

中共廊坊市安次区纪律检查委员会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共廊坊市安次区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共廊坊市安次区纪律检查委员会的主要职责是：

1、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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3、把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4、检查和处理全区各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令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。

5、对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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

查结果移送检察机关依法提起公诉。

6、受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告，检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8、调查全区党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全区有关监察工作的具体规定，办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

9、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

10、部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇纪委书记、副书记进行提名考察；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

11、承办市纪委、市监委和区委、区人大授权和交办的其它

事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	中共廊坊市安次区纪律 检查委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1650.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 162.72 万元，下降 8.9%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1650.93 万元，其中：财政拨款收入 1650.93 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1592.56 万元，其中：基本支出 1374.55 万元，占 86.32%；项目支出 218.01 万元，占 13.68%；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

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1650.93 万元，比 2019 年度减少 136.89 万元，降低 7.65%，主要是项目资金的减少；本年支出 1592.56 万元，减少 198.44 万元，降低 11.08%，主要是项目资金的减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1650.93 万元，完成年初预算的 102.65%，比年初预算增加 42.72 万元，决算数大于预算数主要原因是人员的增加；本年支出 1592.56 万元，完

成年初预算的 99.02%，比年初预算减少 15.65 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目资金的减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1592.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1340.94 万元，占 84.2%；社会保障和就业（类）支出 141.52 万元，占 8.89%；住房保障（类）支出 71.35 万元，占 4.48%；卫生健康支出 38.75 万元，占 2.43%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1374.55 万元，其中：人员经费 1209.45 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 165.1 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“三公”经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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.1万元，支出决算为10元，完成预算的62.11%，较预算减少6.1万元，降低37.89%，主要是公务用车维护费和招待费的压减；较2019年度减少1.77万元，降低15.04%，主要是公务用车维护费的压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门2020年因公出国(境)费支出0万元，完成预算的0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出10万元，完成预算的66.67%，较预算减少5万元，降低33.33%，主要是车辆管理规范，控制出车次数；较上年减少1.77万元，降低15.04%，主要是车辆管理规范，控制出车次数。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度未发生公务用车购置经费支出。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0万元。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车

保有量 7 辆,发生运行维护费支出 10 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5 万元,降低 33.33%,主要是车辆管理规范,控制出车次数;较上年减少 1.77 万元,降低 15.04%,主要是车辆管理规范,控制出车次数。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 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%。本部门 2020 年度未发生公务接待费。

六、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,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 266.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对“纪检办案等事务经费”“劳务派遣人员经费”“物业管理费”“巡察工作经费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 266.88 万元,从评价情况来看,2020 年项目绩效自评 3 个项目为优,1 个项目为良,我委项目绩效目标基本完成,通过绩效评价工作,发现了项目中存在的一些问题,并及时进行了纠正。

(二) 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“纪检办案等事务经费”项目及“劳务派遣人员经费”项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 纪检办案等事务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,纪检办案等事务费用项目绩效自评得分为 93.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 110 万元,执行数为 95.52 万元,完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是为查办案件,执纪监督检查工作提供保障；二是充分发挥巡视巡察利剑作用；三是全面加强纪律建设,责任层层落实到位,严肃了党风党纪。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标不够详细；二是绩效指标的设定不够科学、具体。下一步改进措施：一是加强管理,提高绩效目标合理；二是加强项目资金预算编制提高预算质量。

(2) 劳务派遣人员经费费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,劳务派遣人员经费费用项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 15.88 万元,执行数为 15.65 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是充实纪检监察专业队伍；二是提高了单位工作效率。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标不够详细；二是绩效指标的设定不够科学、具体。下一步改进措施：一是加强管理,提高绩效目标合理；二是加强项目资金预算编制提高预算质量。

(3) 物业管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,物业管理费用项目绩效自评得分为 99.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 66 万元,执行数为 64.6 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成设施设备维护养护,

环境秩序维护服务安保工作；二是完成日常院内环境整理、办公楼办公区域保洁、水电暖日常维护服务等服务内容。发现的主要问题及原因：一是设定对绩效目标不够详细；二是绩效指标的设定不够科学、具体。下一步改进措施：一是加强管理，提高绩效目标合理；二是加强项目资金预算编制提高预算质量。

（4）巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检办案等事务费用项目绩效自评得分为 80.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 43.23 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：一是为区委第六轮巡察提供保障；二是建立了巡察问题线索随时研判、集中研判的工作机制，进一步提高问题线索质量和成案率，充分发挥巡视巡察利剑作用；三是全面加强纪律建设，责任层层落实到位，严肃了党风党纪。发现的主要问题及原因：一是设定绩效目标不够详细；二是绩效指标的设定不够科学、具体。下一步改进措施：一是加强管理，提高绩效目标合理；二是加强项目资金预算编制提高预算质量。

附绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检办案等事务经费						
主管部门		中共廊坊市安次区纪律检查委员会		实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			
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	110	110	95.52	10	87%	8.7	
	其中:当年财政拨款	110	110	95.52	—	87%	—	
	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				
	查办案件,执纪监督检查,巩固拓展落实中央八项规定精神,充分发挥巡视巡察利剑作用,全面加强纪律建设,责任层层落实到位			圆满完成各项案件查办、巡视巡察工作任务				
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	指标 1:					
		质量指标	指标 1: 办案质量合格	达到合格完成	按标准完成	30	30	
		时效指标	指标 1: 办结率	案件办结情况	部 分 未 办 及 结	20	15	有些案件因历史原因未及时完成,改进方法,及时清理案底
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 产生有利社会效益	项目实施对社会发展带来积极影响	消除社 会不良 影响	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	项目对政治环境带来积极影响	落实审 查调查, 严肃党 风党纪	20	20		
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
总分					100	93.7		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		中共廊坊市安次区纪律检查委员会		实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			
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	11	15.88	15.65	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	11	15.88	15.65	—	—	—	
	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				
	充实纪检监察队伍			充分发挥其特长，在各自的工作岗位上发挥了积极作用				
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	指标 1:					
		质量指标	指标 1: 考核结果达标率	考核结果是否符合相应标准	考核结果为合格	25	25	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 每月足额发放工资	实际支付是否符合计划支付时间	按时支付	25	25	
	指标 2:							
	效益 指标	成本指标	指标 1:					
		经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提高管理效率	人事管理便捷，提高了管理效率	30	30	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意 度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	受益对象是否满意	通过询问达到满意	10	10		
		指标 2:						
总分					100	99.9		

填报单位负责人（签名）：
 填报人：

填报日期：
 联系方式

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		物业管理经费						
主管部门		中共廊坊市安次区纪律检查委员会		实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			
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	66	66	64.6	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	66	66	64.6	—	98%	—	
	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				
	完成设施、设备维护养护，环境秩序维护服务，安保、消防管理服务等服务内容			圆满完成服务任务				
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	指标 1:					
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 服务优良率	达到应提供服务的85%	100%	25	25	
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 及时率	资金拨付及时到位	已完成	25	25		
		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	指标 1: 指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 服务水平情况	达到工作环境干净整洁有序	已达到	30	30	
	指标 2:							
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 使用人员满意度	使用人员满意	通过询问使用人员满意	10	10		
		指标 2:						
总分					100	99.8		

填报单位负责人（签名）：
填报人：

填报日期：
联系方式：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	巡察工作经费								
主管部门	中共廊坊市安次区纪律检查委员会			实施单位	中共廊坊市安次区纪律检查委员会				
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	75	75	43.23	10	58%	5.8		
	其中：当年财政拨款	75	75	43.23	—	58%	—		
	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					
	通过巡察发现问题、形成震慑，			圆满完成区委第六轮巡察					
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	指标 1 全年开展 巡察轮次	2	1	30	15		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			时效指标	指标 1: 及时率	按时移交 问题线索 占所有问 题线索 90%	100%	15	15	
	效益 指标	成本指标	指标 1:						
			经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 巡察震 慑效果	巡察中及 时发现问 题线索		15	15		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
可持续影响 指标		指标 1: 对社会影 响达到持久积极影 响	该项目在 后续运行 中对社会 发挥了积 极作用。	发挥了积 极作用， 发挥了积 极作用， 发挥了积 极作用。	30	30			
指标 2:									
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:							
总分					100	80.8			

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式

（三）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 85.9 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020）年度

部门（单位）名称			中共廊坊市安次区纪律检查委员会					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	发挥专责监督作用，深入开展专项整治行动，一体推进“三不”机制，始终保持惩治腐败高压态势	坚持以人民为中心，优先解决人民关心关注的各项问题，制发《关于对各专项整治工作开展重点监督的方案》《纪委监委班子成员监督包联制度》，围绕 19 个专项整治、“6+1”联动监督等，建立问题线索、问题整改、工作进展“三本台账”，成立 6 大综合工作专班，开展各类监督检查 70 余次，督导座谈 20 余次，工作推进完成率 78%，阶段性成果显著；突出增量随清、存量清零，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性态势。2020 年处置问题线索 299 件，运用第一种形态处理 258 人，立案 76 件，结案 72，给予党纪政务处分	纪检办案等事务经费	圆满完成各项案件审查调查工作，2020 年处置问题线索 299 件，运用第一种形态处理 258 人，立案 76 件，结案 72 件，给予党纪政务处分 68 人，移送检察机关 9 人，上缴违纪资金 21.588404 万元，返还村集体资金 12.836258 万元；巩固落实中央八项规定精神，明确廉洁自律各项要求，切实做到防微杜渐、警钟长鸣，并要求各单位认真落实主	110	110	95.52	95.52

		68人，移送检察机关9人，上缴违纪资金21.588404万元，返还村集体资金12.836258万元。		体责任，加强对本单位部门人员监管；建立了巡察问题线索随时研判、集中研判的工作机制，进一步提高问题线索质量和成案率，持续释放巡察利剑的震慑效应。				
	深入推进区委巡察工作，利剑作用更加彰显	启动六届区委第六轮巡察，成立5个巡察组，对10个区直单位、4个乡镇、1个街道及所属村、社区开展常规巡察，实现本轮巡察乡镇、街道所辖村级、社区全覆盖，移交问题线索5件，发现3大方面17类问题。成立专项巡察组，就“6+1”联动监督专项整治工作等开展专项巡	巡察工作经费	圆满完成区委第六轮巡察工作	75	75	43.23	43.23

		察，持续释放巡察利剑的震慑效应；建立了巡察问题线索随时研判、集中研判的工作机制，进一步提高问题线索质量和成案率。						
	金额合计			185	185	138.75	138.75	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	96%	4	4		
		预算调整率	0	2.6%	4	2.4		
		支出进度率	≥100%	96%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	157.7%	4	0		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	98%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	73%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1		

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	全年开展巡察轮次	2	1	15	7.5
	质量	办案质量	合格	合格	10	10
		劳务派遣人员考核结果	达标	达标		
	时效	劳务派遣人员按时足额	完成	完成	10	10
		物业管理费按时拨付到	完成	完成		
成本	公用经费控制率	≤100%	1、62% 2、87%	5	5	
部门效果 (20分)	社会效益	产生有利社会效益	项目实施对社会发展带来积极影响	消除社会不良影	10	10
	可持续影响	达到可持续影响	项目实施创造良好的政治生态产生可持续影响	落实审查调查, 严肃党风党纪, 创造了良好的政治生态		
	满意度	达到服务对象满意	≥90%	90%		
合计			-	-	100	85.9

评价结论		良
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		1、圆满完成各项案件审查调查工作；2、圆满完成物业服务工作，达到满意；3、劳务派遣人员经费及时支付，提高了劳务派遣人员工作效能。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		巡察项目支出率较低，执行率 58%
尚未完成的绩效指标原因说明		因疫情原因市级提级巡察未开展
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	规范项目支出预算编制工作。一是建立科学有效的审核机制，搞好项目立项。对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保科学合理。尤其是要足额保障部门单位的日常公用经费，不留缺口。二是设立科学的预算管理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算架构体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。三是控制新增专项资金项目，整合现有专项资金。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	按照要求并结合自身需要编制项目支出预算；进一步增强预算约束力；规范项目资金使用与管理，逐步提高资金使用效益。尽量避免预算执行预决算差异，杜绝挤占项目资金，完善项目绩效评估与监督机制。严格加强项目资金的管理和各项财务管理制度，坚持领导审批，严肃财务纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，确保专款专用，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用。一是规范预算项目支出的程序审批。项目支出必须严格按程序进行审批，费用报销需要取得真实有效的发票做为原始凭证，按合同约定按付资金。以预算目标为指导，严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效地杜绝计划外及不合理的支出。二是建立相关人员项目责任制。明确各部门管理审批人员的责任和权利，对擅自改变资金使用用途，编制虚假预算的相关人员直接追究共经济责任及法律责任。同时要充分赋予项目执行者合规进行资金整合的权利，工作总结提高预算执行。
	3. 其他措施	(1) 加强项目资金预算编制提高预算质量。(2) 加强和规范财政专项资金管理，及时拨付项目资金，提高资金使用效益。(3) 加强绩效目标分解、细化。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 165.1 万元，比 2019 年减少 17.22 万元，降低 9.44%。主要原因是机关厉行节约，压减支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 64.6 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 64.6 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年没有变化，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 2 辆，执法执勤用车 5 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未结转结余 58.37 万元。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,650.93	一、一般公共服务支出	32	1,340.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.52
	9		九、卫生健康支出	40	38.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,650.93	本年支出合计	58	1,592.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	58.37
	30			61	
总计	31	1,650.93	总计	62	1,650.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（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		1,650.93	1,650.93					
201	一般公共服务支出	1,396.88	1,396.88					
20111	纪检监察事务	1,396.88	1,396.88					
2011101	行政运行	1,226.88	1,226.88					
2011102	一般行政管理事务	110.00	110.00					
2011106	巡视工作	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76					
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76					
2080501	行政单位离退休	47.17	47.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59					
210	卫生健康支出	40.80	40.80					
21011	行政事业单位医疗	40.80	40.80					
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80					
221	住房保障支出	71.49	71.49					
22102	住房改革支出	71.49	71.49					
2210201	住房公积金	71.49	71.49					

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（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		1, 592. 56	1, 374. 55	218. 01			
201	一般公共服务支出	1, 340. 94	1, 122. 93	218. 01			
20111	纪检监察事务	1, 340. 94	1, 122. 93	218. 01			
2011101	行政运行	1, 202. 19	1, 122. 93	79. 25			
2011102	一般行政管理事务	95. 52		95. 52			
2011106	巡视工作	43. 23		43. 23			
208	社会保障和就业支出	141. 52	141. 52				
20805	行政事业单位养老支出	141. 52	141. 52				
2080501	行政单位离退休	46. 93	46. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 59	94. 59				
210	卫生健康支出	38. 75	38. 75				
21011	行政事业单位医疗	38. 75	38. 75				
2101101	行政单位医疗	38. 75	38. 75				
221	住房保障支出	71. 35	71. 35				
22102	住房改革支出	71. 35	71. 35				
2210201	住房公积金	71. 35	71. 35				

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

部门：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（本
级）

公开 04 表
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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,650.93	一、一般公共服务支出	33	1,340.94	1,340.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.52	141.52		
	9		九、卫生健康支出	41	38.75	38.75		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.35	71.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	1,650.93	本年支出合计	59	1,592.56	1,592.56		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	58.37	58.37		
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政	62				

拨款							
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,650.93	总计	64	1,650.93	1,650.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（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		1,592.56	1,374.55	218.01
201	一般公共服务支出	1,340.94	1,122.93	218.01
20111	纪检监察事务	1,340.94	1,122.93	218.01
2011101	行政运行	1,202.19	1,122.93	79.25
2011102	一般行政管理事务	95.52		95.52
2011106	巡视工作	43.23		43.23
208	社会保障和就业支出	141.52	141.52	
20805	行政事业单位养老支出	141.52	141.52	
2080501	行政单位离退休	46.93	46.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.59	94.59	
210	卫生健康支出	38.75	38.75	
21011	行政事业单位医疗	38.75	38.75	
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75	
221	住房保障支出	71.35	71.35	
22102	住房改革支出	71.35	71.35	
2210201	住房公积金	71.35	71.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款
款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（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	1,059.76	302	商品和服务支出	165.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.15	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.57	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.48	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	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	30208	取暖费	14.12	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	2.61	30211	差旅费	16.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.26	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	149.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.93	30217	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	2.18	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	6.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	100.58	30229	福利费	3.57	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	10.00	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,209.45	公用经费合计					165.10

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（本级）

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
16.1		15.00		15.00	1.10	10.00		10.00		10.00	

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：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（本级）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市安次区纪律检查委员会（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	合计	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。