

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市鹿泉区  
纪律检查委员会  
二〇二〇年十一月

# 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。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

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，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。具体情况如下：

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)	行政机关	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



## 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 年度收支总计（含结转和结余）1485 万元。本年收入 1365.72 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 12.38 万元，增长 0.9%，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 1461.95 万元，与 2018 年度决算相比增加 201.89 万元，增长 16.0%，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

本部门 2019 年度收入合计 1365.72 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 1461.95 万元，其中：基本支出 1170.02 万元，占 80.0%；项目支出 291.93 万元，占 20.0%；如图所示：

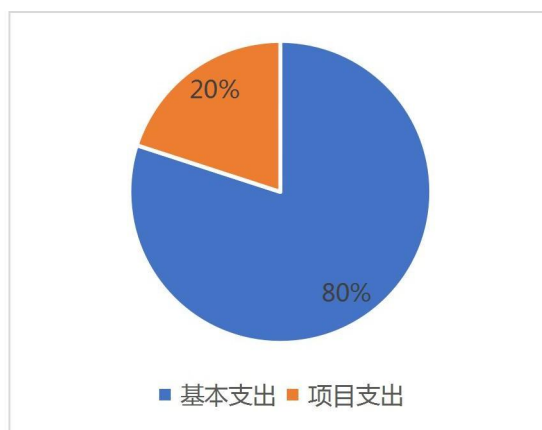


图 1：支出构成情况（按支出性质）

#### 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 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拨款，其中本年收入 1354.66 万元，比 2018 年度增加 1.32 万元，增长 0.1%，主要是人员调入导致人员经费增加；本年支出 1450.89 万元，比 2018 年度增加 190.83 万元，增长 15.1%，主要是人员调入导致人员经费和日常公用经费增加。

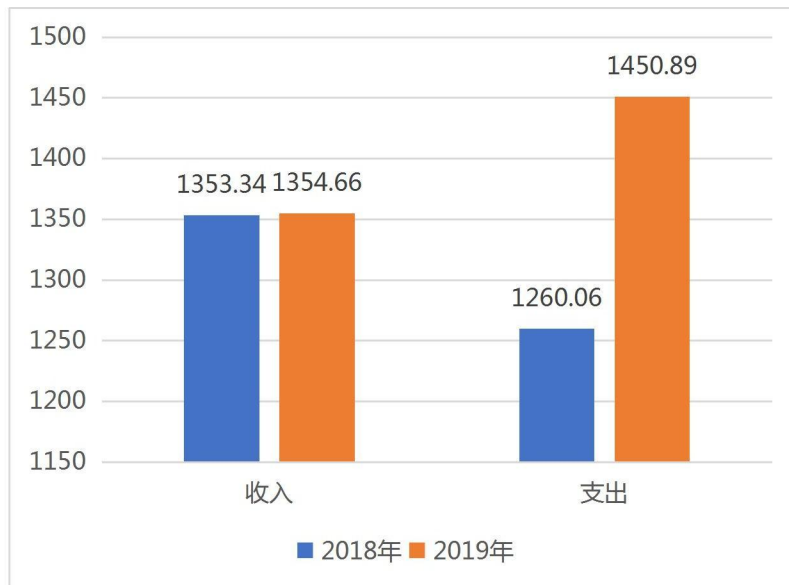


图 2：2018-2019 年度财政拨款收支情况

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入1354.66 万元，完成年初预算的 103.1%（如图 3），比年初预算增加 41.09 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增加；本年

支出 1450.89 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 137.32 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。

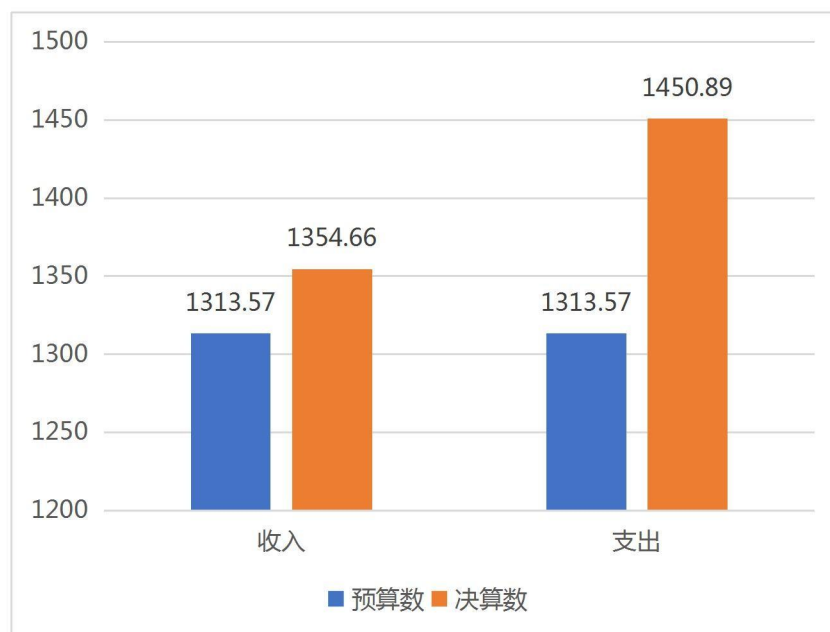


图 3：财政收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1450.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1229.25 万元，占总支出的 84.7%；社会保障和就业（类）支出 95.4 万元，占总支出的 6.6%；卫生健康支出 66.19 万元，占总支出的 4.6%；住房保障（类）支出 60.06 万元，占总支出的 4.1%。如图所示：

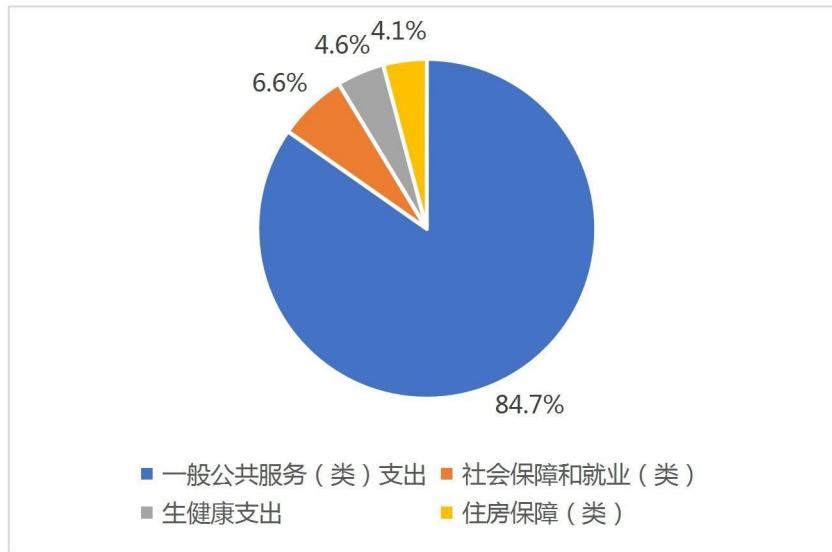


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1169.96 万元，其中：人员经费 967.72 万元，主要包括基本工资 257.65 万元、津贴补贴 228.38 万元、奖金 243.42 万元、绩效工资 3.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.09 万元、职业年金缴费 4.22 万元、职工基本医疗保险缴费 66.19 万元、其他社会保障缴费 2.09 万元、住房公积金 60.06 万元、其他工资福利支出 0.5 万元、退休费 10.55 万元、生活补助 1.61 万元；公用经费 202.24 万元，主要包括办公费 28.64 万元、邮电费 38.53 万元、差旅费 0.62 万元、维修（护）费 0.64 万元、公务接待费 1.92 万元、劳务费 1.21 万元、委托业务费 35.71 万元、工会经费 13.17 万元、福利费 6.82 万元、公务用车运行维护费 13.67 万元、其他交通费用 38.25 万元、

其他商品和服务支出 5.06 万元、办公设备购置费 17.99 万元。

### 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 22.27 万元，完成预算的 71.8%，较预算减少 8.73 万元，降低 28.2%，主要是公务用车实际数比预算数少 3 辆；较 2018 年度减少 13.21 万元，降低 37.2%，主要是 2018 年购置公务用车一辆，2019 年无公务用车购置。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 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）费支出与年初预算持平，均为 0 万元；因公出国（境）费支出与 2018 年相比持平，均为 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 18.35 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 8.65 万元，降低 32.0%，主要是预算汽车数量大于实际汽车数量导致汽车运行费用的支出数小于预算数；较上年减少 13.13 万元，降低 41.7%，主要是 2019 年无新增汽车购置。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。较上年减少 17.98 万元，降低了 100%。主要是上年购置轿车 1 辆，支出 17.98 万元，2019 年未购置车辆，未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.65 万元，降低 32.0%，主要是预算汽车数量大于实际汽车数量导致汽车运行费用的支出数小于预算数。公车运行维护费支出较上年增加 4.85 万元，增长 35.9%，主要原因是监察体制改革，从检察院转来轿车 2 辆，导致公务用车运行维护费比上年增加。

**(三) 公务接待费支出 3.92 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、230 人次。公务接待费支出较预算减少 0.08 万元，降低 2.0%；主要是严格管理，控制费用支出。较上年度减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是厉行节约，从严控制。

## 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，经常性项目 3 个，共涉及资金 241.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.7%；非经常性项目 5 个，共涉及资金 50.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.3%。本部门组织对 3 个经常性项目和 5 个非经常性项目开展了绩效评价，从评价情况来看，完成优秀的有 2 个经常性项目，较好的有 1 个经常性项目和 3 个非经常性项目，较差的有 2 个非经常性项目。

## 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纪检监察业务费项目、乡镇纪检监察业务费项目及视频会议室建设等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 纪检监察业务费项目自评综述：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 93 分，自评结果优秀（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 188.9 万元，完成预算的 111.1%。该项目完成优秀的原因：一是工作业务量大。二是领导重视，注重绩效完成情况。下步继续努力，争取更好完成项目绩效工作。

(2) 乡镇纪检人员业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇纪检人员业务费项目绩效自评得分为 79 分，自评结果良好（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 50.46 万元，完成预算的 168.2%。该项目完成优秀的原因：一是领导重视，注重绩效完成情况。二是工作业务量大。下步继续努力，争取更好完成项目绩效工作。

(3) 视频会议室建设项目绩效自评综述：因预算资金有限，未能完成项目的产出和效果指标，自评结果较差。



附：项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	执行完成率%	自评结果
纪检监察业务费	170	188.9	111.1	优秀
乡镇纪检人员业务费	30	50.46	168.2	优秀
会议接待费	2	2	100	较好
涉密终端扩容费	30	24.57	81.9	较差
档案库房建设	5	5	100	较好
审查调查谈话室建设	10	10	100	较好
统筹巡察巡视费	0	11		较好
视频会议室建设	5	0	0	较差

## 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出 202.24 万元，比 2018 年度决算增加 38.99 万元，增长 23.9%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

本部门2019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额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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆，原因为公安局调拨车辆 1 辆。执法执勤用车 6 辆，其他用车 1 辆，其他用车为机要应急车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款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以空表列示。

本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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) 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）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。

**(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	1354.66	一、一般公共服务支出	29	1240.31
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	11.06	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	95.4
	9		九、卫生健康支出	37	66.19
	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	60.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1365.72	<b>本年支出合计</b>	52	1461.95
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	119.28	年末结转和结余	54	23.05
	27			55	
<b>总计</b>	28	1485	<b>总计</b>	56	1485

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		<b>1365.72</b>	<b>1354.66</b>					<b>11.06</b>
201	一般公共服务支出	1159.11	1148.05					11.06
20111	纪检监察事务	1159.11	1148.05					11.06
2011101	行政运行	916.99	916.94					0.06
2011102	一般行政管理事务	242.11	231.11					11
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29					
20805	行政事业单位离退休	90.29	90.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.29	90.29					
210	卫生健康支出	56.35	56.35					
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35					
2101101	行政单位医疗	56.35	56.35					
221	住房保障支出	59.98	59.98					
22102	住房改革支出	59.98	59.98					
2210201	住房公积金	59.98	59.98					

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		<b>1461.95</b>	<b>1170.02</b>	<b>291.93</b>			
201	一般公共服务支出	1240.31	948.38	291.93			
20111	纪检监察事务	1240.31	948.38	291.93			
2011101	行政运行	948.38	948.38				
2011102	一般行政管理事务	291.93		291.93			
208	社会保障和就业支出	95.4	95.4				
20805	行政事业单位离退休	95.4	95.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.4	95.4				
210	卫生健康支出	66.19	66.19				
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19				
2101101	行政单位医疗	66.19	66.19				
221	住房保障支出	60.06	60.06				
22102	住房改革支出	60.06	60.06				
2210201	住房公积金	60.06	60.06				

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1354.66	一、一般公共服务支出	30	1229.25	1229.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.4	95.4	
	9		九、卫生健康支出	38	66.19	66.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	60.06	60.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1354.66	<b>本年支出合计</b>	53	1450.89	1450.89	
年初财政拨款结转和结余	25	119.28	年末财政拨款结转和结余	54	23.05	23.05	
一、一般公共预算财政拨款	26	119.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1473.94	<b>总计</b>	58	1473.94	1473.94	

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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		<b>1450.89</b>	<b>1169.96</b>	<b>280.93</b>
201	一般公共服务支出	1229.25	948.32	280.93
20111	纪检监察事务	1229.25	948.32	280.93
2011101	行政运行	948.32	948.32	
2011102	一般行政管理事务	280.93		280.93
208	社会保障和就业支出	95.4	95.4	
20805	行政事业单位离退休	95.4	95.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.4	95.4	
210	卫生健康支出	66.19	66.19	
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	
2101101	行政单位医疗	66.19	66.19	
221	住房保障支出	60.06	60.06	
22102	住房改革支出	60.06	60.06	
2210201	住房公积金	60.06	60.06	

### 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	955.56	302	商品和服务支出	184.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.65	30201	办公费	28.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.42	30203	咨询费		310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.97	30205	水费		31002	办公设备购置	17.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	38.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.19	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	2.09	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.5	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	12.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	1.92	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	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.82	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	13.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		967.72	公用经费合计					202.24

## 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	
31		27		27	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	
22.27		18.35		18.35	3.92

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：中国共产党石家庄市鹿泉区纪律检查委员会

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							

本部门本年度无相关收入情况，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

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

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every receipt, invoice, and bill should be properly filed and indexed for easy retrieval. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the company's revenue streams. This includes sales from various product lines, licensing fees, and other ancillary income. Each category is analyzed to identify trends and opportunities for growth.

The third section focuses on the company's operational costs. It details the expenses related to manufacturing, distribution, and administrative functions. By comparing these costs against the revenue, the document aims to determine the overall profitability of the business.

Finally, the document concludes with a summary of the financial performance and a set of recommendations for future strategic planning. It suggests areas where the company can optimize its resources and improve its bottom line.