

附件 2

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总体情况表	否	
表 2	部门决算收入总体情况表	否	
表 3	部门决算支出总体情况表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	

表 6	部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况	否	
表 8	部门决算政府性基金预算收支情况表	是	本部门不涉及此项业务
表 9	部门决算政府采购情况表	是	本部门不涉及此项业务
表 10	部门决算绩效评价报表	否	

部门决算收支总体情况表

01 表部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会 2018 年 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	1,792.97	1、一般公共服务支出	1,731.97
其中：一般公共预算财政拨款	1,792.97	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	58.47
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,792.97	本年支出合计	1,790.43
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	16.86	年末结转和结余	19.40
收入总计	1,809.83	支出总计	1,809.83

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。

部门决算收入总体情况表

02 表部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（汇总 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	合计	1,792.97	1,792.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.50	1,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,734.50	1,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,221.37	1,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.47	58.47	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。

部门决算支出总体情况表

03 表部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（汇总） 2018 年 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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,790.43	1,277.30	513.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.50	1,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,734.50	1,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,221.37	1,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	406.63	406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210204	住房公积金	58.47	58.47	0.00	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体情况表

04 表部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（汇总） 2018 年 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	1,792.97	1、一般公共服务支出	1,731.97	1,731.97	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	58.47	58.47	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	1,792.97	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	16.86	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	16.86		1,790.43	1,790.43	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		19.40	19.40	0.00
收入总计	1,809.83	支出总计	1,809.83	1,809.83	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支出情况表（按功能分类科目）

05 表部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（汇总） 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		1,790.43	1,277.30	1,147.28	130.02	513.13	
201	一般公共服务支出	1,731.96	1,218.83	1,088.81	130.02	513.13	

20111	纪检监察事务	1,731.96	1,218.83	1,088.81	130.02	513.13	
2011101	行政运行	1,218.83	1,218.83	1,088.81	130.02	0.00	
2011102	一般行政管理事务	406.63	0.00	0.00	0.00	406.63	
2011104	大案要案查处	106.50	0.00	0.00	0.00	106.50	
221	住房保障支出	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00	
2210204	住房公积金	58.47	58.47	58.47	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。

部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（汇总） 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		1,277.30	1,147.28	130.02	
301	工资福利支出	0.00	1,122.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	251.07	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	316.07	0.00	
30103	奖金	0.00	339.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	155.08	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.14	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.47	0.00	

302	商品和服务支出	0.00	0.00	130.02	
30201	办公费	0.00	0.00	4.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.13	
30204	手续费	0.00	0.00	0.13	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	6.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.38	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.73	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	7.03	
30216	培训费	0.00	0.00	3.74	
30226	劳务费	0.00	0.00	35.88	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.87	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	45.59	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.68	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	
30307	医疗费	0.00	23.84	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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表部门名称：中国共 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	7	8	
本年数	20.59	0	0	20.59	0	20.59	2.28	3.74
上年数	26.43	0	0	26.43	0	26.43	15.72	29.43
增减额	-5.84	0	0	-5.84	0	-5.84	-13.44	-25.69
增减率（%）	-28.36	0	0	-28.36	0	-28.36	-85.49	-87.29

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预算收支情况表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（汇总）				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							
无							

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

部门决算政府采购情况表

09 表部门名称：中国共产党西安市高陵 2018 年 金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	无		
货物	2			
工程	3			
服务	4			

部门决算项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称			区纪委履职业务经费				
主管部门及代码			105001		实施单位	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	
项目预算执行情况（万元）			预算数：		561.5	执行数：	561.5
			其中：财政拨款		561.5	其中：财政拨款	561.5
			其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神以及省市区委全会精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪				1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”。2、层层压实主体责任，推动全面从严治党主体责任落到实处。3、深化监察体制改革，营造良好政治生态。4、深入贯彻落实中央八项规定精神，坚决惩治群众身边腐败问题。5、加强党的纪律建设，持续巩固反腐败斗争压倒性态势。6、认真履行监督责任，切实服务保障中心工作。7、加强自身建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。		
年度绩效指标完成情况	检监一级指标	铁军，为实二级指标	高陵追赶超越提供坚强保证。		预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	案件查办		≥150 件	186 件	
			干部培训		≥80 人、次	≥80 人、次	
			执纪监督检查		≥30 次	≥30 次	
			廉政文化宣传牌制作		≥20 块	≥20 块	
			党风廉政会议召开		≥5 次	≥5 次	
		质量指标	廉政文化宣传覆盖区域		≥95%	≥95%	
			驻在部门工作监督		≥90%	≥90%	
			全区反腐倡廉形势		得到遏制	得到遏制	
			培训合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	案件查办及监督执纪检查		2018 年 12 月底	2018 年 12 月底	
	成本指标	人员管理及各项工作开展成本		561.5 万元	561.5 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区域内反腐倡廉氛围		较好	较好	
		生态效益指标					

		可持续影响指标	区域内各项社会事业发展环境	较好	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业、部门（街道）、纪检干部满意度	98%	98%