

附件

# 宁夏回族自治区纪委监委

## 2020 年部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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、单位职能

自治区纪律检查委员会是负责全区党的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。其中，监督职责主要是：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；调查职责主要是：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；处置职责主要是：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入自治区纪委监委 2020 年度部门决算编报范围的单位只包括中共自治区纪律检查委员会办公厅本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区纪委监委

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,198,812.15	一、一般公共服务支出	31	66,808,585.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,159,481.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	681,130.11	八、社会保障和就业支出	38	7,780,254.39
	9		九、卫生健康支出	39	2,315,100.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,147,351.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>81,879,942.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>84,210,773.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15,279,924.36	年末结转和结余	61	12,949,092.76
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>97,159,866.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>97,159,866.62</b>

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

公开部门：自治区纪委监委

公开 02 表  
金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			81,879,942.26	81,198,812.15					681,130.11		
201			67,142,561.91	66,461,401.80					681,130.11		
20111			67,142,531.91	6,6461,401.80					681,130.11		
2011101			36,818,178.39	36,781,401.80					3,6776.59		
2011102			30,324,353.52	2,968,0000.00					644,353.52		
205			673,444.00	673,444.00							
20599			673,444.00	673,444.00							
2059999			673,444.00	673,444.00							
206			821,260.00	821,260.00							
20699			821,260.00	821,260.00							
2069999			821,260.00	821,260.00							
208			7,780,254.39	7,780,254.39							
20805			7,780,254.39	7,780,254.39							
2080501			2,321,699.24	2,321,699.24							
2080505			2,532,300.00	2,532,300.00							
2080506			2,926,255.15	2,926,255.15							
210			2,926,255.15	292,6255.15							
21011			2,315,100.00	2,315,100.00							
2101101			1,392,700.00	1,392,700.00							
2101103			922,400.00	922,400.00							
221			3,147,351.96	3,147,351.96							
22102			3,147,351.96	3,147,351.96							
2210201			2,109,951.96	2,109,951.96							
2210203			1,037,400.00	1,037,400.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 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			84,210,773.86	50,158,651.04				
201			一般公共服务支出					
20111			纪检监察事务					
2011101			行政运行					
2011102			一般行政管理事务					
2011199			其他纪检监察事务支出					
206			科学技术支出					
20699			其他科学技术支出					
2069999			其他科学技术支出					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位养老支出					
2080501			行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101101			行政单位医疗					
2101103			公务员医疗补助					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					
2210203			购房补贴					

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  
金额单位：元

公开部门：自治区纪委监委

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拨款	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,198,812.15	一、一般公共服务支出	33	66,417,504.56	66,417,504.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,159,481.65	4,159,481.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,780,254.39	7,780,254.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2,315,100.00	2,315,100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,147,351.96	3,147,351.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	81,198,812.15	<b>本年支出合计</b>	59	83,819,692.56	83,819,692.56		
年初财政拨款结转和结余	28	6,521,652.1	年末财政拨款结转和结余	60	3,900,771.69	3,900,771.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,521,652.1		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	87,720,464.25	<b>合计</b>	64	87,720,464.25	87,720,464.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			83,819,692.56	50,158,081.04	
201 一般公共服务支出			66,417,504.56	36,915,374.69	
20111 纪检监察事务			66,417,504.56	36,915,374.69	
2011101 行政运行			36,915,374.69	36,915,374.69	
2011102 一般行政管理事务			28,759,706.37		28,759,706.37
2011199 其他纪检监察事务支出			742,423.5		742,423.5
206 科学技术支出			4,159,481.65		4,159,481.65
20699 其他科学技术支出			4,159,481.65		4,159,481.65
2069999 其他科学技术支出			4,159,481.65		4,159,481.65
208 社会保障和就业支出			7,780,254.39	7,780,254.39	
20805 行政事业单位养老支出			7,780,254.39	7,780,254.39	
2080501 行政单位离退休			2,321,699.24	2,321,699.24	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,532,300.00	2,532,300.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,926,255.15	2,926,255.15	
210 卫生健康支出			2,315,100.00	2,315,100.00	
21011 行政事业单位医疗			2,315,100.00	2,315,100.00	
2101101 行政单位医疗			1,392,700.00	1,392,700.00	
2101103 公务员医疗补助			922,400.00	922,400.00	
221 住房保障支出			3,147,351.96	3,147,351.96	
22102 住房改革支出			3,147,351.96	3,147,351.96	
2210201 住房公积金			2,109,951.96	2,109,951.96	
2210203 购房补贴			1,037,400.00	1,037,400.00	

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

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,1321,313.8	302	商品和服务支出	6,218,133.00	310	资本性支出	28,097.00
30101	基本工资	8,620,911.00	30201	办公费	1,099,239.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,544,435.56	30202	印刷费	133,425.4	31002	办公设备购置	28,097.00
30103	奖金	5,168,597.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,532,300.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,926,255.15	30207	邮电费	106,785.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,392,700.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	922,400.00	30209	物业管理费	240,756.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39,623.6	30211	差旅费	330,454.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,109,951.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	118,595.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8,064,139.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,590,537.24	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13,433.00	30216	培训费	459,300.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,515,161.24	30217	公务接待费	44,642.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	686,713.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5,900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	314,413.5	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	369,330.00	30227	委托业务费	86,940.79	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	180,900.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63,870.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,262,471.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	753,640.33	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		43,911,851.04	公用经费合计					6,246,230.00	
合 计		50,158,081.04							

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

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (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
1,292,000.00	100,000.00	1,112,000.00	0	1,112,000.00	80,000.00	869,834.52	0	825,192.52	0	825,192.52	44,642.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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  
(我委无政府性基金预算)

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区纪委监委

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（我委无此项业务。）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 97,159,866.62 元（含年初结转和结余资金 15,279,924.36 元），支出总计 97,159,866.62 元（含年末结转和结余资金 12,949,092.76 元）。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 16,862,405.38 元，下降 14.79%，主要原因是较上年减少了自治区检察院移交的办案技术用房工程款。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 81,879,942.26 元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 81,198,812.15 元，占 99.17%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 681,130.11 元，占 0.83%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 84,210,773.86 元，其中：基本支出 50,158,651.04 元，占 59.56%；项目支出 34,052,122.82 元，占 40.44%；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

2020 年度财政拨款收入总计 87,720,464.25 元（含年初



结转和结余资金 6,521,652.1 元），支出总计 87,720,464.25 元（含年末结转和结余资金 3,900,771.69 元）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,375,514.31 元，下降 14.91%，主要原因是较上年减少了自治区检察院移交的办案技术用房工程款。

## **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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 83,819,692.56 元，占本年支出合计的 86.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,754,633.9 元，下降 13.21%，主要原因是较上年减少了自治区检察院移交的办案技术用房工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 83,819,692.56 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 66,417,504.56 元，占 79.24%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 4,159,481.65 元，占 4.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7,780,254.39 元，占 9.28%；卫生健康（类）支出 2,315,100 元，占 2.76%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0

元，占 0%；住房保障（类）支出 3,147,351.96 元，占 3.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73,465,900 元，支出决算为 83,819,692.56 元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增减变动和社保缴费基数调整导致基本支出经费增加；二是项目经费中自治区检察院移交的办案技术用房工程支出增加；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 62,928,300 元，支出决算为 66,417,504.56 元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动导致工资福利支出增加。

2.科学技术支出。年初预算 1,130,000 元，支出决算为 4,159,481.65 元，完成年初预算的 368.1%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区检察院移交的办案技术用房信息化改造工程项目，按照合同约定履行资金支付程序。

3.社会保障和就业支出。年初预算 4,040,900 元，支出决算为 7,780,254.39 元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是我委调任企业及本年退休人员职业年金记实部分增加；二是增发退休人员文明城市奖金。

4.住房保障支出。年初预算 3,051,600 元，支出决算为 3,147,351.96 元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于预算

数的主要原因是补缴转隶人员公积金。

## 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出50,158,081.04元，其中：人员经费43,911,851.04元，公用经费6,246,230元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出41,321,313.8元，较2020年度年初预算数增加920.11万元，增长28.64%，主要原因是：人员增减变动及增发城市文明奖；较2019年度决算数增加1,590.54万元，增长62.58%。

（二）商品和服务支出31,812,064.81元，较2020年度年初预算数减少151.92万元，降低4.56%，主要原因是：按要求压缩一般性支出；较2019年度决算数减少245.9万元，降低7.18%。

（三）对个人和家庭的补助2,590,537.24元，较2020年度年初预算数增加107.6万元，增长71.05%，主要原因是：抚恤金增加、增发退休人员城市文明奖；较2019年度决算数增加130.25万元，增长101.1%。

（四）资本性支出（基本建设）4,022,345.15元，较2020年度年初预算数增加402.23万元，增长100%，主要原因是：自治区检察院移交的办案技术用房信息化改造工程项目，按照合同约定履行支付资金；较2019年度决算数减少2484.12

万元，降低86.1%。

（五）资本性支出4,073,431.56元，较2020年度年初预算数增加144万元，增长54.75%，主要原因是：办公设备购置及信息网络及软件购置更新费用增加；较2019年度决算减少266.2万元，降低39.52%。

（六）对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（八）其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,292,000元，支出决算为869,834.52元，完成预算的32.68%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我委严格预算管理要求，厉行节约、反对浪费，采取有效措施压缩“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少36,686.88元，下降4.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算减少59,936.31元，下降6.77%，下降的原因是：认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩车辆运行维护成本；公务接待费支出决算增加23,249.43元，增长108.68%，增加的原因是：中央纪委国家监委来宁调研及配合办案任务的人数及次数增加较上年有所增加。

**（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。**2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算825,192.52元，占94.87%；公务接待费支出决算44,642元，占5.14%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为100,000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为1,112,000元，支出决算为825,192.52元，完成预算的25.79%。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825,192.52元，主要用于保障机要、查办案件等工作，包括燃油费、保险费、维修费及过路过桥费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为32辆。

**3.公务接待费**预算为80,000元，支出决算为44,642元，完

成预算的55.8%。其中：国内接待费支出44,642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。2020年度国内公务接待批次22个，国内公务接待人次149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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我委无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出6,246,230元，比2019年度增加228,149.28元，增长3.8%。主要原因是人员、机关运行成本较上年有所增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额2,430,000元。其中：政府采购货物支出2,430,000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 25712.21 平方米，共有车辆 27 辆（账面数），车辆保有量 32 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我委对 2020 年度所有项目均开展了绩效评价，2020 年预算总指标 6959.59 万元，其中：基本支出 3991.59 万元，项目支出 2968 万元。上年结转结余项目指标 638.74 万元，年度追加历年项目资金 82.12 万元（宁夏电子监察项目）。整体项目预算指标 3688.86 万元，均纳入年度预算绩效考核。在此基础上，重点选取宁夏电子监察项目（建设周期 3 年）、干部教育培训经费和办案经费为重点项目，以自评和委托第三方机构相结合的方式评价，涉及资金 3463.5 万元。通过评价，全面分析项目存在的问题，提出改进建议，及时将评价报告报送相关部门，为 2021 年预算编制工作提供参考决策。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，我委对照 2020 年已公开的项目预算绩效目标（公开项目预算绩效目标包括纪检监察举报平台及档案数字化建设经费 128 万

元，纪检监察工作经费 2840 万元）进行了综合评价，其中：纪检监察举报平台及档案数字化建设经费自评得分 97 分，纪检监察工作经费 99 分。整体项目支出预算绩效评价为“优”（见第五部分附表）。发现的主要问题：一是共同推进的合力不够强。自开展绩效管理工作以来，我委结合制定相关经济业务管理工作制度，建立了相对规范统一的预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用的工作流程和操作细则，但机关部分单位认为绩效评价主要是财务部门的事，重业务轻项目、重使用轻管理的绩效理念没有真正形成。二是评价指标体系需要进一步完善。我委项目虽然实行了自评全覆盖，但部分资金使用部室对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评评价报告对项目取得绩效、经验介绍的多，对存在的问题指出的少，没有公正客观评价项目情况。三是绩效结果应用有待加强。绩效评价质量的高低，关键在于指标体系设置的客观性、科学性和完整性。由于绩效评价是事后评价，部分项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如选择在项目刚刚完成，则项目远期效益尚未充分体现，如选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度较长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。

**下一步工作思路和工作建议：**一是加大宣传力度，强化绩效管理理念。充分利用微信公众平台、门户网站等渠道，



积极宣传绩效管理工作的重要性和必要性，引导各单位树立“讲绩效、重绩效”的绩效管理理念，支持预算绩效管理，更加关注资金的产出和结果，切实提高项目资金使用的绩效意识。二是选择科学合理的绩效评价指标，完善相应的个性指标体系。整理汇总梳理以前年度制定的指标，把预算编制与各部门职能和绩效目标真正联系起来，将符合当前预算绩效管理要求和项目特点的个性指标汇编成库，建立健全适合纪检监察特点、定量和定性相结合的共性绩效指标框架，可借鉴其他省份纪检监察系统制定出台的指标，进一步充实完善我委项目个性指标。三是积极构建完善预算绩效管理信息系统。对新增项目要建立指标更新机制，新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善，促进绩效评估评价结果的客观性和准确性。重点对建设周期较长的项目通过信息联通方式，做到年度绩效和整体绩效有效结合，促进数据整合共享，切实发挥绩效评价工作重要作用。

## 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

### 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		纪检监察举报平台及档案数字化建设经费								
主管部门及代码		自治区纪委监委			实施单位		自治区纪委监委			
项目资金(万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:				128		52.34		
		其中:财政拨款				128		52.34		
其他资金										
年度总体目标	<p>年初设定目标:一、纪检监察检举平台80万元:1.呼叫中心服务器1台4.3万元;2.数据库服务器1台5.7万元;3.数据库软件1台10.6万元;4.坐席授权22套0.16万元;5.12388电话系统语音系统1套2万元;6.存储扩容2套20万元;7.操作系统4套3.2万元;8.高拍仪4台0.43万元;9.高速扫描仪2台2.06万元;10.计算机终端6台4.17万元;11.身份证读卡器2台0.19万元;12.汇聚交换机1台0.8万元;13.运维服务1套17.3万元;14.项目实施服务1套5万元;15.现场培训服务1套3万元。以上合计约82万元,结合信息工作实际,建议申报预算80万元。二、档案数字化及档案移交进馆项目48万元:1.文书档案、专业案卷会计报表微调整理约7949卷,单价25元,合计19.87万元;2.文书档案扫描约45万页,单价0.5元,总价22.5万元;3.文书档案、会计报表档案信息录入约15万份,单价0.5元,总价7.5万元。以上合计49.87万元,根据档案实际情况,建议申报预算48万元。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述:一、纪检监察检举平台80万元。对照年初预算绩效目标,项目采用单一来源方式采购。按照合同约定,项目预算执行达50%,待质保期满后付款。二、档案数字化建设经费48万元。项目采用公开招标方式采购,按照合同约定,项目预算执行达50%,待项目完成后支付剩余尾款。以上项目均委托了相关领域进行了专家评审并出具了报告。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(40)	数量指标	接听座席	1	22席	81%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0.5	在用7席,备用7席,预留4席。	
			库存文书档案规范化整理完成	2	7949卷、文书档案扫描45万页	100%		2		

分)		案卷档案目录数字化完成	2	15万份	30%		1	按照项目实施进度继续进行。	
		检举平台信息数量	1	呼叫服务器1台、数据库服务器1台	100%		1		
		检举平台系统数量	2	12388电话举报语音系统1套、数据库软件1套、操作系统软件4套	100%		2		
		检举平台设备数量	1	高拍仪4台、高速扫描仪2台、计算机终端6台	100%		1		
		检举平台服务实施数量	1	运维服务1套、项目实施1套、培训服务1次	100%		1		
	质量指标	正常运行	2	1年	100%		2		
		中继线路可靠性	2	≥99%	100%		2		
		系统正常运行率	2	≥98%	100%		2		
		库存文书档案规范化整理完成	2	经档案局相关部门审核完成	档案局已审验3次。		2		
		案卷档案目录数字化完成	2	能够通过输入关键词查询到所需要的材料内容在第几卷第几页等，方便查询	完成指标值的30%		1	按照项目实施进度继续进行。	
	时效指标	完成全部库存档案整理并通过档案局验收	5	约1万件	整理完毕	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		完成1978-2010年案卷档案目录数字化工作	5	约2000卷	100%		5		
	成本指标	文书档案、专业案卷会计报表微调整理	1	19.87万元	完成指标值的50%		1	按照政府采购程序公示后签订合同，项目按照合同约定已支付50%，剩余合同款待项目验收合格后及时支付。	
		文书档案扫描	3	22.5万元			3		
		文书档案、会计报表档案信息录入	2	7.5万元			2		
		纪检监察检举信息成本	1	10万元			1		
		纪检监察检举系统购置成本	1	35.96万元			0.5		
		纪检监察检举实施成本	1	25.3万元			1		
		纪检监察检举平台设备购置成本	1	6.87万元			1		
	效益指标（40分）	经济效益指标	符合档案局文书档案入库要求	5	约1万件	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			案件查办提供便利，提高办案效率	5	约2000卷	100%		5	
		社会效益指标	党风廉政建设和反腐败宣传举报影响力	5	有所提升	100%		5	
			符合档案局档案入库要求	10	约1万件	100%		10	
			为案件查办提供便利	5	约5千卷	100%		5	
	可持续影响指标	检举平台顺利进行	10	长期	长期	10			
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	5	≥90%	100%	同效益指标得分计算方式。	5		
		档案局档案指导处审核档案文书整理符合入库要求	10	审核通过	100%		10		

标 (20 分)	象 满 意 度 指 标	方便查阅	5	方便查阅	100%		5
总 分							97

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检监察工作经费								
主管部门及代码		自治区纪委监委			实施单位		自治区纪委监委			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			年初预算数		全年执行数			
		其中: 财政拨款			2840		2715.91			
		其他资金								
年度总体目标	1. 廉政警示教育运行经费(含7号楼)1072万元。 2. 综合经费204万元。 3. 干部教育培训经费150万元。 4. 纪检监察信息化工作经费224万元调整至廉政中心安可系统设备购置。 5. 办案经费800万元调整至1190万元。				年度总体目标完成情况综述: 因受疫情影响, 在执行项目预算绩效时, 坚持总预算不变的情况下, 及时调整预算绩效目标, 提高项目资金使用效益。年末预算执行率达95.63%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	廉政警示中心运行(含7号楼)	2	7项内容	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		2	
			综合工作经费	2	3个部门	100%			2	
			培训班次及人数	2	13次, 每个班次约200人	100%			2	
			廉政中心安可系统设备购置	2	按办案人员数量统计	100%			2	
			各类办案经费	2	11项费用	100%			2	
	质量指标	督察区域	2	全区	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满		2		
		电视片(含公益广告、微电影)	1	电视片时长≥38'; 公益广告时长≥1'; 微电影时长≥20'	100%			1		
		联系排演文艺作品(小品小戏)	1	排演的小品小戏在5个市进行展演	100%			1		
培训覆盖率及合格率		1	100%	100%	1					

	时效指标	纪检监察系统运行率	1	大于等于 98%	100%	分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	1		
		调查取证时间	2	小于 60 个工作日	100%		2		
		中心办案场所	2	保障办案正常运行	100%		2		
		督导检查	3	每次 3 周	100%		3		
		系统运维响应时间	4	小于等于 4 小时	100%		4		
		中心办案和区检办案场所设备维修维护及运时效	3	保障全年办案场所设备及时运转、运行时效 100%	100%		3		
		成本指标	廉政警示中心运行（含 7 号楼）	2	1072 万元		1072 万元	2	
			干部教育培训经费	2	150 万元		150 万元	2	
			综合工作经费	2	204 万元		204 万元	2	
			办案费	2	1190 万元		1190 万元	2	
	廉政中心安可系统设备购置		2	224 万元	95.63%	1	按照合同约定，预计 2021 年 4 月支付质保金。		
	效益指标（40 分）	社会效益指标	形式主义整治	10	务实担当作风持续好转	100%	10		
			宣传反腐倡廉力度	10	长期	100%	10		
		可持续影响指标	正风肃纪	20	持续增强	100%	20		
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	群众满意	20	90%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
	<b>总 分</b>							<b>99</b>	