

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会
二〇二〇年十二月

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

一、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。

二、主管全区监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各基层单位及其主要负责人执行国家及省、市的政策、法律法规、国民经济和社会发展规划，国务院、省政府颁发的决议、决定和命令的情况。

三、负责检查并处理区委、区政府机关各部门，各基层党组织和区委管理的干部违反党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉。

四、负责调查处理区政府各部门及其国家公务员，区政府各部门任命的其它人员，各乡镇人民政府及其国家公务员，各镇人民政府任命的其它人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

五、负责做出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育

规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

六、会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

七、负责对纪检、监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据上级政策、法规研究制定纪检、监察的有关规定，参与制定党风廉政制度。

八、会同有关部门监督检查党政机关、企事业单位及其领导干部党风廉政建设情况，分析党风廉政建设的形势，向区委、区政府提出加强党风廉政建设的建议和意见，在区委、区政府领导下，会同有关部门清理纠正行业不正之风。

九、会同区直有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织指导全区纪检监察干部的培训工作。

十、承办区委、区政府及市纪委、监察局交办的其他工作。

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	中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

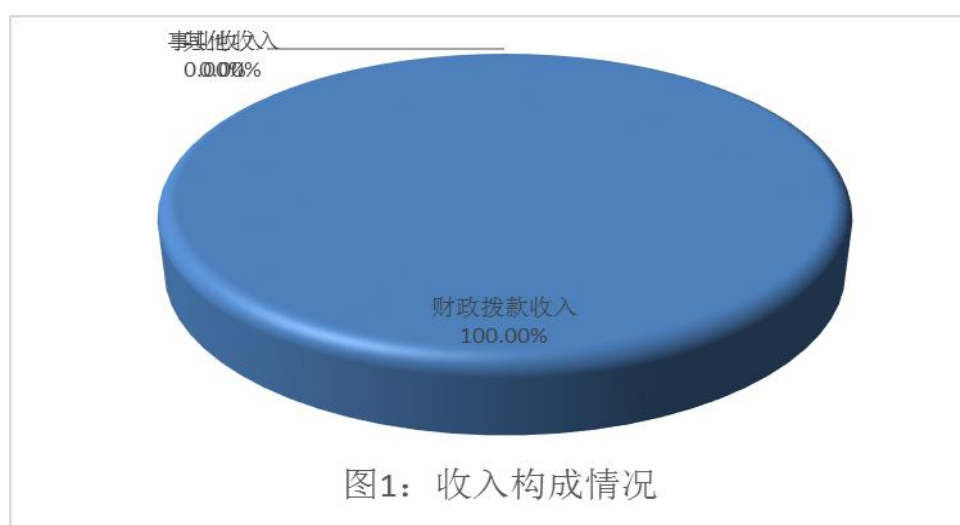
2019 年部门决算情况说明

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）1477.08 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 54.98 万元，增长 3.90%，主要原因是人员变动，调整各项保险，检察院转隶调拨公车运行维护费。

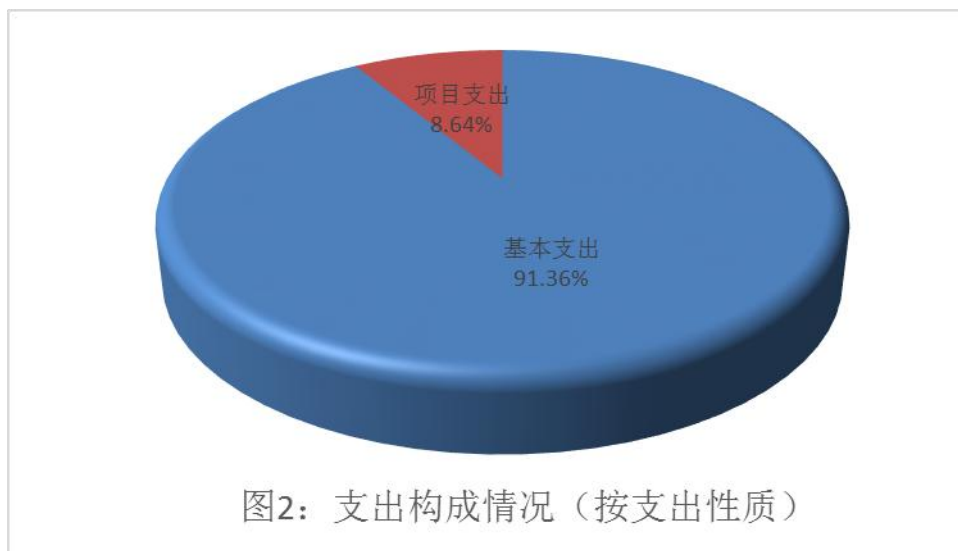
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1456.32 万元，其中：财政拨款收入 1456.32 万元，占 100%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1467.35 万元，其中：基本支出 1340.60 万元，占 91.36%；项目支出 126.75 万元，占 8.64%；。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

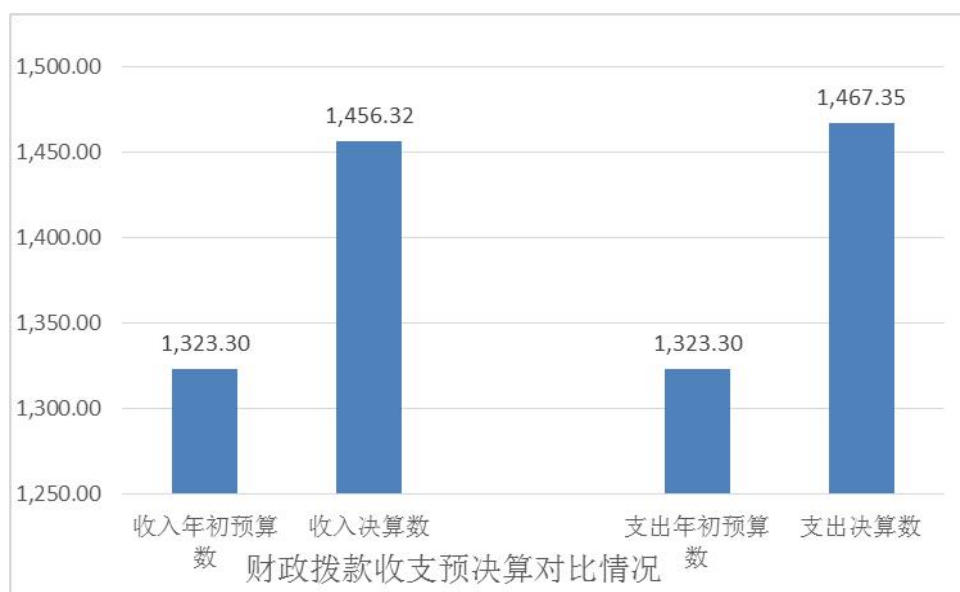
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 1456.32 万元，比 2018 年度增加 134.31 万元，增长 10.16%，主要是人员变动，调整各项保险，检察院转隶调拨公车运行维护费等；本年支出 1467.35 万元，增加 86.44 万元，增长 6.30%，主要是人员变动，支付补助，抚恤金等。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

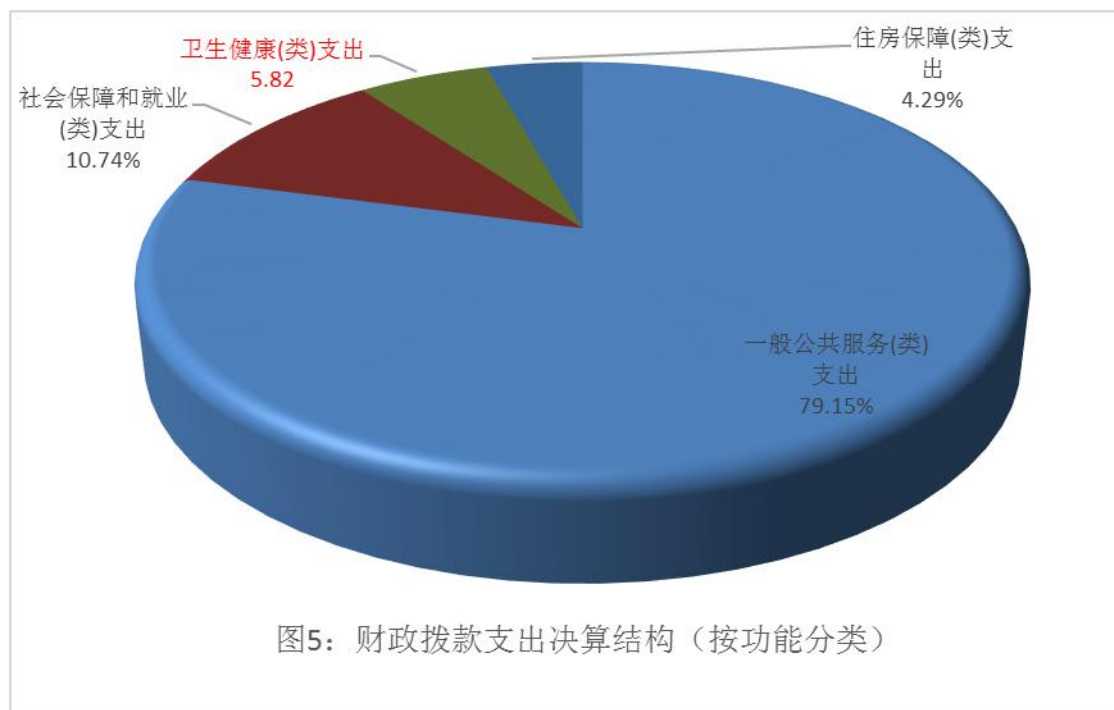
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1456.32 万元，完成年初预算的 100.52%（如图 4），比年初预算增加 133.02 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资统筹调整及项目费用增加；本年支出 1467.35 万元，完成年初预算的 108.86%，比年初预算增加 144.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员变动，调整各项保险，检察院转隶调拨公车运行维护费



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1467.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1161.37 万元，占 79.15%；社会保障和就业（类）支出 157.65 万元，占 10.74%；住房保障（类）支出 62.90 万元，占 4.29%；卫生健康类支出 85.43 万元，占

5.82%。



（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 1340.60 万元，其中：人员经费 1111.72 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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 228.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会								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	1,057.37	302	商品和服务支出	228.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.24	30201	办公费	111.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.53	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	24.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	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	34.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.29	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	3.98	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	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	54.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.78		公务接待费	0.00	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	14.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.28	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.61	30229	福利费	0.06	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	17.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		1,111.72	公用经费合计					228.89

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 17.8 万元，完成预算的 85.37%。较年初预算减少 6.58 万元，降低 28.46%，主要是未发生公务接待费用。较 2018 年度增加 1.26 万元，增长 7.62%，

主要是车辆运行费用增加。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 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要原因是无支出。因公出国（境）费支出与上年数持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.8 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.05 万元，降低 14.63%，主要是车辆保险及维护。较上年增加 1.26 万元，增加 7.62%，主要是车辆保险及维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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与年初预算相比无增减变化，主要是无支出。公务用车购置费支出与上年数持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费支出 17.8 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加 3.05 万元，增长 14.63%，主要是车辆保险及维护。较上年增加 1.26 万元，增长 7.62%，主要是车辆保险及维护。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费。公务接待费支出较预算减少 2.27 万元，降低 100%，主要是无支出。公务接待费支出与上年数持平，主要是无支出。

部门：中共秦皇岛市海港区纪律检查委员会						金额单位：万元					
预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.12		20.85		20.85	2.27	17.80		17.80		17.80	

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度纪检监察业务费、廉政建设经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110 万元。其中，对“纪检监察业务费”“廉政建设经费”等项目分别委托“秦皇岛卓越会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。加强单位内控制度的执行，完善支出手续。确保财政资金管理规范、使用安全、支出用效，提高财政资金使

用效益和管理水平。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映纪工委巡查经费项目及纪检监察业务费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 廉政建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标纪工委巡查经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目经费的使用，有效保证了巡查任务的开展；二是本年度完成对6个镇、园区、街道，4个区直部门和1个国有企业的常规巡察和专项巡察，完成2家单位的“回头看”巡察，并到卢龙县开展交叉巡察；对130个村（社区）进行了巡察，累计完成全覆盖总任务的49%。发现的主要问题及原因：一是巡察中发现问题线索办结率60%；二是巡察经费中办公用品费用占项目资金额度的81.37%。下一步改进措施：一是加快问题线索的办结率；二是加强单位内控制度的执行，节约控制办公用品的使用，完善支出手续。

(2) 纪检监察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标纪检监察业务费项目绩效自评得分为91分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实“两个为主”。向市纪委上报区管干部线索处置41件，立案审查9件，会同组织部分提名3名

街道纪工委书记和 1 名园区纪工委书记，充实了基本力量。圆满完成派驻机构改革。发现的主要问题及原因：1、涉密信息系统分级保护扩容项目工程未履行标手续、未进行决算评审。2、列之不应本单位承担的差旅费。3、支付加班食品，未付发放领取表等。

3、整改措施及结果应用

通过本次绩效自评工作发现单位存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不准确，以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。做好年初工作计划并及时完成。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

4. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

七、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 228.89 万元，比 2018 年度减少 150.15 万元，降低 39.61%。主要原因是办公经费增加等。

（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 7 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆到期报废。其中，执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购买单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购买单位价值 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收入支出无收支及结转结余情况；国有资本经营预算财政拨款支出无收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）及国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 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

详见公开报表（9 张）

