

2021年10月

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、 市委、区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，协助区委推进全面从严治党、加强党风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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常 监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处 置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理

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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展 廉政教育，对区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。

（六）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。

（七）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； 制定或者修改全区纪检监察制度规定，参与起草有关规范性文 件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促 有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同区委组织部做好乡镇纪委（监察办）和开发区纪工委（监察组）领导班子建设有关工作；组织和指导区纪检监察系统干部教育培训工作等。

1. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

二、机构设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共石家庄市鹿泉区纪律检查委员会、石家庄市鹿泉区监察委员会(实行一套工作机构、两个机关名称，合署办公) | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 石家庄市鹿泉区委廉政教育中心（不独立核算，统一纳入区纪委核算） | 全额事业 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 中共石家庄市鹿泉区委巡察工作领导小组办公室（区委工作机关，设在区纪委） | 行政机关 | 财政拨款 |

从决算编报单位构成看，纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，即：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会。下属事业单位：石家庄市鹿泉区委廉政教育中心，不独立核算，统一纳入区纪委核算；中共石家庄市鹿泉区委巡察工作领导小组办公室，属于区委工作机关，设在区纪委，不独立核算，统一纳入区纪委核算。情况如下：

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

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度收、支总计（含结转和结余）1893.92万元。本年收入1859.52万元，与2019年度决算相比，收入增加493.8万元，增长36.16%（如图1），主要原因是人员调入和新增专项导致人员经费和项目经费增加。本年支出1891.46万元，与 2019年度决算相比增加429.51万元，增长29.38%，主要原因是人员调入和新增专项导致人员经费和项目经费均增加。

二、收入决算情况说明

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度本年收入合计1859.52万元，均为一般公共预算财政拨款。

按功能分类看：行政运行1260.99万元，占67.81%；一般行政管理事务326.4万元，占17.55%；机关事业基本养老保险缴费支出87.33万元，占4.7%；行政单位医疗支出84.1万元，占4.52%；住房公积金100.7万元，占5.42%（见图2）。

图2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度本年

支出合计1891.46万元，按支出性质看，基本支出1565.07万元，占全部支出的82.74%，其中人员经费支出1315.5万元，占84.05%，公用经费支出249.61万元，占15.95%；项目支出326.4万元，占17.26%，其中行政事业类项目326.4万元，占100%。（见图3）

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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**

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1859.52万元,比2019年度增加504.86万元，增长37.27%；本年支出1891.46万元，增加440.57万元，增长30.37%（见图4），收支增加的主要原因是人员增加和项目增加。

图4：2019-2020财政拨款支出对比情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款收入1859.52 万元，完成年初预算的103.88%,比年初预算增加69.39万元。本年支出1891.46万元，完成年初预算的105.66%,比年初预算增加101.33万元。决算数大于预算数主要原因是人员调入导致人员经费和日常公用经费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出1891.46万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1611.15万元，占总支出的 85.18%；社会保障和就业（类）支出 93.78万元，占总支出的5%；卫生健康支出84.74万元，占总支出的4.48%；住房保障（类）支出 101.8万元，占总支出的5.38%。

图5：2020年支出构成（按经济分类）情况

按经济分类看：工资福利支出1298.7万元、商品和服务支出504.11万元、对个人和家庭的补助16.76万元、资本性支出71.9万元（见图5）。

**（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1565.07万元，其中：人员经费 1315.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费249.61万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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**

近年来，中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.9万元，支出决算为22.22元，完成预算的97.03%,较预算减少0.68万元，下降2.97%，主要是硬化预算约束；较2019年度减少0.05万元，降低0.22%，主要是严格控制“三公”等相关经费的支出。

**（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。**中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年因公出国（境）费支出0万元。无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费。**中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度公务用车购置及运行维护费支出18.31万元，较预算减少0.59万元，降低3.12%,其中公车购置费0万元，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出：**中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度公务用车保有量7辆，公务用车运维费支出18.31万元。公车运行维护费支出较预算减少0.59万元，下降3.12%,主要是严格控制支出所致。较上年决算减少0.04万元，降低0.22%主要是严格控制支出所致。

**3.公务接待费。**中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年公务接待费支出3.91万元，其中公务接待共50批次、305人次。公务接待费支出较预算减少0.09万元，降低2.25%,主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少0.01万元，降低0.26%,主要是严格规范公务接待行为和经费支出所致。支出规模低于上年决算数且低于年初预算，体现了近两年来中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理情况。**

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会组织对2020年度6个项目全面开展绩效自评，共涉及资金326.4万元。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

2020年中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会绩效自评项目共6个，其中评价等级为“优”项目6个，评优率为100%；评价等级为“良”的项目0个，评良率为0%。详见下表：

**中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会**

**绩效自评结果统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
| 1 | 纪律监察业务费 | 97.1 | 优 |
| 2 | 乡镇纪检人员业务费 | 98.93 | 优 |
| 3 | 招待费 | 100 | 优 |
| 4 | 档案库房建设 | 100 | 优 |
| 5 | 涉密终端扩容 | 97.82 | 优 |
| 6 | 巡视巡察专项经费 | 98.36 | 优 |

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会在今年部门决算公开中反映 “纪检监察业务费”、“巡视巡察专项经费”2个项目绩效自评结果。

1. 纪检监察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察业务费项目绩效自评得分为97.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为140万元，执行数为137.76万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是案件办结率达85%以上；二是案件能够在规定时间完成；三是预算执行率为100%；四是挽回经济损失在50万以上。发现的主要问题及原因：个别案件办案时间较长。下一步改进措施：改进工作方法，提高办案效率。
2. 巡视巡察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡视巡察专项经费项目绩效自评得分为98.36分。全年预算数为130万元，执行数为124.96万元，完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：一是巡察次数为四次，已达标；二是巡察工作大部分能够在规定时间内完成；三是严格控制巡察经费使用；项目整体执行较好。

七、机关运行经费情况

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会2020年度机关运行经费支出249.61万元，比2019年度增加47.37万元，增长23.42%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会共有车辆7辆，与上年持平，其中执法执勤车辆6辆，通信车辆1辆。

中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会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，故政府性基金预算（08表）、国有资金经营预算支出表（09表）两张表以空表列示。

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：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 |  | 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 | 1859.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1611.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 93.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.74 |
|  | 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 | 101.8 |
|  | 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 | 1859.52 | **本年支出合计** | 58 | 1891.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.4 | 年末结转和结余 | 60 | 2.46 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1893.92 | **总计** | 62 | 1893.92 |
| 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：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | **1859.52** | **1859.52** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1587.38 | 1587.38 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1587.38 | 1587.38 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1260.99 | 1260.99 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 326.4 | 326.4 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.33 | 87.33 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.33 | 87.33 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.33 | 87.33 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.1 | 84.1 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.1 | 84.1 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.1 | 84.1 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 100.7 | 100.7 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.7 | 100.7 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.7 | 100.7 |  |  |  |  |  |
| 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：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | **1891.46** | **1565.07** | **326.4** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1611.15 | 1284.75 | 326.4 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1611.15 | 1284.75 | 326.4 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1284.75 | 1284.75 |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 326.4 |  | 326.4 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.74 | 84.74 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.74 | 84.74 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.74 | 84.74 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 101.8 | 101.8 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.8 | 101.8 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.8 | 101.8 |  |  |  |  |
| 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：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 |  |  |  |  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 | 1859.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1611.15 | 1611.15 |  |  |  |
| 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 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.74 | 84.74 |  |  |  |
|  | 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 | 101.8 | 101.8 |  |  |  |
|  | 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 | 1859.52 | **本年支出合计** | 59 | 1891.46 | 1891.46 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.4 |  | 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 | 1893.92 | **总计** | 64 | 1893.92 | 1893.92 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 | 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 | **1891.46** | **1565.07** | **326.4** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1611.15 | 1284.75 | 326.4 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1611.15 | 1284.75 | 326.4 |
| 20111 | 行政运行 | 1284.75 | 1284.75 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 326.4 |  | 326.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.78 | 93.78 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.78 | 93.78 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.78 | 93.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.74 | 84.74 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.74 | 84.74 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 84.74 | 84.74 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 101.8 | 101.8 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.8 | 101.8 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.8 | 101.8 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 |  |  |  |  | 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 | 1298.7 | 302 | 商品和服务支出 | 244.62 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 357.91 | 30201 |  办公费 | 35 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 372.69 | 30202 |  印刷费 | 3.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 287.78 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.99 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 4.99 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 990.75 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 51.27 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 81.24 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 3.49 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.02 | 30211 |  差旅费 | 3.44 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 101.8 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.07 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.76 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 15.41 | 30217 |  公务接待费 | 1.91 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.35 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.88 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 54.6 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 10.5 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 10.78 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 12.91 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 54.87 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.56 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1315.46 | 公用经费合计 | 249.61 |

|  |
| --- |
| 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：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会 |  |  | 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 |
| 22.9 |  | 22.9 |  | 18.9 | 4 |
| 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 |
| 22.22 |  | 22.22 |  | 18.31 | 3.91 |

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： |  |  |  |  |  | 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。

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |
| 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。