

中共安康市纪律检查委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

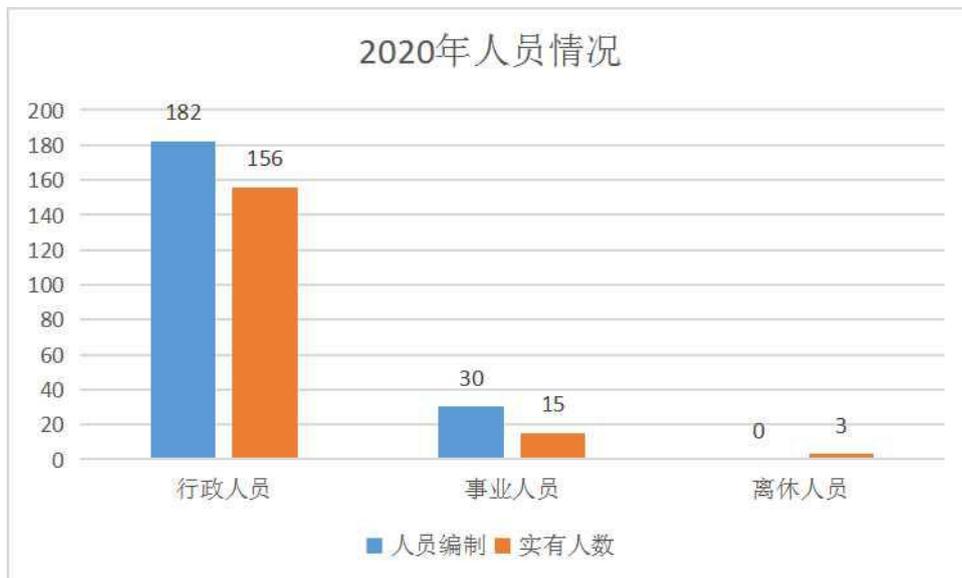
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门预算编制范围的单位是安康市纪委监委，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

三、部门人员情况

截止 2020 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 174 人，其中行政人员 156 人，含市纪委监委机关 82 人、市委巡察办公室（组）编制 14 人、纪检监察组编制 60 人；事业人员 15 人其中信息中心 7 人、留置中心 8 人。单位管理的离休人员 3 人。



第二部分 2020 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。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会

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	3357.30	1. 一般公共服务支出	3235.95
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	182.87
		9. 卫生健康支出	92.55
		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	129.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3357.30	本年支出合计	3640.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	355.33	年末结转和结余	71.80
收入总计	3712.63	支出总计	3712.63

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：中共安康市纪律检查委员会

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			
合计		3,357.30	3,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,952.41	2,952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,952.41	2,952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,185.41	2,185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	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	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.47	129.47	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：中共安康市纪律检查委员会

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						
合计		3,640.84	2,873.84	767.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,235.95	2,468.95	767.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,235.95	2,468.95	767.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,468.95	2,468.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	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	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.47	129.47	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：中共安康市纪律检查委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	3,357.30	1. 一般公共服务支出	3,235.95	3,235.95	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	182.87	182.87	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	92.55	92.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	129.47	129.47	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市纪律检查委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	3,357.30	本年支出合计	3,640.84	3,640.84	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	355.33	年末财政拨款 结转和结余	71.80	71.80	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	355.33					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	3,712.63	支出总计	3,712.63	3,712.63	0.00	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：中共安康市纪律检查委员会

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		3,640.84	2,873.84	2,260.54	613.30	767.00	
201	一般公共服务支出	3,235.95	2,468.95	1,855.65	613.30	767.00	
20111	纪检监察事务	3,235.95	2,468.95	1,855.65	613.30	767.00	
2011101	行政运行	2,468.95	2,468.95	1,855.65	613.30	0.00	
2011102	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2011106	巡视工作	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00	
208	社会保障和就业支出	182.87	182.87	182.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.83	180.83	180.83	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.55	92.55	92.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	129.47	129.47	129.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	129.47	129.47	129.47	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：中共安康市纪律检查委员会

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		2,873.84	2,260.54	613.30	
301	工资福利支出	0.00	2,181.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	775.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	547.91	0.00	
30103	奖金	0.00	417.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	25.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	180.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	95.55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	135.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	613.30	
30201	办公费	0.00	0.00	79.79	
30205	水费	0.00	0.00	4.25	
30206	电费	0.00	0.00	26.06	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	145.61	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	61.93	
30215	会议费	0.00	0.00	6.95	
30216	培训费	0.00	0.00	1.39	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.02	

30226	劳务费	0.00	0.00	1.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	32.51	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	35.47	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	141.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	68.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	78.83	0.00	
30301	离休费	0.00	33.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	45.16	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：中共安康市纪律检查委员会

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	
预算数	38.16	0.00	2.02	36.14	0.00	36.14	0.00	0.00
决算数	38.16	0.00	2.02	36.14	0.00	36.14	8.38	2.49

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2020 年部门决算情况说明

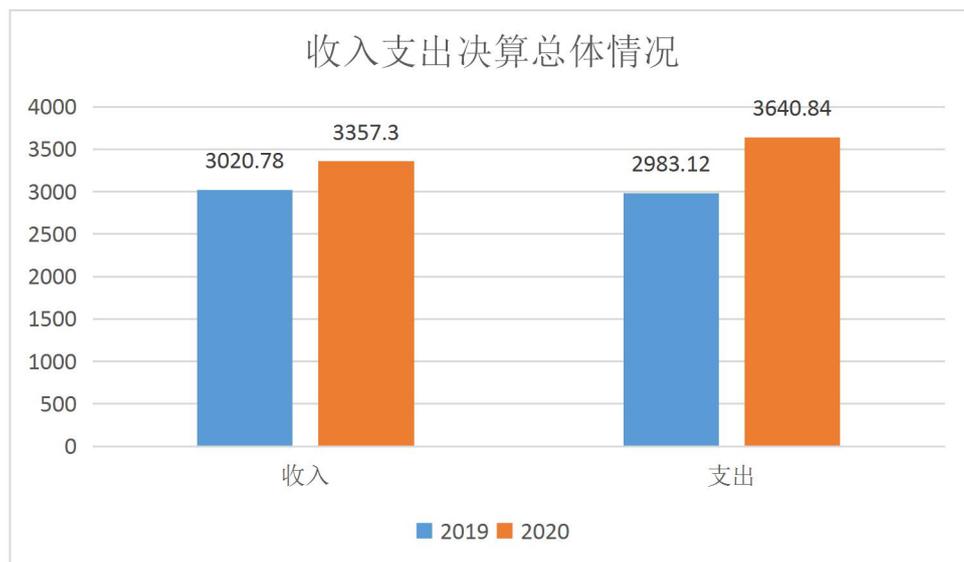
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况说明。

2020 年度收入 3357.30 万元,比上年收入增加 336.52 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 355.33 万元,主要原因是 2019 年办案经费年底无法全部支付到位,2020 年初按照权责发生制进行支付。

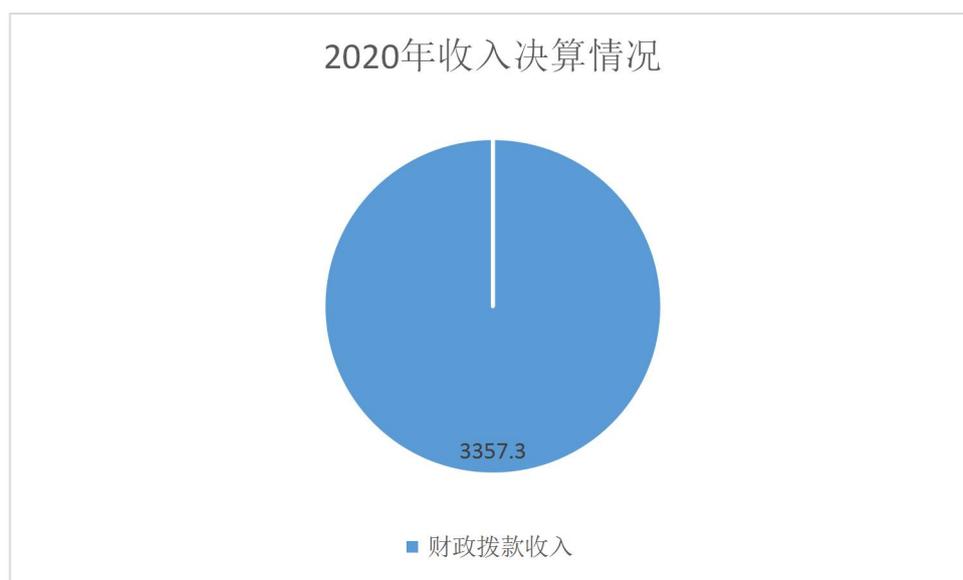
(二) 支出决算总体情况说明。

2020 年度支出 3640.84 万元,比上年支出增加 657.72 万元,主要因为随着监察体制改革不断深化,纪委监委人员和业务量越来越多,费用支出越来越大。年末结转和结余资金 71.80 万元,较上年减少 283.53 万元,主要原因是 2019 年办案经费年底无法全部支付到位,2020 年初按照权责发生制进行支付。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计3357.30万元,其中:财政拨款收入3357.30万元,占100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3640.84万元,其中:基本支出2873.84万元,占78.93%;项目支出767万元,占21.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3357.30万元，比上年财政拨款收入增加336.52万元。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。

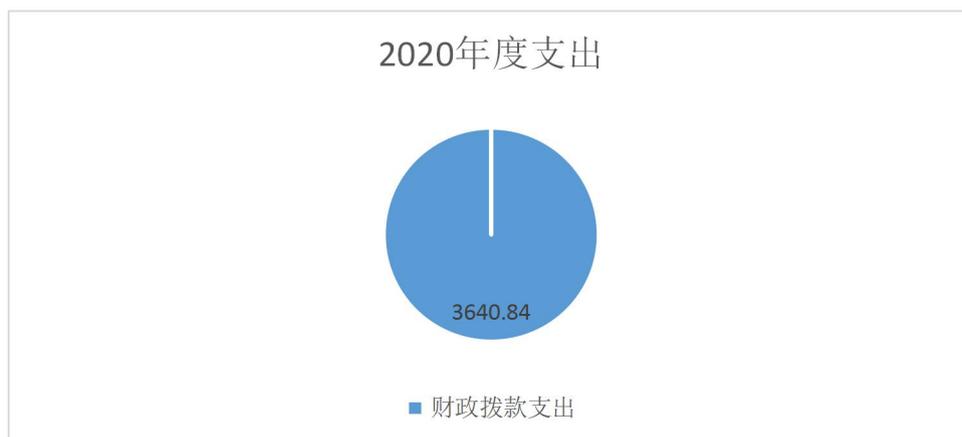
2020年度财政拨款支出3640.84万元，比上年财政拨款支出增加657.72万元，主要因为随着监察体制机构改革不断深化，纪委监委人员和业务量越来越多，费用支出越来越大。



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。

2020年度财政拨款支出3640.84万元，占本年支出合计的100%。比上年财政拨款支出增加657.72万元，主要因为随着监察体制机构改革不断深化，纪委监委人员和业务量越来越多，费用支出越来越大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

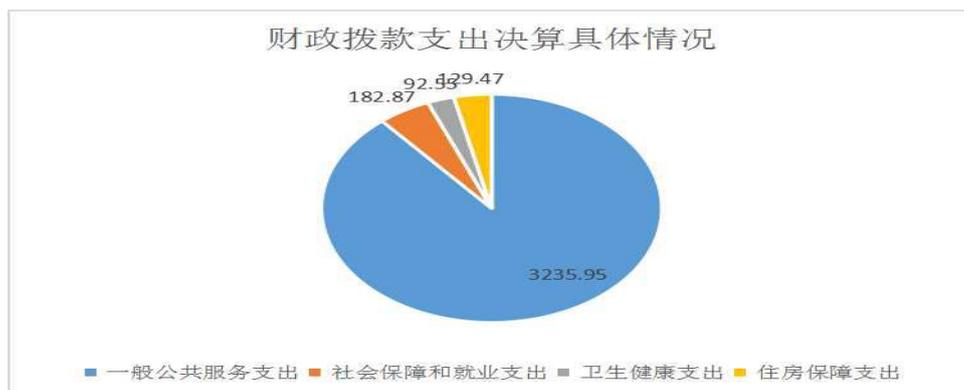
2020 年财政拨款支出年初预算为 3640.84 万元，支出决算为 3640.84 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3235.95 万元，占 88.88%；社会保障和就业（类）支出 182.87 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 92.55 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 129.47 万元，占 3.56%。按照政府功能分类科目，其中：

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 3235.95 万元，支出决算为 3235.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 182.87 万元，支出决算为 182.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 91.48 万元，支出决算为 91.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 129.47 万元，支出决算为 129.47 万元，完成预算的 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2873.84万元，包括：人员经费支出2260.54万元和公用经费支出613.30万元。

人员经费2260.54万元，主要包括基本工资775.29万元，津贴补贴547.91万元，奖金417.96万元，绩效工资25.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.83万元，职工基本医疗保险缴费95.55万元，公务员医疗补助缴费1.07万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金135.78万元，离休费33.68万元，生活补助45.16万元，对个人和家庭的补助1.36万元。



公用经费613.30万元，主要包括办公费79.79万元，水费4.25万元，电费26.06万元，邮电费5.96万元，差旅费145.61万元，维修(护)费61.93万元，会议费6.95万元，培训费1.39万元，公务接待费2.02万元，劳务费1.30万元，工会经费32.51万元，公务用车运行维护费35.47万元，其他交通费141.75万元，其他商品和服务支出68.31万元。



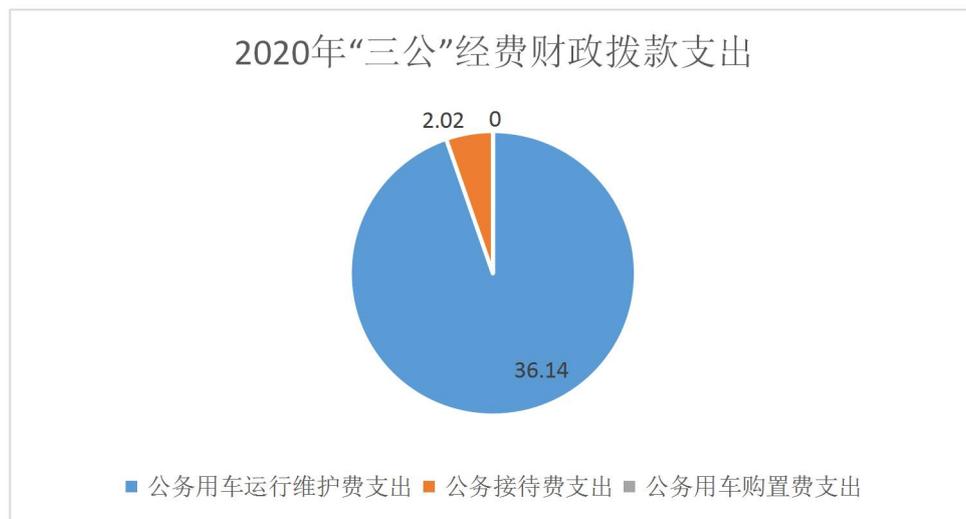
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为38.16万元，支出决算为38.16万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算36.14万元，占94.71%；公务接待费支出决算2.02万元，占5.29%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2020年购置车辆0台，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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为36.14万元，支出决算为36.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，173人次，预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为655.75万元，支出决算为655.75万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共37.42万元，其中政府采购货物类支出37.42万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2020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）。

十三、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2020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0个，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映信息网络扩容项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 信息网络扩容项目项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：升级内网信息化平台，助推纪检监察主责主业，增强信息安全保密。达到了所有绩效设定目标。

2. 执纪审查专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。达到了所有绩效设定目标。

3. 办案点运行专项经费绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。达到了所有绩效设定目标。

4. 巡察专项经费绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市委安排的巡察工作差旅费、办公费、会议费、培训费及相关费用支出。达到了所有绩效设定目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		安康市纪委监委信息网络扩容项目					
市级主管部门		安康市纪委监委		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：		160	160	100%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照省纪委监委工作要求，要切实加强工作保密性，通过信息网扩容项目提高办公保密效果。			已达到目标效果			
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	保障信息网扩容项目符合安全标准， 满足办公需求		1600000	1600000	
		质量指标					
		时效指标	经费支付时间		2020年	已支付	
		成本指标	费用规模		≤1600000	未超标	
	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	工作人员满意度		≥80%	98%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安康市纪委监委办案点运行专项经费				
市级主管部门		安康市纪委监委		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:	80	80	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省纪委监委工作要求, 保障办案点运行经费、安保费用、电梯费用、执纪审查组留置人员进驻期间伙食费等费用。			全面保障市纪委监委办案中心运行, 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	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	保障留置中心正常运行	合格	100%	
		质量指标				
		时效指标	经费支付完成时间	2020 年	已支付	
		成本指标	费用规模	≤80 万元	未超标	
	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	工作人员满意度	≥80%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安康市纪委监委执纪审查专项经费				
市级主管部门		安康市纪委监委		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:	100	100	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	按照市纪委监委开展监督执纪工作情况, 保障执纪监督审查工作的培训费、差旅费、会议费等工作费用。			全面完成全年监督执纪工作。		
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	保障执纪监督审查工作经费支持, 满足办公需求	合格	100%	
		质量指标				
		时效指标	经费支付完成时间	2020 年	已支付	
		成本指标	费用规模	≤1000000	未超标	
	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	工作人员满意度	≥80%	98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安康市纪委监委巡察专项经费				
市级主管部门		安康市纪委监委		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:	60	60	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照市纪委监委工作部署, 保障市委安排的巡察工作所需的差旅费、培训费、会议费等相关费用支出。			全面完成全年巡察工作。		
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	保障巡察工作经费支持, 满足办公需求	合格	100%	
		质量指标				
		时效指标	经费支付完成时间	2020 年	已支付	
		成本指标	费用规模	≤600000	未超标	
	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	工作人员满意度	≥80%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 3357.30 万元，执行数 3640.84 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行良好，全年深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党中央重大决策部署，紧扣全市工作大局，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，积极协助市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。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，强化守初心担使命的政治自觉；坚决整治漠视侵害群众利益的突出问题，推进有力度见效果的专项治理；持续深化纪检监察体制改革，完善全覆盖高效能的监督体系；加强对权力运行的制约和监督，形成全方位常态化的监督体系；巩固拓展落实中央八项规定精神成果，营造作风正敢担当的良好氛围；充分发挥政治巡察利剑作用，深化强联动促整改的工作机制；一体推进不敢腐不能腐不想腐，涵养知敬畏尚廉洁的清风正气；切实加强政治机关建设，锻造高素质专业化的精兵铁军，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展

预算执行过程中还存在年初预算时对利息及其他收入的预算精准度有待提高。下一步要进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共安康市纪律检查委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 围绕党中央重大决策部署, 紧扣全市工作大局, 忠诚履行党章和宪法赋予的职责, 积极协助市委推进全面从严治党, 加强党风廉政建设 and 组织协调反腐败工作, 坚定不移正风肃纪反腐, 推进纪检监察工作高质量发展; 在市委领导下组织开展巡视工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年总支出 3640.84 万元, 其中基本支出 2873.84 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, 项目支出 767 万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑, 坚决做到“两个维护”; 聚焦脱贫攻坚决战决胜, 深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治; 深化纪检监察体制改革, 不断提升工作规范化法治化水平; 发挥纪委监委专责监督作用, 着力加强对权力运行的监督; 深入整治不担当不作为等形式主义官僚主义联动推进巡视巡察, 充分发挥巡视利剑作用; 保持惩治腐败政治定力, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。								
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	
收入	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。	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。	> 95%	100%	10			
		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增加、减少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。	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。	< 5%	8.40%	3			
		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 + 本年初部门预算安排 + 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 + 本年初部门预算安排 + 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。	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。	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。		半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度率 ≥ 75%	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 ≤ 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 < 20%	< 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。	三公经费控制率 < 100%	100.00%	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 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	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			
过程	资金管理 (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的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 项不符合扣 2 分。	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分, 扣完为止。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定	5			
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 ≥ *) 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 < *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	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 ≥ *) 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 < *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	设备更新率 ≥ 15%, 三公经费节支率 ≥ 10%	设备更新率 -19%, 三公经费节支率	40			
		项目效益 (20分)	20			正向指标 (即指标值为 ≥ *) 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 < *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	当年账务处理期限较上年缩短。	当年账务处理期限较上年缩短。	20			

备注:

- “项目产出”和“项目效益”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。

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。