2018年度部门决算公开

**廊坊市中共大厂回族自治县纪律检查委员会**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会2018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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

县纪委监委的主要职责是：

（一）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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

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

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

（四）检查和处理全县各级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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（五）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责人员进行问责；涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

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

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

（八）对县纪委、监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

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

（十）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（十一）领导全县纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对镇纪委书记、副书记提名和考察；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（十二）承办市纪委、市监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 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 | 中国共产党大厂回族自治县纪律检查委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1446.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1293.13 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 86.87 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.09 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 52.14 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1446.91 | 本年支出合计 | 51 | 1464.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 79.83 | 年末结转和结余 | 53 | 62.52 |
| **总计** | 27 | 1526.75 | **总计** | 54 | 1526.75 |
| 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：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1446.91** | **1446.91** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1275.82 | 1275.82 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1275.82 | 1275.82 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1265.82 | 1265.82 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.14 | 52.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.14 | 52.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.14 | 52.14 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1464.22** | **1462.12** | **2.10** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1293.13 | 1293.13 | 2.10 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1281.08 | 1278.98 | 2.10 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1278.98 | 1278.98 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87 | 86.87 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.14 | 52.14 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.14 | 52.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.14 | 52.14 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1293.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1293.13 | 1293.13 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 86.87 | 86.87 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 32.09 | 32.09 |  |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 52.14 | 52.14 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1464.22 | **本年支出合计** | 52 | 1464.22 | 1464.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 62.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 62.52 | 62.52 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 79.83 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1526.75 | **总计** | 56 | 1526.75 | 1526.75 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1464.22** | **1462.12** | **2.10** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1293.13 | 1293.13 | 2.10 |
| 20102 | 政协事务 | 12.05 | 12.05 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 12.05 | 12.05 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1281.08 | 1278.98 | 2.10 |
| 2011101 | 行政运行 | 1278.98 | 1278.98 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.87 | 86.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.87 | 86.87 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.87 | 86.87 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.09 | 32.09 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.09 | 32.09 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.09 | 32.09 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 52.14 | 52.14 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.14 | 52.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.14 | 52.14 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 775.24 | 302 | 商品和服务支出 | 451.23 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 220.61 | 30201 |  办公费 | 48.58 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 343.30 | 30202 |  印刷费 | 10.51 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 76.55 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 4.07 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 26.59 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.87 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 48.60 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 32.09 | 30208 |  取暖费 | 9.44 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 2.17 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 49.96 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.39 | 30211 |  差旅费 | 21.63 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 52.14 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 58.97 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 33.79 | 30214 |  租赁费 | 10 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 159.11 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 25.07 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 68.41 | 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 | 3.06 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.10 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 11.87 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.62 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 155.95 | 30229 |  福利费 | 7.14 | 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 | 24.06 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 47.41 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 50.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 934.34 | 公用经费合计 | 527.78 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） | 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 |
| 14.59 |  | 14 |  | 14 | 0.59 |
| 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 |
| 92.59 |  | 24.06 |  | 24.06 | 68.53 |
| 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”经费年初预算数，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：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本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 |
| 编制单位：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） |  | 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市中共大厂县纪律检查委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1526.75万元。与2017年度决算相比，收入增加147.51万元，增长10%，主要是机构改革经费及接待省市巡察专项经费。支出增加42.08万元，增长3%，主要是房屋改造、维修、搬迁、办公设备购置以及接待省市巡察组工作。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1446.91万元，其中：财政拨款收入1446.91万元，占100%；如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1464.22万元，其中：基本支出1462.12万元，占99%；项目支出2.1万元，占1%；如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1446.91万元,比2017年度增加147.51万元，增长10%，主要是机构改革经费、专案经费及接待省市巡察专项经费；本年支出1464.22万元，比2017年度增加42.08万元，增长3%，主要是房屋改造、维修、搬迁、办公设备购置、专案经费以及接待省市巡察组工作。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1446.91万元，完成年初预算的112%,比年初预算增加159.75万元，决算数大于预算数主要是追加上级巡视、检查接待费、扫黑除恶经费、专案经费等；本年支出1464.22万元，完成年初预算的113%,比年初预算增加177.06万元，决算数大于预算数主要是上级巡视、检查接待费、扫黑除恶经费、专案经费等支出的增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1464.22万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1293.13万元，占88%；社会保障和就业（类）支出 86.87万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出32.09万元占2%；住房保障（类）支出52.14万元，占4%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.12万元，其中：人员经费934.34万元，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等；公用经费527.78万元，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、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计92.59万元，比年初预算增加78万元，增长534%，主要是车辆增加以及接待上级巡视、检查、调研、督导等费用；比2017年度决算增加66.67万元，增长257%，主要是接待上级巡视工作。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出24.06万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加10.06万元，增长72%,主要是车辆增多，外出办案数量增多；比2017年度决算增加9.25万元，增长62%，主要是车辆增多，外出办案数量增多。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出与年初预算无增进变化；比2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出24.06万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出比年初预算增加10.06万元，增长72%,主要是车辆增多，外出办案数量增多增长；比2017年度决算增加9.25万元，增长62%，主要是车辆增多，外出办案数量增多。

**（三）公务接待费支出68.53万元。**本部门2018年度公务接待共67批次、586人次。公务接待费支出比年初预算增加67.94万元，增长11515%，主要是按照省市纪委相关文件要求，开展全县巡察工作，采用交叉互查方式；比2017年度决算增加57.42万元，增长516%，主要是接待上级巡视工作。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

一是绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。二是绩效管理理念逐步建立。我委对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益进行跟踪管理，在一定程度上促进预算编制的科学合理性。

（二）项目绩效自评结果。我委围绕项目资金投入、管理、产出、效果四个方面精心设计绩效评价方案，从数量、质量、经济效益、社会效益、服务对象满意度等方面建立评价指标体系，对预算执行的主要产出和效果开展量化评估，对取得的成效、存在的问题进行分析，并提出有关改进措施和建议，所有项目自评良好。

（三）重点项目绩效评价结果。我委对办案经费支出从预算到开支，严格按照履行监督执纪问责和监督调查处置职责、全面履行党章赋予的职责，积极主动当参谋、提建议，协助同级党委、监督下级党委落实全面从严治党主体责任，坚定不移推动全县党风廉政建设和反腐败工作迈出新步伐。该专项经费通过绩效评价，结果为良好。

一**是主动靠前推动。**对中央、中央纪委和省委、省纪委以及市委、市纪委关于全面从严治党工作的新部署新精神新要求，在第一时间向县委进行汇报，针对重大问题、重要案件，及时提请县委常委会专题研究、部署落实；自觉承担起“两个维护”的重大政治责任，主动协助县委研判党风廉政建设形势，加强对党章执行、学习贯彻党的十九大精神、党内政治生活状况、民主集中制执行情况的监督检查，持续增强主体责任意识。**二是层层传导压力。**坚持把签字背书、警示教育和案件通报等制度落实到位，推动“两个责任”的落实。印发了《关于做好2018年度落实党风廉政建设主体责任“签字背书”工作的通知》，组织全县82个单位的党组织书记签订了《2018年度落实党风廉政建设主体责任承诺书》。协助县委召开3次全县领导干部警示教育大会，通报典型案例19起，持续营造“不敢腐”的氛围。**三是用好“问责利器”。**严格落实省委《河北省落实党风廉政建设主体责任和监督责任追究办法（试行）》和市委《关于廊坊市对落实党风廉政建设监督责任失职渎职行为实施责任追究暂行办法》，针对责任落实不力、失职失责等行为，及时问责追责，用问责追责倒逼履责尽责。目前，已对环保、扶贫等领域问责80人次，其中给予党纪政务处分14人，组织处理66人次，失责必问、问责必严已成为常态。**四是发挥巡察“利剑”作用。**充分发挥巡察政治“显微镜”和“探照灯”作用，紧盯被巡察党组织政治立场和政治生态，启动了十一届县委第三轮巡察，对房管局、发改局、一中等14个单位开展巡察。同时，坚持巡察整改常态化，制定了《关于推进巡视巡察问题整改常态化长效化的实施办法》。对照前两轮巡察发现的问题线索，形成了《关于围绕十一届县委两轮巡察共性问题开展自查整改活动的通知》，组织全县各级党组织进行整改。。**五是坚持正风肃纪不放松。**坚持以钉钉子精神打好作风建设持久战，扎实推进纠正“四风”和作风纪律专项整治，把监督检查中央八项规定精神及其实施细则作为重点任务和经常性工作，印发了《关于以落实八项规定精神抓党风促政风的实施意见》，实行节点提醒、明察暗访、专项督查、通报曝光等机制，坚决防止“四风”反弹回潮。目前，利用《廉政提醒通知》、《警示通知书》向全县科级以上干部提醒5次；发现问题线索17件，立案5人，给予党纪处分1人，运用第一种形态29人。同时，严把党风廉政建设意见回复关，对3370人次进行了廉政审核，筛选出不合格人选30人。**八是坚持惩治腐败不手软。**全面聚焦纪律审查主责主业，注重运用监督执纪“四种形态”，持续出重拳，不断巩固反腐败压倒性态势。目前，立案85件，结案85件，给予党纪政务处分84人，涉及科级干部34人。印发《执纪监督监察工作流程图及常用文书》《监察委员会调查措施使用规范（试行）》和《纪检监察工作文书使用管理规范（试行）》，绘制工作流程图，与相关单位建立问题线索快查快结、联合协作等工作机制，全要素运用12项调查措施，大胆运用留置措施，对2人采取留置措施，移送检察机关审查起诉2人。同时，省委第九巡视组交办的112件问题线索，正在初核37件、谈话函询1件、了结57件（计56件，因一件双重办理，转公安已了结，纪委正在初核）、正在复核5件，立案13件（含合并立案2件），结案11件，处分15人，组织处理32人。**九是坚持维护群众利益不懈怠。**深入开展扶贫领域监督执纪问责工作，重点围绕精准扶贫、社会救助、农村社会保障等8个重点领域，深挖问题线索。目前，共核查问题线索85人次，已立案16人，给予党纪政务处分14人，运用第一种形态66人次，正在初步核实3人。同时，坚持把扫黑除恶同反腐败斗争和基层“拍蝇”结合起来，切实把监督执纪问责贯穿扫黑除恶专项斗争始终。将上级交办、信访受理和审查调查中发现的涉及基层党员干部的28件涉黑涉恶问题线索移交县公安局甄别。**十是坚持警示教育不松懈。**坚持用身边事教育身边人，先后召开3次警示教育会议，通报典型案例17起。面向人社、教育等9个部门，开展了“清风讲堂进一线”活动，200余名党员干部接受了教育。举办“清风扬帆 廉洁大厂”专场文艺晚会，组织600余名党员干部集中观看大型反腐现代京剧《脚印》，推出廉政微视频《忠诚守护幸福》和《廉洁不容演戏》，组织全县各级党员干部观看《红包》、《不忘初心、牢记使命》等廉政作品，让党员干部把纪律规矩内化于心、外化于行。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出527.78万元，比年初预算数增加175.67万元，增长50 %。主要是专案经费、接待上级巡视、检查及购置办公设备增多。较2017年度决算增加152.47万元，增长40%，主要是专案经费、接待上级巡视、检查增多。

### （二）政府采购情况

本部门2018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。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增加2辆，主要是从检察院调拨2辆车。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1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1台（套），比上年增加1套，主要是办增加案设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表政府采购情况表以空表列示。

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。

第四部分

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。

**（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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（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）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。