

# 中国共产党子洲县纪律检查委员会 2019 年部门决算（模板）

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：主管全县党的纪律检查和监察工作。负责贯彻落实中省市县关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定，做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。负责制定全县党风廉政建设教育规划，及全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、检查考核工作，并健全和完善相关制度。做好纪检监察干部的管理工作。

对全县党员领导干部行使权力进行监督；审查调查党组织和党员领导干部违规违纪行为；决定或撤销党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

监察委员会独立行使监察权。对监察对象实施监察，对公职人员进行监督检查；对职务违法和职务犯罪问题进行调查；对违法公职人员依法作出政务处分决定或提出监察建议；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

### （二）内设机构

部门内设 16 个科室（办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、组织部、案件审理室、宣传部、第一至第四执

纪监督室（其中加挂党群行政综合系统纪检组、农林水牧系统纪检组、科教文卫系统纪检组、工交财贸系统纪检组牌子）、第一至第四审查调查室、纪检检查干部监督室。有两个下属事业单位，分别为网络信息中心和县政务监察投诉中心。

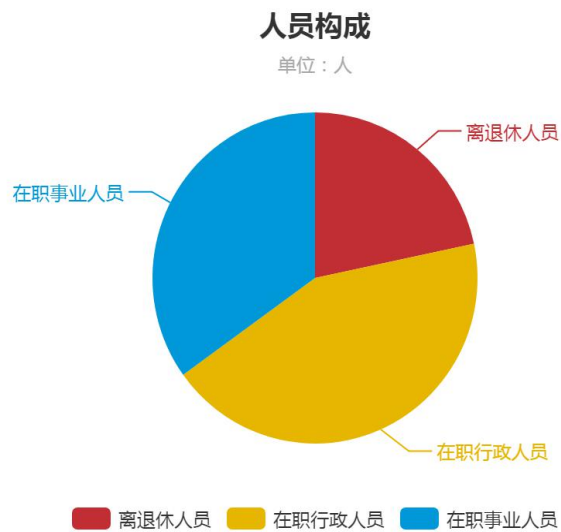
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党子洲县纪律检查委员会部门本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 40 人、事业编制 42 人；实有人员 72 人，其中行政 36 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1370.27	1、一般公共服务支出	1180.67
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	113.79
		9、卫生健康支出	16.05
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	59.76
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1370.27	<b>本年支出合计</b>	<b>1370.27</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1370.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>1370.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1370.27	1370.27						
201	一般公共服务 支出	1180.67	1180.67						
20111	纪检监察事务	1180.67	1180.67						
2011101	行政运行	831.17	831.17						
2011102	一般行政管 理事务	319.5	319.5						
2011199	其他纪检监察 事务支出	30	30						
208	社会保障和就 业支出	113.79	113.79						
20805	行政事业单位 离退休	113.79	113.79						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.88	77.88						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.91	35.91						
210	医疗健康支出	16.05	16.05						
21011	行政事业单位 医疗	16.05	16.05						
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05						
221	住房保障支出	59.76	59.76						
22102	住房改革支出	59.76	59.76						
2210201	住房公积金	59.76	59.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		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						
合计		1370.27	1020.77	349.5			
201	一般公共服务支出	1180.67	1180.67	349.5			
20111	纪检监察事务	1180.67	1180.67	349.5			
2011101	行政运行	831.17	831.17	349.5			
2011102	一般行政管理事务	319.5	319.5	319.5			
2011199	其他纪检监察事务支出	30	30	30			
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79				
20805	行政事业单位离退休	113.79	113.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91				
210	医疗健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				
221	住房保障支出	59.76	59.76				
22102	住房改革支出	59.76	59.76				
2210201	住房公积金	59.76	59.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1370.27	1、一般公共服务支出	1180.67	1180.67	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	113.79	113.79	
		9、卫生健康支出	16.05	16.05	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	59.76	59.76	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1370.27	<b>本年支出合计</b>	1370.27	<b>1370.27</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1370.27</b>	<b>支出总计</b>	1370.27	<b>1370.27</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1370.27	1020.77	866.04	154.73	349.5	
201	一般公共服务支出	1180.67	831.17	676.44	154.73	349.5	
20111	纪检监察事务	1180.67	831.17	676.44	154.73	349.5	
2011101	行政运行	831.17	831.17	676.44	154.73		
2011102	一般行政管理事务	319.5	319.5			319.5	
2011199	其他纪检监察事务支出	30	30			30	
208	社会保障和就业支出	113.79	113.79	113.79			
20805	行政事业单位离退休	113.79	113.79	113.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	77.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	35.91			
210	医疗健康支出	16.05	16.05	16.05			
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05			
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	16.05			
221	住房保障支出	59.76	59.76	59.76			
22102	住房改革支出	59.76	59.76	59.76			
2210201	住房公积金	59.76	59.76	59.76			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党子洲县纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1020.77	866.04	154.73	
301	工资福利支出	856.65	856.65		
30101	基本工资	262.88	262.88		
30102	津贴补贴	337.66	337.66		
30103	奖金	45.6	45.6		
30107	绩效工资	20.91	20.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	77.88		
30109	职业年金	35.91	35.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05		
30113	住房公积金	59.76	59.76		
302	商品和服务支出			154.73	
30201	办公费			72.17	
30202	印刷费			12.45	
30205	水费			2	
30207	邮电费			3.2	
30211	差旅费			21.3	
30213	维护费			2	
30214	租赁费			3	
30231	公务用车运行维护费			15.21	
30239	其他交通费			22.1	
30299	其他商品和服务支出			1.3	
303	对个人和家庭的补助支出		9.39		
30305	生活补助		9.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	15.8			15.8		15.8		
决算数	15.21			15.21		15.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

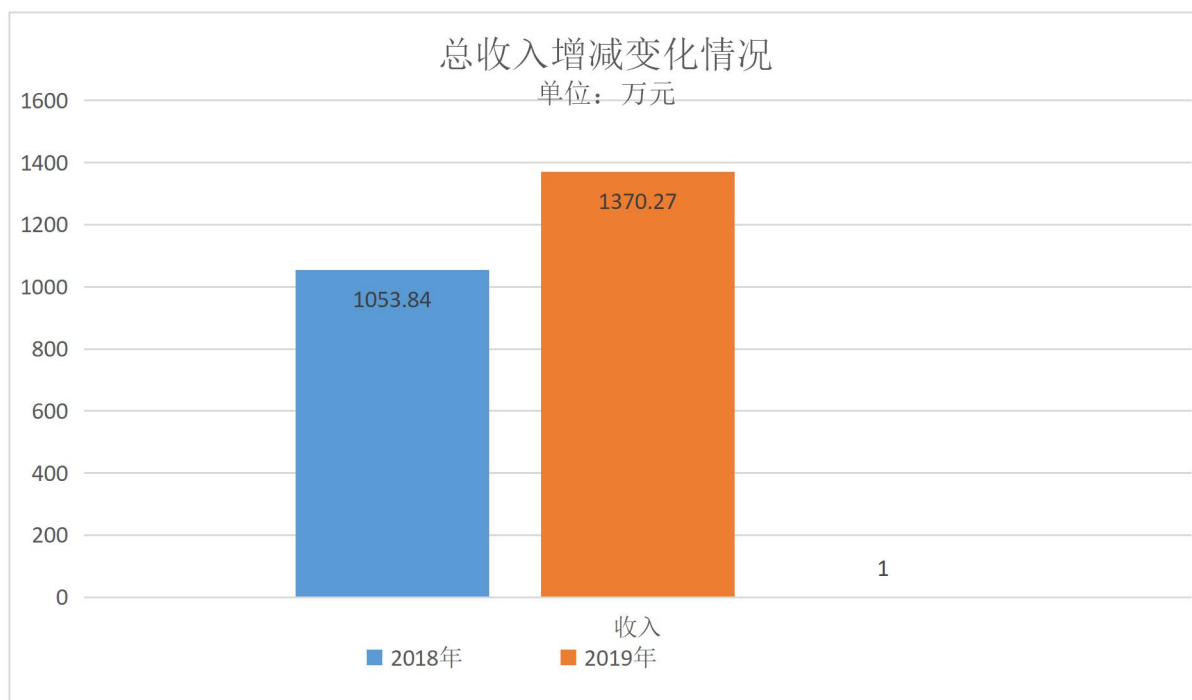


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

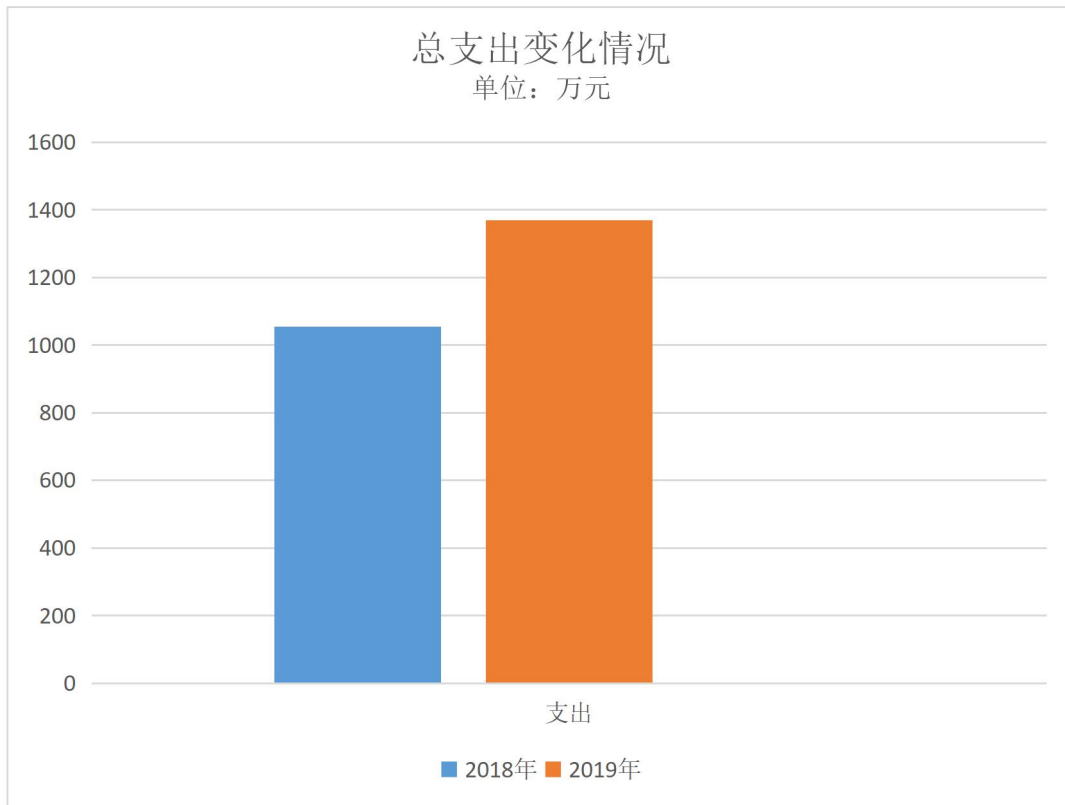
(文字说明, 并列图表)

2019 年收入总计 1370.27 万元, 与上年收入总数 1053.84 万元相比, 收入科目无变化, 金额增加 316.43 万元, 增长 30.02%, 金额增长主要原因是 2019 年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式”谈话室装修工程和“互联网+”村务公开信息平台建设两个项目资金的收入。



2019 年支出总计 1370.27 万元, 与上年支出总数 1053.84 万元相比, 支出科目无变化, 金额增加 316.43 万元, 增长 30.02%, 金额增长主要原因是 2019 年增加县纪委办案中心及乡镇“同志

式”谈话室装修工程和”互联网+“村务公开信息平台建设两个项目资金的支出。



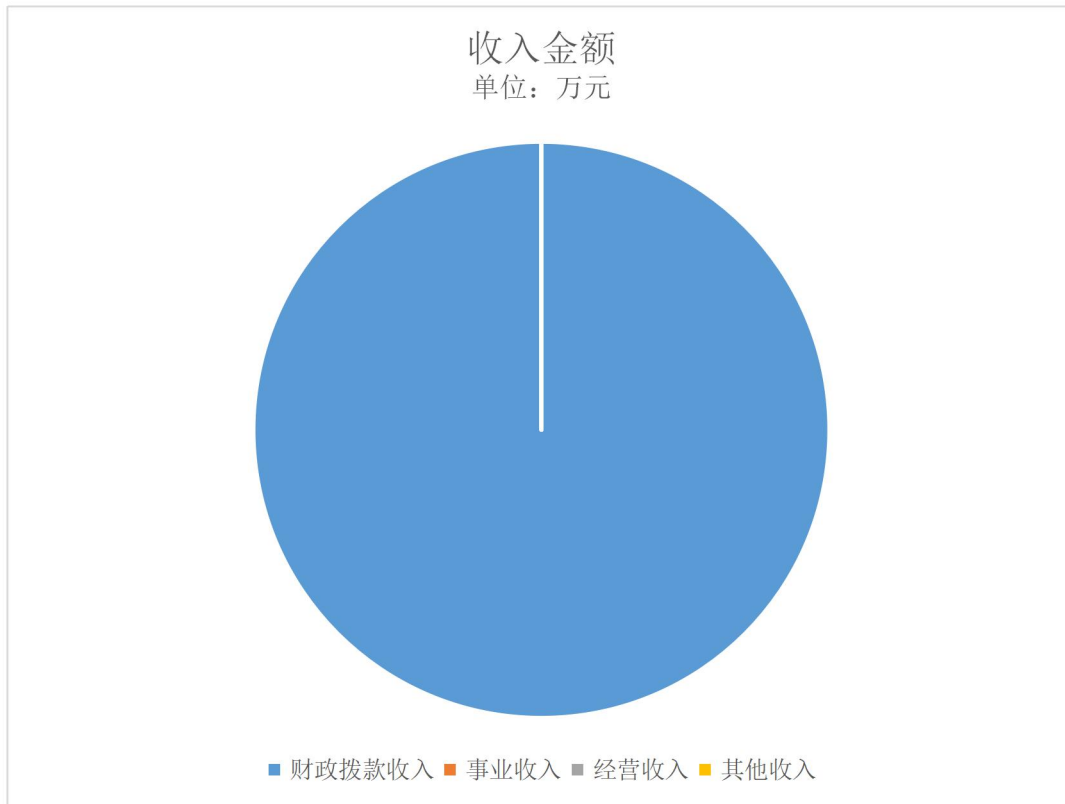
## 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019年收入合计1370.27万元，其中：财政拨款收入1370.27万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0



万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

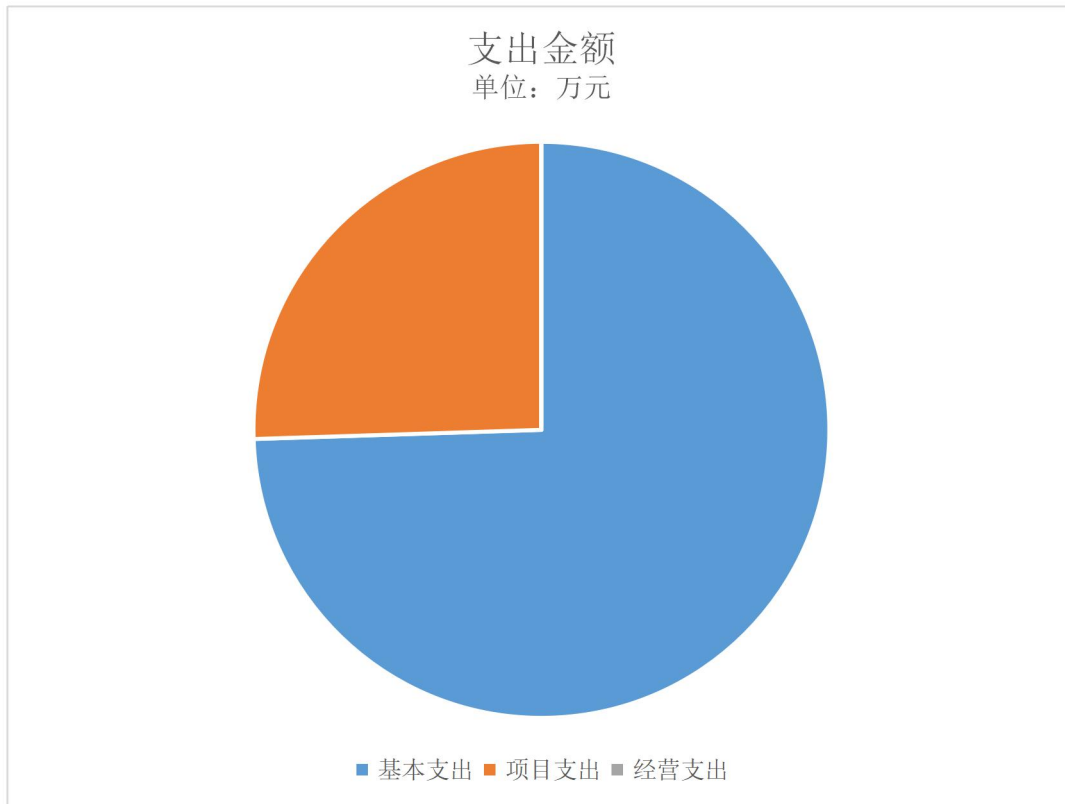


### 三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年支出合计 1370.27 万元，其中：基本支出 1020.77 万元，占支出 74.49%；项目支出 349.5 万元，占 25.51%；经营

支出 0 万元，占 0%。



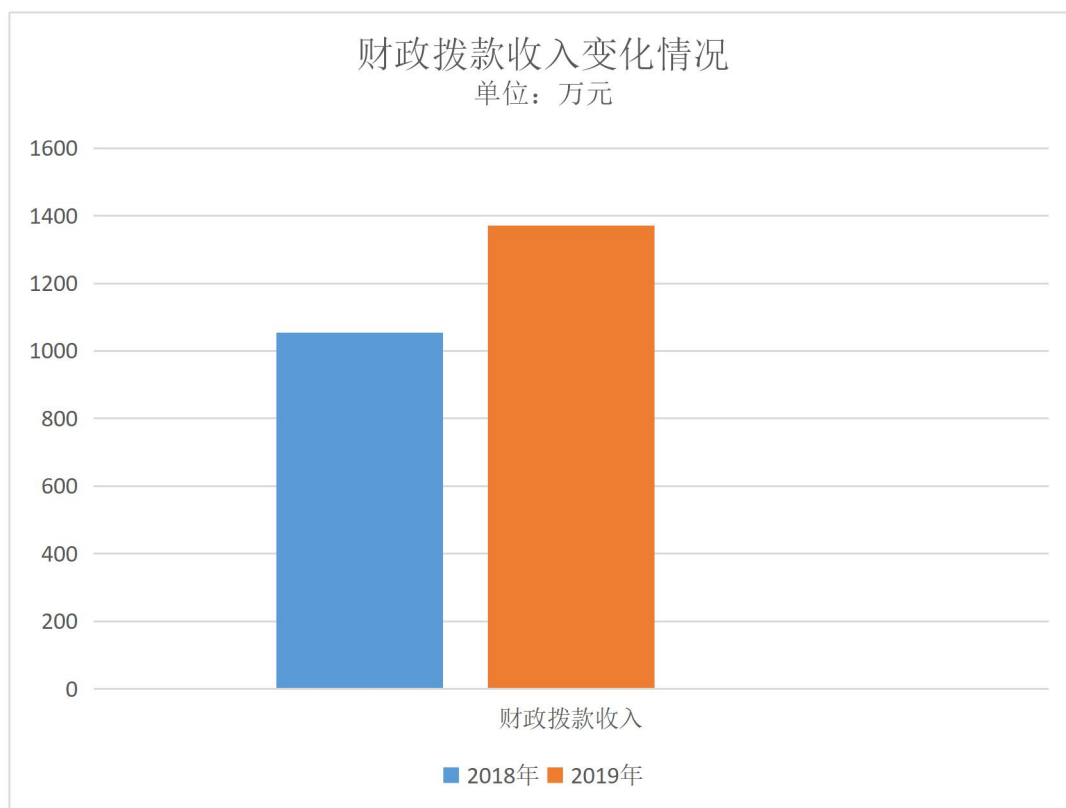
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年财政拨款收入总计 1370.27 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与上年收入总数 1053.84 万元相比，收入科目无变化，金额增加 316.43 万元，增长 30.02%，金额增长主要原因是 2019 年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式”谈话室装修

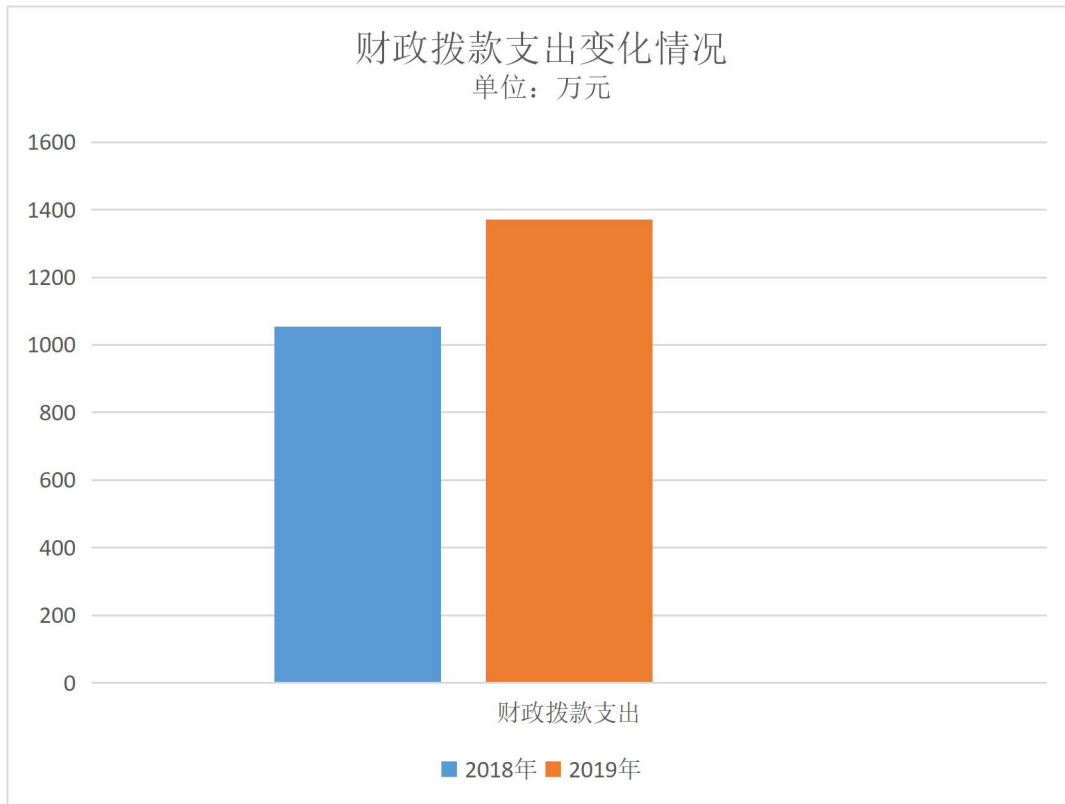
工程和”互联网+“村务公开信息平台建设项目资金的收入。



2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年财政拨款支出总计1370.27万元，与上年支出总数1053.84万元相比，支出科目无变化，金额增加316.43万元，增长30.02%，金额增长主要原因是2019年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式”谈话室装修工程和”互联网+“村务公开信息平台建设两个项目资金的支出。主要分布在一般公共服务支出1180.67万元，社会保障和就业支出113.79万元；医疗健康支

出 16.05 万元，住房保障支出 59.76 万元。



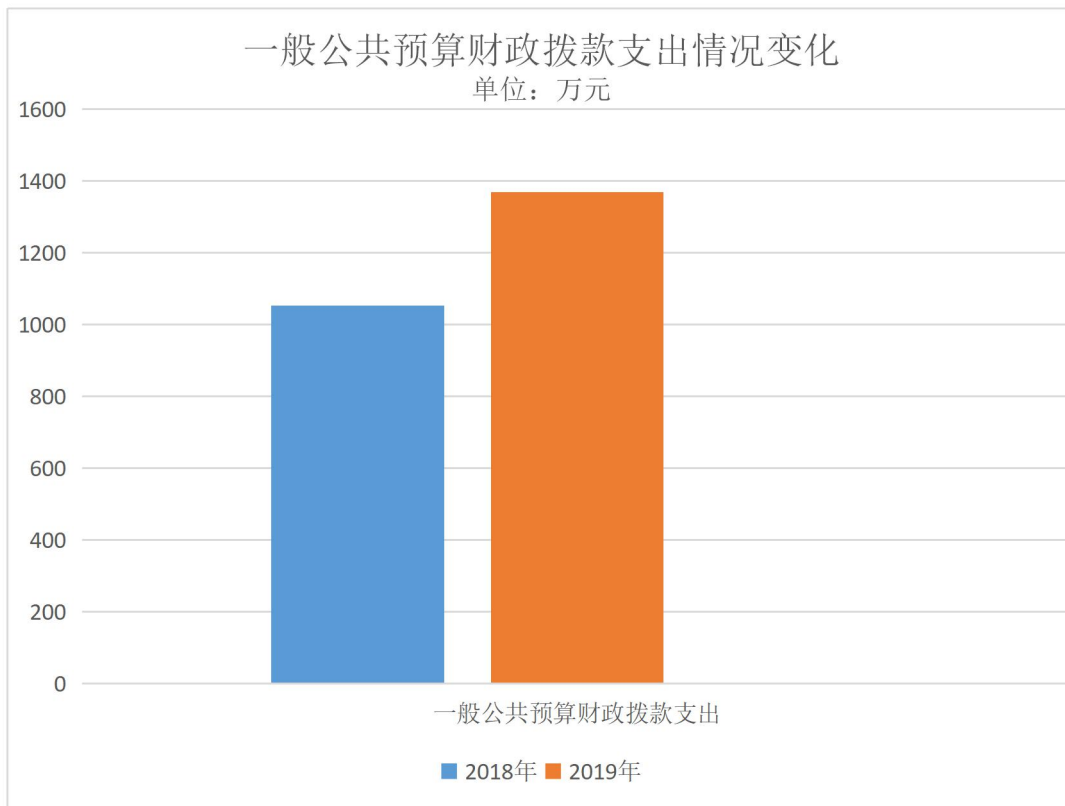
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2019 年一般公共预算财政拨款总支出 1370.27 万元，与上年 1053.84 万元相比，一般公共预算财政拨款支出金额增加 316.43 万元，增长 30.03%，主要原因是 2019 年增加县纪委办案中心及乡镇“同志式”谈话室装修工程和“互联网+“村务公开信

息平台建设两个项目资金的支出。

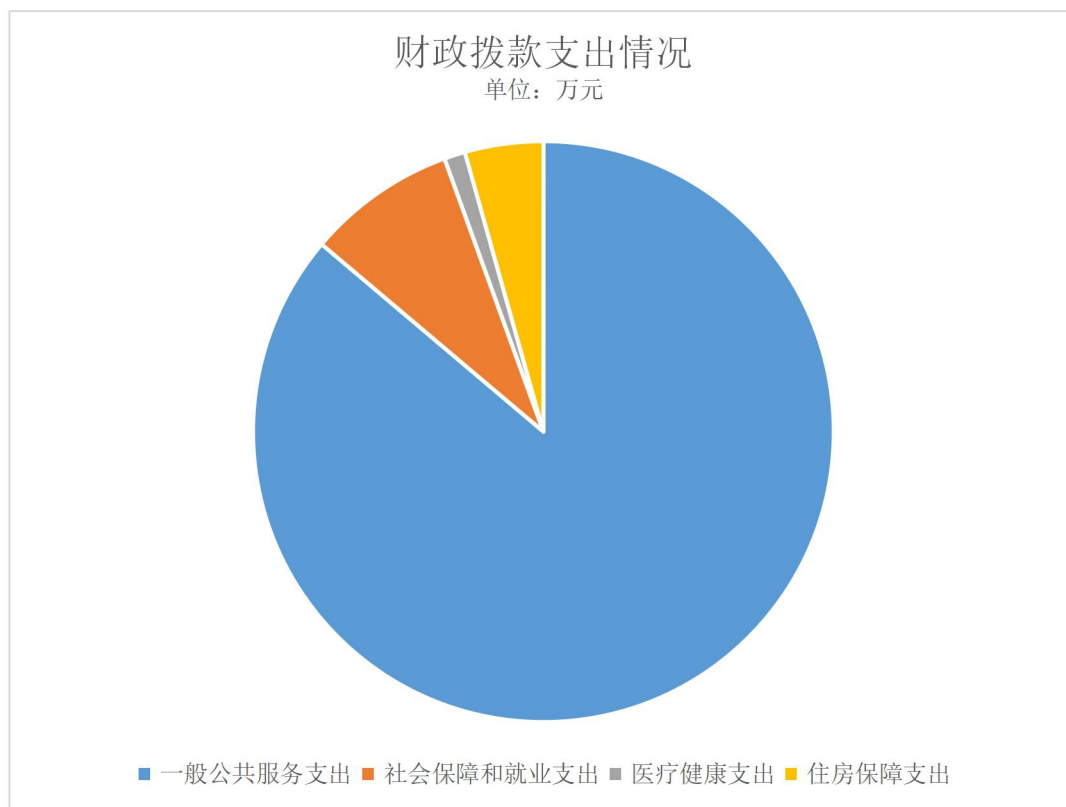


## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明)

2019 年财政拨款支出决算为 1370.27 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1180.67 万元，主要包含单位人员工资福利及日常运行开支和县办案中心及乡镇谈话室和村务公开平台建设两个项目的开支；社会保障和就业支出（类）113.79 万元，主要包含职工行政事业单位基本养老保险和职业年金；卫生健康支出（类）16.05 万元，主要包含职

工医疗保险和生育保险支出；住房保障支出 59.76 万元，主要包含职工住房公积金的缴纳。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1020.77 万元，包括：人员经费支出 866.04 万元和公用经费支出 154.73 万元。

**人员经费** 866.04 万元，主要包括工资福利支出中的基本工资 262.88 万元；津贴补贴 337.66 万元；奖金 45.6 万元；绩效工资 20.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 77.88 万元；

职业年金 35.91 万元；职工基本医疗保险缴费 16.05 万元；住房公积金 59.76 万元；和对个人和家庭的补助支出中的生活补助 9.39 万元。

**公用经费** 154.73 万元，主要包括办公费 72.17 万元；印刷费 12.45 万元；水费 2 万元；邮电费 3.2 万元；差旅费 21.3 万元；维护费 2 万元；租赁费 3 万元；公务用车运行维护费 15.21 万元，其他交通费用 22.1 万元；其他商品和服务支出 1.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.8 万元，支出决算为 15.21 万元，完成预算的 96.27%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是单位例行勤俭节约，精减行政运行开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 15.21 万元，占 100%；公务接待

费支出决算 0 万元，占 0%。“三公”经费较上年决算数 11.87 万元有所增加，增加的主要原因是今年因机构改革，县检察院划拨汽车一辆，划转若干工作人员，致 19 年公车运行维护费用有所增加。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

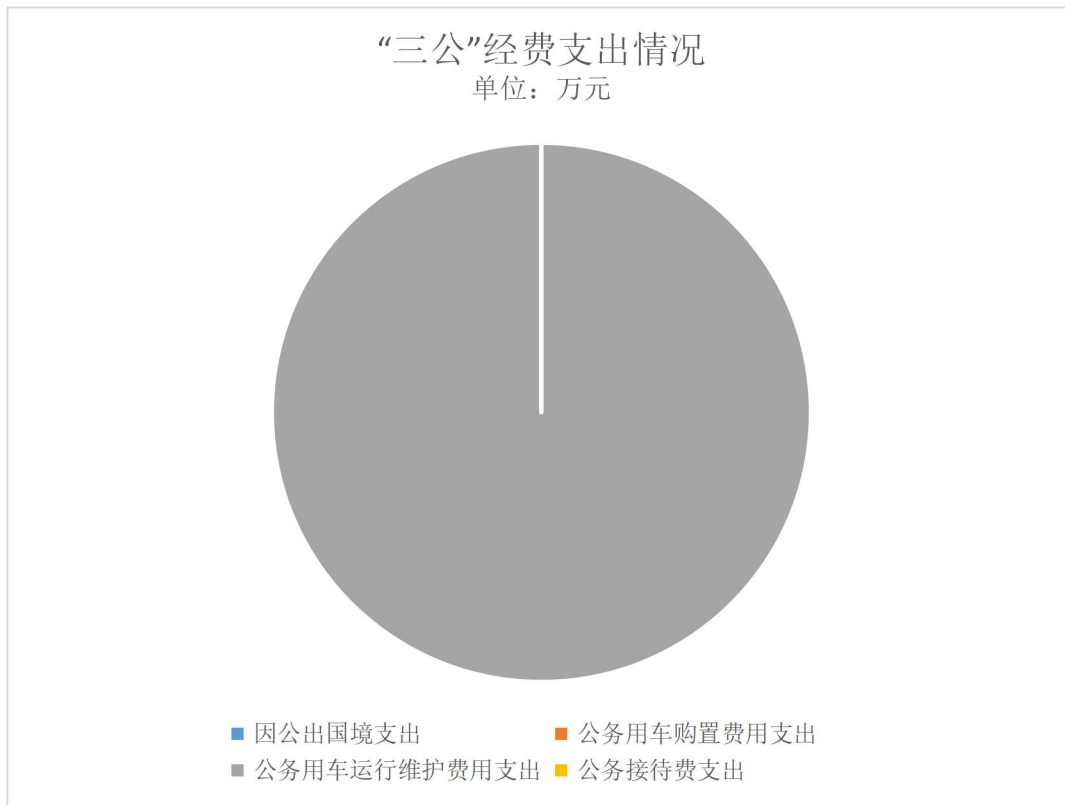
#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 15.8 万元，支出决算为 15.21 万元（如没有支出填 0），完成预算的 96.27%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是部门例行节约，精减行政运行开支。公车运行维修费用较上年决算数 11.87 万元有所增加，增加的主要原因是今年因机构改革，县检察院划拨汽车一辆，划转若干工作人员，致 19 年公车运行维护费用有所增加。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**



2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。



### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 349.5 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程及结果自评，发现的问题及原因：项目资金预算还不太准确，有追加项目资金调整预算情况。下一步改进措施：根据年初工作计划，科学合理编制资金，尽可能做好精准预算，合理开支。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 184 万元，支出决算为 154.73 万元，完成预算的 84.09%。决算数较预算数减少，减少主要原因是部门按年初预算合理安排开支，执行勤俭节约，严格控制各项开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 349.5 万元，其中政府采购货物类支出 88 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 261.5 万元。授予中小企业合同金额 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%。

（如不涉及，文字说明“本部门 2019 年无政府采购支出”）

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 基本支出：**指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。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。