

2019 年度
中共新乡市纪委驻平原新区纪工委
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共新乡市纪委驻平原新区纪工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新乡市纪委 驻平原新区纪工委概况

一、部门职责

协助党工委履行主体责任，推进党风廉政建设；切实履行监督责任，开展党风党纪及政纪宣传教育，贯彻落实中央八项规定精神和持续纠正“四风”问题；对规范党员干部权力运行进行监督；受理对党员干部、公职人员和在基层群众性自治组织中从事管理的人员的举报，办理违纪案件，根据《中国共产党处分条例》依规依纪进行处理、问责；实施巡察全覆盖及整改落实上级巡视巡察反馈意见；负责对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位执行审计，负责审查社会机构对依法属于区审计监督对象的审计报告；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

纪工委内设机构 6 个，包括：综合科、信访室、纪检监察室、案件审理室、审计业务室、巡察办。

从决算单位构成看，纪工委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中共新乡市纪委驻平原新区纪工委本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共新乡市纪委驻平原新区纪工委

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.30	一、一般公共服务支出	14	528.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	543.30	本年支出合计	22	528.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.71	年末结转和结余	24	18.05
	12			25	
总计	13	547.01	总计	26	547.01

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
单位：万元

部门：中共新乡市纪委监委驻平原新区纪工委

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		543.30	543.30					
201	一般公共服务支出	543.30	543.30					
2011	纪检监察事务	542.30	542.30					
201101	行政运行	216.37	216.37					
2011150	事业运行	208.93	208.93					
2011199	其他纪检监察事 务支出	117.00	117.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支 出	1.00	1.00					

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

部门：中共新乡市委驻平原新区纪工委

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		528.96	412.81	116.15			
201	一般公共服务支出	528.96	412.81	116.15			
20111	纪检监察事务	528.44	412.81	115.63			
2011101	行政运行	209.03	209.03	0.00			
2011102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32			
2011150	事业运行	203.78	203.78	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	115.31	0.00	115.31			
20132	组织事务	0.53	0.00	0.53			
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.00	0.53			

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

单位：万元

部门：中共新乡市纪委驻平原新区纪工委

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	543.3	一、一般公共服务支出	15	528.96	528.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	543.3	本年支出合计	23	528.96	528.96	
年初财政拨款结转和结余	10	3.71	年末财政拨款结转和结余	24	18.05	18.05	
一、一般公共预算财政拨款	11	3.71		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	547.01	总计	28	547.01	547.01	

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

公开 05 表

部门：中共新乡市纪委驻平原新区纪工委

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		528.96	412.81	116.15
201	一般公共服务支出	528.96	412.81	116.15
20111	纪检监察事务	528.44	412.81	115.63
2011101	行政运行	209.03	209.03	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
2011150	事业运行	203.78	203.78	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	115.31	0.00	115.31
20132	组织事务	0.53	0.00	0.53
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.00	0.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：中共新乡市纪委驻平原新区纪工委

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.78	302	商品和服务支出	55.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.39	30201	办公费	38.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.37	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	0.00	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.20	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	1.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	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	0.00	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	0.00	30217	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.42	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	7.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.60			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
	人员经费合计	357.78				公用经费合计		55.03

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共新乡市纪委驻平原新区纪工委

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
5.5	0.00	3.5	0.00	3.5	2	3.4	0.00	0.00	0.00	2.64	0.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市纪委驻平原新区纪工委

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 547.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 176.54 万元，增长 47.65%。主要原因是根据纪检监察工作需要和上级部门要求，我单位因新建廉政教育大厅和大幅增加人员，所以在谈话场所修缮改造、办公费和其他支出上花费有大幅增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 543.3 万元，其中：财政拨款收入 543.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 528.96 万元，其中：基本支出 412.81 万元，占 78.04%；项目支出 116.15 万元，占 21.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 547.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.54 万元，增长 47.65%。主要原因是根据纪检监察工作需要和上级部门要求，我单位因新建廉政教育大厅和大幅增加人员，所以在谈话场所修缮改造、办公费和其他支出上花费有大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 528.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.44 万元，增长 44.32%。主要原因是根据纪

检监察工作需要和上级部门要求，我单位因新建廉政教育大厅和大幅增加人员，所以在谈话场所修缮改造、办公费和其他支出上花费有大幅增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 528.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528.96 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 528.96 万元，支出决算为 528.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 209.03 万元，支出决算为 209.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 203.78 万元，支出决算为 203.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 115.31 万元，支出决算为 115.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 412.81 万元。其中：人员经费 357.78 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 55.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 61.82%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费以车辆使用频率为改变，公务接待因为上半年疫情原因造成今年来访人数下降，所以造成经费支出与预算有较大差距。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，完成预算的 /%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.64 万元，完成预算的 75.43%，占

63.47%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 38%，占 36.53%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 3.5 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理使用，减少了相关费用支出。其中：

公务用车购置支出 为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.64 万元。主要用于于购汽油、公务车运行维护等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 预算为 2 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费以车辆使用频率为改变，公务接待因为上半年疫情原因造成今年来访人数下降，所以造成经费支出与预算有较大差距。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于接待市纪委监委领导来新区的检查与办案。2019 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 255 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。多次召开领导小组会议，研究绩效管理工作办法，求实保证绩效管理工作正常开展。

2. 制定考核办法。对照市、示范区下达的文件，按照定量为主，定性为辅；重视结果，兼顾过程；公平、公正、公开的原则，认真制定了《绩效考核管理办法》。

3. 实行分类管理。根据各项工作性质的不同，进行定性与分类，实行分口、分项、分级别的考核管理方式。

4. 强化督促检查。结合纪工委监督执纪工作，加强各部门配合与监督，保证同进步。

5. 完善奖惩机制。在年度绩效考核同时也注意综合考核，基于考核先进与考核落后人员进行加减分制度，达到督促作用，促进各项工作快速、高效展开。

(二) 项目绩效自评结果。

项目经费充分利用，项目工作落实到位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的/%。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 67.99 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 80.94%。比年初预算数减少 12.96 万元，降低 19.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费使用在单位食堂经费、其他商品和服务支出中的各项费用，并使用完毕。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，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/%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。