

中国共产党西宁市纪律
检查委员会 西宁市监
察委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委和省纪委省监委关于纪律检查工作的决定，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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委

国家监委、省委和市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的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,开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;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;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。

(五)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究;参与起草制定相关制度和规范性文件。

(七)负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设

和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督察督办工作。

（十）完成市委、省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3094.33	一、一般公共服务支出	29	2550.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	424.43
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	182.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3094.33	本年支出合计	52	3157.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	63.50	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	3157.83	总计	56	3157.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党西
宁市纪律检查委员会
西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3094.33	3094.33						
201	一般公共服务 支出	2487.42	2487.42						
20111	纪检监察事务	2487.42	2487.42						
2011101	行政运行	2033.02	2033.02						
2011102	一般行政管 理事务	260.20	260.20						
2011104	大案要案查 处	88.20	88.20						
2011199	其他纪检监 察事务支出	106.00	106.00						
208	社会保障和就 业支出	424.43	424.43						
20805	行政事业单位 离退休	320.47	320.47						
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	4.05	4.05						
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	187.30	187.30						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	29.05	29.05						
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	100.07	100.07						
20808	抚恤	103.96	103.96						
2080801	死亡抚恤	103.96	103.96						

221	住房保障支出	182.48	182.48						
22102	住房改革支出	182.48	182.48						
2210201	住房公积金	182.48	182.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3157.83	2639.93	517.90			
201	一般公共服务支出	2550.92	2033.02	517.90			
20111	纪检监察事务	2550.92	2033.02				
2011101	行政运行	2033.02	2033.02				
2011102	一般行政管理事务	317.67		317.67			
2011104	大案要案查处	88.20		88.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	112.03		112.03			
208	社会保障和就业支出	424.43	424.43				
20805	行政事业单位离退休	320.47	320.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.30	187.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.07	100.07				
20808	抚恤	103.96	103.96				
2080801	死亡抚恤	103.96	103.96				
221	住房保障支出	182.48	182.48				
22102	住房改革支出	182.48	182.48				
2210201	住房公积金	182.48	182.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3094.33	一、一般公共服务支出	30	2493.45	2493.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	424.43	424.43	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	182.48	182.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3094.33	本年支出合计	53	3100.36	3100.36	
年初财政拨款结转和结余	25	6.03	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	6.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3100.36	总计	58	3100.36	3100.36	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党西宁市纪律
检查委员会 西宁市监察委员
会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3100.36	2639.93	460.43
201	一般公共服务支出	2493.45	2033.02	460.43
20111	纪检监察事务	2493.45	2033.02	460.43
2011101	行政运行	2033.02	2033.02	
2011102	一般行政管理事务	260.20		260.20
2011104	大案要案查处	88.20		88.20
2011199	其他纪检监察事务支出	112.03		112.03
208	社会保障和就业支出	424.43	424.43	
20805	行政事业单位离退休	320.47	320.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.30	187.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.07	100.07	
20808	抚恤	103.96	103.96	
2080801	死亡抚恤	103.96	103.96	
221	住房保障支出	182.48	182.48	
22102	住房改革支出	182.48	182.48	
2210201	住房公积金	182.48	182.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会
西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：万元

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	2143.77	302	商品和服务支出	268.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.13	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	837.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.93	30203	咨询费		310	资本性支出	13.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.05	30207	邮电费	8.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.07	30217	公务招待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	103.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.96	30239	其他交通费用	100.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.83			
人员经费合计		2357.81	公用经费合计				282.12	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
31.80		30		30	1.8	25.64		24.73		24.73	0.90		20.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	115

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会
西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会
西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		3100.36	2639.93	460.43
201	一般公共服务支出	2493.45	2033.02	460.43
20111	纪检监察事务	2493.45	2033.02	460.43
2011101	行政运行	2033.02	2033.02	
2011102	一般行政管理事务	260.20		260.20
2011104	大案要案查处	88.20		88.20
2011199	其他纪检监察事务支出	112.03		112.03
208	社会保障和就业支出	424.43	424.43	

20805	行政事业单位离退休	320.47	320.47	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	187.30	187.30	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.05	29.05	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	100.07	100.07	
20808	抚恤	103.96	103.96	
2080801	死亡抚恤	103.96	103.96	
221	住房保障支出	182.48	182.48	
22102	住房改革支出	182.48	182.48	
2210201	住房公积金	182.48	182.48	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

西宁市监察委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		282.12
302	商品和服务支出	268.82
30201	办公费	13.76
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.05
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	8.02
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.41
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	60.19

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.77
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	31.42
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	26.44
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	11.65
30239	其他交通费用	100.42
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	11.83
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	13.30
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员

会 西宁市监察委员会

2019 年度

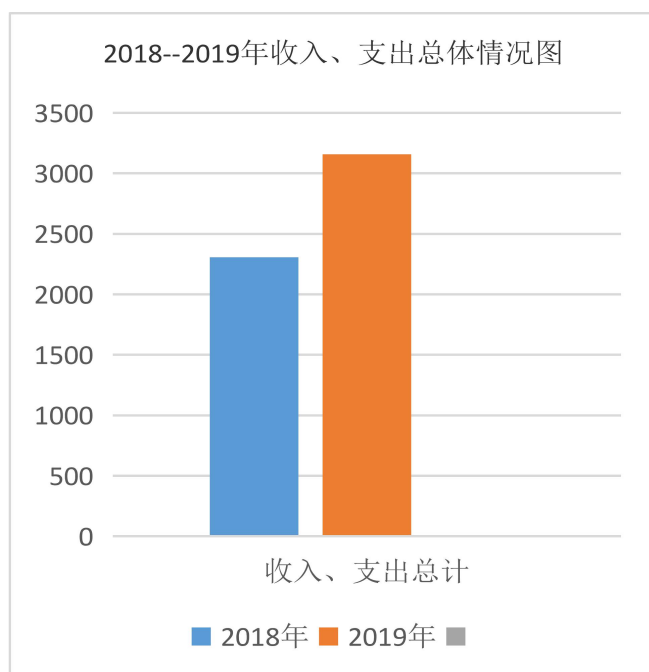
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	279.71
1. 政府采购货物支出	2	234.51
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	45.19
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	255.53
其中：授予小微企业合同金额	6	245.29

第三部分中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3157.83 万元，较上年收入、支出总计各增加 850.42 万元。主要原因是：因纪检监察体制改革，单位职责范围扩大、在职人员增加，经费相应增加。



(一) 收入总计 3157.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3094.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 910.43 万元，增长 41.69%，主要原因是：因纪检监察体制改革，单位职责范围扩大、在职人员增加，经费相应增加。

2. 年初结转和结余 63.50 万元，主要为中国共产党西宁

市纪律检查委员会西宁市监察委员会上年结转本年使用的检务专项经费。

(二) 支出总计 3157.83 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2550.92 万元，占 80.78%。主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 777.29 万元，增长 43.82%，主要原因是因纪检监察体制改革，单位职责范围扩大、在职人员增加，经费相应增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 424.43 万元，占 13.44%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等方面的支出。较上年增加 105.56 万元，增长 33.10%，主要原因：一是在职人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加；二是死亡抚恤金较上年大幅增加。

3. 住房保障（类）支出 182.48 万元，占 5.78%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会住房公积金支出。较上年增加 87.60 万元，增长 92.33%，主要原因是在职人员增加，导致住房公积金支出增加。

二、收入情况说明

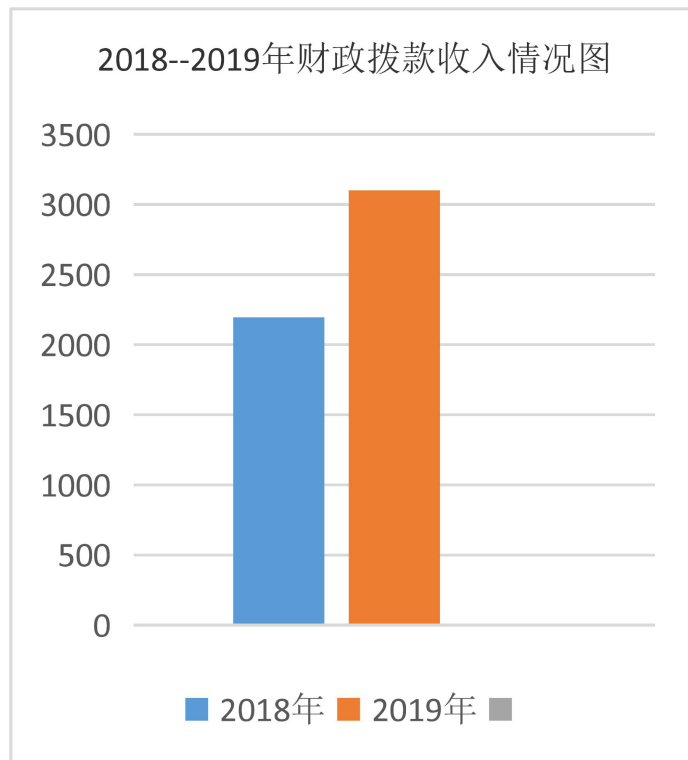
本年收入合计 3094.33 万元，其中：财政拨款收入 3094.33 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3157.83 万元，其中：基本支出 2639.93 万元，占 83.60%；项目支出 517.90 万元，占 16.40%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3100.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 906.95 万元，增长 41.35%。主要原因是：因纪检监察体制改革，单位职责范围扩大、在职人员增加，经费相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 3100.36 万元，占本年支出合计的 98.18%。较上年增加 912.98 万元，增长 41.74%。主要原因是：因纪检监察体制改革，单位职责范围扩大、在职人员增加，经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2493.45 万元，占 80.42%；社会保障和就业（类）支出 424.43 万元，占 13.69%；住房保障（类）支出 182.48 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2788.15 万元，支出决算为 3100.36 万元，完成年初预算的 111.20%。决算数大于预算数的主要原因是：一是因审查调查工作需要年内追加项目资金。二是转移支付资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2116.51 万元，支出决算为 2033.02 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是监察系统工资制度改革，部分人员工资调减。

（2）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）。年初预算为 91.80 万元，支出决算

为 260.20 万元，完成年初预算的 283.44%。决算数大于预算数的主要原因是因审查调查工作需要年内追加项目资金。

(3) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 88.20 万元，支出决算为 88.20 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内增加转移支付资金。

(5) 社会保障和就业支出（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 3.84 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助费标准提高。

(6) 社会保障和就业支出（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 212.95 万元，支出决算为 187.30 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率下降。

(7) 社会保障和就业支出（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 万元，支出决算为 29.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内退休及调离人员机关事业单位职业年金缴费（虚账坐实）支出增加。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 102.96 万元，支出决算为 100.07 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年内有退休人员去世，实有人数较预算人数减少。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世，追加死亡抚恤金。

（10）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 171.89 万元，支出决算为 182.48 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录人员增加，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2639.93 万元，其中：人员经费 2357.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、死亡抚恤等；公用经费 282.12 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为31.80万元，支出决算为25.64万元，完成预算的80.63%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算30万元，支出决算为24.73万元，完成预算的82.43%；公务接待费预算1.8万元，支出决算为0.9万元，完成预算的50%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算24.73万元，占96.49%；公务接待费支出决算0.9万元，占3.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出24.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出24.73万元，公务用车保有量为12辆。
3. 公务接待费支出0.9万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待115人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.31 万元，下降 19.78%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.47 万元，下降 20.74%，主要原因是车辆维修费用下降；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增长 20%。主要原因是：因公接待的省内外办事人员较上年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3100.36 万元，占本年支出合计的 98.18%。较上年增加 912.98 万元，增长 41.74%。主要原因是：因纪检监察体制改革，单位职责范围扩大、在职人员增加，经费相应增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2493.45 万元，占 80.42%；社会保障和就业（类）支出 424.43 万元，占 13.69%；住房保障（类）支出 182.48 万元，占 5.89%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 282.12 万元，比上年增加 44.16 万元，增长 18.78%，主要原因是：因纪检监察体制改革，单位职责范围扩大、在职人员增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 279.71 万元，其中：政府采购货物支出 234.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.19 万元。授予中小企业合同金额 255.53 万元，占政府采购支出总额的 91.29%，其中：授予小微企业合同金额 245.29 万元，占政府采购支出总额的 87.70%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，西宁市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 180 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会成立 2019 年预算管理综合绩效考评领导小组，组织开展对 2019 年度 7 项部门项目支出绩效完成情况自评，共涉及资金 180 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市纪委在2019年度部门决算中反映“网络建设费”、“纪检业务经费”“西宁市纪委‘办案基地’运转经费”“宣传培训经费”“纪律审查及监察调查、党风廉政建设巡察经费”“党风廉政建设社会评价民意调查方案项目”“办案经费（检务保障经费）”等7个项目绩效自评结果。

1、网络建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照市纪委网络安全考核办法，按财经纪律及财政绩效考核测评体系，严格按照国家财政资金支出要求和财务管理制度的规定，确保资金的安全，保证市纪委网络系统的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现了现代信息技术与纪检监察业务深度融合，为党风廉政建设和反腐败斗争提供重要支撑保障，促进纪检监察机关监督执纪问责能力提升。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

2、纪检业务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对落实党风廉政建设和反腐败工作情况进行综合考核，促进“两个责任”落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.80万元，实际支出11.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施确保党章党

规党纪得到有效执行。存在的主要问题：三级指标概括性不强，评价难度较大。下一步改进措施：设置高度概括的绩效指标便于开展绩效评价工作。

3、西宁市纪委“办案基地”运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：降低运行成本，提高办案区管理服务水平，保障市纪委监委纪律审查及监察调查工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，办案区管理服务水平大幅提高。存在的主要问题：经济效益、满意度等指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高办案区管理服务水平，降低运行成本。

4、宣传培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：增强纪检监察干部业务素质，更新理念思路，转变工作方法，提高办案质量。推进全市廉政文化进机关、进社区、进学校、进农村、进企业、进家庭向纵深开展，更好地发挥廉政文化的宣传、教育、辐射和带动作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，纪检干部业务素质及履职能力得到大幅提升，打造了一支忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。廉政文化的影响力不断扩大，促使党员干部做到公私分明、克己奉公、严格自律。

存在的主要问题：指标设置较为简单，整体评价难度较大。

下一步改进措施：设置全面的、可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

5、纪律审查及监察调查、党风廉政建设巡察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；通过查办案件，维护党的纪律和党章的严肃性，保持党的纯洁性，有效遏制腐败趋势的蔓延，推动全面从严治党向纵深发展、严肃党内政治生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.20万元，实际支出38.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施切实纠正损害群众利益和影响发展环境的不正之风，进一步强化四个意识、提升治理效能、优化政治环境，加强对党员领导干部行使公权力的监督，保证政令畅通，从源头上预防和治理腐败，以良好的党风政风赢得人民群众满意。存在的主要问题：缺乏合理的绩效评价个性指标，评价难度较大。下一步改进措施：设置切实可行的个性指标，以更好的评价纪律审查及监察调查、党风廉政建设巡察工作成果。

6、党风廉政建设社会评价民意调查方案项目绩效自评综述：

绩效目标：测评社会各阶层对党风廉政建设的满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施为科学判断党风廉政建设和反腐败工作形势及年度党风廉政建设和建设责任制考核提供参考依据。存在的主要问题：社会效益、经济效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

7、办案经费（检务保障经费）项目绩效自评综述：通过查办违法违纪案件，有效遏制腐败趋势的蔓延。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过查办违法违纪案件，优化政治生态、社会生态和人文生态，保持党的性质宗旨不变，提高党的执政能力，为中华民族伟大复兴奠定坚实的政治基础。存在的主要问题：缺乏合理的绩效评价个性指标，评价难度较大。下一步改进措施：设置切实可行的个性指标，以更好的评价案件查办水平及效果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会共有车辆12辆，其中：其他用车12辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十六、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。