

中共安康市纪律检查委员会 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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

中共安康市纪律检查委员会与安康市监察委员会（以下简称“市纪委、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。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

（一）主要职责。

1. 负责全市党的纪律检查工作。
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. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全市全面从严治党、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，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。
8. 根据省纪委监委工作部署，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；加强对全市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纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

市纪委监委机关内设 17 个机构。即：办公室、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、第一至第五监督检查室、第六至八调查审查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。另按《党章》规定设置机关党委，设立纪检监察信息中心、市监察委员会留置中心。

市纪委监委设 17 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市扶贫局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市中级人民法院局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组。

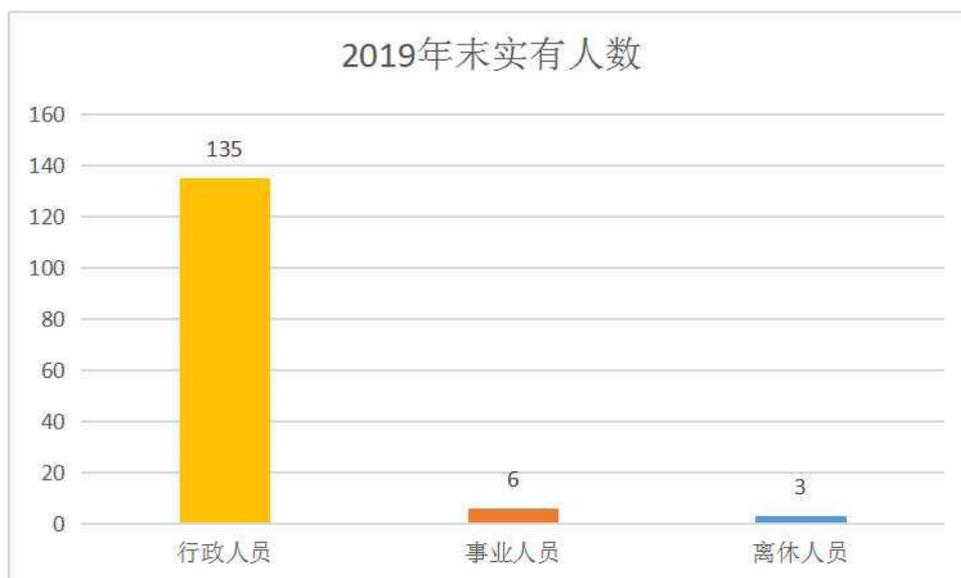
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位包括安康市纪委监委和安康市委巡察办。无二级单位。

序号	单位名称
1	中共安康市纪律检查委员会安康市监察委员会， 中共安康市委巡察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 212 人，其中行政编制 182 人（含市纪委监委机关 85 人、市委巡察办公室（组）编制 17 人、纪检监察组编制 80 人）、事业编制 30 人（含信息中心 8 人、留置中心 10 人、纪检监察组编制 12 人）；年末实有人员 144 人，其中行政人员 135 人（含市纪委监委机关 82 人、市委巡察办公室（组）编制 11 人、纪检监察组编制 42 人），事业人员 6 人（信息中心 6 人）。单位管理的离休人员 3 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	本部门无政府性基金预算拨款收支。

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门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：

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	3020.78	1、一般公共服务支出	2925.71
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	
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		8、社会保障和就业支出	57.42
		9、卫生健康支出	
		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	
		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	3020.78	本年支出合计	2983.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	317.68	年末结转和结余	355.33
收入总计	3338.45	支出总计	3338.45

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：

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		3,020.78	3,020.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,963.36	2,963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,963.36	2,963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,294.72	2,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	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：

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						
合计		2,983.12	2,425.12	558.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,925.71	2,367.71	558.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,925.71	2,367.71	558.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,257.07	2,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	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：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	3,020.78	1、一般公共服务支出	2,925.71	2,925.71	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	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	57.42	57.42	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	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
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,020.78	本年支出合计	2,983.12	2,983.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	317.68	年末财政拨款结转和结余	355.33	355.33	0.00
1、一般公共预算财政拨款	317.68				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,338.45	总计	3,338.45	3,338.45	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：

金额单位：万元

项目			基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	小计	人员经费		
合计		2,983.12	2,425.12	1,095.01	1,330.11	558.00	
201	一般公共服务支出	2,925.71	2,367.71	1,037.60	1,330.11	558.00	
20111	纪检监察事务	2,925.71	2,367.71	1,037.60	1,330.11	558.00	
2011101	行政运行	2,257.07	2,257.07	1,037.60	1,219.47	0.00	
2011102	一般行政管理事务	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	110.64	110.64	0.00	110.64	0.00	
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10	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：

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		2,425.12	1,095.01	1,330.11	
301	工资福利支出	0.00	1,059.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	607.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	310.23	0.00	
30103	奖金	0.00	21.73	0.00	
30107	绩效工资	0.00	10.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	46.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	52.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,330.11	
30201	办公费	0.00	0.00	167.68	
30205	水费	0.00	0.00	4.05	
30206	电费	0.00	0.00	42.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.77	
30211	差旅费	0.00	0.00	682.56	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	220.68	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.43	
30215	会议费	0.00	0.00	5.75	
30216	培训费	0.00	0.00	10.76	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	34.43	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	32.74	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	85.52	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	34.66	
303	对个人和家庭的补助	0.00	35.58	0.00	
30301	离休费	0.00	31.54	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.11	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.57	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.36	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：

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	
预算数	84.70	0.00	3.00	81.70	48.96	32.74	6.00	11.00
决算数	84.70	0.00	2.89	81.70	48.96	32.74	5.75	10.76

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

(一) 收入决算总体情况说明。

2019 年度收入 3020.78 万元,比上年收入增加 874.74 万元,主要是基本支出(人员经费和公用经费)874.74 万元。主要因为机构改革原因,人员经费和公用经费财政拨款收入增加。年初结转和结余资金 317.68 万元,主要原因是办案经费年底无法全部支付到位,办案保障经费形成结转。

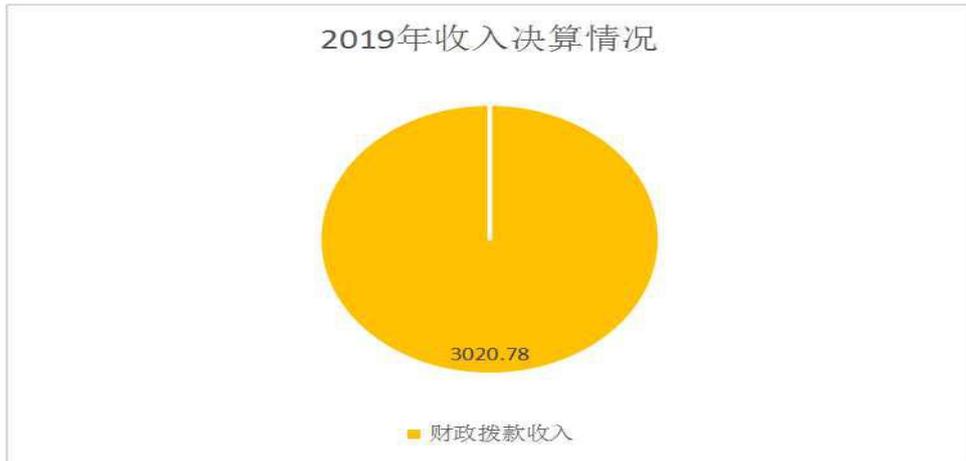
(二) 支出决算总体情况说明。

2019 年度支出 2983.12 万元,比上年支出增加 1086.63 万元,主要因为随着机构改革不断深化,纪委监委业务量越来越大,人员越来越多,导致费用支出越来越大,使得本年度支出较上年有所增加。年末结转和结余资金 355.33 万元,较上年增加 37.65 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 3020.78 万元，其中：财政拨款收入 3020.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2983.12 万元，其中：基本支出 2425.12 万元，占 81.29%；项目支出 558 万元，占 18.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3020.78 万元，比上年财政拨款收入增加 874.74 万元。主要因为机构改革原因，人员经费和公用经费财政拨款收入增加。

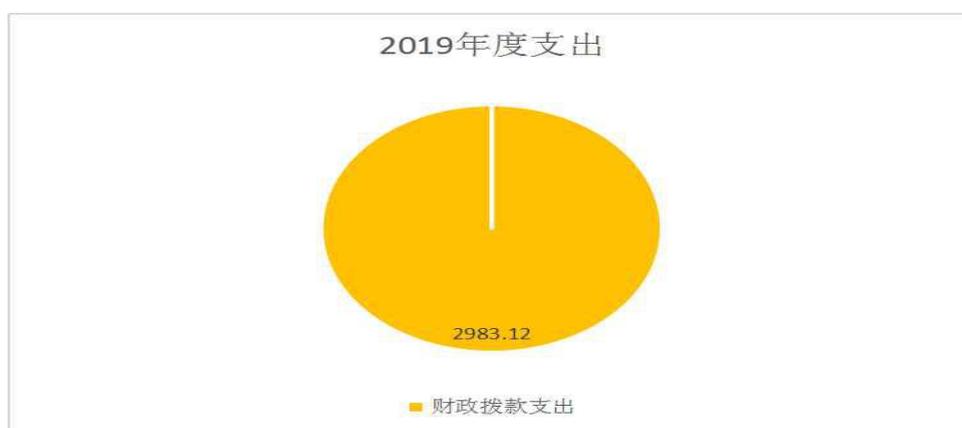
2019 年度财政拨款支出 2983.12 万元，比上年财政拨款支出增加 1086.63 万元，主要因为随着机构改革不断深化，纪委监委业务量越来越大，人员越来越多，导致费用支出越来越大，使得本年度支出较上年有所增加。



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 年度财政拨款支出 2983.12 万元，占本年支出合计的 100%。比上年财政拨款支出增加 1086.63 万元，主要因为随着机构改革不断深化，纪委监委业务量越来越大，人员越来越多，导致费用支出越来越大，使得本年度支出较上年有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3020.78 万元，支出决算为 2983.12 万元，完成年初预算的 98.75%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2925.71 万元，占 98.1%；社会保障和就业（类）支出 57.41 万元，占 0.019%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2963.36 万元，支出决算为 2925.71 万元，完成年初预算的 98.73%。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. 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 57.41 万元，支出决算为 57.41 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 2425.12 万元，包括：人员经费支出 1095.01 万元和公用经费支出 1330.11 万元。

人员经费 1095.01 万元，主要包括基本工资 607.67 万元，津贴补贴 310.23 万元，奖金 21.73 万元，绩效工资 10.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.31 万元，职业年金缴费 11.1 万元，其他工资福利支出 52.23 万元，离休费 31.54 万元，生活补助 2.11 万元，奖励金 0.57 万元，其他对个人和家庭的补助 1.36 万元。

公用经费 1330.11 万元，主要包括办公费 167.68 万元，水费 4.05 万元，电费 42.19 万元，邮电费 4.77 万元，差旅费 682.56 万元，维修（护）费 220.68 万元，租赁费 1.43 万元，会议费 5.75 万元，培训费 10.76 万元，公务接待费 2.89 万元，工会经费 34.43 万元，公务用车维护费 32.74 万元，其他交通费 85.52 万元，其他商品和服务支出 34.66 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 84.7 万元，支出决算为 84.6 万元，完成预算的 99.9%。决算数较预算数减少 0.1 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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 48.96 万元，占 57.88%；公务用车运行维护费支出决算 32.74 万元，占 38.7%；公务接待费支出决算 2.89 万元，占 9.38%。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0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为48.96万元，支出决算为48.96万元，当年因原有公务用车报废2辆，为保障办案购置2辆公务用车。

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32.74万元，支出决算为32.74万元，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100批次，205人次，预算为3万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.3%，决算数较预算数减少0.11万元，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11万元，支出决算为10.76万元完成预算的97.82%，决算数较预算数减少0.24万元，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6万元，支出决算为5.75万元，完成预算的95.83%，决算数较预算数减少0.25万元，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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共涉及资金 498.64 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. 执纪审查专项项目绩效自评综述：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 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，持之以恒正风肃纪，加强党章党规党纪教育和宪法法律知识培训，加大“为政不为”、“三个助力”专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争。达到了所有绩效设定目标。

2. 办案点运行专项项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障市纪委办案

中心运行办公费、水电费、临聘人员工资、安保、电梯费用、房屋维修费、留置对象进驻期间伙食费、医疗费等。达到了所有绩效设定目标。

3. 市委巡察专项项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障市委安排的巡察工作差旅费及相关费用支出。达到了所有绩效设定目标。

4. 铁路检察院转隶 7 名干部日常考核奖金专项项目绩效自评综述：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 8.64 万元，执行数 8.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：切实按照规定给予铁路检察院转隶 7 名干部日常考核奖的发放。达到了所有绩效设定目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		执纪审查专项经费				
主管部门		225001		实施单位	中共安康市纪律检查委员会	
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：	2400000	2400000		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，持之以恒正风肃纪，加强党章党规党纪教育和宪法法律知识培训，加大“为政不为”、“三个助力”专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争。			全市纪检监察机关受理信访举报 4420 件，处置问题线索 4750 件，初核 4412 件，立案 2344 件，党纪政务处分 2455 人，移送检察机关 44 人。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	执纪监督审查等工作差旅费、会议费、培训费等相关费用支出	2400000	2400000	
		质量指标	相关工作保障程度达标率	≥ 99%	100%	
		时效指标				
	成本指标		规范执行情况	严格按照标准执行	未超标	
满意度指标	服务对象满意度指	调查满意度	≥ 90%	98%		
说明	诸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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		办案点运行专项经费				
主管部门		225001		实施单位	中共安康市纪律检查委员会	
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：	1500000	1500000	100%	
		其中：省级财政资金				
		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		
	保障市纪委办案中心运行办公费、水电费、临聘人员工资、安保、电梯费用、房屋维修费、留置对象进驻期间伙食费、医疗费等			全面保障市纪委办案中心运行，全年无安全事故发生，运行正常。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	保障市纪委办案中心运行办公费、水电费、临聘 4 人工资、安保、电梯费用、房屋维修费、留置对象进驻期间伙食费、医疗费等	1500000	1500000	
		质量指标	相关工作保障程度达标率	≥ 99%	100%	
		时效指标				
		成本指标	规范执行情况	严格按照标准执行	未超标	
	满意度指标	服务对象满意度指	调查满意度	≥ 90%	98%	
说明	诸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金额，如没有请填无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市委巡察专项经费				
主管部门		225001		实施单位	中共安康市纪律检查委员会	
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：	1000000	1000000		100%
		其中：省级财政资金				
		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		
	保障市委安排的巡察工作差旅费及相关费用支出，推进巡察工作高质量发展。			通过加大巡察力度和频次，精准发现问题线索，强化政治纪律教育，督促整改突出问题，各级党组织政治意识和纪律观念不断增强。		
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 改措施
	产出 指标	数量指标	执纪监督审查等工作差旅费、会议费、 培训费等相关费用支出	1000000	1000000	
		质量指标	相关工作保障程度达标率	≥ 99%	100%	
		时效指标				
	成本 指标		规范执行情况	严格按照标 准执行	未超标	
满意 度指 标	服务对象 满意度指	调查满意度	≥ 90%	98%		
说明	诸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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		铁路检察院转隶 7 名干部日常考核奖金专项经费				
主管部门		225001		实施单位	中共安康市纪律检查委员会	
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：	86400	86400		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	严格按照考核规定对铁路检察院转隶 7 名干部日常工作进行考核，并发放考核奖			切实按照规定给予铁路检察院转隶 7 名干部日常考核奖的发放		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	严格按照考核规定对铁路检察院转隶 7 名干部日常工作进行考核，并发放考核奖	86400	86400	
		质量指标	相关工作保障程度达标率	≥ 99%	100%	
		时效指标				
	成本指标		规范执行情况	严格按照标准执行	未超标	
满意度指标	服务对象满意度指	调查满意度	≥ 90%	98%		
说明	诸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。

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 1360.11 万元，支出决算为 1360.11 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 641.55 万元，其中政府采购货物类支出 220.67 万元、政府采购服务类支出 420.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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 9 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 2 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。