

中国共产党安康市汉滨区 纪律检查委员会2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在区委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全区监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全区全面从严治党、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、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。
8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9. 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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
10. 完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

(二) 内设机构

办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支以及12个派驻纪检监察组。

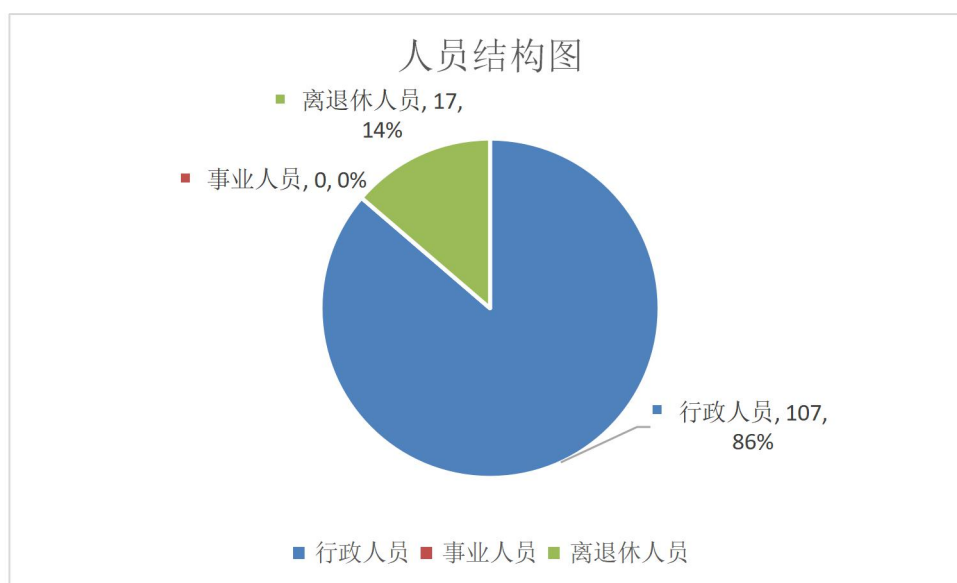
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制126 人，其中行政编制126人、事业编制 0 人；实有人员112人，其中行政107人、事业0人。单位管理的离退休人员17人，其中：离休人员0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1697.11	1、一般公共服务支出	1667.47
2、政府性基金预算财政拨款	1697.11	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	20.64
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	9.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1697.11	本年支出合计	1697.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1697.11	支出总计	1697.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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				小计	其中：教育 收费			
2080502	事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行 政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门 其他行政支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		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						
合计		1697.11	1441.55	255.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1667.47	1420.91	246.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1667.47	1420.91	246.56	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1420.91	1420.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	227.02	0.00	227.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		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						
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1697.11	1、一般公共服务支出	1667.47	1667.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.64	20.64	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	9.00	9.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1697.11	本年支出合计	1697.11	1697.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	1697.11	支出总计	1697.11	1697.11	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1697.11	1441.55	1006.75	434.80	255.55	
201	一般公共服务支出	1667.47	1420.91	986.11	434.80	246.56	
20111	纪检监察事务	1667.47	1420.91	986.11	434.80	246.56	
2010601	行政运行	1420.91	1420.91	986.11	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	19.54	0.00	0.00	0.00	19.54	
2011199	其他纪检监察事务支出	227.02	0.00	0.00	0.00	227.02	
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
21301	农业	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行 政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1441.55	1006.75	434.80	
301	工资福利支出	981.85	981.85	0.0	
30101	基本工资	366.58	366.58	0.00	
30102	津贴补贴	330.83	330.83	0.00	
30103	奖金	138.68	138.68	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.34	140.34	0.00	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	434.81	0.00	434.81	
30201	办公费	120.84	0.00	120.84	
30202	印刷费	5.22	0.00	5.22	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	2.14	0.00	2.14	
30206	电费	12.46	0.00	12.46	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	14.93	0.00	14.93	
30211	差旅费	76.81	0.00	76.81	
30213	维修(护)费	6.81	0.00	6.81	
30214	租赁费	29.25	0.00	29.25	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	14.39	0.00	14.39	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	14.73	0.00	14.73	
30228	工会经费	28.88	0.00	28.88	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	32.31	0.00	32.31	
30239	其他交通费用	75.14	0.00	75.14	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24.91	24.90	0.00	存在四舍五入尾差0.1
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	1.55	1.55	0.00	
30304	抚恤金	19.09	19.09	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	4.27	4.26	0.00	存在四舍五入尾差0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
上年数	39.03	0.00	0.24	38.79	0.00	38.79	0.21	5.54
预算数	32.90	0.00	0.50	32.40	0.00	32.40	0.00	15.00
决算数	32.81	0.00	0.50	32.31	0.00	32.31	0.00	14.39

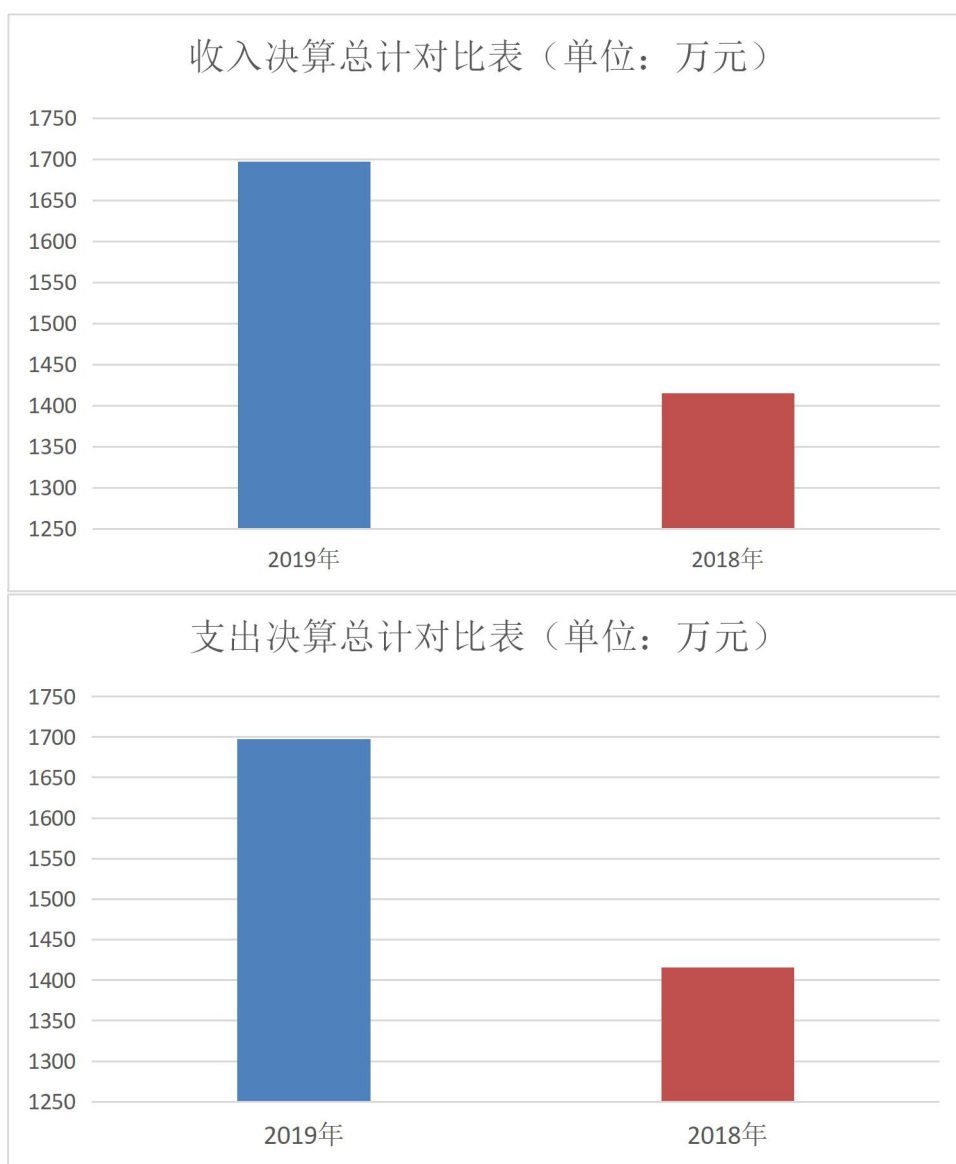
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

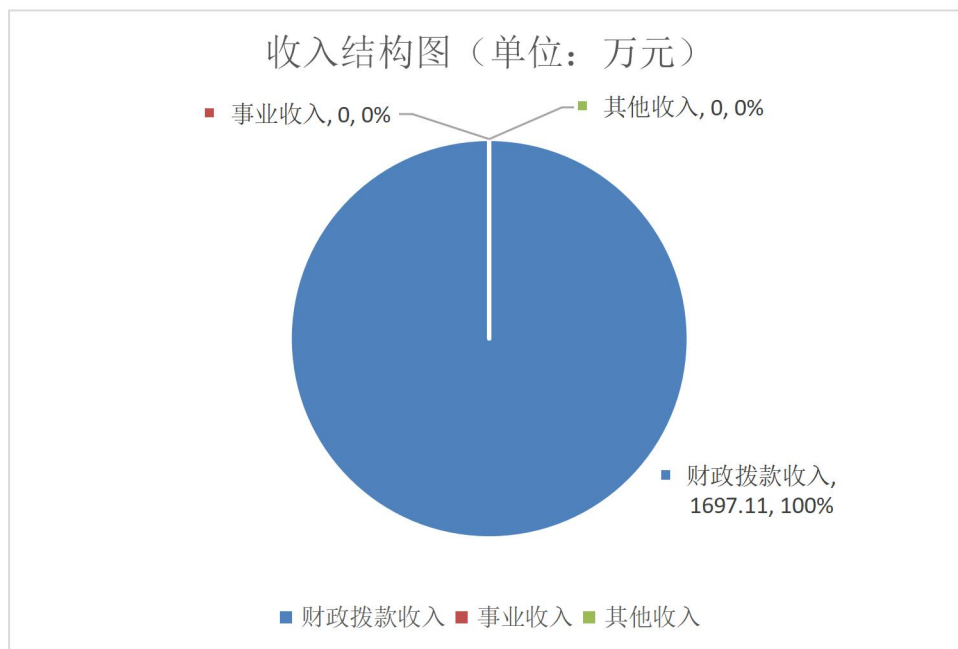
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计1697.11 万元，与 2018 年相比，收入总计增加281.86万元，主要是因为2019 年度监察体制改革后人员增加，经费增多。支出总计增加281.86万元，主要是因为2019 年度监察体制改革后人员增加，经费增多。



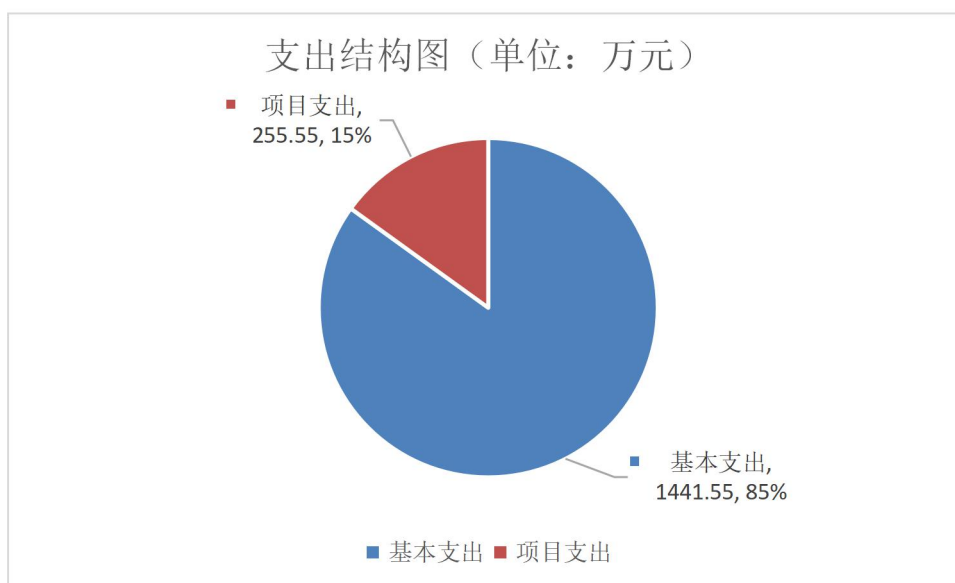
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1697.11 万元，其中：财政拨款收入 1697.11 万元，占总收入 100.00%；无事业收入，无上级补助，无其他收入。



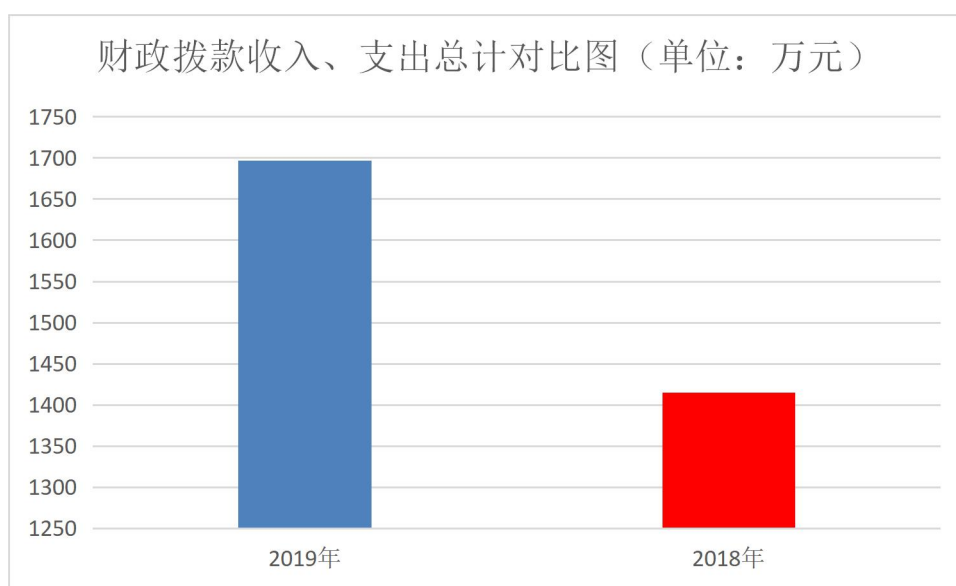
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1697.11万元，其中：基本支出1441.55万元，占总支出84.94%；项目支出255.55万元，占总支出15.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

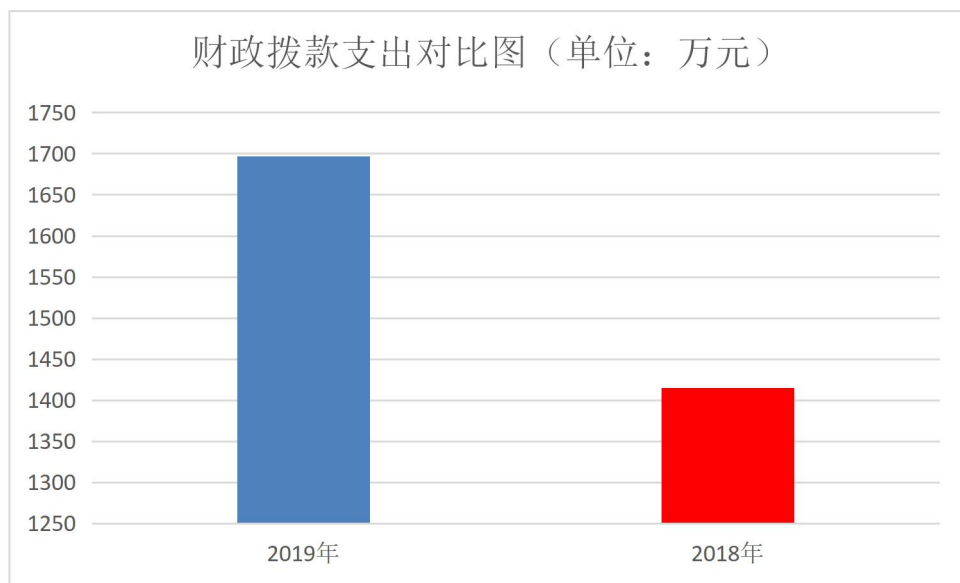
本单位2019年度财政拨款收入1697.11万元，比2018年增长281.86万元，主要原因是监察体制改革后，人员增加，经费增多；2019年度财政拨款支出1697.11万元，比2018年增长281.86万元，主要原因是监察体制改革后，人员增加，经费增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出1697.11万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加281.86万元， 增加19.91%，主要原因是 2019 年度监察体制改革后，人员增加，经费增多。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.47万元，调整预算为868.64万元，支出决算为1697.11万元，完成预算的204.84%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为826.93万元，调整预算为 593.98万元，支出决算为 1420.91万元，完成预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增多。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，调整预算为19.54万元，支出决算为19.54万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了机关物业管理费支出项目。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为227.02万元，支出决算为227.02万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了巡察经费支出和房屋租赁费支出的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出1441.55万元，包括：人员经费支出1006.75万元和公用经费支出434.8万元。

人员经费支出1006.75万元，主要包括基本工资981.85万元、津贴补贴366.58万元、奖金138.68万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.34万元、职业年金缴费 4.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费1.55万元、抚恤金19.09万元、奖励金4.27万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、其他对个人和家庭的补助24.91万元。

公用经费支出434.80万元，主要包括办公费120.84万元、印刷费5.22万元、手续费0.00万元、水费 2.14万元、电费12.46万元、邮电费0.40万元、取暖费 0.00万元、物业管理费14.93万元、差旅费76.81万元、维修（护）费6.81万元、租赁费 29.25万元、会议费0.00万元、培训费14.39万元、公务接待费0.50万元、劳务费14.73万元、工会经费28.88万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费32.31万元、其他交通费用75.14万元、其他商品和服务支出0.00万元。

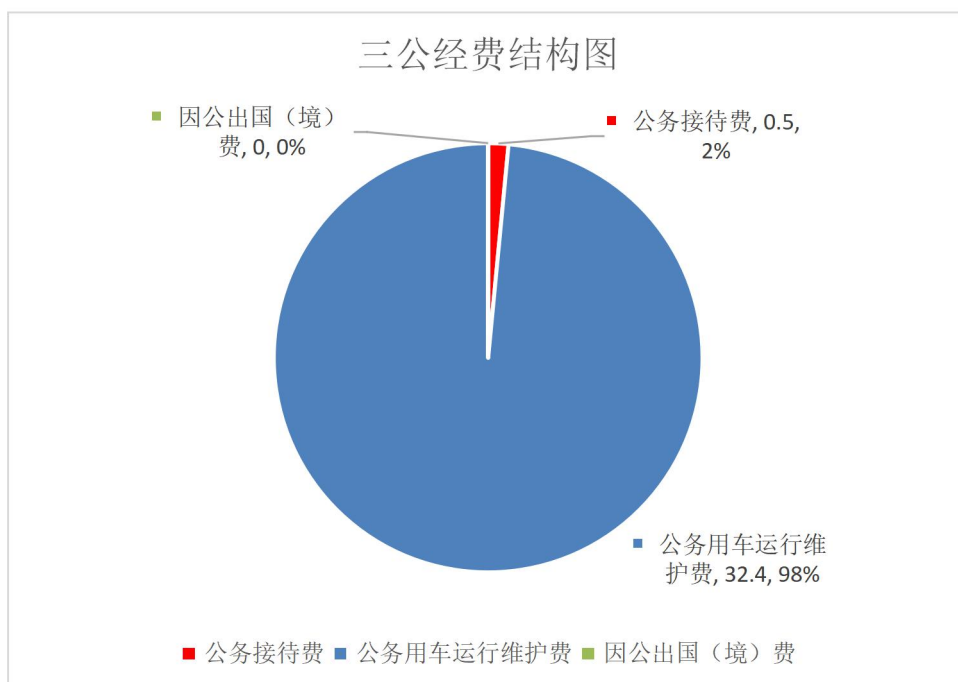
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为32.90万元，完成预算的182.7%。决算数较预算数增加14.9万元，主要原因是审查调查和脱贫攻坚工作量增加，用车频次增加，此外我单位公务车使用年份长，车况差，维修成本增加，故公务用车运行维护费增加较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算32.40万元，占“三公”经费总支出98.5%；公务接待费支出决算0.50万元，占“三公”经费总支出1.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无购置车辆情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为32.40万元，支出决算为32.31万元，完成预算的99.72%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是实际支出和预算存在合理范围内偏差。

公务接待费支出情况说明。2019 年公务接待6批次，65人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为15万元，支出决算为14.39万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.61 万元，主要原因是实际支出和预算存在合理范围内偏差。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出，原因一是现办公用房会议室可召开100余人会议，满足日常会议需求，二是全区大型会议与干部培训相结合，短会过后参会人员进行干部培训，缩减会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年无涉及绩效管理的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2019 年无涉及绩效管理的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

自评得分: 95

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
							(一) 简要概述部门职能与职责。							
							(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
							(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>指标值= (预算完成数/预算数) × 100%, 财政批复年初预算1697.11万元; 2019年度部门决算 (预算完成数) 1697.11万元</p>	100%	100%	10					
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>		>5%	0	<p>因2019年监察体制改革, 人员增加, 经费开支项目增加等原因, 未能在年初预算中预测。以后加强预算分析。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	≥45% ≥70%		≥45% ≥70%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。其他收入为0.		≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。 2019年预算数为32.90，决算数为32.81。		≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2019年度财政批复部门年初预算数；资产负债表； 2019年度部门决算数；财务核算系统			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2019年决算报表、会计核算原始数据、凭证、审计报告			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2019年度财政批复部门年初预算数; 2019年度部门决算数; 财务核算系统			40		
		项目效益 (20分)	20		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	2019年度财政批复部门年初预算数; 2019年度部门决算数; 财务核算系统			20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为826.93万元，上年结转0.00万元，调整预算数593.98万元，支出决算为1420.91万元，完成预算的172%。决算数与预算数增加，原因是增加了人员经费，房租和廉政教育基地的建设经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共14.93万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出14.93万元、政府采购工程类支出0.00万元。无授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。