

2021年9月

中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

（1）、维护党章和其它党内法规，协助区委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）、经常对党员进行党风党纪教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党组织和党员的各类违法违纪案件，受理党员的控告和申诉，负责对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为进行监察。

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 | 中国共产党秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

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）903.52万元。与2019年度决算相比，收支各增加260.90万元，增长40.6%，主要原因是办案业务增加及新增政治监督平台建设经费等。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计903.52万元，其中：财政拨款收入848.52万元，占93.9%；其他收入54.99万元，占6.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计903.52万元，其中：基本支出612.54万元，占67.8%；项目支出290.97万元，占32.2%。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848.52万元,比2019年度增加211.93万元，增长33.3%，主要是业务增加；本年支出903.52万元，增加256.74万元，增长39.7%，主要是办案业务增加及新增政治监督平台建设经费等。

**（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848.52万元，完成年初预算的157.1%,比年初预算增加308.35万元，决算数大于预算数主要原因是办案业务增加及新增政治监督平台建设经费等；本年支出848.52万元，完成年初预算的157.1%,比年初预算增加308.35万元，决算数大于预算数主要原因是办案业务增加及新增政治监督平台建设经费等。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出848.52万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出697.13万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出 71.15万元，占8.4%；卫生健康（类）支出48.26万元，占5.7%；住房保障（类）支出31.98万元，占3.8%。



**（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612.54万元，其中：人员经费 513.86万元，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 98.68万元，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10.50万元，支出决算为10.39元，完成预算的99.0%,较预算减少0.11万元，降低1.0%，主要是压缩经费；较2019年度减少6.68万元，降低39.12%，主要是压缩经费。

**（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年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出，与预算相比持平；与2019年预算支出持平。

**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10.39万元，完成预算的99.0%，较预算减少0.11万元，降低1.0%,主要是压缩经费；较上年减少6.68万元，降低39.12%,主要是压缩经费。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度无“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2019年预算支出持平。

**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6辆,发生运行维护费支出10.39万元。公车运行维护费支出较预算减少0.11万元，降低1.0%,主要是压缩经费；较上年增加减少6.68万元，降低39.12%，主要是压缩经费。

**3.公务接待费。**本部门2020年无公务接待费支出，与预算持平。与2019年预算支出持平。

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6个，二级项目0个，共涉及资金290.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“党风廉政建设宣传经费”“政治监督平台建设经费”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出290.97万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“党风廉政建设宣传经费”“政治监督平台建设经费”等项目分别委托“北戴河财政局”等第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况良好。

**（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 “党风廉政建设宣传经费”项目及“政治监督平台建设经费”项目等6个项目绩效自评结果。

1. “党风廉政建设宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党风廉政建设宣传经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.50万元，执行数为22.48万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；二是开展对党员、公务员的廉洁自律教育；三是开展政策理论及重大课题等调查研究工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育,开展政策理论及重大课题等调查研究工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年度北戴河区项目支出绩效自评表 |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 党风廉政建设宣传经费（注明是否为专项资金） |
| 　 | 主管部门 | 　 | 实施单位 | 区纪委 |
| 二、预算执行情况 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 22.5 | 22.48 | 22.48 | 99.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 22.5 | 22.48 | 22.48 | 99.99 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育,开展政策理论及重大课题等调查 研究工作 | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） | (与绩效目标申报表一致） | （截止预算年度末的完成情况） | 　 | 　 |
| 培训人数 | 95 | 已完成 | 12 | 12 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 业务功能满足率 | 95 | 已完成 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 95 | 已完成 | 12 | 12 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 95 | 已完成 | 12 | 11 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 党风廉政建设宣传率 | 95 | 已完成 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 95 | 已完成 | 8 | 8 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 95 | 已完成 | 10 | 9 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 降低案件发生 | 95 | 已完成 | 8 | 8 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 | 已完成 | 8 | 8 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100 | 　 | 　 | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 　 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
| 评价组人员（姓名）：苏强 周群 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 联系电话：4186175 |  |

1. “政治监督平台建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政治监督平台建设经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于政治监督平台建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善政治监督平台建设。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年度北戴河区项目支出绩效自评表 |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 政治监督平台建设经费（注明是否为专项资金） |
| 　 | 主管部门 | 　 | 实施单位 | 区纪委 |
| 二、预算执行情况 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 年度项目资金总额 | 　 | 120 | 120 | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 　 | 120 | 120 | 100 |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 用于政治监督平台建设 | 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 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １(与绩效目标申报表一致） | (与绩效目标申报表一致） | （截止预算年度末的完成情况） | 　 | 　 |
| 加强政治监督 | 95 | 已完成 | 50 | 50 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标 １ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 加强政治监督网络运用 | 95 | 已完成 | 30 | 50 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 让上级党委和人民群众满意 | 95 | 已完成 | 10 | 10 |
| 指标 ２ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 　 | 已完成 | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 　 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
| 评价组人员（姓名）：苏强 周群 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 联系电话：4186175 |  |

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出98.68万元，比2019年度减少27.69万元，降低21.91%。主要原因是压缩经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额180.00万元，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180.00万元。授予中小企业合同金额180.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额180.00万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年减少1辆，主要是车辆减少。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0辆，执法执勤用车6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（套），比上年增加0套，主要是本年未购入单位价值50万元以上通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本年未购入单位价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |  | 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 | 848.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 752.13 |
| 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 | 54.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.26 |
|  | 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 | 31.98 |
|  | 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 | 903.52 | **本年支出合计** | 58 | 903.52 |
| 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 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 903.52 | **总计** | 62 | 903.52 |
| 注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |  | 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 | **903.52** | **848.52** |  |  |  |  | **54.99** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.13 | 697.13 |  |  |  |  | 54.99 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 752.13 | 697.13 |  |  |  |  | 54.99 |
| 2011101 |  行政运行 | 461.15 | 461.15 |  |  |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 290.97 | 235.98 |  |  |  |  | 54.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.15 | 71.15 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.08 | 71.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.57 | 45.57 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |  |
| 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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | **903.52** | **612.54** | **290.97** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.13 | 461.15 | 290.97 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 752.13 | 461.15 | 290.97 |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 461.15 | 461.15 |  |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 290.97 |  | 290.97 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.15 | 71.15 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.08 | 71.08 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.57 | 45.57 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 47.96 | 47.96 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |  |
| 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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | 848.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 697.13 | 697.13 |  |  |  |
| 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 | 71.15 | 71.15 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |
|  | 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 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 848.52 | **本年支出合计** | 59 | 848.52 | 848.52 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 | 　 | 　 |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 | 　 | 　 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 848.52 | **总计** | 64 | 848.52 | 848.52 |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  | 848.52 | 848.52 |
|  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 | 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 | **848.52** | **612.54** | **235.98** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 697.13 | 461.15 | 235.98 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 697.13 | 461.15 | 235.98 |
| 2011101 |  行政运行 | 461.15 | 461.15 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 235.98 | 0.00 | 235.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.15 | 71.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.08 | 71.08 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 25.51 | 25.51 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.57 | 45.57 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.26 | 48.26 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.98 | 31.98 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.98 | 31.98 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 31.98 | 31.98 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 488.13 | 302 | 商品和服务支出 | 97.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 159.31 | 30201 |  办公费 | 19.78 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 138.99 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 12.66 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.98 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.57 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 23.40 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 47.96 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.26 | 30211 |  差旅费 | 3.07 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 31.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 50.40 | 30214 |  租赁费 | 2.40 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.73 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.46 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 24.60 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.07 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.77 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.53 | 30229 |  福利费 | 3.18 | 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 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.39 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 23.15 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.52 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.37 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 513.86 | 公用经费合计 | 98.68 |

|  |
| --- |
| 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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.50 |  |  |  | 10.50 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.39 |  |  |  | 10.39 |  |

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |  | 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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开09表金额单位：万元 |
| 部门： | 中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区纪律检查委员会 |
| 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。