

承德市鹰手营子矿区纪律
检查委员会
2019 年度部门决算

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

第三部分 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情况说明
- 五、预算绩效情况说明
- 六、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

(一) 维护党的章程和其他党内法规,协助党的委员会加强作风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二) 对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。

(三) 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。

(四) 受理党员的控告和申诉。

(五) 检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。

(六) 受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举。

(七) 调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为。

(八) 受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

(九) 法律、行政法规规定由纪检监察机关履行的其他职责。

机构设置:

部门决算单位构成

部门决算单位构成情况,中共承德市鹰手营子矿区纪律检查

委员会为一级预算单位，预算数据单独报送，部门预算无下属单位。中共承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会和中共承德市鹰手营子矿区监察局合署办公。

部门机构设置情况：

根据上述职责区纪委、监委内设 12 个职能机构。

1. 办公室、2. 党风政风监督室、3. 案件审理室、4. 组宣部、5. 案件监督管理室、6. 第一监督检查室、7. 第二监督检查室、8. 第三监督检查室、9. 第四监督检查室、10. 第五监督检查室、11. 第六审查调查室、12. 第七审查调查室。

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	办公室	行政	财政拨款
2	党风政风监督室	行政	财政拨款
3	案件审理室	行政	财政拨款
4	组宣部	行政	财政拨款
5	案件监督管理室	行政	财政拨款

6	第一监督检查室	行政	财政拨款
7	第二监督检查室	行政	财政拨款
8	第三监督检查室	行政	财政拨款
9	第四监督检查室	行政	财政拨款
10	第五监督检查室	行政	财政拨款
11	第六审查调查室	行政	财政拨款
12	第七审查调查室	行政	财政拨款

第二部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会

公开 01 表
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	542.12	一、一般公共服务支出	28	475.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.96
	9		九、卫生健康支出	36	18.88
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23		二十四、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	542.12	本年支出合计	52	542.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	27	542.12	总计	55	542.12

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：中共承德市鹰手营子矿区
纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		542.12	542.12					
201	一般公共服务支出	475.28	475.28					
20111	纪检监察事务	475.28	475.28					
2011101	行政运行	475.28	475.28					
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96					
20805	行政事业单位离退休	45.16	45.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.81	2.81					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					

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：中共承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会

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		542.12	542.12				
201	一般公共服务支出	475.28	475.28				
20111	纪检监察事务	475.28	475.28				
2011101	行政运行	475.28	475.28				
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96				
20805	行政事业单位离退休	45.16	45.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.81	2.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				

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：中共承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会

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	542.12	一、一般公共服务支出	29	475.28	475.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.96	47.96	
	9		九、卫生健康支出	37	18.88	18.88	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
本年收入合计	24	542.12	本年支出合计	52	542.12	542.12	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	542.12	总计	56	542.12	542.12	

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：中共承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会

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		542.12	542.12	
201	一般公共服务支出	475.28	475.28	
20111	纪检监察事务	475.28	475.28	
2011101	行政运行	475.28	475.28	
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	
20805	行政事业单位离退休	45.16	45.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.81	2.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	

注：本表反映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：中共承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会

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	354.40	302	商品和服务支出	160.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.02	30201	办公费	23.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.79	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	14.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	25.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		372.05	公用经费合计					170.07

注：本表反映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：中共承德市鹰手营子矿区纪律检查委员会

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
19.91		15.00		15.00	4.91
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
18.79		14.91		14.91	3.88

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。

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

公开 09 表

编制单位：中共承德市鹰手营子矿区
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				

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支出情况，按要求以空表列示。

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 2019 年度收支总计（含结转和结余）542.12 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 117.12 万元，增长 27.56%，主要原因是监察体制改革，职能增加，办公设备购置增加，购买了电脑、打印机等办公设备，日常公用经费都有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 542.12 万元，其中：财政拨款收入 542.12 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%。如图所示：

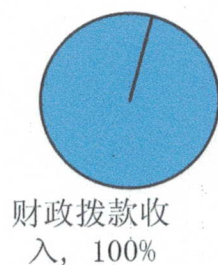


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 542.12 万元，其中：基本支出 542.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

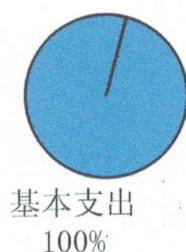


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 542.12 万元，比 2018 年度增加 117.12 万元，增长 27.56%，主要是工作量增大，经费、日常公用经费都有所增加；本年支出 425 万元，增加 60.39 万元，增长 16.56%，主要是主要原因是监察体制改革，职能增加，差旅费等日常公用经费有所增加。

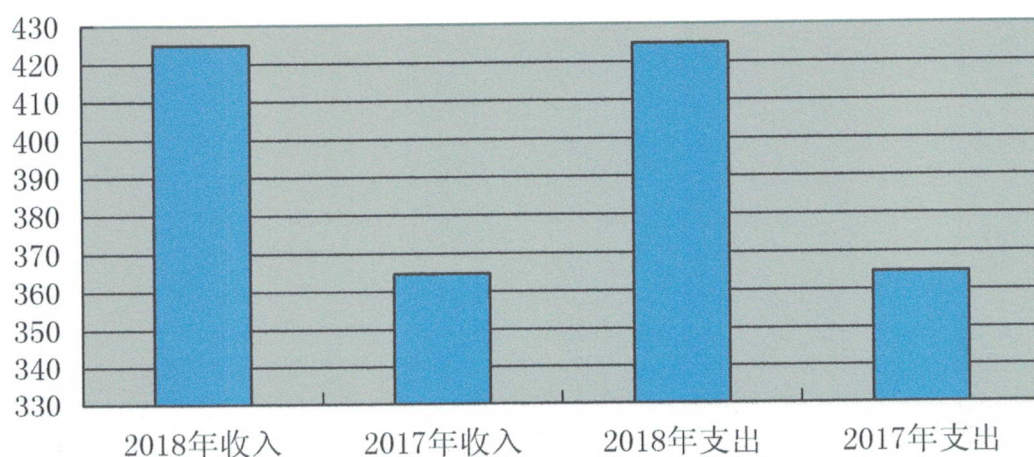


图 3: 财政拨款收支情况

(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 542.12 万元，完成年初预算的 80.74%，比年初预算减少 129.27 万元，决算数小于预算数主要原因是：一是 2019 年预算支出人员经费中包含单位缴纳的养老保险、职业年金，大病医疗由财政直接支付到养老保险所，未拨入区纪委监委入账；二是预算支出人员经费中的精神文明奖没有发放。

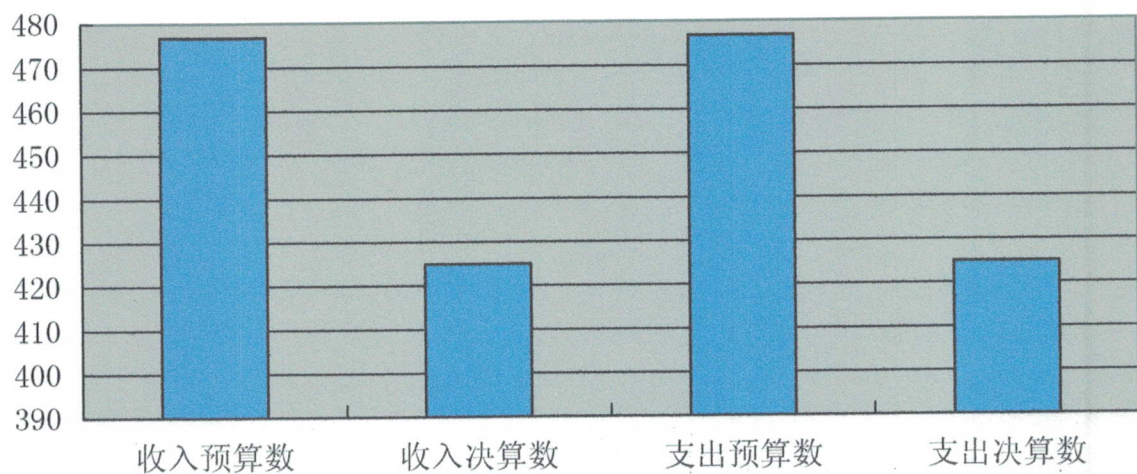


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 542.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 542.12 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；。

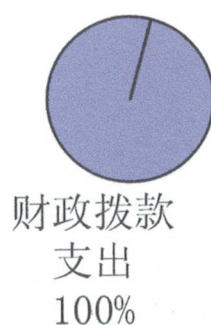


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款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 542.12 万元，其中：人员经费 372.05 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 170.07 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、一般公共预算财政拨款“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 18.79 万元，较年初预算减少 1.12 万元，降低 5.63%，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 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 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.91 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 0.09 万元，降低 0.6%，主要是合理安排出行、节约出行费用。**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年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.09 万元，降低 0.6%，主要是合理安排出行。

（三）公务接待费支出 3.88 万元。本部门 2019 年度公务接待费支出较年初预算减少 1.03 万元，降低 20.98%，主要是合理安排公务接待、节约支出费用。

六、预算绩效情况说明

根据区财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。以“工作计划-行动落实”为依据，准确合理确定部门预算额度，制定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

七、其他重要事项的说明

1、本部门 2019 年度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。

