

中共汉中市南郑区纪委 2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中、省、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区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。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇办党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在区委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中、省、市

纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

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；制定或者修改全区纪检监察相关规章、制度和规范性文件。

8、根据中、省、市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

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；组织开展全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区纪委、区监委合署办公，内设以下 14 个机构：1、办公室；2、组织部；3、宣传部；4、党风政风监督室；5、信访室；6、案件监督管理室；7、第一纪检监察室；8、第二纪检监察室；9、第三纪检监察室；10、第四纪检监察室；11、第五纪检监察室；12、第六纪检监察室；13、第七纪检监察室；14、案件审理室。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是落实“两个责任”形成新格局。通过纪实手册评查、述责述廉、季度点评、问责追责等措施，强化对“两个责任”落实情况的监督检查，全年共实施工作约谈 996 人，实施党内问责 96 人，实施“为官不为”问责 1150 人，实施行政履职问责 48 人。实施容错纠错 5 案 6 人。对 3 个单位 2017 年度党风廉政建设工作进行了“一票否决”。

二是深化作风建设呈现新面貌。紧盯“四风”问题新变化、新动向，扎实开展纠正“四风”落实中央八项规定精神专项整治。全年共查处违反中央八项规定精神问题 36 个，实施第一种形态处理 2 案 2 人，给予党政纪处分 34 案 53 人，通报曝光 11 起。持续用力强化作风督导检查，促进了干部

作风持续好转。

三是执纪审查调查工作有了新提升。坚持有案必查、有腐必惩，从严监督执纪，规范审查调查，不断巩固和拓展反腐败高压态势。全年共受理信访举报 447 件，初核问题线索 661 件，立案 322 件，结案 323 件，党纪政务处分及组织处理 323 人，移送司法机关 11 人。顺利完成区监察委组建，实现了队伍、工作、业务融合。强化纪法衔接、法法对接，注重执纪技法安全，全要素使用审查调查措施，共采取留置措施 5 起 6 人。

四是整治群众身边腐败问题取得新成效。坚决惩治群众身边的不正之风和腐败问题，共立案查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题 212 案 366 人。扎实开展“五个专项工作”工作，全年共查处扶贫领域腐败和作风问题 140 起 293 人，党纪政务处分 115 人，通报曝光典型案例 12 起 19 人；梳理排查涉黑涉恶问题线索 31 条，党纪政务处分 10 案 10 人；查处生态环保方面案件 94 案 130 人，其中党纪政务处分 17 案 19 人；查处营商环境方面的案件 112 件 127 人。

五是反腐倡廉宣传教育有了新进展。通过开展纪律教育学习宣传月活动、举办“强化纪律刚性约束，时刻绷紧纪律之弦”专题纪律报告会、组织全区各级党组织和全体党员干部认真学习《监察法》，组织开展“以案促改”工作等，不断强化党员干部纪律教育。加强廉政文化建设，省级廉政教

育示范基地——川陕革命根据地纪念馆成功通过省纪委复验命名。拍摄了何挺颖家规家训和革命精神微视频。严把干部廉政关，共对 25 名拟任科级领导干部进行了任前廉政法规考试；对 78 名拟提拔任用及职级晋升的干部回复了廉政意见。

六是包村扶贫工作成绩突出。协助桂花村争取光伏发电项目，协助村两委成立扶贫资金协会和扶贫互助合作社，健全完善了相关章程和管理制度。开发公益性专岗 5 个，为 5 名贫困户提供了就业。帮助 15 户贫困户申请小额贴息贷款 70 万元。开展了“六一”儿童节慰问活动，为全村贫困儿童送去书、书包等学习用品。2018 年全村 3 户 12 人按计划实现脱贫退出。

三、部门决算单位构成

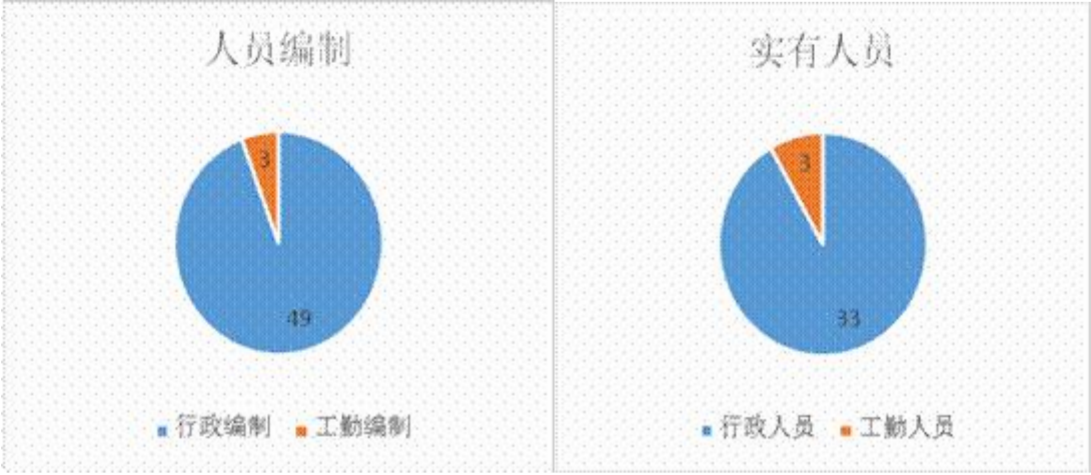
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区纪律检查委员会本级（机关）
2	

四、部门人员情况说明(如图一、图二)

截止 2018 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 49 人、工勤编制 3 人；实有人员 36 人（不含监察体制改革中未转移工资关系的检察院转隶 11 人），其中行政 33 人（不

含监察体制改革中未转移工资关系的检察院转隶 11 人）、工勤 3 人。单位管理的离休人员 1 人，遗属 1 人。



(图一)

(图二)

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. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本年收入 660.75 万元，较上年增加 103.47 万元，增幅 18.57%，主要原因是监察体制改革，工作人员、业务范围及业务量均增加。

(2)2018 年本年支出 555.75 万元，较上年减少 1.53 万元，减少 0.27%，主要原因是本年度有未完成项目资金结转下年。

2. 本年度收入构成情况。（如表一）

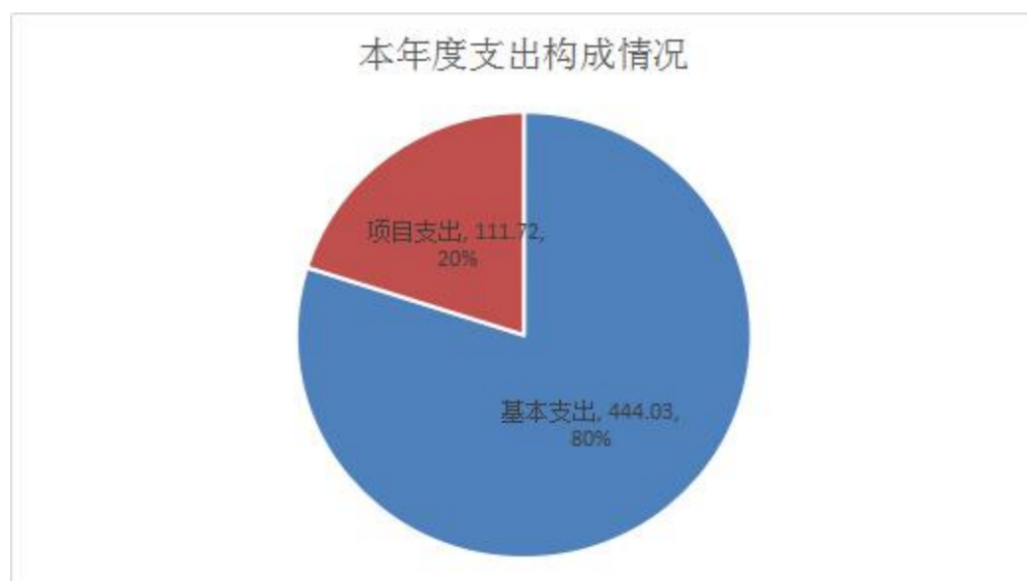
本部门 2018 年本年收入合计 660.75 万元。其中：财政拨款 660.75 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。

收入构成情况表		
收入类型	金额（万元）	占总收入的百分比
财政拨款	660.75	100%
事业收入	0	0%
其他收入	0	0%。
合 计	660.75	100%

（表一）

3. 本年度支出构成情况。（如图三）

本部门 2018 年本年支出合计 555.75 万元。其中：基本支出 444.03 万元，占总支出的 80 %，项目支出 111.72 万元，占总支出的 20%。



（图三）

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年本部门财政拨款收入 660.75 万元，较上年

增加 103.47 万元，主要原因是监察体制改革，工作人员、业务范围及业务量均增加。

(2) 2018 年本部门财政拨款支出 555.75 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是本年度有未完成项目资金结转下年。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 555.75 万元，较上年减少 1.53 万元，主要原因是本年度有未完成项目资金结转下年。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 555.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）444.03 万元，主要用于：在职职工工资、津补贴、社会保险费和离休干部离休费等人员经费及水电费、差旅费、交通费用、办公费等日常公用经费。

(2) 一般行政管理事务(2011102)63.95 万元，主要用于审查调查工作支出。

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199)47.77 万元，主要用于审查调查专用设备购置。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.03 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和

家庭的补助支出。其中：

（1）人员经费支出 343.81 万元，较上年增加 31.4 万元，增长 10.05%，主要原因是：工作人员增加及工资调标。

（2）公用经费支出 100.22 万元，较上年增加 20.34 万元，增长 25.46%，主要原因：一是将公务交通补贴列入了公用经费；二是监察体制改革，业务范围、业务量及工作人员增加，致使公用经费增加。

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 年度本部门“三公”经费支出 27.67 万元，较上年增加 6.97 万元，增长 33.67%，和年初预算持平，主要原因是监察体制改革，业务范围及业务量增加，公务用车运行维护费用及公务接待费支出均增加，致使 2018 年度本部门“三公”经费支出增加。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，和上年 0 万元持平，和年初预算 0 万元持平，主要原因是 2018

年及上年均无因公出国（境）支出预算安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 26.07 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，和上年 0 万元持平，和年初预算 0 万元持平，主要原因是 2018 年及上年均无公务用车购置预算安排； 2018 年末本部门公务用车保有量 5 辆；公务用车运行维护费支出 26.07 万元，较上年增加 6.49 万元，增长 33.15%，与年初预算持平，主要原因：一是监察体制改革，区检察院相关业务划转至我单位，业务量增加；二是监察体制改革，区检察院划转公务用车 2 辆（其中 1 辆在划转时已报废），车辆数量增加；三是我单位大部分公务用车使用年限较久，已临近报废，部件老化，维修费用较大。由于车辆数量、业务量及维修费用增大，故 2018 年公务用车运行维护费支出增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 32 批次、160 人次，共计 1.60 万元，全为国内公务接待，较上年增加 0.48 万元，增长 42.86%，与本年年初预算持平，主要原因是监察体制改革，业务范围及业务量增加。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费 3.87 万元，较上年增加 1.57 万元，增长 68.26%，与年初预算持平，主要原因是监察体制改革，

增加了大量新业务，培训人数及次数均增加。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费 1.27 万元,较上年增加 0.07 万元,增长 5.83%, 主要原因是监察体制改革, 会议次数增加。较年初预算减少 0.03 万元, 下降 2.3 %, 主要原因是我单位严格执行会议费年初预算。

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 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出开展了绩效自评, 共涉及项目资金 111.72 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价表如下:

部门单位整体支出绩效评价表

评价类型: 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门(单位)名称: 中共汉中市南郑区纪律检查委员会

部门(单位)组织机构代码: 016036139

主管部门: 中共汉中市南郑区纪律检查委员会

组织方式: ☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构: ☐中介机构 ☐专家组 ☒主管部门评价组 ☐项目单位评价组

评价时间: 2019 年 1 月 6 日至 2019 年 1 月 16 日

一、部门（单位基本情况）									
部门单位负责人	徐 姮	联系电话	5512144	财务主管	冯治平	联系电话	5512144		
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	南郑区纪委和南郑区监察委合署办公，无下属单位。纪委的主要职责是监督、执纪、问责，监察委的主要职责是监督、调查、处置。区纪委监委设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室共 14 个内设机构。								
当年项目情况	2018 年共实施项目 2 个，资金 111.72 万元。其中：1、纪律审查调资金 63.95 万元）；2、办案设备购置资金 47.77 万元。								
当年重点任务	全面完成纪律审查和监察调查年度工作任务。								
部门单位地址	汉中市南郑区汉山街道办西大街 24 号			邮编	723100				
财政供养人数	38	在职	36	离退休	1	遗属 精简 其他	1		
上年结余（万元）	0	基本支出 结余	0	项目支出 结余	0	附注：年度预 算数		660.75	
当年财政拨款（补助）收入	660.75	基本收入	498.01	项目收入	162.74	其他			
当年支出	555.75	基本支出	444.03	项目支出	111.72	其他			
年末结余	105	基本支出 结余	54	项目支出 结余	51	其他			
二、绩效情况									
一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项 分值	评价得 分	备注		
1. 投入	目标设定	绩效目标 合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	符合	2	2			
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	符合	2	2			

			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	2	
	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（大于100%应扣分，百分比越大分值越低），在职人数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）人员编制数。	69.23%	1	1	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	33.67%	2	1.33	
		重点支出安排率	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（百分比越大分值越高）	100.00%	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	84.11%	5	4.21	

		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	104.70%	1	0	
		支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%四个月份进行打分，3月占总分值25%、6月占40%、9月占25%、11月占10%）	12月支付进度率84.11%	6	5.05	
		结转结余率	结转结余率=年末结转结余总额/支出预算数×100%。（百分比越大分值越低）	15.89%	3	2.52	
		“三公经费”控制率	“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%。（百分比越大分值越低）	100.00%	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率=当年政府采购项目实际支出数/当年应纳入政府采购项目支出数×100%。（小于100%应扣分，百分比越大分值越高）	100%	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	

		资金使用 合规性	①是否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；	是	2	2	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息 公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息 完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度 健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资产管理 安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	

			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	1	1	
			⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	是	2	2	
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	2	2	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	5	5	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	100%	1	1	
		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	100%	3	3	
4. 效果	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	坚持从严从实纠正“四风”，以“零容忍”态度惩治腐败，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，营造了风清气正的政治生态，促进了经济社会健康有序发展。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			3	3	

		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	通过微信平台、QQ群、发放征求意见表、电话咨询，座谈会等形式开展调查，满意率 95%	5	4.75	
合 计					100	95.86	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档						优
三、评价人员							
姓 名	职称/职务	单 位			签 字		
冯治平	纪委副书记、监察委副主任	南郑区纪委监委			冯治平		
张永超	办公室主任	南郑区纪委监委			张永超		
姚海灵	财务人员	南郑区纪委监委			姚海灵		
评价工作组组长（签字）：冯治平 2019 年 1 月 16 日							
项目单位负责人（签字）：徐 姮 2019 年 1 月 16 日							

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年纪律审查工作专项资金

项目单位（填写并盖章）：中共汉中市南郑区纪律检查委员会

主管部门：中共汉中市南郑区纪律检查委员会

组织方式： ☐ 财政部门 ☒ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 主管部门评价组 ☐ 项目单位评价组

评价时间： 2019 年 1 月 6 日至 2019 年 1 月 16 日

一、项目基本情况

项目负责人	冯治平	联系电话：5512144	
地址	汉山街道办西大街 24 号	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日		
计划投资额（万元）	112.74	实际到位资金（万元）	112.74
其中：中省市财政	37	其中，中省市财政	37
县财政	75.74	县财政	75.74
其它	0	其它	0
年度总体目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	从严从实纠正“四风”，以“零容忍”态度惩治腐败，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效。		本年度坚持无禁区、全覆盖、零容忍，严肃查处了侵害群众利益的不正之风和腐败问题，始终保持惩腐治贪的高压态势，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，促进了全区经济社会健康有序发展。

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	目标完成率=（规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量）×100%。	100%	15	15	

	质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	100%	15	15	
	时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	57%	10	5.7	
	成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	100%	2	2	
		资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	57%	2	1.14	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	43.28%	2	1.13	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	是	3	3	
		相关支付标准是否符合有关规定	是	2	2	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	是	2	2	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	是	2	2	

效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	是	5	5	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	5	
		项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件是否有保障情况，按规定应具备的土地、环评、安全生产等相关资料是否齐全	是	3	3	
		项目招投标、采购、合同、验收报告、质量技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	5	5	
		资产管理制度是否有效执行，固定资产是否有专人管理，项目实施形成的固定资产是否及时纳入资产管理系统和登记入账，落实管护	是	2	2	

		责任				
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	1	1	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	4	4	
合计				100	93.97	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90分以上）、良（75—90分）、合格（60—75分）、不合格（60分以下）四档				优	
三、评价人员						
姓 名	职称/职务	单 位			签 字	
冯治平	纪委副书记、 监察委副主任	南郑区纪委监委			冯治平	
张永超	办公室主任	南郑区纪委监委			张永超	
姚海灵	财务人员	南郑区纪委监委			姚海灵	
评价工作组组长（签字）：冯治平 2019 年 1 月 16 日						
项目单位负责人（签字）：徐 姮 2019 年 1 月 16 日						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 100.22 万元，其中行政单位 1 户，100.22 万元，占机关运行费 100%。2018 年机关运行费比上年增加 20.34 万元，增长 25.46 %，主要原因是监察体制改革，业务范围和业务量均增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 47.77 万元，其中政府采购货物类支出 47.77 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。

（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 5 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 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）。

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. 五个专项工作：指落实中央八项规定精神、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、生态环境保护、优化营商环境领域监督执纪问责工作。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区纪律检查委员会

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	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

01表
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	660.75	1、一般公共服务支出	555.75
其中：一般公共预算财政拨款	660.75	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	0.00
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	0.00
6、其他收入	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	0.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	660.75	本年支出合计	555.75
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	105.00
收入总计	660.75	支出总计	660.75

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：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

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		660.75	660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.75	660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	660.75	660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	498.01	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00	50.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

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		555.75	444.03	111.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.75	444.03	111.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	555.75	444.03	111.72	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	444.03	444.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.77	0.00	47.77	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

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

04表
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	660.75	1、一般公共服务支出	555.75	555.75	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、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	660.75	本年支出合计	555.75	555.75	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	105.00	105.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	660.75	支出总计	660.75	660.75	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。

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）

05表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

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		555.75	444.03	343.81	100.22	111.72	
201	一般公共服务支出	555.75	444.03	343.81	100.22	111.72	
20111	纪检监察事务	555.75	444.03	343.81	100.22	111.72	
2011101	行政运行	444.03	444.03	343.81	100.22	0.00	
2011102	一般行政管理事务	63.95	0.00	0.00	0.00	63.95	
2011199	其他纪检监察事务支出	47.77	0.00	0.00	0.00	47.77	

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：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

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		444.03	343.81	100.22	
301	工资福利支出	0.00	332.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	118.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	148.56	0.00	
30103	奖金	0.00	53.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.14	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.07	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	12.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	100.22	
30201	办公费	0.00	0.00	11.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.70	
30205	水费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	8.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.95	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.53	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	0.00	0.00	1.27	
30216	培训费	0.00	0.00	0.87	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	52.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.85	0.00	
30301	离休费	0.00	9.69	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.80	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。

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：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

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		
预算数	27.67	0.00	1.60	26.07	0.00	26.07	1.30	3.87
本年支出数	27.67	0.00	1.60	26.07	0.00	26.07	1.27	3.87
上年支出数	20.70	0.00	1.12	19.58	0.00	19.58	1.20	2.30
增减额	6.97	0.00	0.48	6.49	0.00	6.49	0.07	1.57
增减率（%）	33.67	0.00	42.86	33.15	0.00	33.15	5.83	68.26

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。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

2018年

08表
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