

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国共产党赵县纪律检查委员会  
二〇二〇年八月

# 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）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）、各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省、市、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察制度规定，参与起草有关规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机关、县管企业和县属学校纪检监察机构领导

班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

## 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     | 中国共产党赵县纪律检查委员会（赵县监察监委员会） | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |                          |        |      |
| 3     |                          |        |      |
| ..... | .....                    |        |      |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

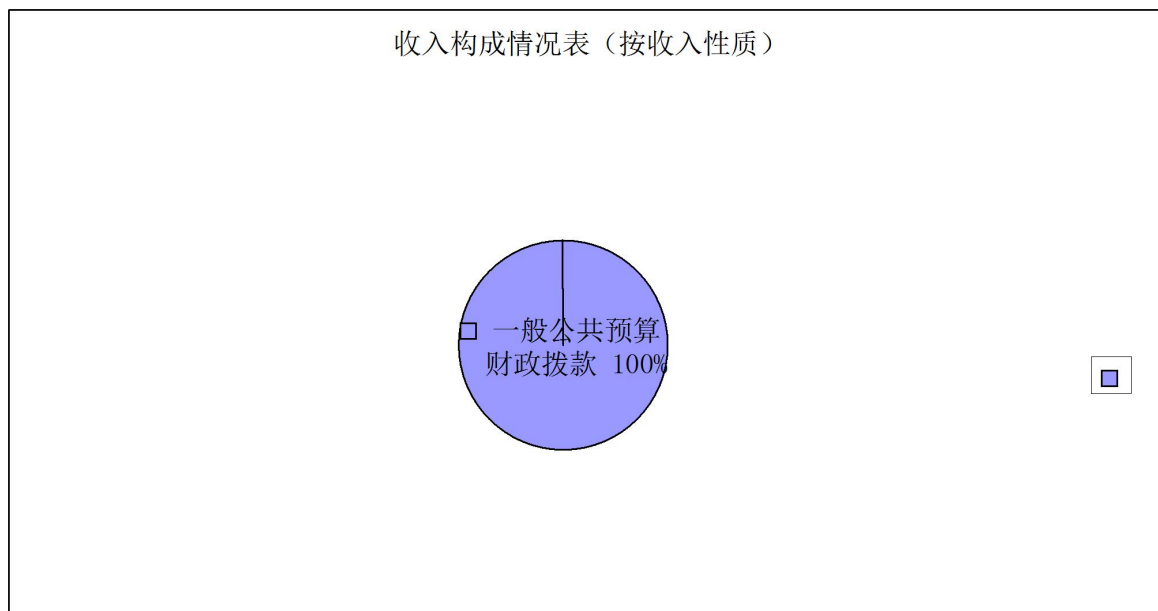
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）772.07 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 97.40 万元，下降 11.2%，主要原因是本年度项目收入减少，单位压减项目支出。

本部门 2019 年度支出总计 774.76 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 24.76 万元，下降 3.1%，主要原因是单位厉行节约，压减开支。

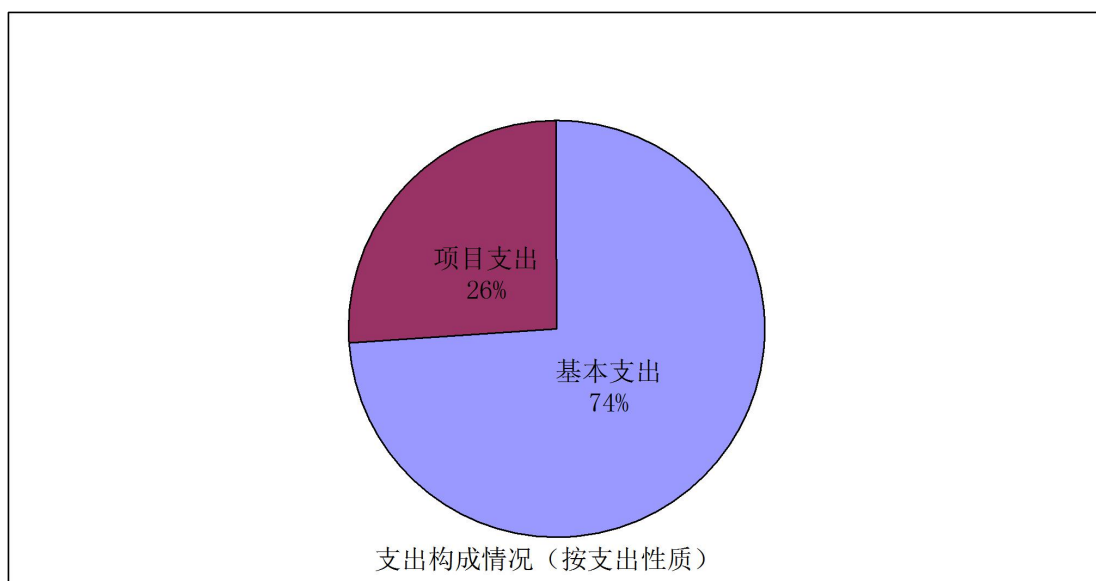
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 772.07 万元，其中：财政拨款收入 772.07 万元，占 100%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

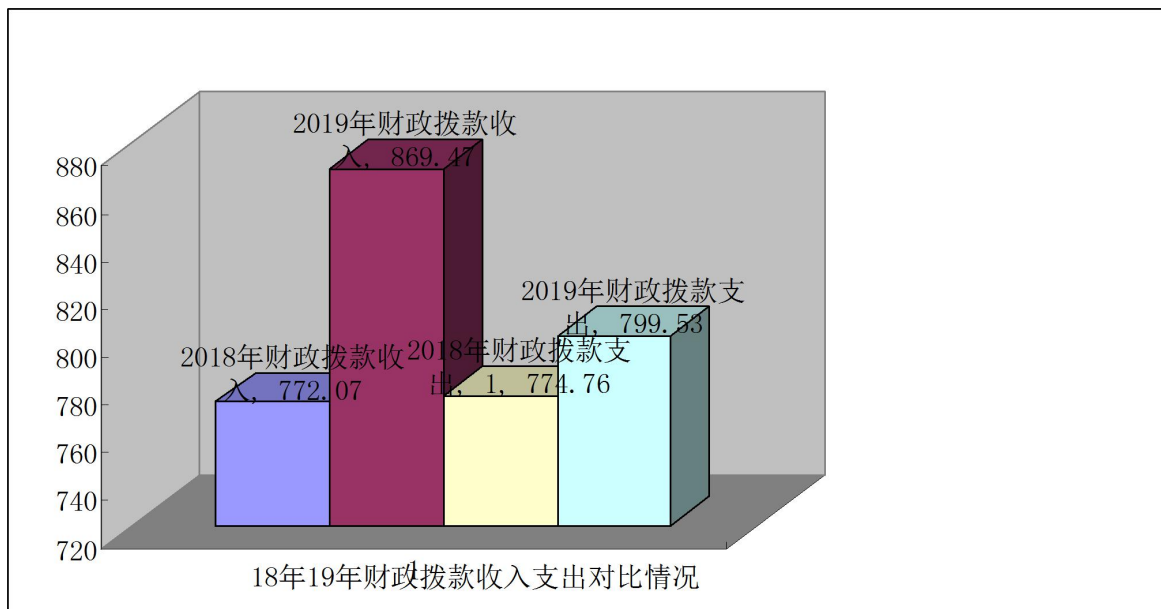
本部门 2019 年度本年支出合计 774.76 万元，其中：基本支出 571.41 万元，占 73.75%；项目支出 203.35 万元，占 26.25%。如图所示：



### 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



## 第二部分 部门决算情况说明

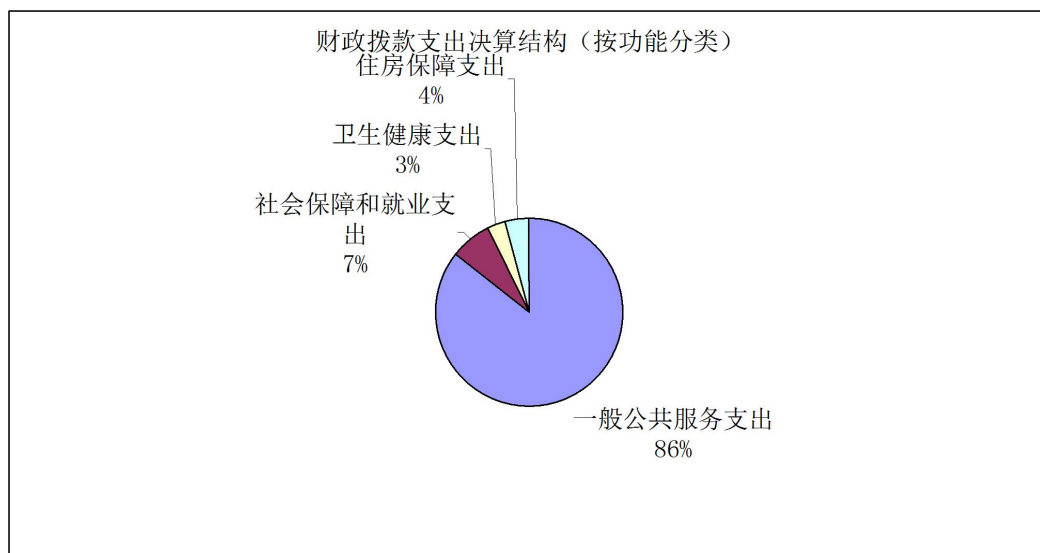
拨款，其中本年收入 772.07 万元，比 2018 年度减少 97.40 万元，降低 11.2%，主要是本年度项目收入减少；本年支出 774.76 万元，增加减少 24.76 万元，增长降低 3.1%，主要是本单位厉行节约，压缩开支。

### （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 772.07 万元，完成年初预算的 105.19%，比年初预算增加 38.07 万元，决算数大于年初预算数原因人员工资增加；本年支出 774.7 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 40.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是使用上年结余资金及调整预算。

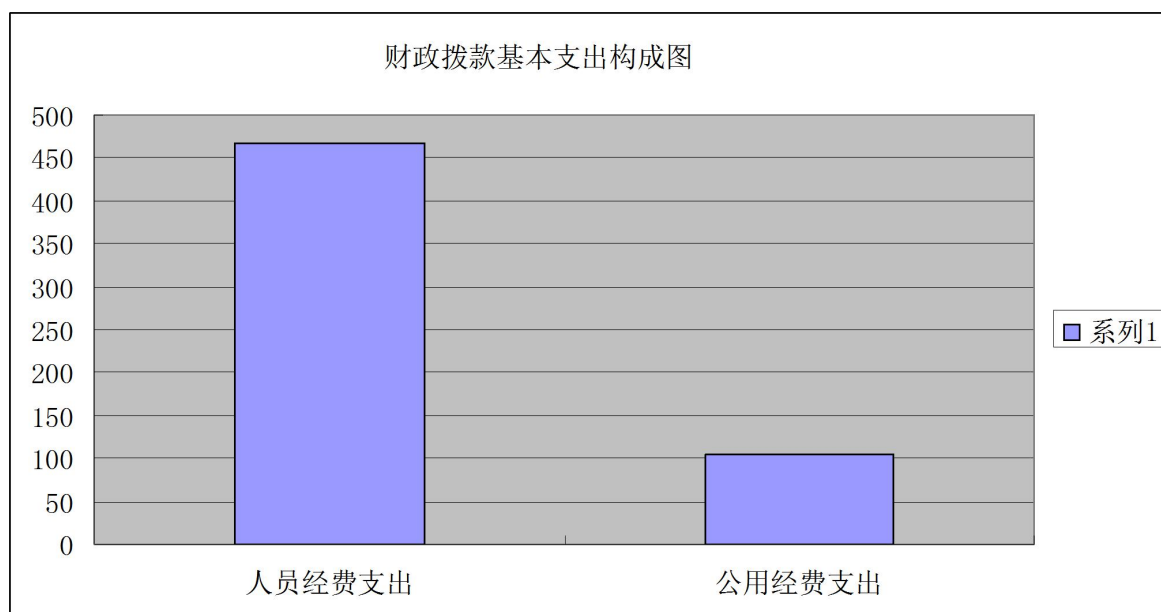
### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 774.76 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 663.31 万元，占 85.62%，；卫生健康（类）支出 23.8 万元，占 3.07%；社会保障和就业（类）支出 54.44 万元，占 7.03%；住房保障（类）支出 33.21 万元，占 4.28%。



### （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 571.41 万元，其中：人员经费 466.76 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 104.65 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 41.76 万元，完成预算的 95.71%，较预算减少 1.87 万元，降低 4.29%，主要是单位压减公车运行费；较 2018 年度减少 14.2 万元，降低 25.38%，主要是单位厉行节约，压减公车运行费及公务接待费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 25.13 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 1.87 万元，降低 7.4%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 12.84 万元，降低 33.82%，主要是公务用车运行维护费减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门未发生“公务用车购置”经费支出。

## 第二部分 部门决算情况说明

**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预算减少 1.87 万元，降低 6.93%，主要是压减公车运行费；较上年减少 12.84 万元，降低 33.82%，主要是单位压减公车运行费。

**（三）公务接待费支出 16.63 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 201 批次、610 人次。与年初预算持平；较上年度减少 1.37 万元，降低 7.61%，主要是单位压减公务接待费。

### 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，项目 5 个，共涉及资金 185 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“案件查办费”“纪检监察事务经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 185 万元。其中，对“案件查办费”“纪检监察事务经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，经自评，项目自评得分均在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

#### 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 案件查办费项目及纪检监察事务费项目等项目绩效自评结果。

**（1）案件查办费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，

## 第二部分 部门决算情况说明

案件查办费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71 万元，执行数为 54.81 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一、受理信访、举报，二、集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。以上目标已完成。

司法鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件查办费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经市纪委监委领导批准，我委调查组委托河北中瑞司法会计鉴定中心对这些项目的实施情况进行司法鉴定，该鉴定结论可作为有关人员是否存在滥用职权，玩忽职守以及浪费国家资财等职务犯罪的有效证据，双方签订了《司法鉴定委托书》，第四季度完成此项目。

纪检监察事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件查办费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 18.22 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：纪检政策宣传，办公场所运行维护。坚持有腐必反、有贪必肃，执纪审查力度不断加大。深入查处群众身边“四风”和腐败问题。

纪委谈话室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件查办费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全

## 第二部分 部门决算情况说明

年预算数为 80 万元，执行数为 79.22 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：全面推进中国共产党赵县纪律检查委员会谈话室标准化建设，严格按照上级文件要求依纪依法安全文明办案，将中国共产党赵县纪律检查委员会谈话室统一建在一楼，安装监控系统，设置摄像头。同时，配备符合标准的谈话桌椅、安检门、应急电源、消防器材等设备。

机关食堂改造增项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，案件查办费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2015 年纪委搬到人社局楼办公，和人社局共用一个食堂，县监察委员会成立后，人员增加，且现有食堂是临时建筑，已不能满足工作人员就餐需要，经研究在原址上对食堂改扩建，目前已满足机关人员就餐场地要求。

（2）发现的主要问题及原因：1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性； 2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。 3、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时。下一步改进措施：1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。2、对相关人员进行加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，

## 第二部分 部门决算情况说明

项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

附件 2

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产党赵县纪律检查委员会

单位金额：万元

|              |                                                    |                         |              |          |                       |       |                 |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------------------|-------|-----------------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                               | 222-0401-YBN-NK0K 案件查办费 |              | 实施（主管）单位 | 222002-中国共产党赵县纪律检查委员会 |       |                 |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                        |                         | 资金到位情况       |          | 资金执行情况                |       | 预算执行进度          |
|              | 预算数                                                | 71                      | 到位数          | 71       | 执行数                   | 54.81 | （=执行数/预算数*100%） |
|              | 其中：财政资金                                            | 71                      | 其中：财政资金      | 71       | 其中：财政资金               | 54.81 |                 |
|              | 其他                                                 |                         | 其他           |          | 其他                    |       |                 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                             |                         |              |          | 具体完成情况                |       | 总体完成率           |
|              | 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 |                         |              |          | 已完成                   |       | 77%             |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                               | 二级指标                    | 三级指标         |          | 预期指标值                 | 实际完成值 | 自评得分            |
|              | 产出指标（40分）                                          | 数量指标                    | 立案调查案件数      |          | 100 件                 | 101 件 | 10              |
|              |                                                    |                         |              |          |                       |       |                 |
|              |                                                    |                         | ...          |          |                       |       |                 |
|              |                                                    | 质量指标                    | 错案率(%)       |          | 0                     | 0     | 3               |
|              |                                                    |                         | 执法办案行为投诉率（%） |          | 0%                    | 0%    | 3               |
|              |                                                    |                         | 案件办结率（%）     |          | 100%                  | 90%   | 3               |
|              |                                                    | 时效指标                    | 审限结案率(%)     |          | 100%                  | 90%   | 9               |
|              |                                                    |                         |              |          |                       |       |                 |
|              |                                                    |                         |              |          |                       |       |                 |
|              |                                                    |                         |              |          |                       |       |                 |

## 第二部分 部门决算情况说明

|         |               |           |                                |      |       |    |
|---------|---------------|-----------|--------------------------------|------|-------|----|
|         |               |           | ...                            |      |       |    |
|         |               | 成本指标      | 指标 1                           | 71   | 54.81 | 7  |
|         |               |           | 指标 2                           |      |       |    |
|         |               |           | ...                            |      |       |    |
|         |               | .....     |                                |      |       |    |
|         | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率     | 预算执行率=（累计支用数+应付未付数+节余数）/ 累计分配数 | 71   | 54.81 | 7  |
|         | 效益指标（40 分）    | 经济效益指标    | 挽回经济损失（万元）                     | 127  | 127   | 20 |
|         |               |           | 指标 2                           |      |       |    |
|         |               |           | ...                            |      |       |    |
|         |               | 社会效益指标    | 警示效果率                          | 100% | 100%  | 20 |
|         |               |           | 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                           |      |       |    |
|         |               |           | 指标 2                           |      |       |    |
|         |               |           | ...                            |      |       |    |
|         |               | .....     |                                |      |       |    |
|         | 满意度指标（10 分）   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | 100% | 95%   | 9  |
|         |               |           | 指标 2                           |      |       |    |
|         |               |           | ...                            |      |       |    |
|         |               | .....     |                                |      |       | 91 |
| 总分 91 分 |               |           |                                |      |       |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题 1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；<br>2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。<br>3、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时                                     |
|                   | 整改措施 1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。<br>2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平 |

填报人：郭欣欣

联系电话：84943904

附件 1

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产党赵县纪律检查委员会

单位金额：万元

|              |                                                                                                                      |                         |         |          |                       |       |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------------------|-------|-----------------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                                 | 222-0401-YBN-8WAD 司法鉴定费 |         | 实施（主管）单位 | 222002-中国共产党赵县纪律检查委员会 |       |                 |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                                                                          |                         | 资金到位情况  |          | 资金执行情况                |       | 预算执行进度          |
|              | 预算数                                                                                                                  | 19                      | 到位数     | 19       | 执行数                   | 19    | （=执行数/预算数*100%） |
|              | 其中：财政资金                                                                                                              | 19                      | 其中：财政资金 | 19       | 其中：财政资金               | 19    |                 |
|              | 其他                                                                                                                   |                         | 其他      |          | 其他                    |       |                 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                               |                         |         |          | 具体完成情况                |       | 总体完成率           |
|              | 经市纪委监委领导批准，我委调查组委托河北中瑞司法会计鉴定中心对这些项目的实施情况进行司法鉴定，该鉴定结论可作为有关人员是否存在滥用职权，玩忽职守以及浪费国家资财等职务犯罪的有效证据，双方签订了《司法鉴定委托书》。第四季度完成此项目。 |                         |         |          | 已完成                   |       | 100%            |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                 | 二级指标                    | 三级指标    |          | 预期指标值                 | 实际完成值 | 自评得分            |

## 第二部分 部门决算情况说明

|  |               |        |                               |      |     |    |
|--|---------------|--------|-------------------------------|------|-----|----|
|  | 产出指标<br>(40分) | 数量指标   | 执法行动次数(次)                     | 40次  | 36次 | 10 |
|  |               |        | ...                           |      |     |    |
|  |               | 质量指标   | 错案率(%)                        | 0%   | 0%  | 3  |
|  |               |        | 执法办案行为投诉率(%)                  | 0%   | 0%  | 3  |
|  |               |        | 案件办结率(%)                      | 100% | 90% | 3  |
|  |               | 时效指标   | 审限结案率(%)                      | 100% | 90% | 9  |
|  |               |        |                               |      |     |    |
|  |               |        | ...                           |      |     |    |
|  |               | 成本指标   | 指标1                           | 19   | 19  | 10 |
|  |               |        | 指标2                           |      |     |    |
|  |               |        | ...                           |      |     |    |
|  |               | .....  |                               |      |     |    |
|  | 预算执行率指标(10分)  | 预算执行率  | 预算执行率=(累计支用数+应付未付数+节余数)/累计分配数 | 19   | 19  | 10 |
|  | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标 | 挽回经济损失(万元)                    | 95   | 95  | 20 |
|  |               |        | 指标2                           |      |     |    |
|  |               |        | ...                           |      |     |    |
|  |               | 社会效益指标 | 警示教育率                         | 100% | 90% | 20 |
|  |               |        | 指标2                           |      |     |    |
|  |               |        | ...                           |      |     |    |
|  |               | 生态效益指标 | 指标1                           |      |     |    |
|  |               |        | 指标2                           |      |     |    |
|  |               |        | ...                           |      |     |    |
|  |               | 可持续影响  | 指标1                           |      |     |    |
|  |               |        | 指标2                           |      |     |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |         |      |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 响指标   | ...     |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ..... |         |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象  | 服务对象满意度 | 100% | 95% | 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 满意度   | 指标 2    |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 度指    | ...     |      |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 标     | .....   |      |     |   |
| 总分 97 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |         |      |     |   |
| 存在问题 1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；<br>2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。<br>3、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时<br>整改措施 1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。<br>2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平 |                 |       |         |      |     |   |

填报人：郭欣欣

联系电话：84943904

附件 3

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产党赵县纪律检查委员会

单位金额：万元

|          |             |                          |          |                       |     |                 |
|----------|-------------|--------------------------|----------|-----------------------|-----|-----------------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 222-0701-YBN-AOOR 纪检监察事务 | 实施（主管）单位 | 222002-中国共产党赵县纪律检查委员会 |     |                 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况                   |          | 资金执行情况                |     | 预算执行进度          |
|          | 预算数         | 25                       | 到位数      | 25                    | 执行数 | 18.22<br>(=执行数/ |

## 第二部分 部门决算情况说明

|              |                                                           |        |                                 |    |         |       |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----|---------|-------|---------------|
|              | 其中：<br>财政资金                                               | 25     | 其中：财政资金                         | 25 | 其中：财政资金 | 18.22 | 预算数<br>*100%) |
|              | 其他                                                        |        | 其他                              |    | 其他      |       |               |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                    |        |                                 |    | 具体完成情况  |       | 总体完成率         |
|              | 纪检政策宣传，办公场所运行维护。坚持有腐必反、有贪必肃，执纪审查力度不断加大。深入查处群众身边“四风”和腐败问题。 |        |                                 |    | 已完成     |       | 72%           |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                      | 二级指标   | 三级指标                            |    | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分          |
|              | 产出指标<br>(40分)                                             | 数量指标   | 排查次数                            |    | 140次    | 140次  | 10            |
|              |                                                           |        |                                 |    |         |       |               |
|              |                                                           |        | ...                             |    |         |       |               |
|              |                                                           | 质量指标   |                                 |    |         |       |               |
|              |                                                           |        | 执法办案行为投诉率（%）                    |    | 0%      | 0%    | 10            |
|              |                                                           |        |                                 |    |         |       |               |
|              |                                                           | 时效指标   | 限时整改措施                          |    | 60条     | 60条   | 10            |
|              |                                                           |        |                                 |    |         |       |               |
|              |                                                           |        | ...                             |    |         |       |               |
|              |                                                           | 成本指标   | 指标 1                            |    | 25      | 18.22 | 7             |
|              |                                                           |        | 指标 2                            |    |         |       |               |
|              |                                                           |        | ...                             |    |         |       |               |
|              |                                                           | .....  |                                 |    |         |       |               |
|              | 预算执行率<br>指标（10分）                                          | 预算执行率  | 预算执行率=（累计支用数+应付未付数+节余数） / 累计分配数 |    | 18.22   | 18.22 | 10            |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标 |                                 |    |         |       |               |
| 指标 2         |                                                           |        |                                 |    |         |       |               |
| ...          |                                                           |        |                                 |    |         |       |               |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |      |      |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------|----|
|                   | (40 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 警示教育大会次数 | 3 批次 | 3 批次 | 40 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 指标 2     |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ...      |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 指标 1     |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 指标 2     |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ...      |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续发展影响指标 | 指标 1     |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 指标 2     |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ...      |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .....     |          |      |      |    |
|                   | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 100% | 95%  | 9  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 指标 2     |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ...      |      |      |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | .....    |      |      |    |
| 总分 96 分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |      |      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题 1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；<br>2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。<br>3、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时<br>整改措施 1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；<br>2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平 |           |          |      |      |    |

填报人：郭欣欣

联系电话：84943904

附件 4

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产党赵县纪律检查

单位金额：万元

委员会

|        |      |                           |          |                       |
|--------|------|---------------------------|----------|-----------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 222-0401-YBN-SOFX 纪委谈话室建设 | 实施（主管）单位 | 222002-中国共产党赵县纪律检查委员会 |
|--------|------|---------------------------|----------|-----------------------|

## 第二部分 部门决算情况说明

|              |                                                                                                                        |       |            |       |         |       |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|---------|-------|-----------------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                                                                                            |       | 资金到位情况     |       | 资金执行情况  |       | 预算执行进度          |
|              | 预算数                                                                                                                    | 80    | 到位数        | 79.22 | 执行数     | 79.22 | （=执行数/预算数*100%） |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                | 80    | 其中：财政资金    | 79.22 | 其中：财政资金 | 79.22 |                 |
|              | 其他                                                                                                                     |       | 其他         |       | 其他      |       |                 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                                                 |       |            |       | 具体完成情况  | 总体完成率 |                 |
|              | 全面推进中国共产党赵县纪律检查委员会谈话室标准化建设，严格按照上级文件要求依纪依法安全文明办案，将中国共产党赵县纪律检查委员会谈话室统一建在一楼，安装监控系统，设置摄像头。同时，配备符合标准的谈话桌椅、安检门、应急电源、消防器材等设备。 |       |            |       | 已完成     | 99%   |                 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标  | 三级指标       |       | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分            |
|              | 产出指标<br>（40分）                                                                                                          | 数量指标  | 解决办案审理场所问题 |       | 1个      | 1个    | 10              |
|              |                                                                                                                        |       |            |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        |       | ...        |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        | 质量指标  | 工程验收合格率（%） |       | 100%    | 100%  | 10              |
|              |                                                                                                                        |       |            |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        |       |            |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        | 时效指标  | 工程完工率（%）   |       | 100%    | 100%  | 10              |
|              |                                                                                                                        |       |            |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        |       | ...        |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        | 成本指标  | 指标 1       |       | 80      | 79.22 | 9               |
|              |                                                                                                                        |       | 指标 2       |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        |       | ...        |       |         |       |                 |
|              |                                                                                                                        | ..... |            |       |         |       |                 |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                          |       |       |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------|-------|----|
|                               | 预算执行率<br>指标(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算执行<br>率         | 预算执行率= (累计支用数+<br>应付未付数+节余数) / 累计<br>分配数 | 79.22 | 79.22 | 10 |
|                               | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益<br>指标        | 解决办案审理场所问题                               | 1     | 1     | 40 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 2                                     |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ...                                      |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标        |                                          |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 2                                     |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ...                                      |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益<br>指标        | 指标 1                                     |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 2                                     |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ...                                      |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影<br>响指标       | 指标 1                                     |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 2                                     |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ...                                      |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....             |                                          |       |       |    |
|                               | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 使用人员满意度 (%)                              | 100%  | 95%   | 9  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 指标 2                                     |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ...                                      |       |       |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....             |                                          |       |       |    |
|                               | 总分 98 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                          |       |       |    |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整改<br>措施 | <p>存在问题 1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；</p> <p>2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。</p> <p>3、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时</p> <p>整改措施 1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。</p> <p>2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平</p> |                   |                                          |       |       |    |

填报人： 郭欣欣

联系电话： 84943904

## 第二部分 部门决算情况说明

### 县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：中国共产党赵县纪律检查委员会

单位金额：万元

|              |                                                                                  |                            |                |          |                       |       |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------------|-------|-----------------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                             | 222-0701-YBN-ZOZR 机关食堂改造增项 |                | 实施(主管)单位 | 222002-中国共产党赵县纪律检查委员会 |       |                 |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                      | 资金到位情况                     |                |          | 资金执行情况                |       | 预算执行进度          |
|              | 预算数                                                                              | 9                          | 到位数            | 8.58     | 执行数                   | 8.58  | (=执行数/预算数*100%) |
|              | 其中：财政资金                                                                          | 9                          | 其中：财政资金        | 8.58     | 其中：财政资金               | 8.58  |                 |
|              | 其他                                                                               |                            | 其他             |          | 其他                    |       |                 |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                           |                            |                |          | 具体完成情况                |       | 总体完成率           |
|              | 2015 年纪委搬到人社局办公，和人社局共用一个食堂，县监察委员会成立后，人员增加，且现有食堂是临时建筑，已不能满足工作人员就餐需要，经研究在原址上对食堂改扩建 |                            |                |          | 已完成                   |       | 100%            |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                             | 二级指标                       | 三级指标           |          | 预期指标值                 | 实际完成值 | 自评得分            |
|              | 产出指标<br>(40分)                                                                    | 数量指标                       | 解决机关工作人员就餐场所问题 |          | 1                     | 1     | 10              |
|              |                                                                                  |                            |                |          |                       |       |                 |
|              |                                                                                  |                            | ...            |          |                       |       |                 |
|              |                                                                                  | 质量指标                       | 工程验收合格率(%)     |          | 100%                  | 100%  | 10              |
|              |                                                                                  |                            |                |          |                       |       |                 |
|              |                                                                                  |                            |                |          |                       |       |                 |
|              |                                                                                  | 时效指标                       | 工程如期完工率(%)     |          | 100%                  | 100%  | 10              |
|              |                                                                                  |                            |                |          |                       |       |                 |
|              |                                                                                  |                            | ...            |          |                       |       |                 |
|              |                                                                                  | 成本指标                       | 指标 1           |          | 8.58                  | 8.58  | 10              |

## 第二部分 部门决算情况说明

|         |                               |                       |                                     |      |      |    |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|------|----|
|         |                               | 标                     | 指标 2                                |      |      |    |
|         |                               |                       | ...                                 |      |      |    |
|         |                               | .....                 |                                     |      |      |    |
|         | 预算执行率<br>指标（10 分）             | 预算执<br>行率             | 预算执行率=（累计支用数+应付未<br>付数+节余数） / 累计分配数 | 8.58 | 8.58 | 10 |
|         | 效<br>益<br>指<br>标<br>（40<br>分） | 经济效<br>益<br>指标        | 解决机关人员就餐场所问题                        | 1    | 1    | 40 |
|         |                               |                       | 指标 2                                |      |      |    |
|         |                               |                       | ...                                 |      |      |    |
|         |                               | 社会效<br>益<br>指标        |                                     |      |      |    |
|         |                               |                       | 指标 2                                |      |      |    |
|         |                               |                       | ...                                 |      |      |    |
|         |                               | 生态效<br>益<br>指标        | 指标 1                                |      |      |    |
|         |                               |                       | 指标 2                                |      |      |    |
|         |                               |                       | ...                                 |      |      |    |
|         |                               | 可持续<br>影响指<br>标       | 指标 1                                |      |      |    |
|         |                               |                       | 指标 2                                |      |      |    |
|         |                               |                       | ...                                 |      |      |    |
|         |                               | .....                 |                                     |      |      |    |
|         | 满意度指标<br>（10 分）               | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 使用人员满意度（%）                          | 100% | 95%  | 9  |
|         |                               |                       | 指标 2                                |      |      |    |
|         |                               |                       | ...                                 |      |      |    |
|         |                               |                       | .....                               |      |      |    |
| 总分 99 分 |                               |                       |                                     |      |      |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题 1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性；</p> <p>2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确体现项目各自特点。</p> <p>3、部分评价指标的设置不够合理和科学，主要原因是设置评价指标时，和主管科室的沟通不及时</p> <p>整改措施 1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；</p> <p>2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。</p> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

填报人：郭欣欣

联系电话：84943904

### 1. 财政评价项目绩效评价结果

#### 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 104.65 万元，比 2018 年度减少 41.6 万元，降低 28%。主要原因单位压减机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年相比无变化。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年相比无变化。

##### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度收支及结转结余 10.28 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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党赵县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  |        | 一、一般公共服务支出      | 29 | 663.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 772.07 | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 54.44  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 23.8   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 33.21  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 |        |
| 本年收入合计          | 24 | 772.07 | 本年支出合计          | 52 | 774.76 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余         | 26 | 12.98  | 年末结转和结余         | 54 | 10.28  |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 785.04 | 总计              | 56 | 785.04 |

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

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：中国共产党赵县纪律检查委员会

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             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 772.07 | 772.07 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 660.62 | 660.62 |        |      |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 660.62 | 660.62 |        |      |      |          |      |
| 2011101  | 行政运行             | 660.62 | 660.62 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.44  | 54.44  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 54.17  | 54.17  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.17  | 54.17  |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助             | 0.27   | 0.27   |        |      |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 0.27   | 0.27   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.80  | 23.80  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.80  | 23.80  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.80  | 23.80  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 33.21  | 33.21  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.21  | 33.21  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.21  | 33.21  |        |      |      |          |      |

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：中国  
共产党赵  
县纪律检  
查委员会

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                          | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                          | 774.76     | 571.41 | 203.35 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                 | 663.31     | 488.21 | 175.11 |            |      |               |
| 20111        | 纪检监察事务                   | 663.31     | 488.21 | 175.11 |            |      |               |
| 2011101      | 行政运行                     | 663.31     | 488.21 | 175.11 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 54.44      | 50.00  | 4.44   |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>离退休            | 54.17      | 50.00  | 4.17   |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 54.17      | 50.00  | 4.17   |            |      |               |
| 20807        | 就业补助                     | 0.27       | 0.00   | 0.27   |            |      |               |
| 2080799      | 其他就业补<br>助支出             | 0.27       | 0.00   | 0.27   |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 23.80      | 0.00   | 23.80  |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 23.80      | 0.00   | 23.80  |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗               | 23.80      | 0.00   | 23.80  |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 33.21      | 33.21  | 0.00   |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 33.21      | 33.21  | 0.00   |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 33.21      | 33.21  | 0.00   |            |      |               |

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：中国共产党赵县纪律检查  
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<br>预算财政拨<br>款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 772.07 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 663.31 | 663.31             |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 31 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 54.44  | 54.44              |                     |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 23.80  | 23.80              |                     |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 33.21  | 33.21              |                     |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00   | 0.00               |                     |
|               | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 52 | 0.00   | 0.00               |                     |
| 本年收入合计        | 24 | 772.07 | 本年支出合计          | 53 | 774.76 | 774.76             |                     |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|               |    |        |             |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 12.98  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10.28  | 10.28  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 12.98  |             | 55 |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |             | 56 |        |        |  |
|               | 28 |        |             | 57 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 785.04 | <b>总计</b>   | 58 | 785.04 | 785.04 |  |

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共  
产党赵县纪  
律检查委员  
会

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出   |        |        |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                      | 774.76 | 571.41 | 203.35 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 663.31 | 488.21 | 175.11 |
| 20111        | 纪检监察事务               | 663.31 | 488.21 | 175.11 |
| 2011101      | 行政运行                 | 663.31 | 488.21 | 175.11 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 54.44  | 50.00  | 4.44   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 54.17  | 50.00  | 4.17   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 54.17  | 50.00  | 4.17   |
| 20807        | 就业补助                 | 0.27   | 0.00   | 0.27   |
| 2080799      | 其他就业补助支出             | 0.27   | 0.00   | 0.27   |
| 210          | 卫生健康支出               | 23.80  | 0.00   | 23.80  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 23.80  | 0.00   | 23.80  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 23.80  | 0.00   | 23.80  |
| 221          | 住房保障支出               | 33.21  | 33.21  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出               | 33.21  | 33.21  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                | 33.21  | 33.21  | 0.00   |

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中  
国共产党  
赵县纪律  
检查委员  
会

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |               |        |          |                        |     |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|--------|----------|------------------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             | 458.50 | 302      | 商品和服务支出       | 104.56 | 307      | 债务利息及费用支出              |     |
| 30101    | 基本工资               | 154.47 | 30201    | 办公费           | 22.23  | 30701    | 国内债务付息                 |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 120.01 | 30202    | 印刷费           | 0.00   | 30702    | 国外债务付息                 |     |
| 30103    | 奖金                 | 64.08  | 30203    | 咨询费           | 0.00   | 310      | 资本性支出                  |     |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00   | 30204    | 手续费           | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建                |     |
| 30107    | 绩效工资               | 7.16   | 30205    | 水费            | 0.00   | 31002    | 办公设备购置                 |     |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 61.09  | 30206    | 电费            | 0.00   | 31003    | 专用设备购置                 |     |
| 30109    | 职业年金缴费             | 0.76   | 30207    | 邮电费           | 14.24  | 31005    | 基础设施建设                 |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 5.56   | 30208    | 取暖费           | 0.00   | 31006    | 大型修缮                   |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费         | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购<br>置更新        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 1.79   | 30211    | 差旅费           | 1.92   | 31008    | 物资储备                   |     |
| 30113    | 住房公积金              | 43.59  | 30212    | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿                   |     |
| 30114    | 医疗费                | 0.00   | 30213    | 维修（护）费        | 0.08   | 31010    | 安置补助                   |     |
| 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<br>补偿         |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 8.27   | 30215    | 会议费           | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿                   |     |
| 30301    | 离休费                | 0.00   | 30216    | 培训费           | 0.00   | 31013    | 公务用车购置                 |     |
| 30302    | 退休费                | 8.25   |          | 公务接待费         | 0.10   | 31019    | 其他交通工具购置               |     |
| 30303    | 退职（役）费             | 0.00   | 30218    | 专用材料费         | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置               |     |
| 30304    | 抚恤金                | 0.00   | 30224    | 被装购置费         | 0.00   | 31022    | 无形资产购置                 |     |
| 30305    | 生活补助               | 0.00   | 30225    | 专用燃料费         | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出                |     |
| 30306    | 救济费                | 0.00   | 30226    | 劳务费           | 20.40  | 399      | 其他支出                   |     |
| 30307    | 医疗费补助              | 0.00   | 30227    | 委托业务费         | 0.00   | 39906    | 赠与                     |     |
| 30308    | 助学金                | 0.00   | 30228    | 工会经费          | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出               |     |
| 30309    | 奖励金                | 0.02   | 30229    | 福利费           | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴           | 0.00   | 30231    | 公务用车运行<br>维护费 | 15.35  | 39999    | 其他支出                   |     |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|        |             |        |        |           |       |  |  |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 28.15 |  |  |        |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |  |  |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.10  |  |  |        |
| 人员经费合计 |             | 466.76 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 104.65 |

## 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：中国共产党赵县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |                 |             |       |
|-------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4               | 5           | 6     |
| 43.63 |               | 27         |                 | 27          | 16.63 |
| 决算数   |               |            |                 |             |       |
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 7     | 8             | 9          | 10              | 11          | 12    |
| 41.76 |               | 25.13      |                 | 25.13       | 16.63 |

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：中国共产党赵县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次       |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计       |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：本部门本年度无相关收支及结转结余等，按空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党赵县纪律检查委员会

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：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

