出 225.85 万元，占 22.24%。本年支出与 2017 年相比，增加 213.43 万元，增长 26.60%，主要原因是工资津补贴调整；监察委成立，职责增多，工作量大幅增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 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 1038.22 万元，比 2017 年度增加 218.85 万元，增长 26.70%，主要是工资津补贴调整；监察委成立，职责增多，工作量大幅增加；本年支出 1015.30 万元，增加 213.43 万元，增长 26.60%，主要是工资津补贴调整；监察委成立，职责增多，工作量大幅增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1038.22 万元，完成年初预算的 98.07%，比年初预算减少 20.48 万元，决算数小于预算数主要原因是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少；本年支出 1015.30 万元，完成年初预算的 95.90%，比年初预算减少 43.40 万元，决算数小于预算数主要原因是本年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，压缩各项经费，预算执行数减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1015.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 920.59 万元，占 90.67%；社会保障和就业（类）支出 67.82 万元，占 6.68%；住房保障（类）支出 26.88 万元，占 2.65%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.46 万元，其

中：人员经费 527.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 261.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 145.84 万元，较年初预算减少 45.66 万元，降低 23.80%，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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 46.35 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 29.15 万元，降低 38.60%，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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费：本部门 2018 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与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出 46.35 万元，较年初预算减少 29.15 万元，降低 38.60%，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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 99.48 万元。本部门 2018 年度公务接待共 308 批次、1285 人次。公务接待费支出较年初预算减少 16.52 万元，降低 14.20%，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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县财政部门以“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。

1、办案问责

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查处理违纪违法案件，对违纪违法人员提出处理意见。更好的维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，保持反腐败高压态势。取得了很好的成果，群众满意度 95%以上。

2、案件查办

一是严肃查处发生在党员领导干部中的贪污贿赂、买官卖官、徇私枉法、堕落腐化、失职渎职等违纪行为；严肃查处医药购销、政府采购、工程建设、土地管理、城市规划等领域的腐败案件；严肃查处涉及惠农强农政策、扶贫救灾资金以及集体资产资源等损害群众利益和发展环境的突出问题。二是进一步畅通信访举报渠道，健全问题线索排查机制，规范受理和处置机制。三是加强反腐败协调工作，建立健全查办案件组织协调机制。四是规范并严格履行审批程序，加强案件审理和监督管理。五是对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理。更好的维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。使得资金使用规范率 100%，较好实现了预算项目绩效目标。

3、监督检查及巡视督查

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的

执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实中央“八项规定”坚决纠正“四风”，开展常态化全覆盖监督。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。巡视工作完成率 90%以上。

（二）预算绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。绩效评价整体自评结果为优，较好地实现了预算项目绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 261.67 万元，比 2017 年度增加 70.41 万元，增长 36.81%。主要原因是监察委成立，职责增多，人员增多，工作量大幅增加。比年初预算数增加 97.43 万元，增长 59.32%。主要原因是监察委成立，职责增多，人员增多，工作量大幅增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废 1 辆。其中，执法执勤用车 6 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是明察暗访，监督检查；单位价值 50.00 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是视频会议室建设；无价值 100.00 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、2018 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出事项。故公开 08 表以空表列示。

2、2018 年度本部门无国资本经营预算财政拨款收入和支出事项。故公开 09 表以空表列示。

3、2018 年度本部门无政府采购事项，故公开 10 表以空表列示。

4、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。

第四部分

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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

