

中共陕西省纪委监委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省纪律检查委员会是由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监察委负责，并接受其监督。在中央纪委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责党的纪律检查工作；

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

（三）在省委领导下组织开展巡视工作；

（四）负责全省监察工作；

（五）依照法律履行监督、调查、处置职责；

（六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（七）负责综合分析全省全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、

规章和规范性文件；

(八)根据中央纪委国家监委工作部署，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；加强对全省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；

(九)根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作；

(十)完成中央纪委国家监察、省委交办的其他任务；

省纪委监委机关内设 23 个机构和离退休人员服务管理处。即：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（汤浴基地管理办公室）、第一至八监督检查室、第九至十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《党章》规定设置。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。省委以政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，坚决反对形式主义、官僚主义，全面落实管党治党责任，加强对纪检监察工作的领导，推动全面从严治党向纵深发展。省纪委监委和各级纪委监委在中央纪委和省委的坚强领导下，忠诚履行党章和宪法赋予的

职责，担负起“两个维护”的特殊历史使命和重大政治责任，坚持求真务实，强化担当作为，勇于改革创新，党的政治建设不断加强，惩治腐败力度持续加大，党风政风明显好转，全省纪检监察工作取得新的显著成效。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”

（二）深化纪检监察体制改革，完善监督体系

（三）强化政治巡视，充分发挥巡视利剑作用

（四）切实履行监督第一职责，着力加强党的纪律建设

（五）勇于动真碰硬，保持惩治腐败高压态势

（六）扎实抓好“五个专项工作”，坚决整治群众身边腐败和作风问题

（七）从严加强自身建设，着力打造忠诚干净担当纪检监察队伍

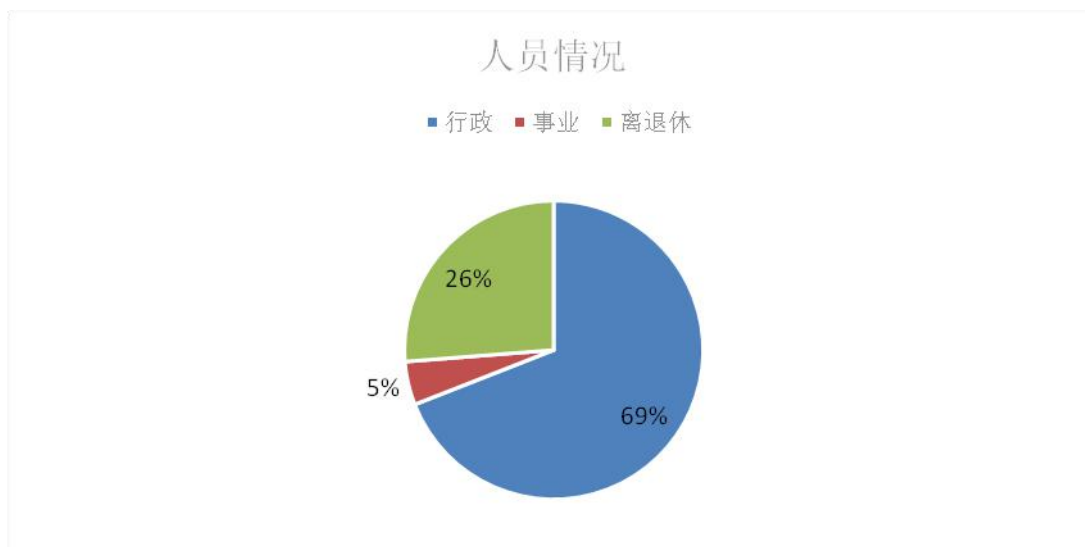
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括中共陕西省纪委省监委和中共陕西省委巡视工作领导小组办公室决算。无二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共陕西省纪委省监委和中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 344 人，其中：行政编制 325 人，事业编制 19 人；实有人员 403 人，其中：行政 278 人，事业 19 人，单位管理的离退休人员 106 人。



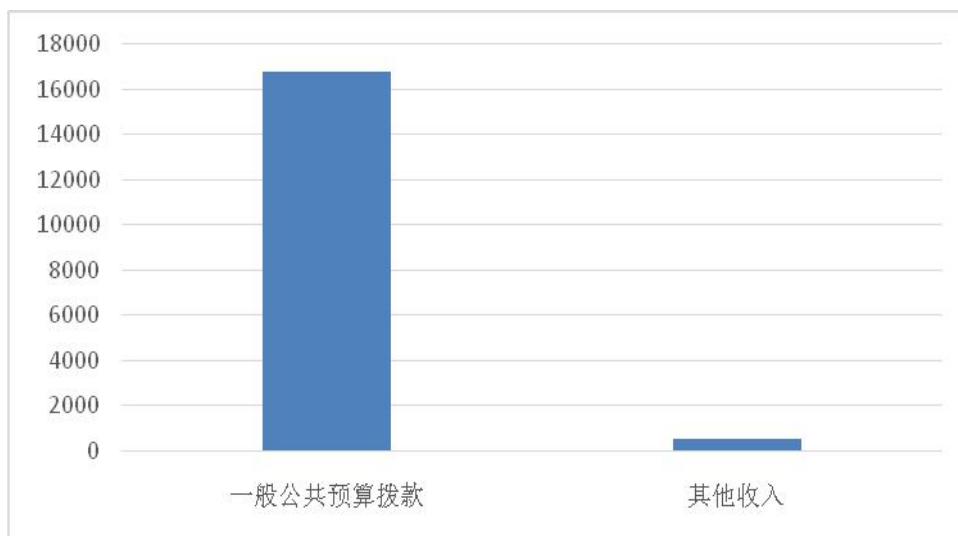
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 17254 万元，比上年收入增加 9233.74 万元，主要是基本建设项目支出 11842.27 万元，比上年支出增加 3836.62 万元，主要是基本建设项目。年末结转和结余 5213.92 万元，此款项为基本建设结转款。

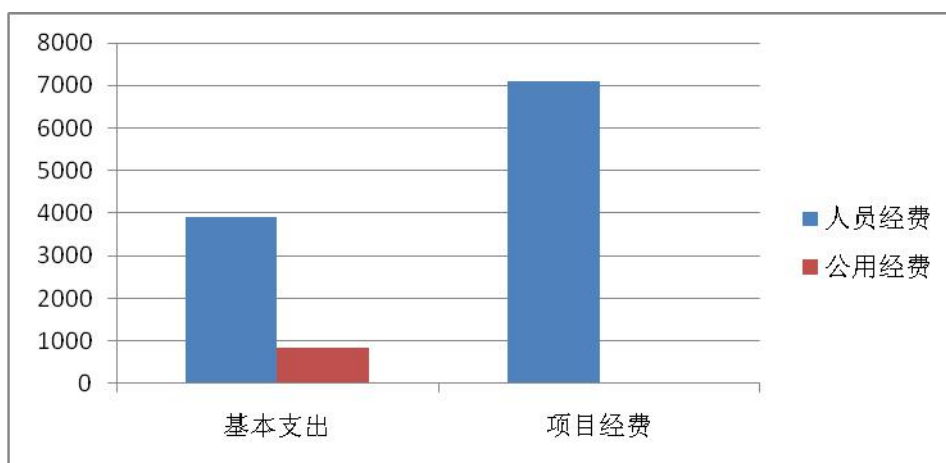
2. 本年度收入构成情况

本年总收入 17254 万元，其中（1）一般公共预算财政拨款 16762.78 万元；（2）其他收入 491.22 万元，为社保中心拨付的医疗费等收入。



3. 本年度支出构成情况

本年总支出 11843.54 万元，其中：（1）基本支出 4743.57 万元，主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 3915.80 万元，公用经费 827.78 万元；（2）项目支出 7099.97 万元，主要是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支出。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年一般公共预算财政拨款收入 16762.78 万元，比上

年增加 8988.46 万元，上升 46.37%，财政拨款支出 10804.78 万元，比上年支出增加 3795.83 万元，上升 64.87%。原因业务工作开展量大，使得本年度支出较上年度大幅增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

(1) 一般公共服务支出 10804.78 万元，其中：公务员考核支出 475.50 万元，纪检监察事务支出 10301.28 万元。

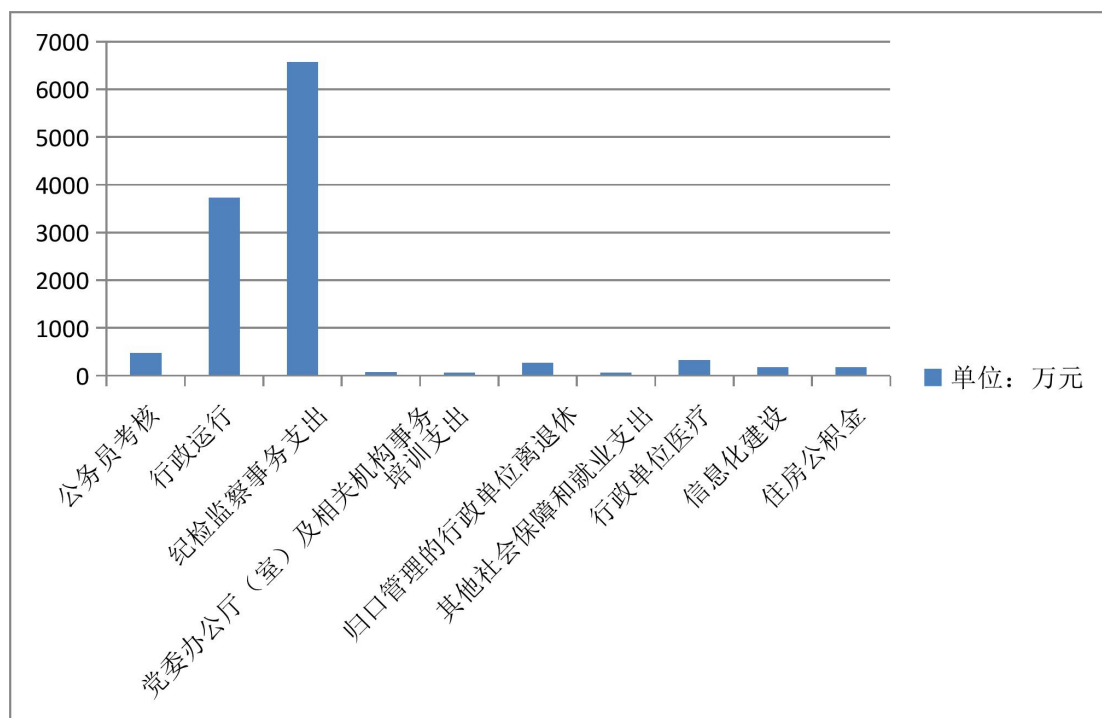
(2) 教育支出 63.88 万元，其中：培训支出 63.88 万元。

(3) 社会保障和就业科目支出 290.35 万元，其中：行政单位离退休科目支出 265.35 万元，其他社会保障和就业支出 25.00 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 328.77 万元，其中：行政事业单位医疗支出 328.77 万元。

(5) 资源勘探信息等支出 178.90 万元，其中：信息安全建设支出 178.90 万元。

(6) 住房保障支出 176.86 万元，其中：住房公积金支出 176.86 万元。



3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4742.31万元，其中：

- (1) 人员经费 3914.53 万元；
- (2) 日常公用经费 827.78 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 978.72 万元，较上年增加 682.97 万元，增长率 230.93%，原因是单位机构改革，成立陕西省监委，新增内设机构，购置纪检监察办案专用车辆等。

（1）因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）费用 0.00 万元，较上年持平。我单位严格控制“三公”经费，本年未安排因公出国（境）团次；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年，省纪委购置执法执勤车 23 台，省级领导购置公务用车 1 台；省委巡视办购置公务用车 4 台。公务用车购置费 614.05 万元，较上年增加 450.86 万元，增长率 276.28%，原因是车辆购置数量增加；公务用车运行维护费 352.76 万元，较上年增加 238.87 万元，增长率 210.48%，原因是执法执勤和公务用车增加，车辆使用频率高，使得车辆运行成本增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待 27 批次，179 人次，支出 11.91 万元，较上年减少 6.76 万元，减少率 36.21%，原因是严格执行“八项规定”，控制接待活动，减少费用发生。

2、培训费支出情况。

2018 年培训费支出 50.16 万元，较上年增加 3.19 万元，上升 6.79%，原因是监察体制改革，业务培训较上年增加，对新进人员进行培训。

3、会议费支出情况。

2018 年会议费支出 146.54 万元，较上年增加 21.6 万元，上升 17.29%，原因是召开监察体制改革相关工作会议及电视电话会议，纪检监察业务会议增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5891.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履行专项业务经费		实施单位	中共陕西省纪律检查委员会 陕西省监察委员会			
省级主管部门		中共陕西省纪律检查委员会 陕西省监察委员会						
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：	5861.65	5861.65	100%			
		其中：省级财政资金	5861.65	5861.65	100%			
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	加大执纪监督力度，深入改进作风建设，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。严肃查处违纪案件，保持反腐高压态势。			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。深化纪检监察体制改革，完善监督体系。				
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	问题线索处置率	因涉密不予公开			
				立案案件办结率				
		信访举报办结率						
		时效指标	案件上报时限					
			案件办理时限					
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	90%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政范围。	长效	90%			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
.....								
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	出国（境）经费			实施单位	中共陕西省纪律检查委员会			
省级主管部门	中共陕西省纪律检查委员会							
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：	30.00	0.00	0%				
	其中：省级财政资金	30.00	0.00	0%				
	市县财政资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照中纪委国家监委对外学习交流整体安排，完成廉政教育、反腐监察等课题学习交流，扩大纪检监察工作外宣影响力。			本年度未安排出国（境）人员				
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	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

(2018 年度)

填报单位(盖章)中国共产党陕西省纪律检查委员会

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责党的纪律检查工作, 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 在省委领导下组织开展巡视工作, 负责全省监察工作, 依照法律履行监督、调查、处置职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年总支出 11842.27, 其中(1)基本支出 4742.31 万元, 主要为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 人员经费 3914.53 万元, 公用经费 827.78 万元; (2)项目支出 7099.97 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				严明政治纪律和政治规矩, 坚决反对形式主义、官僚主义, 全面落实管党治党责任, 加强对纪检监察工作的领导, 推动全面从严治党向纵深发展。							
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)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	2018 年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入数)*100%	98%	97%	9	加强资金使用效率, 智慧纪检建设是两年建设期, 未纳入预算考核。	加快建设(基建)工程建设进度, 使得建设资金使用效率有效提高。对建设类资金按照批复建设期限予以考核。
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 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。	2018 年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%, 预算调整数不包括当年基本建设资金	≤5%	5%	5		预算调整为落实国家政策和上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整

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。	国库集中支付系统中省级预算执行通报表	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5	按照财政对支出进度的总体要求，加快对资金使用效率	建设类资金为两年目标任务，不纳入本年考核。
		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。	2018年决算取数。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%	0%	0	本年度其他收入491.22万元，为社保中心拨付的医疗费、中纪委拨办案补助及银行利息收入。	预算编制不但要加强财政拨款数据，同时对其他收入也要有所全满考虑，提高预算编报的精确度。
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。	2018年决算取数。“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%，	三公经费控制率≤100%	≤99%	5	对三公经费严格管理	陕财办行购32、10、6号对三公经费予以追加。

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)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度资产实际情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范,资产使用及处置按规定程序审批。
		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。	根据本年度资产实际情况分析	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	5	已完成	对预算资金的使用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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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。	2018年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2018年初预算目标绩效表比对	1、定性指标部分完成。2、定量指标:年初预算绩效目标已按不同指标分别列示	1、定性指标部分完成。2、定量指标已完成。	36	已基本完成年初目标,但还需加强对资金的管理,对绩效目标的设置进一步细化,同时对现有的绩效管理制度进一步强化。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标,包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	定性指标完成100%,	定性指标完成100%,	20	已全部完成年初目标,但还需加强对资金的管理,对绩效目标的设置进一步细化,同时对现有的绩效管理制度进一步强化,提高资金使用效率。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标,包含数量指标、成本指标、时效指标及质量指标。

备注:

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本年度公用经费支出 827.78 万元，主要是行政运行支出 602.74 万元，一般行政管理事务支出 168.66 万元，培训支出 48.88 万元，以及归口管理的行政单位离退休支出 7.51 万元。较上年支出增加 512.69 万元，其主要原因是随着机构改革的完成，新成立部门及人员增幅较大，同时随着案件数量增加对公用经费的使用也随之加大。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 709.58 万元，政府采购货物类支出 709.58 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 76 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）。2018 年当年购置车辆 28 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）。

八、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. 人员经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。

6. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。

7. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会
陕西省监察委员会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16762.78	1、一般公共服务支出	10,804.78
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	63.88
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	328.77
6、其他收入	491.22	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	178.90
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	176.86
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	17254.00	本年支出合计	11843.54
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	293.42	年末结转和结余	5703.89
收入总计	17547.42	支出总计	17547.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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							
合计		17,254.00	16,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	491.22
201	一般公共服务支出	16,394.14	15,902.92	0.00	0.00	0.00	0.00	491.22
20110	人力资源事务	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15,824.14	15,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	491.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201302	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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							
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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		11,843.54	4,743.57	7,099.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,804.78	3,898.71	6,906.07	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10,301.28	3,898.71	6,402.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.88	48.88	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.88	48.88	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.88	48.88	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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						
2101101	行政单位医疗	328.77	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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	16,762.78	1、一般公共服务支出	10803.52	10803.52	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	63.88	63.88	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	290.35	290.35	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	328.77	328.77	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	178.9	178.9	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
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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
		19、住房保障支出	176.86	176.86	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,762.78	本年支出合计	11842.27	11842.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	293.42	年末财政拨款结转和结余	5213.92	5213.92	0.00
一般公共预算财政拨款	293.42				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	17,056.20	支出总计	17056.20	17056.20	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

05表
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	11,842.27	4,742.31	3,914.53	827.78	7,099.97	
201	一般公共服务支出	10,803.52	3,897.45	3,126.06	771.39	6,906.07	
20110	人力资源事务	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	
2011009	公务员考核	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	
20111	纪检监察事务	10,300.02	3,897.45	3,126.07	771.39	6,402.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2013102	一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
205	教育支出	63.88	48.88	0.00	48.88	15.00	
20508	进修及培训	63.88	48.88	0.00	48.88	15.00	
2050803	培训支出	63.88	48.88	0.00	48.88	15.00	
208	社会保障和就业支出	290.35	290.35	282.84	7.51	0.00	
20805	行政事业单位离退休	265.35	265.35	257.84	7.51	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.35	265.35	257.84	7.51	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	328.77	328.77	328.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	328.77	328.77	328.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	328.77	328.77	328.77	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

05表
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		
215	资源勘探信息等支出	178.90	0.00	0.00	0.00	178.90	
21505	工业和信息产业监管	178.90	0.00	0.00	0.00	178.90	
2150506	信息安全建设	178.90	0.00	0.00	0.00	178.90	
221	住房保障支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	176.86	176.86	176.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	176.86	176.86	176.86	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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		4742.30	3914.52	827.78	
301	工资福利支出	3,254.83	3,254.83	0.00	
30101	基本工资	997.08	997.08	0.00	
30102	津贴补贴	644.03	644.03	0.00	
30103	奖金	281.52	281.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.71	493.71	0.00	
30109	职业年金缴费	83.99	83.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	329.20	329.20	0.00	
30113	住房公积金	249.26	249.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	176.04	176.04	0.00	
302	商品和服务支出	659.12	0.00	659.12	
30201	办公费	0.35	0.00	0.35	
30202	印刷费	12.70	0.00	12.70	
30207	邮电费	49.27	0.00	49.27	
30209	物业管理费	4.85	0.00	4.85	
30211	差旅费	72.09	0.00	72.09	
30213	维修（护）费	6.96	0.00	6.96	
30214	租赁费	7.79	0.00	7.79	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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				
30215	会议费	64.47	0.00	64.47	
30216	培训费	47.74	0.00	47.74	
30217	公务接待费	11.91	0.00	11.91	
30226	劳务费	27.36	0.00	27.36	
30228	工会经费	14.79	0.00	14.79	
30231	公务用车运行维护费	116.76	0.00	116.76	
30239	其他交通费用	211.08	0.00	211.08	
30299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
303	对个人和家庭的补助	659.69	659.69	0.00	
30301	离休费	231.82	231.82	0.00	
30304	抚恤金	47.83	47.83	0.00	
30305	生活补助	1.77	1.77	0.00	
30307	医疗费补助	220.33	220.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	157.94	157.94	0.00	
310	其他资本性支出	168.66	0.00	168.66	
31002	办公设备购置	168.66	0.00	168.66	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 中国共产党陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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		
本年数	978.72	0.00	11.91	966.81	614.05	352.76	146.54	50.16
上年数	295.75	0.00	18.67	277.08	163.19	113.49	124.94	46.97
增减额	682.97	0.00	-6.76	689.73	450.86	238.87	21.60	3.19
增减率（%）	230.93%	0.00%	-36.21%	248.93%	276.28%	210.48%	17.29%	6.79%

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、培训费的实际支出。

