

# 中国共产党陕西省纪律检查委员会 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

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。

### （一）主要职责

1. 负责党的纪律检查工作；
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. 在省委领导下组织开展巡视工作；
4. 负责全省监察工作；
5. 依照法律履行监督、调查、处置职责；
6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 完成中央纪委国家监察、省委交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

省纪委监委机关内设 23 个机构、2 个事业单位（非独立核算）和离退休管理处，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、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、信息中心和汤峪管理中心。机关党委按《党章》规定设置。

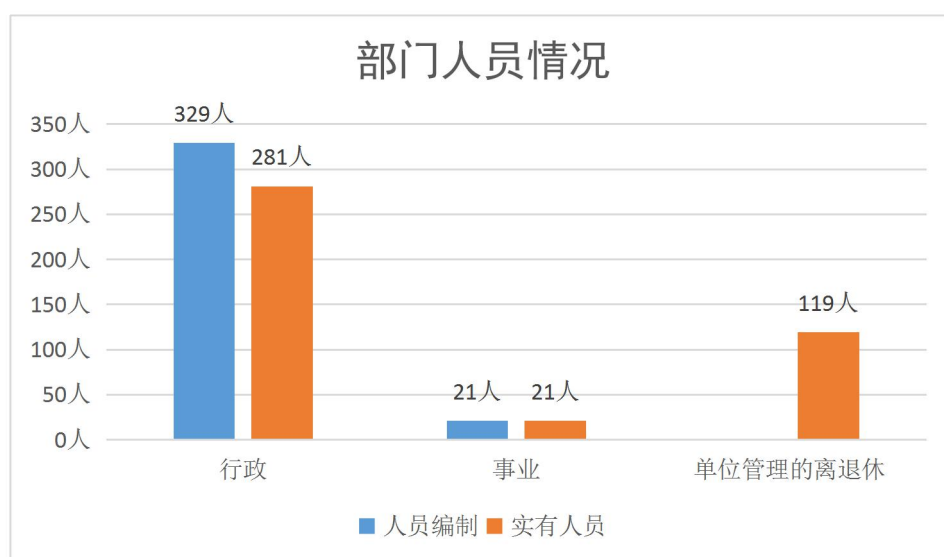
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陕西省纪律检查委员会（机关）
2	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 350 人，其中行政编制 329 人、事业编制 21 人；实有人员 302 人，其中行政 281 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 119 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会

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	31,417.05	1、一般公共服务支出	23,197.05
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	61.96
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	101.48	8、社会保障和就业支出	305.62
		9、卫生健康支出	302.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	206.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	31,518.53	本年支出合计	24,073.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,338.25	年末结转和结余	9,783.61
收入总计	33,856.78	支出总计	33,856.78

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

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会

公开 02 表  
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			
合计		31,518.53	31,417.05						101.48
201	一般公共服务支出	30,642.41	30,642.41						101.48
20111	纪检监察事务	30,642.41	30,642.41						101.48
205	教育支出	61.96	61.96						
20508	进修及培训	61.96	61.96						
2050803	培训支出	61.96	61.96						
208	社会保障和就业支出	305.62	305.62						
20805	行政事业单位离退休	280.62	280.62						
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.62	280.62						
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00						
210	卫生健康支出	302.00	302.00						
21011	行政事业单位医疗	302.00	302.00						
2101101	行政单位医疗	302.00	302.00						
221	住房保障支出	206.54	206.54						
22102	住房改革支出	206.54	206.54						
2210201	住房公积金	203.84	203.84						
2210203	购房补贴	2.70	2.70						

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：中国共产党陕西省纪律检查委员会

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		24,073.18	5,796.43	18,276.75			
201	一般公共服务支出	23,197.05	4,945.30				
20111	纪检监察事务	23,197.05	4,945.30				
20132	组织事务	66.50		66.50			
2013204	公务员事务	66.50		66.50			
205	教育支出	61.96	61.96				
20508	进修及培训	61.96	61.96				
2050803	培训支出	61.96	61.96				
208	社会保障和就业支出	305.62	280.62	25.00			
20805	行政事业单位离退休	280.62	280.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.62	280.62				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	302.00	302.00				
21011	行政事业单位医疗	302.00	302.00				
2101101	行政单位医疗	302.00	302.00				
221	住房保障支出	206.54	206.54				
22102	住房改革支出	206.54	206.54				
2210201	住房公积金	203.84	203.84				
2210203	购房补贴	2.70	2.70				

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：中国共产党陕西省纪律检查委员会

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	31,417.05	1、一般公共服务支出	23,197.05	23,197.05	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	61.96	61.96	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	305.62	305.62	
		9、卫生健康支出	302.00	302.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	206.54	206.54	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党陕西省纪律检查委员会

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
本年收入合计	31,417.05	本年支出合计	24,073.18	24,073.18	
年初财政拨款结转和 结余	1,848.29	年末财政拨款 结转和结余	9,192.16	9,192.16	
一、一般公共预 算财政拨款	1,848.29				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	33,265.34	支出总计	33,265.34	33,265.34	

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：中国共产党陕西省纪律检查委员会

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		24,073.18	5,796.43	4,558.90	1,237.53	18,276.75	
201	一般公共服务支出	23,197.05	4,945.30	3,772.20	1,173.10	18,251.75	
20111	纪检监察事务	23,130.55	4,945.30	3,772.20	1,173.10	18,185.25	
20132	组织事务	66.50				66.50	
2013204	公务员事务	66.50				66.50	
205	教育支出	61.96	61.96		61.96		
20508	进修及培训	61.96	61.96		61.96		
2050803	培训支出	61.96	61.96		61.96		
208	社会保障和就业支出	305.62	280.62	278.16	2.46	25.00	
20805	行政事业单位离退休	280.62	280.62	278.16	2.46		
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.62	280.62	278.16	2.46		
20899	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00	
210	卫生健康支出	302.00	302.00	302.00			
21011	行政事业单位医疗	302.00	302.00	302.00			
2101101	行政单位医疗	302.00	302.00	302.00			
221	住房保障支出	206.55	206.55	206.55			
22102	住房改革支出	206.54	206.54	206.54			
2210201	住房公积金	203.84	203.84	203.84			
2210203	购房补贴	2.70	2.70	2.70			

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：中国共产党陕西省纪律检查委员会

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		5,796.43	4,558.90	1,237.53	
301	工资福利支出	4,263.46	4,263.46		
30101	基本工资	1,427.84	1,427.84		
30102	津贴补贴	787.35	787.35		
30103	奖金	531.72	531.72		
30107	绩效工资	24.68	24.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.33	148.33		
30109	职业年金缴费	62.46	62.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	453.53	453.53		
30113	住房公积金	227.46	227.46		
30114	医疗费	302.00	302.00		
30199	其他工资福利支出	298.09	298.09		
302	商品和服务支出	1,237.52		1,237.52	
30201	办公费	136.07		136.07	
30202	印刷费	25.48		25.48	
30204	手续费	0.46		0.46	
30205	水费	5.42		5.42	
30206	电费	8.80		8.80	
30207	邮电费	8.57		8.57	
30211	差旅费	117.71		117.71	
30213	维修（护）费	29.48		29.48	

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				
30214	租赁费	3.88		3.88	
30216	培训费	61.96		61.96	
30217	公务接待费	11.07		11.07	
30226	劳务费	173.68		173.68	
30227	委托业务费	5.41		5.41	
30228	工会经费	67.85		67.85	
30229	福利费	142.01		142.01	
30231	公务用车运行维护费	117.00		117.00	
30239	其他交通费	247.63		247.63	
30299	其他商品和服务支出	75.04		75.04	
303	对个人和家庭的补助	295.44	295.44		
30301	离休费	224.15	224.15		
30302	退休费	7.33	7.33		
30304	抚恤金	46.91	46.91		
30305	生活补助	7.41	7.41		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.64	9.64		

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：中国共产党陕西省纪律检查委员会

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		
<b>预算数</b>	305.23	28.50	159.73	117.00		117.00	151.00	63.88
<b>决算数</b>	150.36	22.29	11.07	117.00		117.00	143.45	61.96

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 中国共产党陕西省纪律检查委员会

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	
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

#### (一) 收入决算总体情况说明。

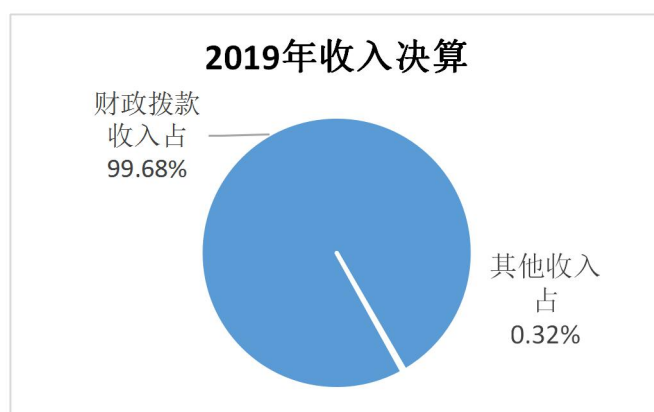
2019 年全年收入总计 33,856.78 万元，其中：本年收入 31,518.53 万元，较上年增加 14,264.53 万元，主要原因是办案场所建设、信息化及办案保障经费等财政拨款增加；年初结转和结余资金 2,338.25 万元，较上年增加 2,044.83 万元，主要原因是信息化资金结转。

#### (二) 支出决算总体情况说明。

2019 年全年支出总计 33,856.78 万元，其中：本年支出 24,073.18 万元，较上年增加 12,229.64 万元，主要原因是办案场所建设、信息化及办案保障经费等财政拨款增加；年末结转和结余资金 9,783.61 万元，较上年增加 4,079.72 万元，主要原因是办案场所建设及办案保障经费等形成结转。

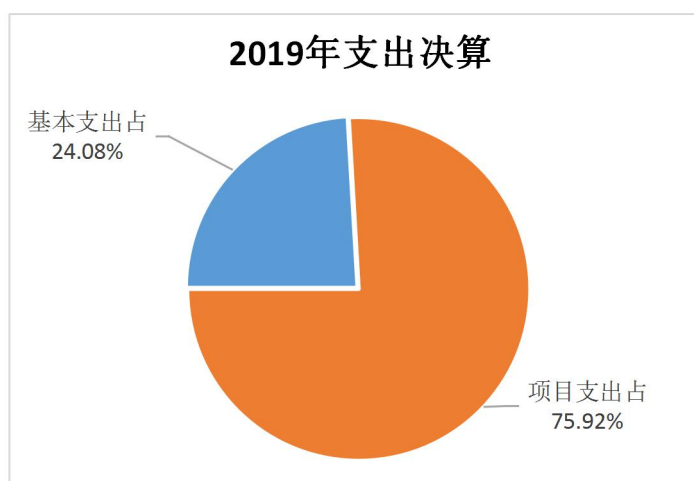
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 31,518.53 万元，其中：财政拨款收入 31,417.05 万元，占 99.68%；其他收入 101.48 万元，占 0.32%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计24,073.18万元，其中：基本支出5,796.43万元，占24.08%；项目支出18,276.75万元，占75.92%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计33,265.34万元，比上年增加16,209.15万元，主要原因是办案场所建设、信息化及办案保障经费等财政拨款增加。

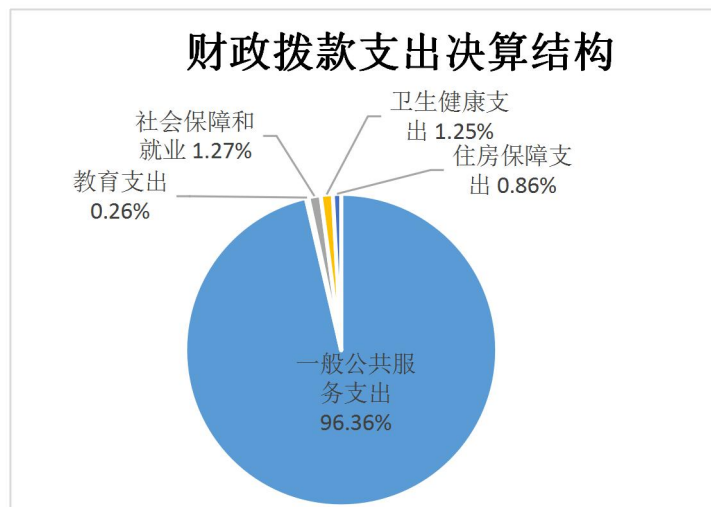
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 24,073.18 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 12,230.91 万元，主要原因是办案场所建设、信息化及办案保障经费等财政拨款增加。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出 24,073.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23,197.05 万元，占 96.36%；教育（类）支出 61.96 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 305.62 万元，占 1.27%；卫生健康（类）支出 302.00 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 206.55 万元，占 0.86%。



2019 年财政拨款支出预算为 32,042.82 万元，支出决算为 24,073.18 万元，完成预算的 75.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）。

年初预算为 13,945.12 万元，调整预算为 28,280.16 万元，支出决算为 23,130.55 万元，完成全年预算的 81.79%。决算数小于预算数的主要原因相关项目尚在执行，有关费用形成权责发生制支出。

## 2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 66.50 万元，支出决算为 66.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 63.88 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中省关于厉行节约、过紧日子的要求，压缩了培训规模，压减了培训费支出。

## 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 198.45 万元，调整预算为 280.62 万元，支出决算为 280.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 25.00 万元。完成全年预算的 50%，决算数小于预算数 25.00 万

元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和中省关于厉行节约、过紧日子的要求，从严控制各项支出。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 302.00 万元，支出决算为 302.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 203.84 万元，支出决算为 203.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 5,796.43 万元，包括：人员经费支出 4,558.90 万元和公用经费支出 1,237.53 万元。

人员经费 4,558.90 万元，主要包括基本工资 1,427.84 万元，津贴补贴 787.35 万元，奖金 531.72 万元，绩效工资 24.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.33 万元，职业年金缴费 62.46 万元，职工基本医疗保险缴费 453.53 万元，住房公积金 227.46 万元，医疗费 302.00 万元，其他工资福利支出 298.09

万元，离休费 224.15 万元，退休费 7.33 万元，抚恤金 46.91 万元，生活补助 7.41 万元，其他对个人和家庭的补助 9.64 万元。

**公用经费** 1,237.53 万元，主要包括办公费 136.07 万元，印刷费 25.48 万元，手续费 0.46 万元，水费 5.42 万元，电费 8.80 万元，邮电费 8.57 万元，差旅费 117.71 万元，维修（护）费 29.48 万元，租赁费 3.88 万元，培训费 61.96 万元，公务接待费 11.07 万元，劳务费 173.68 万元，委托业务费 5.41 万元，工会经费 67.85 万元，福利费 142.01 万元，公务用车维护费 117.00 万元，其他交通费 247.63 万元，其他商品和服务支出 75.04 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 305.23 万元，支出决算为 150.36 万元，完成预算的 49.26%。决算数较预算数减少 154.87 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。

### **（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，因公出国（境）费支出决算22.29万元，占14.82%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算117.00万元，占77.81%；公务接待费支出决算11.07万元，占7.36%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组4个，4人次，预算为28.50万元，支出决算为22.29万元，完成预算的78.21%，决算数较预算数减少6.21万元，主要原因是厉行节约，严格控制出国（境）批次和人数，减少支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，当年无公务用车购置计划和支出。

#### **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117.00万元，支出决算为117.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待34批次，268人次，预算为159.73万元，支出决算为11.07万元，完成预算的6.93%，决算数较预算数减少148.66万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制公务接待活动。



### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 63.88 万元，支出决算为 61.96 万元完成预算的 96.99%，决算数较预算数减少 1.92 万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制培训规模，压缩培训费开支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 151.00 万元，支出决算为 143.45 万元，完成预算的 95.00%，决算数较预算数减少 7.55 万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制会议规模，压缩会议费开支。

## **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 4,969.42 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。本部门 2019 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 270.61 万元，执行数 222.887 万元，完成预算的 82.36%。主要产出和效果：根据需要对办公设备进行更新，更新率 23.23%，所采购设备 100% 到货，100% 达到了工作相关要求，所有采购设备严格执行办公设备配置标准，未超限额标准，达到了所有绩效设定目标。

2. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严格落实中央八项规定精神，严格控制出国批次和人数，控制出国（境）经费支出，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.50 万元，执行数 22.29 万元，未超预算；全年共安排 4 批次 4 人次赴外进行培训学习、交流，外出人员圆满完成了出国（境）任务，遵守外出停留时间，达到了项目实施预期目标。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
省级主管部门		中共陕西省纪律检查委员会		实施单位	中共陕西省纪律检查委员会机关	
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：	270.61	222.887		82.36%
		其中：省级财政资金	270.61	222.887		82.36%
		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		
	本着厉行节约、反对浪费的原则，严格执行购置标准，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			本着厉行节约、反对浪费的原则，严格执行办公设备购置标准，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。		
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	设备更新率	≥20%	23.23%	
		质量指标	设备到货通过率	≥99%	100%	
			相关工作保障程度达标率	≥99%	100%	
	成本指标	执行相关配备标准情况	严格按照标准配	未超标		
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	98%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省纪律检查委员会		实施单位	中共陕西省纪律检查委员会机关	
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：	28.5	22.29		78.21%
		其中：省级财政资金	28.5	22.29		78.21%
		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		
	实地了解国外纪检监察体系相关工作，交流以习近平同志为核心的党中央推进全面从严治党的重大举措和突出成效，学习国外廉政建设及反腐败领域的先进经验，全面推进纪检监察工作。			分批次安排4人前往不同国家和地区了解纪检监察体系相关工作，交流以习近平同志为核心的党中央推进全面从严治党的重大举措和突出成效，学习国外廉政建设及反腐败领域的先进经验，有效推进了我省纪检监察工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≤10人	4人	
		成本指标	因公出国（境）经费支出	≤28.5万元	22.29万元	
	效益指标	社会效益指标	学习总结先进经验	完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	98%		
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

(2019年度)

填报单位: 中共陕西省纪律检查委员会

自评得分: 92

(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33,856.78万元, 其中(1)基本支出5,796.43万元, 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4,558.90万元, 公用经费1,237.53万元; (2)项目支出18,276.75万元; (3)年末权责发生制支出9,783.60万元。							
(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。开展监督执纪、警示教育、党风政风监督、扫黑除恶、违规收送礼金专项整治、漠视侵害群众利益专项整治、调查研究宣传等。							
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%	≥95%	98%	9	部分项目为中共省临时下达的专项工作任务资金, 未纳入预算考核。下一步将进一步加强资金管理, 提高财政资金使用效率。	加快基本建设工程进度, 提高资金使用效益。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、因人员调入等人员工资相关支出。	≤5%	3.27%	5	本年度涉及预算调整主要是因为监察体制改革, 人员转隶, 调入人员增加, 人员经费增加, 此与国家政策相关, 不纳入预算调整考核。	加强对年初预算编报工作, 具有前瞻性。

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	建设类资金按工程进度执行，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101.48万元，为银行利息收入。	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充分考虑，提高预算编报精确度。
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%	49%	5	三公经费严格管理	严格落实中央八项规定精神，厉行节约
		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。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析。	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。

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	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产购置、处置、入账等实际执行情况分析。	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的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。
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。		2019年决算取数根据工作效果进行统计,同时与2019年初预算目标绩效表比对	设备更新率 $\geq$ 20%,会议召开 $>$ 10次	办案更新率21%,会议召开12次	40	已基本完成年初目标,但还需加强对绩效管理制度的设置进一步细化,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	巩固拓展落实中央八项规定精神成果,建立长效机制,办公及办案顺利进行。	全面完成	18	已全部完成年初目标,但还需加强对绩效管理制度的设置进一步细化,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。
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1,237.53 万元，支出决算为 1,237.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1,925.74 万元，其中政府采购货物类支出 1,925.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 709.36 万元，占政府采购支出总额的 36.84%，其中：授予小微企业合同金额 1,216.38 万元，占政府采购支出总额的 63.16%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年度末，本部门机关及所属单位共有车辆 76 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。