

**2020 年度**

**中共中卫市纪律检查委员会  
(中卫市监察委员会) 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 中共中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 概况

## 一、部门职责

中共中卫市纪律检查委员会是负责全市纪律检查工作的专责机关，在自治区纪委和市委双重领导下开展工作。主要职责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；负责监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律教育，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，受理和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。

中卫市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，并接受其监督，履行监督、调查、处置职责。主要包括是监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况；调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市纪委监委机关部门决算为机关本级决算，无下级决算单位。纳入中卫市纪委监委机关 2020 年部门决算编制的内设机构包括中卫市纪委监委机关 12 个内设机构（办公室、宣传教育室〈政策法规研究室〉、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室），派驻第一至第十二纪检监察组，下属正科级事业单位市廉政教育和信息中心，市委巡察办及下属事业单位市委巡察工作信息中心。

2020 年市纪委监委机关及市委巡察机构核定编制 103 人，其中：行政编制 78 人，机关工勤编制 4 人，事业编制 19 人，控制性事业编制 2 人。实有人员 81 人，其中：行政人员 59 人，机关工勤编制 4 人，事业编制 16 人，控制性事业编制 2 人。比上年实有人员增加 10 人，其中：行政人员 5 人，事业编制 4 人，控制性事业编制 1 人。

# 第二部分 2020 年度中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会） 决算表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18847624.15	一、一般公共服务支出	31	16266470.19
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	1308377.32
	9		九、卫生健康支出	39	763654.55
	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	1009461.00
	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>	27	18847624.15	<b>本年支出合计</b>	59	19347963.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	659061.10	年末结转和结余	61	158722.19
<b>总计</b>	30	19506685.25	<b>总计</b>	62	19506685.25

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：中共中卫市纪律检查委员会

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
栏次																		
合计																		
2011	101	行政运行	11608131.28	11608131.28														
2011	102	一般行政管理事务	3958000.00	3958000.00														
2011	104	大案要案查处	200000.00	200000.00														
2080	501	行政单位离退休	268977.62	268977.62														
2080	505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	933948.57	933948.57														
2080	506	机关事业单位职业 年金缴费支出	105451.13	105451.13														
2101	101	行政单位医疗	407144.12	407144.12														
2101	103	公务员医疗补助	356510.43	356510.43														
2210	201	住房公积金	1009461.00	1009461.00														

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：中共中卫市纪律检查委员会

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	19347963.06	15189963.06	4158000.00			
	2011	101	12108470.19	12108470.19				
	2011	102	3958000.00		3958000.00			
	2011	104	200000.00		200000.00			
	2080	501	268977.62	268977.62				
	2080	505	933948.57	933948.57				
	2080	506	105451.13	105451.13				
	2101	101	407144.12	407144.12				
	2101	103	356510.43	356510.43				
	2210	201	1009461.00	1009461.00				

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  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18847624.15	一、一般公共服务支出	33	15766131.28	15766131.28		
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				
	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	1308377.32	1308377.32		
	9		九、卫生健康支出	41	763654.55	763654.55		
	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	1009461.00	1009461.00		
	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出	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出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18847624.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18847624.15</b>	<b>18847624.15</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>18847624.15</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>18847624.15</b>	<b>18847624.15</b>		

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

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

公开 05 表  
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	18847624.15	14689624.15	4158000.00
	2011101	行政运行	11608131.28	11608131.28	
	2011102	一般行政管理事务	3958000.00		3958000.00
	2011104	大案要案查处	200000.00		200000.00
	2080501	行政单位离退休	268977.62	268977.62	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933948.57	933948.57	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105451.13	105451.13	
	2101101	行政单位医疗	407144.12	407144.12	
	2101103	公务员医疗补助	356510.43	356510.43	
	2210201	住房公积金	1009461.00	1009461.00	

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  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

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	13166654.53	302	商品和服务支出	1253172.00	310	资本性支出	820.00	
30101	基本工资	3178017.85	30201	办公费	146938.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4019980.87	30202	印刷费	31952.00	31002	办公设备购置	820.00	
30103	奖金	2991316.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	47279.76	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	933948.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	114327.6	30207	邮电费	19210.12	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	407144.12	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	356510.43	30209	物业管理费	581.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11974.19	30211	差旅费	46518.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	1014405	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2155.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	91749.52	30214	租赁费	8435.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	268977.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	268977.62	30217	公务接待费	2736.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	19940.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	96840.00	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	49726.80	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	642088.00	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	186051.66	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		13435632.15	公用经费合计					1253992.00	
合 计								14689624.15	

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：中共中卫市纪律检查委员会

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
460000.00		440000.00		440000.00	20000.00	272738.68		269487.68		269487.68	3251.00

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：中共中卫市纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

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	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

# 第三部分 2020 年度中共中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 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 19506685.25 元，支出总计 19506685.25 元。与 2019 年度相比，收入增加 5757929.49 元，增长 41.88%；支出增加 5757929.49 元，支出增长率为 41.88%，主要原因是工作人员增加，补发在职人员平时考核奖和退休人员 2015 年-2019 年住房补贴，追加谈话室改造项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18847624.15 元，其中：财政拨款收入 18847624.15 元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19347963.06 元，其中：基本支出 15189963.06 元，占 78.51%；项目支出 4158000 元，占 21.49%。

## 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 18847624.15 元，支出总计 18847624.15 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 5757929.49 元，增长 43.98%；支出增加 5757929.49 元，增长 43.98%，主要原因是工作人员增加，补发在职人员平时考核奖和退休人员 2015 年-2019 年住房补贴，追加谈话室改造项目经费。

## 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 18847624.15 元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5757929.49 元,增长 43.98%,主要原因是工作人员增加,补发在职人员平时考核奖和退休人员 2015 年-2019 年住房补贴,追加谈话室改造项目经费。

### (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 18847624.15 元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 15766131.28 元,占 83.65%;社会保障和就业(类)支出 1308377.32 元,占 6.94%;卫生健康(类)支出 763654.55 元,占 4.05%;住房保障(类)支出 1009461 元,占 5.36%。

(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 14283400 元,支出决算为 18847624.15 元,完成年初预算的 131.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是工作人员增加 10 名,相应人员经费和公用经费增加;二是补发在职人员平时考核奖和退休人员 2015 年-2019 年住房补贴;三是追加谈话室改造项目经费。其中:

1. 一般公共预算服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 9277200 元,支出决算为 11608131.28 元,完成年初预算的 125.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费增加。



**2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 2468000 元，支出决算为 3958000 元，完成年初预算的 160.37%，决算数大于预算数的主要原因是追加谈话室改造项目经费。

**3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付纪检监察大案要案查处经费。

**4.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）。**年初预算为 137800 元，支出决算为 268977.62 元，完成年初预算的 195.19%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员 2015 年-2019 年住房补贴。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 815000 元，支出决算为 933948.57 元，完成年初预算的 114.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费增加。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 105451.13 元，主要原因是根据市财政局要求，职业年金不做预算，年中有退休人员或调出市外工作人员才清算职业年金。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 407500 元，支出决算为 407144.12 元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是指标不

足用公务员医疗补助指标支付。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 229400 元，支出决算为 356510.43 元，完成年初预算的 155.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗指标不足用公务员医疗补助指标支付。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 948500 元，支出决算为 1009461 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14689624.15元，其中：人员经费13435632.15元，公用经费1253992元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13166654.53元，较2020年度年初预算数增加2728854.53元，增长26.14%，主要原因是增加人员经费；较2019年度决算数增加4159664.33元，增长44.84%。

2.商品和服务支出1253172元，较2020年度年初预算数减少45028元，减少3.47%，主要原因是年中核减了5%公用经费；较2019年度决算数增加209245.16元，增长20.04%。

3.对个人和家庭的补助268977.62元，较2020年度年初预算数增加189577.62元，增长238.76%，主要原因是补发退休人员2015年-2019年住房补贴和文明城市奖；较2019年度决算数增加62377.62元，增长30.19%。

4.资本性支出820元，较2020年度年初预算数增加820元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2019年度决算数增加820元，增长100%。

## 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460000元，支出决算为272738.68元，完成预算的59.29%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算公务用车运行费用测算高。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加5558.75元，增长2.08%。其中：公务用车运行费支出决算增加7233.75元，增长2.76%；公务接待费支出决算减少1675元，下降34%；公务用车运行费支出增加的主要原因是办案次数增加。

### （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）费支出决算占0%；公务用车购置及运行费支出决269487.68元，占98.81%；公务接待费支出决算3251元，占1.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0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，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为440000元,支出决算为269487.68元,完成预算的61.25%。其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出269487.68元,主要用于执法执勤车辆维修维护费、加油费、停车费、保险费等。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5辆。

**3.公务接待费**预算为20000元,支出决算为3251元,完成预算的16.26%。其中:国内接待费支出3251元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次10个,国内公务接待人次32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**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **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**

2020年度本部门机关运行经费支出1253172元,比2019年度增加209245.16元,增长20.04%。主要原因是工作人员增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0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，我委机关共有办公用房 35 间，使用面积 1383.67 平方米，其中：办公室 24 间，使用面积 1010.45 平方米；服务用房 11 间，使用面积 373.22 平方米，办公用房权属登记在中卫市机关事务服务中心所有。共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我委机关组织对 2020 年度纪检办案工作经费项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算一级项目 7 个，涉及资金 4158000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，纪检办案工作经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 4158000 元，执行数为 4158000 元，完成预算的 100%。在自治区纪委监委和市委的坚强领导下，中卫市党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效，在全区五市“执纪监督监察互查互评”中取得第二名的好成绩。下一步改进措施：一是加强培训，提升职工对绩效管理的认识；二是建立目标明确的绩效管理计划；三是绩效考核实行过程控制。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.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。

5.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人员支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除事业运行和上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。

## 第五部分 附件

项目绩效评价相关公开资料

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费			
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会)	实施单位	中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 机关	
项目属性			项目期限	2020 年	
年度资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元			
	其中: 财政拨款	15 万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标	保障纪检监察办案工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障司机人数		8 名
		质量指标	保障执法执勤车辆		8 辆
		时效指标	车辆运行及时到位率		100%
		成本指标	车辆运行经费		15 万元
	效益指标	经济效益指标	委机关及派驻机构、巡察机构开展调研、督查、检查及巡察等公务工作。开展监督检查和审查调查等工作。递送紧急机要文件。		100%
		社会效益指标	降低政府行政成本, 统一制式喷涂, 方便社会监督, 从源头防范公车私用		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	合理使用车辆, 节约费用开支, 最大限度的发挥使用效率。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对服务满意度在 90%以上。		≥95%
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			



# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		纪检监察涉密专网建设运行维护管理		
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会)	实施单位	中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 机关
项目属性			项目期限	2020年
年度资金(万元)	年度资金总额:	8万元		
	其中:财政拨款	8万元		
	自治区补助	0		
年度总体目标	保障市纪委监委涉密内网及维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护纪检监察专网服务计算机数	75台
		质量指标	网络可靠,系统正常运行	≥99%
		时效指标	系统故障修复响应	≤4小时
		成本指标	纪检监察专网涉密终端、网络运维服务费,及设备采购成本。	8万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	网络畅通,宣传举报影响力。	≥99%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障纪检监察专网顺利进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市纪检监察系统使用人员满意度	≥90%
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		派驻纪检监察机构监督执纪、纪检办案工作经费及巡察工作经费			
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会)	实施单位	中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 机关	
项目属性			项目期限	2020年	
年度资金(万元)	年度资金总额:	60万元			
	其中:财政拨款	60万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标	保障市委巡察工作、派驻纪检监察机构监督执纪、纪检办案工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	纪检、巡察工作完成率及巡察全覆盖率。		90%以上
		质量指标	发现问题线索, 违法违纪现象得到有效遏制。		100%
		时效指标	纪检、巡察工作完成及时率。		100%
		成本指标	预算支出		60万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	切实发挥巡察政治“显微镜”和“探照灯”作用, 发现问题、形成震慑。		效果显著
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	廉政建设促进机关树立良好形象		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意度。		≥90%
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市纪委监委网站建设及维护管理			
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会)	实施单位	中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 机关	
项目属性			项目期限	2020 年	
年度资金 (万元)	年度资金总额:	11 万元			
	其中: 财政拨款	11 万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标	保障市纪委监委网站建设及维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维护信息服务量。		≥ 99%
		质量指标	网络可靠, 系统正常运行。		≥ 99%
		时效指标	系统故障修复响应。		≤4 小时
		成本指标	网站维护费 7 万元; 驻记者站工作人员工作经费 4 万元。		11 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	网络畅通, 宣传影响力。		≥99%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障纪检监察网站、“清廉中卫”微信维护管理顺利进行。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执纪监督满意度。		≥90%
	综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检办案工作经费		
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会)	实施单位	中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 机关
项目属性			项目期限	2020 年
年度资金 (万元)	年度资金总额:	41.40 万元		
	其中: 财政拨款	41.40 万元		
	自治区补助	0		
年度总体目标	根据中央和区纪委工作部署及市委市政府要求, 为保障各级纪检监察机关纪律审查需要, 对办案人员及陪护人员进行培训, 做好后勤保障工作, 并按照中央纪委和省纪委的要求, 严肃查办各类违纪案件, 保持高压惩腐态势, 形成“不敢腐”的有效机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数量。	有案必查
		质量指标	立案案件办结率	≥ 99%
		时效指标	立案审查类。	≤3 个月
		成本指标	办公费、印刷费、办案人员差旅费、培训费等。	41.40 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	进一步提升纪检监察工作的社会影响力, 对腐败行为及腐败分子起到震慑作用, 更好的预防和治理腐败。	有效预防
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	社会影响评价调查。	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90%
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办案设备装备购置		
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会)	实施单位	中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 机关
项目属性			项目期限	2020 年
年度资金 (万元)	年度资金总额:	41.40 万元		
	其中: 财政拨款	41.40 万元		
	自治区补助	0		
年度总体目标	在 2020 年需要为适应对侦查取证工作的新要求, 技术部门需要的各种新型检验设备, 需添置同步录音录像、高清晰度扫描仪、电子证据取证箱、便携式影像记录设备、执法记录仪等设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购装备类型	5 类
		质量指标	采购设备验收合格率。	≥ 99%
		时效指标	在合同规定期限内交付使用。	100%
		成本指标	设备采购成本。	41.40 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	树立风清气正、和谐的社会环境。	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	为中卫市经济社会可持续发展提供强有力的纪律保障。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执纪监督满意度。	≥90%
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

# 中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检办案点工作经费			
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会)	实施单位	中卫市纪律检查委员会 (中卫市监察委员会) 机关	
项目属性			项目期限	2020 年	
年度资金 (万元)	年度资金总额:	70 万元			
	其中: 财政拨款	70 万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标	保障留置场所、办案点、谈话室的后勤服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度留置工作完成率。		≥90%
		质量指标	完成所有留置任务。		≥90%
		时效指标	任务完成时限。		2020 年
		成本指标	经费到位情况。		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	完成留置点任务, 且未发生安全事故工作成效。		优秀
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	为办案部门提供坚强保障。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		≥90%
	综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		