部门决算公开文本

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

中共廊坊市广阳区纪律检查委员会

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年度部门决算情况说明

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、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

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决策部署，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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对区委工作机关，区委批准设立的党组（党委），各乡镇、街道党（工）委、纪委等党的组织和区委管理的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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。对区委管理的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。

（六） 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。

（七）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有关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，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（不含科级）干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、乡镇（街道）纪委、监察办公室（监察组）、区管企业和区属学校、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。

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | 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年度收支总计（含结转和结余）2106.40万元。与2018年度决算相比，收支各减少229.54万元，减少9.8%，主要原因是压缩公用及项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1955.36万元，其中：财政拨款收入1766.14万元，占90.3%；其他收入189.21万元，占9.7%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1951.51万元，其中：基本支出1951.51万元，占100%。

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1766.14万元,比2018年度减少189.98万元，降低9.7%，主要压缩公用及项目经费；本年支出1766.14万元，减少129.1万元，降低6.8%，主要是压缩公用及项目经费。

**（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1766.14万元，完成年初预算的146.4%,比年初预算增加559.6万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出1766.14万元，完成年初预算的146.4%,比年初预算增加559.6万元，年初预算只安排了人员经费，办公用房租金及物业费等办公经费年中申请的

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1951.51万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1637.50万元，占84%，；社会保障和就业（类）支出 213.51万元，占11%；住房保障（类）支出63.93万元，占3%；卫生健康支出36.58万元，占2 %。

**（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1766.14万元，其中：人员经费1687.09万元，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 79.05万元，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、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19.67万元，完成预算的100%。较2018年度增加0.77万元，增长4%，主要是公务用车使用较多，维护费增加。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x个、共x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，增长0%；较上年增加0万元，增长0%,主要是本部门无因公出国出境。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出19.67万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，较上年增加0.77万元，增加4%,主要是公务用车使用较多，维护费增加。**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，增长0.0%,主要是无公务用车购置支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量9辆。公车运行维护费支出19.67万元，较预算持平，较上年增加0.77万元，增长4%，主要是公务用车使用较多，维护费增加。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,较上年度减少0万元，降低0%,主要是无公务接待。

六、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79.05万元，比2018年度减少727.58万元，减少91%。主要原因是决算时口径有变化。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，与去年持平，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5辆，执法执勤用车4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，其他用车主要是0；

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算及国有资本经营预算表以空表列示。

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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | |  | 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 | 1,766.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,637.50 |
| 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 | 189.21 | 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 | 213.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 36.58 |
|  | 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 | 63.93 |
|  | 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 | 1,955.36 | **本年支出合计** | 52 | 1,951.52 |
| 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 | 151.04 | 年末结转和结余 | 54 | 154.88 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,106.40 | **总计** | 56 | 2,106.40 |
| 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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | | |  |  |  | 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 | | | | **1,955.36** | **1,766.14** |  |  |  |  | **189.21** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,641.34 | 1,452.12 |  |  |  |  | 189.21 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,641.34 | 1,452.12 |  |  |  |  | 189.21 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,627.93 | 1,438.71 |  |  |  |  | 189.21 |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.51 | 213.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 213.51 | 213.51 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 98.20 | 98.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.31 | 115.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |  |
| 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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | | | |  |  | 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 | | | | **1,951.52** | **1,951.52** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,637.50 | 1,637.50 |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,637.50 | 1,637.50 |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,624.09 | 1,624.09 |  |  |  |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.51 | 213.51 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 213.51 | 213.51 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 98.20 | 98.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.31 | 115.31 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.58 | 36.58 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.93 | 63.93 |  |  |  |  |
| 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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | |  | 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 | 1,766.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,452.13 | 1,452.13 |  |
| 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 | 213.51 | 213.51 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 36.58 | 36.58 |  |
|  | 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 | 63.93 | 63.93 |  |
|  | 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 | 1,766.14 | **本年支出合计** | 53 | 1,766.14 | 1,766.14 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 151.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 151.04 | 151.04 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 151.04 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,917.19 | **总计** | 58 | 1,917.19 | 1,917.19 |  |
| 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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | | | 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 | | | | **1,766.14** | **1,766.14** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,452.12 | 1,452.12 |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,452.12 | 1,452.12 |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,438.71 | 1,438.71 |  |
| 2011104 | | | 大案要案查处 | 13.41 | 13.41 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213.51 | 213.51 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 213.51 | 213.51 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 98.20 | 98.20 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.31 | 115.31 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.58 | 36.58 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.58 | 36.58 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 36.58 | 36.58 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.93 | 63.93 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.93 | 63.93 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.93 | 63.93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | |  |  | 公开06表 | | | |
| 部门：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | | | | | | |  |  | 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 | | 1,588.89 | | 302 | 商品和服务支出 | | | 79.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 549.23 | | 30201 | 办公费 | | | 39.38 | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 823.84 | | 30202 | 印刷费 | | |  | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | | 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 | | 115.31 | | 30206 | 电费 | | |  | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | |  | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 36.58 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | | |  | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 63.93 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | |  | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | | 20.00 | 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 | | 98.20 | | 30215 | 会议费 | | |  | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | |  | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | 98.20 | |  | 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 | |  | | 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 | | |  | 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 | | | 19.67 | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | |  |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | |  |  |  | | |  |
|  |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | |  |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | | 1,687.09 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 79.05 |
| 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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | | | | | |  | | | | 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 |
| 19.67 | |  | | 19.67 | | |  | 19.67 | | | |  |
| 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 |
| 19.67 | |  | | 19.67 | | |  | 19.67 | | | |  |

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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | | | |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，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：中共廊坊市广阳区纪律检查委员会 | | | |  | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，涉及资金400.71万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。组织对“办公用房及停车场租金物业费”“第五轮巡查经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400.71万元。

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**本部门2019 年度对6个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的6项，在部门决算公开中反映 办公用房及停车场租金物业费项目和第五轮巡查经费项目2个项目绩效自评结果。

办公用房及停车场租金物业费项目综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房及停车场租金物业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291.5万元，执行数为291.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时签订合同；二是按照合同及时缴纳房租及物业费。

第五轮巡查经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，第五轮巡查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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巡察覆盖率达到了95%；二是专项检查完成率达到了95%。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公用房及停车场租金物业费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委 | | | | | 实施单位 | | | 区纪委 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 291.50 | | 291.50 | 291.50 | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 291.50 | | 291.50 |  | | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、维护机关正常运行  2、服务对象满意度 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 机关正常运行率（%） | | ≥80% | | 85% | 25 | 25 | |  | |
| 工作环境优化率 | | ≥80% | | 95% | 25 | 25 | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 立案查处率（%） | | ≥80% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 违法违纪处理率（%） | | ≥80% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 重大事故发生次数（次） | | 0次 | | 0 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥95% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第五轮巡查经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委 | | | | | 实施单位 | | 区纪委 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | | 10 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提高巡察覆盖率及专项检查完成率 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 巡察覆盖率 | | ≥95% | | 99% | 25 | | 25 | |  | |
| 专项检查完成率 | | ≥95% | | 99% | 25 | | 25 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 立案完结率（%） | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | |
| 专项检查完成率（%） | | ≥95% | | 98% | 15 | | 15 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率(%) | | ＜3% | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

**3.部门整体绩效自评结果。**本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分100分，评价等级为优（优、良、中、差）。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。