

2019 年度
宁夏回族自治区纪委监委部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

自治区纪律检查委员会是负责全区纪律检查工作的专责机关，在自治区党委和中央纪委双重领导下进行工作，主要任务是：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，协助自治区党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。主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

自治区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由自治区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置：（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；（二）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；（三）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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏区纪委监委 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。自治区纪委监委部门决算只包括自治区纪律检查委员会办公厅本级预算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区纪委监委

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	92,822,065.91	一、一般公共服务支出	28	82404519.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	8,836,602.05
六、其他收入	7	2,053,271.65	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,675,927.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,421,652.78
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2,403,646.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	94,875,337.56	本年支出合计	51	98,742,347.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	23,104,141.06	年末结转和结余	53	19,237,130.98
总计	27	117,979,478.62	总计	54	117,979,478.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区纪委监委

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			94,875,337.56	92,822,065.91					2,053,271.65
201		一般公共服务支出	73,829,995.82	71,776,724.17					2,053,271.65
20111		纪检监察事务	73,829,995.82	71,776,724.17					2,053,271.65
2011101		行政运行	28,439,288.98	28,406,724.17					32,564.81
2011102		一般行政管理事务	32,390,706.84	30,370,000.00					2,020,706.84
2011199		其他纪检监察事务支出	13,000,000.00	13,000,000.00					
206		科学技术支出	12,930,000.00	12,930,000.00					
20699		其他科学技术支出	12,930,000.00	12,930,000.00					
2069999		其他科学技术支出	12,930,000.00	12,930,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,343,346.54	4,343,346.54					
20805		行政事业单位离退休	4,343,346.54	4,343,346.54					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,949,598.00	1,949,598.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157,192.80	2,157,192.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	236,555.74	236,555.74					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,479,824.96	1,479,824.96					
21011		行政事业单位医疗	1,479,824.96	1,479,824.96					
2101101		行政单位医疗	862,857.12	862,857.12					
2101103		公务员医疗补助	616,967.84	616,967.84					
221		住房保障支出	2,292,170.24	2,292,170.24					
22102		住房改革支出	2,292,170.24	2,292,170.24					
2210201		住房公积金	1,515,470.24	1,515,470.24					
2210203		购房补贴	776,700.00	776,700.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：自治区纪委监委

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	合计	合计	合计	合计
201		一般公共服务支出	82,404,519.27	25,323,648.19	57,080,871.08			
20111		纪检监察事务	82,404,519.27	25,323,648.19				
2011101		行政运行	25,323,648.19					
2011102		一般行政管理事务	44,959,513.28		44,959,513.28			
2011199		其他纪检监察事务支出	12,121,357.80		12,121,357.80			
206		科学技术支出	8,836,602.05		8,836,602.05			
20699		其他科学技术支出	8,836,602.05		8,836,602.05			
2069999		其他科学技术支出	8,836,602.05		8,836,602.05			
208		社会保障和就业支出	3,675,927.54	3,675,927.54				
20805		行政事业单位离退休	3,675,927.54	3,675,927.54				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,282,179.00	1,282,179.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157,192.80	2,157,192.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	236,555.74	236,555.74				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,421,652.78	1,421,652.78				
21011		行政事业单位医疗	1,421,652.78	1,421,652.78				
2101101		行政单位医疗	862,857.12	862,857.12				
2101103		公务员医疗补助	558,795.66	558,795.66				
221		住房保障支出	2,403,646.00	2,403,646.00				
22102		住房改革支出	2,403,646.00	2,403,646.00				
2210201		住房公积金	1,626,946.00	1,626,946.00				
2210203		购房补贴	776,700.00	776,700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区纪委监委

金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92,822,065.91	一、一般公共服务支出	29	80,236,498.09	80,236,498.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			0.00
	3		三、国防支出	31			0.00
	4		四、公共安全支出	32			0.00
	5		五、教育支出	33			0.00
	6		六、科学技术支出	34	8,836,602.05	8,836,602.05	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,675,927.54	3,675,927.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,421,652.78	1,421,652.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38			0.00
	11		十一、城乡社区支出	39			0.00
	12		十二、农林水支出	40			0.00
	13		十三、交通运输支出	41			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43			0.00
	16		十六、金融支出	44			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45			0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,403,646.00	2,403,646.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			0.00
	21		二十一、其他支出	49			0.00
本年收入合计	24	92,822,065.91	本年支出合计	52	96,574,326.46	96,574,326.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14,088,096.95	年末财政拨款结转和结余	53	10,335,836.40	10,335,836.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14,088,096.95		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	106,910,162.86	合计	56	106,910,162.86	106,910,162.86	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区纪委监委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	96,574,326.46	32,721,993.60	63,852,332.86
201		一般公共服务支出	80,236,498.09	25,220,767.28	55,015,730.81
20111		纪检监察事务	80,236,498.09	25,220,767.28	55,015,730.81
	2011101	行政运行	25,220,767.28	25,220,767.28	0.00
	2011102	一般行政管理事务	42,894,373.01	0.00	42,894,373.01
	2011199	其他纪检监察事务支出	12,121,357.80	0.00	12,121,357.80
206		科学技术支出	8,836,602.05	0.00	8,836,602.05
20699		其他科学技术支出	8,836,602.05	0.00	8,836,602.05
	2069999	其他科学技术支出	8,836,602.05	0.00	8,836,602.05
208		社会保障和就业支出	3,675,927.54	3,675,927.54	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,675,927.54	3,675,927.54	0.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,282,179.00	1,282,179.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,157,192.80	2,157,192.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,555.74	236,555.74	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,421,652.78	1,421,652.78	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,421,652.78	1,421,652.78	0.00
	2101101	行政单位医疗	862,857.12	862,857.12	0.00
	2101103	公务员医疗补助	558,795.66	558,795.66	0.00
221		住房保障支出	2,403,646.00	2,403,646.00	0.00
22102		住房改革支出	2,403,646.00	2,403,646.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,626,946.00	1,626,946.00	0.00
	2210203	购房补贴	776,700.00	776,700.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 自治区纪委监委

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,415,883.88	302	商品和服务支出	5,903,101.72	310	资本性支出	114,979.00
30101	基本工资	7,161,706.15	30201	办公费	813,170.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,102,425.56	30202	印刷费	119,410.50	31002	办公设备购置	58,979.00
30103	奖金	2,780,683.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	15.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,157,192.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	56,000.00
30109	职业年金缴费	236,555.74	30207	邮电费	107,834.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	862,857.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	558,795.66	30209	物业管理费	240,756.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	145,288.89	30211	差旅费	605,580.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,626,946.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72,876.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,783,432.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,288,029.00	30215	会议费	32,365.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	188,862.00	30216	培训费	491,575.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	464,319.00	30217	公务招待费	21,392.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	287,698.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,850.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费		30226	劳务费	896,531.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	341,300.00	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	160,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	155,154.12	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	940,668.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,240,673.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26,703,912.88	公用经费合计					6,018,080.72
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区纪委监委

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,340,000	100,000	1,160,000	0	1,160,000	80,000	906,521.4	0	885,128.83	0	885,128.83	21,392.57

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区纪委监委

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况,数据取自财决 09 表

我委无政府性基金收支情况

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 117,979,478.62 元（含年初结转和结余资金 23,104,141.06 元），支出总计 117,979,478.62 元（含年末结转和结余资金 19,237,130.98 元）。与上年相比，收、支总计各增加 22,021,022.42 元，增长 18.66%，主要原因：一是增加了自治区检察院移交办案场所相关工程经费；二是人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计94,875,337.56元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 92,822,065.91元，占97.8%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入 2,053,271.65元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 98,742,347.64 元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出 32,824,874.51 元，占 33%；项目支出 65,917,473.13 元，占 67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 106,910,162.86 元（含以前年度结转和结余资金 14,088,096.95 元），支出总计

106,910,162.86 元(含年末结转和结余资金 10,335,836.4 元)。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 23,220,777.38 元,下降 21.7%,主要原因是安排使用了以前年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96,574,326.46 元,占本年支出合计的 97.8%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27,740,237.93 元,增长 28.72%,主要原因:一是增加了自治区检察院移交办案场所相关工程经费;二是人员经费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96,574,326.46 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 80,236,498.09 元,占 83.1%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 8,836,602.05 元,占 9.15%;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 3,675,927.54 元,占 3.8%;医疗卫生与计划生育支出 1,421,652.78 元,占 1.47%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 2,403,646.00 元,占 2.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67,323,400.00 元,支出决算为 96,574,326.46 元,完成年初预

算的 143.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增减变动，导致基本支出预算发生变化；二是监督执纪问责工作任务加大，专项经费支出增加。另外，我们按照财政厅要求，不断清理使用结转结余资金。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出

年初预算为 58,457,200.00 元，支出决算为 80,236,498.09 元，完成年初预算的 137.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费和日常公用经费支出调整预算后支出增加。二是部分项目尾款和质保金未到履行支付时间，产生了年末结转和结余资金。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 8,836,602.05 元，完成年初预算的 100%。主要是自治区检察院移交办案技术场所工程结转数。

3.社会保障和就业（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 4,448,200.00 元，支出决算为 3,675,927.54 元，完成年初预算的 82.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年初预算包括转隶人员社保缴费预算，这部分人员工资手续于 2019 年 11 月转至我委，1-10 月的社保相关保

障缴费经测算划转自治区检察院。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)和公务员医疗补助(项)

年初预算为 1,928,600.00 元，支出决算为 1,421,652.78 元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年初预算包括转隶人员医保预算，这部分人员工资手续于 2019 年 11 月转至我委，1-10 月的医保缴费经测算划转自治区检察院。

5.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 2,489,400.00 元，支出决算为 2,403,646.00 元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年初预算包括转隶人员公积金缴费预算，这部分人员工资手续于 2019 年 11 月转至我委，1-10 月的公积金缴费经测算划转自治区检察院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32,721,993.6元，其中：人员经费26,703,912.88元，公用经费6,018,080.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出25,415,883.88元，较年初预算数增加358.6万元，增长14.1%，主要原因是人员调动及社保补增金

额所致；较上年决算数增加174.51万元，增长6.86%。

2.商品和服务支出5,903,101.72元，较年初预算数减少34.27万元，下降5.8%，主要原因是压缩一般性支出；较上年决算数减少44.76元，下降7.58%。

3.对个人和家庭的补助1,288,029.00元，较年初预算数减少36.78万元，下降28.55%，主要原因是离退休人员减少；较上年决算数减少137.36万元，下降106.6%。

4.资本性支出114,979.00元，较年初预算数增加6.4万元，增长56.14%，主要原因是增加办公设备购置；较上年决算数增加3.72元，增长32.63%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,340,000元，支出决算为906,521.4元，完成年初预算的67.65%。与上年相比，减少433,478.6元，下降32.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是我委认真贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则要求，厉行节约、反对浪费，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少433,478.6元，下降32.34%，其中：因公出

国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加19,129.79万元，增长2.16%；公务接待费支出决算减少38,279.43，下降178.93%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是监察体制改革后，自治区检察院移交5辆执法执勤车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则要求，厉行节约、反对浪费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占97.6%；公务接待费支出占2.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为100,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为1,160,000元，支出决算为885,128.83元，完成年初预算的76.3%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出865,999.04元，主要用于保障机要、查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为32辆（其中包括自治区检察院移交的5辆执法执勤车辆）。

3.公务接待费。年初预算为80,000元，支出决算为21,392.57元，完成年初预算的26.74%。其中：国内接待费支

出21,392.57元，主要用于接待上级部门调研和协助监督执纪调查工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次108人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我委无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为6,295,800.00元，支出决算为6,018,080.72元，完成年初预算的95.58%；比上年减少409,437.28元，下降6.8%。主要原因是按照自治区财政厅要求，压减一般性公用支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出决算总额2,850,000元。其中：政府采购货物支出2,450,000元。政府采购工程支出决算0元、政府采购服务支出400,000元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积25712.21平方米，车辆保有量32辆（其中包括自治区检察院移交的5辆执法执勤车辆）。其中：领导干部用车1辆、机要通信用

车 1 辆、执法执勤车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3037 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体项目绩效自评结果 97 分。项目全年预算数为 3037 万元，执行数为 2957 万元，完成预算的 97%。

近年来，我委通过加强预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。三是预算绩效管理工作缺乏系统培训，把握重点工作不够到位，预算绩效管理工作水平有待提高。

下一步我委将积极采取措施，针对预算绩效管理工作，在各部门开展系统的培训，在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向委领导汇报，针对突

发性支出做好准备工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

我委 2019 年无重点绩效评价项目，一般项目评价结果为优秀。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我委 2019 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

- 1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委监委本级及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委监委开展专项工作的项目支出。
- 5.其他科学技术支出：反映宁夏纪检监察专网信息化经费建设资金。
- 6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他附件。