

2019 年度

**中共固原市纪委监委部门
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

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有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，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置

固原市纪委是市本级一级预算单位，本委是本年度纳入预算的唯一市本级核算单位，无下属基层预算单位，执行《政府会计制度》。

内设13个功能室（中心）：根据国家机构改革的要求，设有综合办公室、宣教室、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、案件信息中心、纪检监察干部监督室。

核定编制 102 人，其中：行政编制 89 人，工勤编制 4 人，事业编制（网络管理中心）9 人。实有在职人员 76 人（含市委巡察办）。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共固原市纪委

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行	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	12282315.97	一、一般公共服务支出	29	10701207.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	166000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	600000.00	八、社会保障和就业支出	36	1011726
	9		九、卫生健康支出	37	566604.38
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	389447.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	185424.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	12882315.97	本年支出合计	55	13020409.36
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	554738.69	年末结转和结余	57	416645.30
总计	28	13437054.66	总计	58	13437054.66

收入决算表

公开部门：中共固原市纪委

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,882,315.97	12,282,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	10,312,469.29	10,312,469.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	10,286,569.29	10,286,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011101	行政运行	9,181,337.96	9,181,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	1,105,231.33	1,105,231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,013,795.30	1,013,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	1,013,795.30	1,013,795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,624.60	890,624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,170.70	123,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	566,604.38	566,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	566,604.38	566,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	411,027.28	411,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	155,577.10	155,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	389,447.00	389,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	389,447.00	389,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	389,447.00	389,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	22999	其他支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	2299901	其他支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

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：中共固原市纪委

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	13,020,409.36	11,513,736.52	1,506,672.84	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	10,701,207.98	9,379,959.14	1,321,248.84	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	10,667,007.98	9,371,659.14	1,295,348.84	0.00	0.00	0.00
	2011101	行政运行	9,371,659.14	9,371,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	1,295,348.84	0.00	1,295,348.84	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	34,200.00	8,300.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	34,200.00	8,300.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,011,726.00	1,011,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	1,011,726.00	1,011,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,555.30	888,555.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,170.70	123,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	566,604.38	566,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	566,604.38	566,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	411,027.28	411,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	155,577.10	155,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	389,447.00	389,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	389,447.00	389,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	389,447.00	389,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	185,424.00	0.00	185,424.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	185,424.00	0.00	185,424.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	185,424.00	0.00	185,424.00	0.00	0.00	0.00

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：中共固原市纪委

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2			3		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12282315.97	一、一般公共服务支出	29	10510886.80	10510886.80	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	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	166000.00	166000.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1011726.00	1011726.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	566604.38	566604.38	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3894472.00	3894472.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12282315.97	本年支出合计	52	12644664.18	12644664.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	364417.51	年末财政拨款结转和结余	53	2069.30	2069.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	364417.51		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	0.00	0.00	0.00
总计	28	12646733.48	总计	56	12646733.48	12646733.48	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：中共固原市纪委

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	12,644,664.18	11,323,415.34	1,321,248.84
	201	一般公共服务支出	10,510,886.80	9,189,637.96	1,321,248.84
	20111	纪检监察事务	10,476,686.80	9,181,337.96	1,295,348.84
	2011101	行政运行	9,181,337.96	9,181,337.96	0.00
	2011102	一般行政管理事务	1,295,348.84	0.00	1,295,348.84
	20199	其他一般公共服务支出	34,200.00	8,300.00	25,900.00
	2019999	其他一般公共服务支出	34,200.00	8,300.00	25,900.00
	204	公共安全支出	166,000.00	166,000.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	166,000.00	166,000.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	166,000.00	166,000.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,011,726.00	1,011,726.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	1,011,726.00	1,011,726.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,555.30	888,555.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,170.70	123,170.70	0.00
	210	卫生健康支出	566,604.38	566,604.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	566,604.38	566,604.38	0.00
	2101101	行政单位医疗	411,027.28	411,027.28	0.00
	2101103	公务员医疗补助	155,577.10	155,577.10	0.00
	221	住房保障支出	389,447.00	389,447.00	0.00
	22102	住房改革支出	389,447.00	389,447.00	0.00
	2210203	购房补贴	389,447.00	389,447.00	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：中共固原市纪委

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	9350247.49	302	商品和服务支出	1659829.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3602963.00	30201	办公费	258215.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3679583.00	30202	印刷费	100206.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	433540.00	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	1223.00	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	888555.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	123170.70	30207	邮电费	3416.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411027.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155577.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52471.11	30211	差旅费	294500.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	150053.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3360.00	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	313338.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	310338.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30226	劳务费	20000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3120.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50338.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	3000.00	30239	其他交通费用	646578.75	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	132177.88	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9663585.49	公用经费合计				1659829.85	
合计		11323415.34						

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：中共固原市纪委

2019 年度预算数						2019 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
110090.54	0.00	110090.54	0.00	110090.54	0.00	110090.54	0.00	110090.54	0.00	110090.54	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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						

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

说明：因本单位不涉及此项内容，表格为空

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 13437054.66 元，支出总计 13437054.66 元。与上年相比，收入、支出总计各增加 1482140.35 元，增长 12.4%。主要原因是监察体制改革后纪委监委工作人员增加，办公设备购置经费增加，扫黑除恶专项斗争办理案件数量增多，办案经费等增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12882315.97元，其中：财政拨款收入12282315.97元，占95.34%；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600000元，占4.66%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13020409.36 元，其中：基本支出 11513736.52 元，占 88.43%；项目支出 1506672.84 元，占 11.57%；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 12646733.48 元，支出总计 12646733.48 元，与上年相比，财政拨款收支总计各增加 884807.36 元，增长 7.52%。主要原因是监察体制改革后纪委监委工作人员增加，办公设备购置经费增加，扫黑除恶专项斗争办理案件数量增多，办案经费等增加。

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 12644664.18 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1252710.57 元，增长 11%，主要原因是办公设备购置经费增加，扫黑除恶专项斗争办理案件数量增多，办案经费等增加。

(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 12644664.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10510886.8 元，占 83.13%；公共安全支出 166000 元，占 1.31%；社会保障和就业支出 1011726 元，占 8%；卫生健康支出 566604.38 元，占 4.48%；住房保障支出 389447 元，占 3.08%。

(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 11596538.74 元，支出决算为 12644664.18 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加办公设备购置经费；二是社保缴费增加；其中：一般公共服务支出增加 1742928.68 元；社会保障和就业支出减少 403744.44 元；卫生健康支出增加 69552.96 元；住房保障支出减少 526611.76 元。

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 11323415.34 元，其中：人员经费 9663585.49 元，公用经费 1659829.85 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9350247.49元，较2019年度年初预算数减少5792.59元，降低0.06%，主要原因是工作人员因病提前退休；较2018年度决算数增加2194034.57元，增长30.66%。

2. 商品和服务支出1659829.85元，较2019年度年初预算数增加209331.19元，增长14.43%，主要原因是中央补助地方纪检监察专项资金增加；较2018年度决算数减少965230.35元，降低36.77%。

3. 对个人和家庭的补助313338元，较2019年度年初预算数增加228338元，增长248.15%，主要原因是2019年我委一工作人员因病去世，追加抚恤金；较2018年度决算数增加313338元%。

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预算为110090.54元，支出决算为110090.54元。

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63466.36元，下降36.57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少60183.36元，下降35.35%；公务接待费支出决算减少3283元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年10月因公车改革我委将公务用车全部调拨至固原市机关事务管理局，2019年10月因业务需要，又从机关事务管理局及公安局、检察院调拨办案用车10辆，2019年我委公务用车运行维护费共计三个月产生110090.54元，因此较2018年减少；公务接待费支出减少

的主要原因是我委厉行节约，严格履行有关公务接待规定，2019年未产生公务接待费用。

（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）费支出决算0，占0%；公务用车购置及运行费支出决110090.54元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为110090.54元，支出决算为110090.54元，完成预算的100%。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110090.54元，主要用于办案车辆维修，购买车辆保险费用及车辆加油等。2019年度公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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

2019年度本部门机关运行经费支出1659829.85元，比2018年度减少965230.35元，下降36.77%。主要原因是我委2019年响应厉行节约的号召，压缩公用经费，减少不必要开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度我委政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（我委于固原市行政中心办公，办公房屋等由机关事务管理局统一核算），共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我委组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 85.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 我委今年在部门决算中增加“办案经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：资金未侧重大案件要案。下一步改进措施：扩大宣传，提高群众举报揭发黑恶线索的积极性，营造全社会参与扫黑除恶工作的氛围。坚持深挖彻查，破案打伞，办案经费侧重用于大案要案办理。。

3. **以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

4. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。

第五部分 附件

我委无其他需要公开的资料