

中国共产党承德市
纪律检查委员会
2020 年度部门(汇总)
决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门（汇总）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门（汇总）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（汇总）决算报表

第一部分 部门（汇总）概况

一、部门职责

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。

（1）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市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，协助市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。

（2）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；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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。

（3）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。

（4）负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

（6）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。

（7）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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（8）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。

(11) 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 中国共产党承德市纪律检查委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 承德市纪检监察工作保障中心 (原承德市廉政教育培训中心) | 财政补助事业 单位 | 财政拨款、财政性资金基 本保证 |

第二部分

2020 年部门（汇总）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）12212.40 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 7058.53 万元，增长 136.96%，主要原因是保障中心改扩建工程实施、中央政法纪检监察转移支付项目实施以及人员增加、纪检监察工作任务增加。

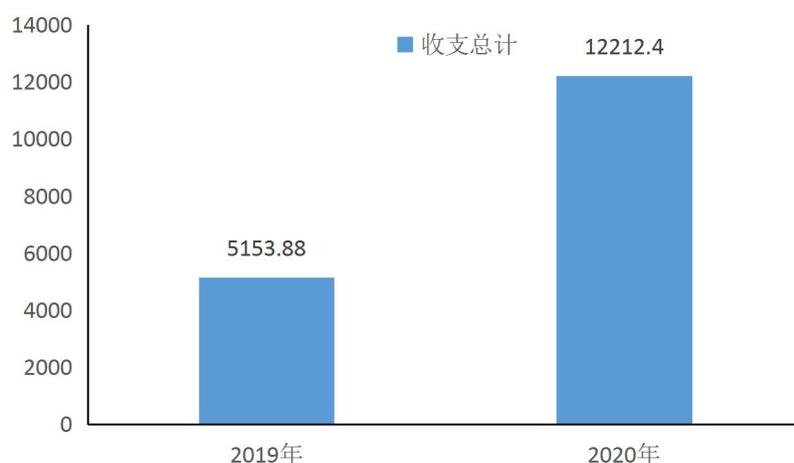


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11857.5 万元，其中：财政拨款收入 11857.5 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11640.89 万元，其中：基本支出 3858.41 万元，占 33.15%；项目支出 7782.48 万元，占 66.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

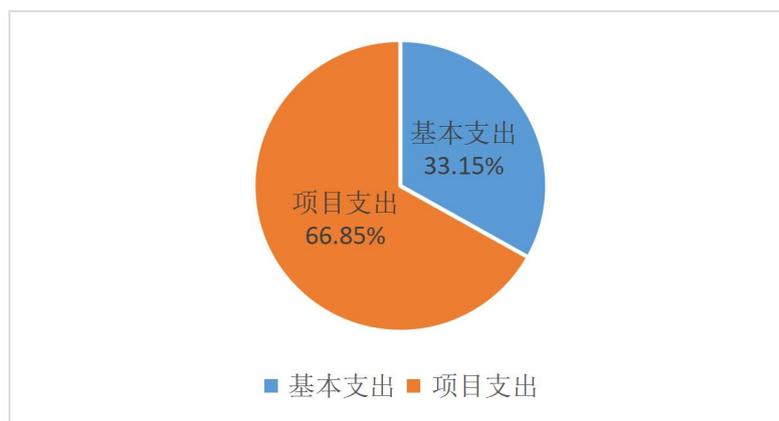


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 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 11857.5 万元，比 2019 年度增加 7264.09 万元，增长 158.14%，主要是保障中心改扩建工程实施、中央政法纪检监察转移支付项目实施以及人员增加、纪检监察工作任务增加；本年支出 11640.89 万元，比 2019 年度增加 6911.1 万元，增长 146.12%，主要是保障中心改扩建工程实施、中央政法纪检监察转移支付项目实施以及人员增加、纪检监察工作任务增加。

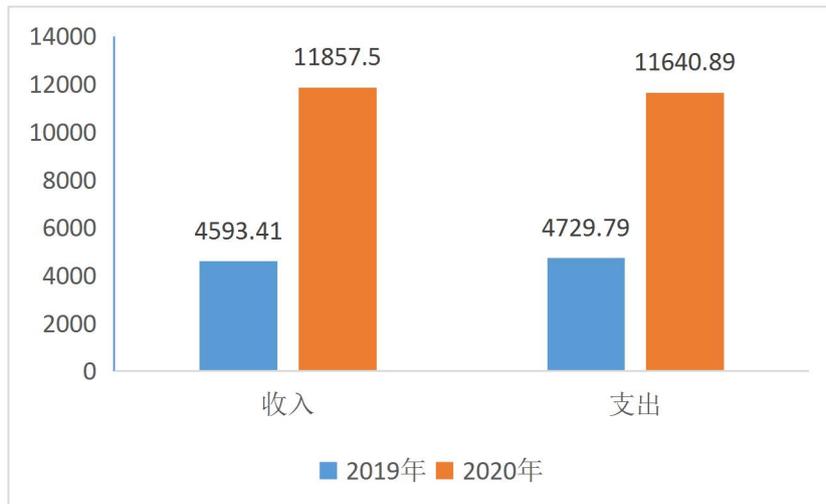


图 3: 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 11857.5 万元, 完成年初预算的 211.67%, 比年初预算增加 6,255.58 万元, 决算数大于预算数主要原因是保障中心改扩建工程实施、中央政法纪检监察转移支付项目实施以及人员增加、纪检监察工作任务增加; 本年支出 11640.89 万元, 完成年初预算的 207.8%, 比年初预算增加 6038.97 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是保障中心改扩建工程实施、中央政法纪检监察转移支付项目实施以及人员增加、纪检监察工作任务增加。

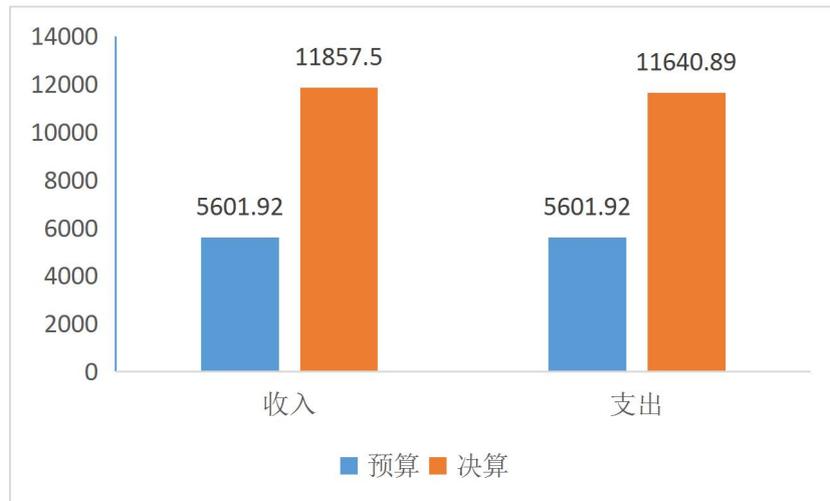


图 4：财政收支预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11640.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10959.86 万元，占 94.15%；社会保障和就业（类）支出 439.37 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 237.85 万元，占 2.04%；卫生健康（类）支出 3.8 万元，占 0.03%。

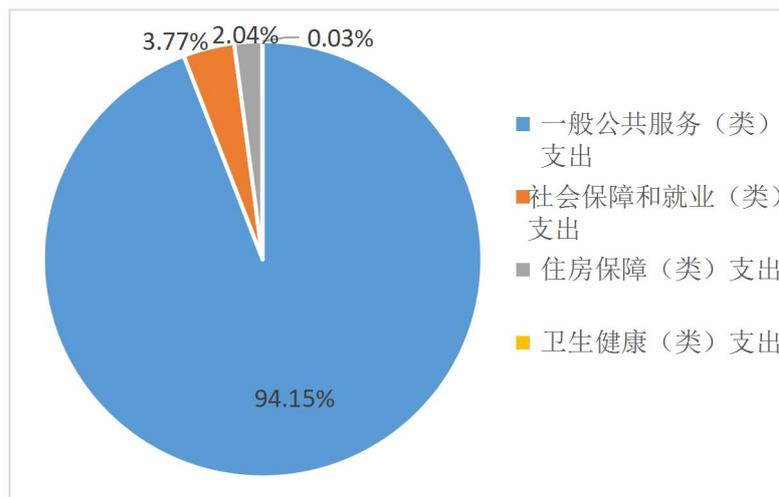


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3858.41 万元，其中：人员经费 3376.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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；公用经费 482.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 154.24 万元（含上年结转 18 万元），支出决算为 69.14 元，完成预算的 44.83%，较预算减少 85.1 万元，降低 55.17%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车更新、加强管理与疫情影响，致全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 109.43 万元，降低 61.28%，主要是公务用车更新、加强管理与疫情影响。

（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 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门因公出国（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）费支出与预算持平，年初无此项预算，也未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 62.18 万元，完成预算的 45.82%，较预算减少 73.52 万元，降低 54.18%，主要是公务用车更新、加强管理和疫情影响，运行维护费用降低；较上年减少 113.79 万元，降低 64.66%，主要是公务用车更新、加强管理和疫情影响，运行维护费用降低。其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.59 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.41 万元，降低 2.28%，主要是厉行节约，尽力压缩购置成本；较上年减少 84.08 万元，降低 82.7%，主要是综合纪检监察工作需要、车况、公车编制等各要素后，进行公务用车更新申请、审批和购置。

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 22 辆，发生运行维护费支出 44.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 73.11 万元，降低 62.12%，主要是公务用车更新、加强管理与疫情影响，运行维护费用降低；较上年减少 29.71 万元，降低 39.99%，主要是公务用车更新、加强管理与疫情影

响，运行维护费用降低。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出6.96万元，完成预算的37.56%。发生公务接待共26批次、123人次。公务接待费支出较预算减少11.58万元，降低62.44%，主要是主要原因因为严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神，规范接待、厉行节约；较上年度增加4.37万元，增长168.38%，主要是本年度接待任务增加。

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14个，共涉及资金7782.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门2020年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步，我部门将继续深入贯彻落实预算绩效管理相关规定要求，加强对预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，强化预算绩效理念，努力提高预算质量和绩效管理工作水平。

（二）部门（汇总）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纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费、法律顾问咨询费等14个项目绩效自评结果。

1、纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费。绩效自评

得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 444.95 万元，执行数为 444.54 万元，完成预算的 99.9%。一年来，全市纪检监察机关保持惩治腐败高压态势，准确把握全市反腐败工作新形势新特点，有力消存量，有效遏增量，紧盯关键少数、重点领域、要害部门零容忍严惩，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进“三不”建设。一年来，全市各级纪检监察机关共处置问题线索 4546 件，立案 1523 件，给予党纪政务处分 1813 人；采取留置措施 17 人，移送司法机关 35 人。一体推进追逃防逃追赃，推动重点个案攻坚，成功规劝全市最后一名外逃人员到案，在全省率先完成追逃任务，在高压震慑和政策感召下，6 人主动投案。

2、法律顾问咨询费。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。依照合同约定，及时有效保障业务所需法律咨询和相关建议，有助于更好的查办案件及推进各项事务合法合规开展。

3、购买服务聘用司机所需经费。绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 27.33 万元，执行数为 27.33 万元，完成预算的 100%。继续按规定使用选聘司机 6 名，加强管理，提升编制内实有公务用车的业务保障能力。

4、招待费。绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成

预算的 100%。按照执行公务或开展业务活动需要，严格执行中央八项规定精神，按照接待规定和标准合理接待，厉行节约。

5、干部培训费。绩效自评得分为 98.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。坚持政治引领、纪法双施、全员覆盖，综合运用“线上+线下”“理论+实战”“老人带新兵”，以及专题培训、跟班学习、专案历练、组织调训等方式，深化市县乡三级纪检监察干部分层分类培训，并通过“随机抽测”“网上自评”“答题测试”“岗位练兵”等方式检查学习效果。一年来，共组织培训班 14 期、培训 1812 人次，组织全员测试 5 次、1365 人次。在实战实训中培育出一批素质过硬的“良将”“尖兵”。

6、廉政宣传教育经费。绩效自评得分为 98.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 79.48 万元，执行数为 78.36 万元，完成预算的 98.59%。坚持以案释德、以案释纪、以案释法，做实同级同类干部警示教育，拍摄《改写的人生》《群众利益无小事》2 部警示教育片，协助市委召开全市政治性警示教育大会和全面从严治党专题党课，对年内新提拔重用的 237 名市管干部进行集体廉政谈话，通报曝光各类典型问题 462 期 1130 件 1662 人，引导全市党员领导干部以案为鉴、警钟长鸣，持续净化政治生态。

7、SHCE 专项经费。绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的

100%。坚持边打边治边建，深入推进“一案三查”，坚决铲除滋生相关势力的土壤、斩断“利益链”。一年来，共处置相关领域案件线索 57 件，立案 23 件，给予党纪政务处分 102 人，留置 4 人，移送司法机关 14 人。

8、信息化建设和网络运行维护费。绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 46.91 万元，执行数为 45.71 万元，完成预算的 97.44%。我委网络设备运行维护和软件平台的应用维护及时、高质、高效。全年纪检监察工作线路均正常运行，纪检监察相关网络系统均安全可靠运行。

9、巡视巡察专项经费。绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数（调整后）为 188.1 万元，执行数为 188.1 万元，完成预算的 100%。把准政治巡察内涵和方向，围绕“三个聚焦”细化完善政治监督 112 项问题清单，促进政治巡察更具体、更实在。紧跟新形势新任务新要求，完善省市县巡视巡察上下联动工作格局，促进巡视巡察与其他各类监督贯通融合，把统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展、六个领域清理规范、去产能、生态环境治理等纳入巡察重点内容，在年内开展市委第九至十一轮常规巡察基础上，开展了 4 个专项巡察，完成全覆盖任务的 94.5%。统筹开展县级巡察、加快推进村级巡察，分别完成全覆盖任务的 81.6%和 71.6%。把做好整改“后半篇文章”作为重要政治责任，对上级巡视检查发现的问题，主动认领，照单全

收，诚恳接受，坚决全面整改到位。

10、纪检监察工作保障中心改扩建工程专项经费。绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。改扩建工程各单体建筑（含配套用房）主体工程、内外装修、综合管廊及消防电力等专业建设内容，均已建设完成，并已通过竣工验收。

11、承德市纪检监察工作保障中心运营经费。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 943.24 万元，执行数为 875.16 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：重点做好保养维护，对设施设备、园林绿化、环境保洁等均聘请专业公司进行日常管护，严格把握质量要求，不合格的及时调整更换受雇单位，确保基地环境优良、质量长久。另一方面努力做好餐饮服务保障，对客房环境卫生、食堂饭菜质量、工作人员服务态度等各方面，严格管理，有严格的考核把关标准。一年来，面对纪检监察体制改革期间，基地在办案件多、留置压力大等情况，克服种种困难，全力做好各种保障支持。再一方面重点做好日常安全管理，对员工定期进行安全教育、预案培训、应急演练，严格防火防盗、巡视值班等制度，使忧患意识、安全意识、防范意识入脑入心。

13、自评备案不予公开涉密项目 3 个。

纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 纪委、监察委、派驻纪检组及大要案业务费 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|---|--------|-----------------------------|-----------------|------|--------------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 444.95 | 444.95 | 444.54 | 10分 | 99.91% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 410.51 | 410.51 | 410.51 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 34.44 | 34.44 | 34.03 | — | 98.81% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依纪依法依规、保质保量开展党的纪律检查工作和监察工作 | | | | 依纪依法依规、保质保量开展了党的纪律检查工作和监察工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 开展监督执纪问责和监督调查处置工作情况 | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作 | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作，同时提高效率，降低运行成本 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察工作及大案要案查办工作，保质保量高效完成 | ≥80% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 规范使用专项经费，依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 进一步规范，强化保障，提升纪检监察工作人员满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

法律顾问咨询费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 法律顾问咨询费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------------------|---------------|-----------------|------|----|--------------------|
| 主管部门 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时、有效提供法律咨询服务 | | | 及时、有效提供法律咨询服务 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 法律咨询解答满足业务所需 | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 有效提供法律咨询服务 | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时提供法律咨询服务 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 选择性价比较高的法律咨询服务机构 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 选用性价比较高的法律咨询服务机构，及时有效提供法律咨询服务 | ≥80% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 依照合同约定，及时有效保障业务所需法律咨询 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 进一步加强纪检监察业务法律咨询服务。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

购买服务聘用司机所需经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 购买服务聘用司机所需经费 | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-------|---|-----------------|------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 10 分 | 100% | 9.5 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现编制内实有公务用车的业务保障能力。 | | | | 通过按要求和流程选配招聘司机，加强管理，提升编制内实有公务用车的业务保障能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 按批复规定数量使用司机 | | ≥90% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 加强编制内实有公务用车的业务保障能力 | | ≥90% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按批复要求及相关工作流程，及时选配招聘人员 | | ≥90% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 加强管理，保障成本效益最大化 | | ≥90% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 司机配备到位，加强管理，以实现编制内实有公务用车的业务保障能力 | | ≥90% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 提升机关公务用车保障能力 | | ≥90% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 进一步加强管理，不断提升公车保障能力。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | | |

招待费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 招待费 | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------|----------------------|-------------|
| 主管部门 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 10 分 | 100% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约。 | | | 合理接待，按中央八项规定精神，厉行节约。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 依据公函接待 | =100% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 严格执行接待规定和标准 | =100% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 依据业务必要合理安排接待 | =100% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 依据中央八项规定精神，厉行节约 | =100% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 为执行公务或开展业务活动所需，合理接待，严格执行中央八项规定精神，厉行节约 | =100% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 规范使用专项经费，厉行节约 | =100% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 在合规、节约前提下，进一步提升接待水平。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

干部培训费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 干部培训费 | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|------|-------------|---------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 分 | 100% | 9.9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升干部队伍政治、能力素养 | | | | 推动学习培训常态化，切实提升工作实效 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 加强全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 合理规划确定培训方式、渠道、机构等，实现培训最优性价比 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 完成当年干部培训计划，提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 根据干部管理权限，按计划组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训成效 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 进一步提升纪检监察系统干部教育培训成效 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.9 | | |

廉政宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 廉政宣传教育经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|--|-----------|----------------------------------|-----------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 79.48 | 79.48 | 78.36 | 10分 | 98.59% | 9.8 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 73.88 | — | 98.51% | — | |
| | | 上年结转资金 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | — | 100% | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 助力党风廉政建设。营造风清气正、干事创业的良好政治生态 | | | | “三不”一体推进正风肃纪反腐，厚植廉洁根基，涵养 清风正气 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 按照全面从严治党要求，大力组织协调开展好党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作 | | ≥80% | 已完成年度 指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作 | | ≥80% | 已完成年度 指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 严格遵守时限要求和工作流程，及时有效开展党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作 | | ≥80% | 已完成年度 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 选好宣传教育载体、渠道、媒介等，在追求卓越宣教成果的同时尽可能降低运行成本 | | ≥80% | 已完成年度 指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指 标 | 有效组织协调统筹安排全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作，营造风清气正、干事创业的良好政治生态 | | ≥80% | 已完成年度 指标 | 30 | 29 | “四风”问题偶有发生，紧盯关键节点和薄弱环节，对隐形变异问题强化舆论引导和纠治。 |
| | 满意度指 标 10分 | 服务对象满 意度指标 | 开展全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作成果，为全市纪律检查和监察工作助力情况 | | ≥80% | 已完成年度 指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.8 | | |

SHCE 专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | SHCE 专项经费 | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|---------------------|-------------|
| 主管部门 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 分 | 100% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 依法依规依规、保质保量开展相关调查处理工作情况 | | | 坚持边打边治边建，深入推进‘一案三查’，完成相关调查处理 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 对省公安厅认定案件中的相关问题进行初核、处置 | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 对省公安厅认定案件相关问题，按照“一条主线三条支线”要求进行深挖彻查 | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 对所有案件及时进行督办，加快办案进度 | ≥90% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 集中办案力量，尽早查清所有问题线索，除有特殊原因情形的，依纪依规依法办结 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 及时对党纪政务处分等各项数据进行统计，准确掌握处分情况 | ≥90% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 对案件中发现的相关部门存在的问题，及时下发检查监察建议，堵塞制度漏洞，建章立制 | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 通过发现问题，促进完善制度，建章立制。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

信息化建设和网络运行维护费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 信息化建设和网络运行维护费 | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|--|-------------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| 主管部门 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 46.91 | 46.91 | 45.71 | 10分 | 97.44% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42.12 | 42.12 | 40.92 | — | 97.15% | — | |
| | 上年结转资金 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 纪检监察工作线路网络系统正常安全可靠运行 | | | 全年纪检监察工作线路网络系统均正常安全可靠运行 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 按合同约定提供所需服务,保证纪检监察工作线路网络系统正常安全可靠运行 | ≥90% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 提供优质运行维护服务,确保纪检监察工作线路网络系统正常安全可靠运行 | ≥90% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时组织运行维护服务,确保纪检监察工作线路网络系统正常安全可靠运行 | ≥90% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 按规定使用、有效维护纪检监察工作线路网络系统,以尽量降低成本 | ≥90% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 有效组织运行维护,保障纪检监察工作线路网络系统正常安全可靠运行,为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障 | ≥90% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 纪检监察工作线路网络系统正常高效运行以保障全市纪律检查和监察工作信息技术保障所需 | ≥90% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 进一步强化保障,提升纪检监察工作人员满意度 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.7 | |

巡视巡察专项经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 巡视巡察专项经费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---|-------|--|-----------------|------|----------------|--|
| 主管部门 | | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 188.1 | 188.1 | 188.1 | 10分 | 100% | 9.5 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 188.1 | 188.1 | 188.1 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好全市巡察监督工作和整改落实工作 | | | | 组织开展3轮巡察工作和第一批巡察工作指导督导，高质量完成年度目标任务，巡察工作规范化水平持续提升，取得较好监督成效。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | 按照五年规划合理安排部署，实现全市巡察全覆盖 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 巡察监督和巡视巡察整改落实到位，有效指导督导下级 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 有效执行巡察方案，按时保质保量完成各轮巡察工作，同时落实好巡视巡察整改工作 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 合理规划巡察单位和抽调人员，在保证巡察质量的前提下尽量降低运行成本 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 合理统筹案排，有效执行方案，完成本年度在《五年规划》中的占比任务，有效发现问题，推动整改解决问题，促进发展 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 巡视巡察监督作用发挥成果 | | ≥80% | 已完成年度指标 | 10 | 9 | 进一步强化巡视巡察监督成效。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | | |

承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）

改扩建工程项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-----------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 承德市纪检监察工作保障中心（原承德市廉政教育培训中心）改扩建工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 5000 | 5000 | 5000 | 10 分 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5000 | 5000 | 5000 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 规范完成承德市廉政教育培训中心改扩建工程建设，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。 | | | | 改扩建工程各单体建筑（含配套用房）主体工程、内外装修、综合管廊及消防电力等专业建设内容，均已建设完成，并已通过竣工验收。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 建筑面积 | 按图纸完成相应内容建设。 | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 留置场所建设规范 | 符合建筑建设规范，符合纪委监委留置场所建设标准和要求。 | 已完成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 按批准时限完成。 | 工程进度略落后于时间进度 | 10 | 9.5 | 受疫情影响，工程进度略落后于时间进度；改进措施倒排工期、详细分解任务、压实责任，确保按照审批时限完工 |
| | | 成本指标 | 成本管控 | 成本严格控制在概算范围内。 | 已完成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 分 | 社会效益指标 | 服务和保障能力 | 为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。 | 已完成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 安全性及人文关怀 | 严把改扩建工程质量，在留置对象安全和人文关怀方面提供硬件支持。 | 已完成年度指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 | |

运营经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 运营经费 | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------|
| 主管部门 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 纪检监察工作保障中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 943.24 | 943.24 | 875.16 | 10分 | 93% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 935.36 | 935.36 | 867.28 | — | 93% | — | |
| | 上年结转资金 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为查办案件提供服务保障，较好的开展纪检监察工作保障中心管理工作 | | | 为查办案件提供服务保障，较好的开展纪检监察工作保障中心管理工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指 标 50分 | 数量指标 | 全年检查室办案覆盖情况 | ≥60% | ≥60% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成案件服务保障 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 当年案件保障任务完成情况 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 30分 | 社会效益 指标 | 通过案件查办保障，推动全市纪检监察事业发展的效果好 | 通过案件查办保障，推动全市纪检监察事业发展的效果好 | 较好 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 10分 | 服务对象 满意度指 标 | 办案人员的满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | 进一步强化保障，提升纪检监察工作人员满意度 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

组织对巡视巡察专项经费、纪检监察工作保障中心运营经费及 1 个涉密项目开展了重点评价，从评价情况来看，三个项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰、细化、可衡量。预算编制、资金分配科学合理，预算资金及时到位，资金管理符合财务管理制度，评价档次均为优，已将评价结果上报市级财政部门。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 481.29 万元，比 2019 年度增加 186.24 万元，增长 63.12%。主要原因是人员增多，公务交通补贴和移动通讯补贴增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6925.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 888.16 万元、政府采购工程支出 5967.08 万元、政府采购服务支出 69.80 万元。授予中小企业合同金额 709.20 万元，占政府采购支出总额的 10.24%，其中授予小微企业合同金额 635.77 万元，占政府采购支出总额的 9.18%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，与上年持平。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车

13 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 1 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，主要是检举举报平台 LED 全彩屏，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金、国有资本经营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（汇总）决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 | 11857.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,959.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 439.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 3.81 |
| | 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 | 237.85 |
| | 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 | 11,857.51 | 本年支出合计 | 52 | 11,640.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 354.90 | 年末结转和结余 | 54 | 571.51 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 12,212.40 | 总计 | 56 | 12,212.40 |

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 | | 11,857.51 | 11,857.51 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,185.61 | 11,185.61 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2,567.92 | 2,567.92 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,567.92 | 2,567.92 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 8.35 | 8.35 | | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | | | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 4.43 | 4.43 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 8,609.34 | 8,609.34 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 3,196.04 | 3,196.04 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 4,061.25 | 4,061.25 | | | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 518.80 | 518.80 | | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 671.75 | 671.75 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 161.50 | 161.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.32 | 430.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 423.69 | 423.69 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 183.19 | 183.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 240.50 | 240.50 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.63 | 6.63 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.84 | 5.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 237.85 | 237.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.85 | 237.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.85 | 237.85 | | | | | |

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 | | 11,640.90 | 3,858.41 | 7,782.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,959.87 | 3,177.38 | 7,782.49 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2,498.02 | | 2,498.02 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,498.02 | | 2,498.02 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 3.92 | 3.92 | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | | | | |
| 2011050 | 事业运行 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 8,457.92 | 3,173.45 | 5,284.46 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 3,154.60 | 3,154.60 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3,967.32 | | 3,967.32 | | | |
| 2011104 | 大案要案查处 | 469.10 | | 469.10 | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 705.39 | 18.85 | 686.54 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 161.50 | | 161.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.37 | 439.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 429.66 | 429.66 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 184.40 | 184.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 245.27 | 245.27 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 237.85 | 237.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.85 | 237.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.85 | 237.85 | | | | |

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 | 11,857.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,959.87 | 10,959.87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 439.37 | 439.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.81 | 3.81 | | |
| | 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 | 237.85 | 237.85 | | |
| | 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 | 11,857.51 | 本年支出合计 | 59 | 11,640.90 | 11,640.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 354.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 571.51 | 571.51 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 354.90 | | 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 | 12,212.40 | 总计 | 64 | 12,212.40 | 12,212.40 | | |

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 | 11,640.90 | 3,858.41 | 7,782.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,959.87 | 3,177.38 | 7,782.49 |
| 20101 | 人大事务 | 2,498.02 | | 2,498.02 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2,498.02 | | 2,498.02 |
| 20110 | 人力资源事务 | 3.92 | 3.92 | |
| 2011001 | 行政运行 | 3.92 | 3.92 | |
| 2011050 | 事业运行 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 8,457.92 | 3,173.45 | 5,284.46 |
| 2011101 | 行政运行 | 3,154.60 | 3,154.60 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3,967.32 | | 3,967.32 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 469.10 | | 469.10 |
| 2011150 | 事业运行 | 705.39 | 18.85 | 686.54 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 161.50 | | 161.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.37 | 439.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 429.66 | 429.66 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 184.40 | 184.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.27 | 245.27 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.71 | 9.71 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 8.92 | 8.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.81 | 3.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.08 | 0.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 237.85 | 237.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 237.85 | 237.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.85 | 237.85 | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 | 3,191.40 | 302 | 商品和服务支出 | 473.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,247.86 | 30201 | 办公费 | 51.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,018.32 | 30202 | 印刷费 | 24.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 305.22 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 9.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.76 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 9.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.39 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 129.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 13.55 | 30211 | 差旅费 | 20.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 241.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.78 | 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 | 184.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 112.35 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 40.18 | 30217 | 公务接待费 | 2.34 | 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 | 31.46 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.08 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.28 | 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 | 14.78 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 204.83 | | | |
| 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 | 5.19 | | | |
| | 人员经费合计 | 3,376.19 | | 公用经费合计 | | | | 482.22 |

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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 |
| 154.24 | | 135.70 | 18.00 | 117.70 | 18.54 |
| 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 |
| 69.14 | | 62.18 | 17.59 | 44.59 | 6.96 |

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：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党承德市纪律检查委员会（汇总）

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支出情况，按要求以空表列示。

