

2022 年度

中共中卫市纪律检查委员会

(中卫市监察委员会)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 2022 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、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 2022 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、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 2022 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。

2022 年市纪委监委机关核定编制 106 人，其中：行政编制 78 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 19 人，控制性事业编制 2 人。实有人员 92 人，其中：行政人员 68 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 15 人，控制性事业编制 2 人。比上年实有人员增加 11 人，其中：行政人员 4 人，事业编制 6 人，控制性事业编制 1 人。比上年实有人员减少 10 人，其中：行政人员 8 人，事业编制 2 人。

第二部分 2022 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：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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27259634.00	一、一般公共服务支出	31	22579686.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2045920.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3087000.00	八、社会保障和就业支出	38	3388692.99
	9		九、卫生健康支出	39	950148.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1382212.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	30346634.00	本年支出合计	59	30346660.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	26.10	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	30346660.10	总计	62	30346660.10

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

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			30346634.00	27259634.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3087000.00						
201		一般公共服务支出	22579660.04	19492660.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3087000.00						
20111		纪检监察事务	22444760.04	19357760.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3087000.00						
2011101		行政运行	16021786.04	16021786.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2011102		一般行政管理事务	3015974.00	3015974.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2011199		其他纪检监察事务支出	3407000.00	320000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3087000.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	134900.00	134900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2013102		一般行政管理事务	134900.00	134900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
205		教育支出	2045920.00	2045920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20508		进修及培训	2045920.00	2045920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2050802		干部教育	2045920.00	2045920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	3388692.99	3388692.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	3388692.99	3388692.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	190436.77	190436.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	1858085.30	1858085.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	1340170.92	1340170.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	950148.97	950148.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	950148.97	950148.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	635996.01	635996.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	54713.92	54713.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	259439.04	259439.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	1382212.00	1382212.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	1382212.00	1382212.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	1382212.00	1382212.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

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

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30346660.10	21742840.00	8603820.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22579686.14	16021786.04	6557900.10	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	22444786.14	16021786.04	6423000.10	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	16021786.04	16021786.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	3015974.00	0.00	3015974.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3407026.10	0.00	3407026.10	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	134900.00	0.00	134900.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	134900.00	0.00	134900.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2045920.00	0.00	2045920.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2045920.00	0.00	2045920.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	2045920.00	0.00	2045920.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3388692.99	3388692.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3388692.99	3388692.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	190436.77	190436.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	1858085.30	1858085.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	1340170.92	1340170.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	950148.97	950148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	950148.97	950148.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	635996.01	635996.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54713.92	54713.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	259439.04	259439.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1382212.00	1382212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1382212.00	1382212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1382212.00	1382212.00	0.00	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：中共中卫市纪律检查委

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	27259634.00	一、一般公共服务支出	33	19492660.04	19492660.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	2045920.00	2045920.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3388692.99	3388692.99		
	9		九、卫生健康支出	41	950148.97	950148.97		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1382212.00	1382212.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	27259634.00	本年支出合计	59	27259634.00	27259634.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	27259634.00	合计	64	27259634.00	27259634.00		

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支出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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	27259634.00	21742840.00	5516794.00
201		一般公共服务支出	19492660.04	16021786.04	3470874.00
20111		纪检监察事务	19357760.04	16021786.04	3335974.00
2011101		行政运行	16021786.04	16021786.04	0.00
2011102		一般行政管理事务	3015974.00	0.00	3015974.00
2011199		其他纪检监察事务支出	320000.00	0.00	320000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机	134900.00	0.00	134900.00
2013102		一般行政管理事务	134900.00	0.00	134900.00
205		教育支出	2045920.00	0.00	2045920.00
20508		进修及培训	2045920.00	0.00	2045920.00
2050802		干部教育	2045920.00	0.00	2045920.00
208		社会保障和就业支出	3388692.99	3388692.99	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3388692.99	3388692.99	0.00
2080501		行政单位离退休	190436.77	190436.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保	1858085.30	1858085.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	1340170.92	1340170.92	0.00
210		卫生健康支出	950148.97	950148.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	950148.97	950148.97	0.00
2101101		行政单位医疗	635996.01	635996.01	0.00
2101102		事业单位医疗	54713.92	54713.92	0.00
2101103		公务员医疗补助	259439.04	259439.04	0.00
221		住房保障支出	1382212.00	1382212.00	0.00
22102		住房改革支出	1382212.00	1382212.00	0.00
2210201		住房公积金	1382212.00	1382212.00	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
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	20082947.23	302	商品和服务支出	1469456.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	5522870.47	30201	办公费	118969.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7239210.26	30202	印刷费	50000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1507484.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	98895.52	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	1858085.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1340170.92	30207	邮电费	45843.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	690709.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	259439.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21797.59	30211	差旅费	100908.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1382212.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	162072.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190436.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	190436.77	30217	公务接待费	17884.00	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	98560.00	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	69120.00	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	46131.46	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	639040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	243000.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		20273384.00	公用经费合计		1469456.00			
合 计						21742840.00		

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

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

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%				2022 年度决算数为 2021 年度 决算数增速%							
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40057		38268	12478	25790	17884	27812		26788		26788	10242	40057		38268	12478	25790	17884	100%		100%	100%	100%	100%	44%		43%		-4%	75%
3.28		9.28	7.61	1.67		2.31		0.31		0.31	.00	3.28		9.28	7.61	1.67													

注：2022 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

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

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	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 2022 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

2022 年度收入总计 30346660.10 元，支出总计 30346660.10 元。与 2021 年度相比，收入增加 6620426.46 元，增长 27.90%；支出增加 6620426.46 元，支出增长率为 27.90%，主要原因是补缴调出和退休人员职业年金、补缴 2021-2022 年增资后职工养老保险和职业年金、增加中卫市全面从严治党教育基地改造项目、更换电脑等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30346634 元，其中：财政拨款收入 27259634 元，占 89.83%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 3087000 元，占 10.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30346660.10 元，其中：基本支出 21742840 元，占 71.65%；项目支出 8603820.10 元，占 28.35%（含上年结转中卫市全面从严治党教育基地改造项目资金 26.10 元）；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 27259634 元，支出总计 27259634 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5777922.55 元，增长 26.9%；支出增加 5777922.55 元，增长 26.9%，主要原因是补缴调出和退休人员职业年金、补缴 2021-2022 年增资后职工养老保险和职业年金、增加中卫市全面从严治党教育基地改造项目、更换电脑等项目。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27259634 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5777922.55 元，增长 26.9%，主要原因是补缴调出和退休人员职业年金、补缴 2021-2022 年增资后职工养老保险和职业年金、增加中卫市全面从严治党教育基地改造项目、更换电脑等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27259634 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19492660.04 元，占 71.51%；教育（类）支出 2045920 元，占 7.5%；支出社会保障和就业（类）支出 3388692.99 元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 950148.97 元，占 3.49%；住房保障（类）支出 1382212 元，占 5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23054144.88 元，支出决算为 27259634 元，完成年初预算的 118.24%。决算数大于预

算数的主要原因：一是补缴调出和退休人员职业年金；二是补缴 2021-2022 年增资后职工养老保险和职业年金；三是增加中卫市全面从严治党教育基地改造项目、更换电脑项目经费。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15683832.92 元，支出决算为 16021786.04 元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整经费增加。

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 2756000 元，支出决算为 3015974 元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加中卫市全面从严治党教育基地改造项目经费。

3.一般公共服务（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 元，支出决算为 3407026.10 元，主要原因是增加中卫市全面从严治党教育基地改造项目经费。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 134900 元，主要原因是更换电脑设备及配套项目经费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2045920 元，主要原因是增加中卫市全面从严治党教育基地改造项目经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 231961.96 元，支出决算为 190436.77 元，完成年初预算的 82.10%，决算数小于预算数的主要原因年初预算含未发退休人员文明单位奖。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1194643 元，支出决算为 1858085.30 元，完成年初预算的 155.53%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021-2022 年增资后职工养老保险金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 597321 元，支出决算为 1340170.92 元，完成年初预算的 224.36%，主要原因是清算补缴以前年度在职职工职业年金，补缴 2021-2022 年增资后职工职业年金，补缴退休人员或调出市外工作人员职业年金。

9.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 657053 元，支出决算为 635996.01 元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，行政单位医疗支出减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54934 元，支出决算为 54713.92 元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间

人员变动，事业单位医疗支出减少。

11.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286283元，支出决算为259439.04元，完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，公务员医疗补助支出减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1592116元，支出决算为1382212元，完成年初预算的86.82%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21742840元，其中：人员经费20273384元，公用经费1469456元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20082947.23元，较2022年度年初预算数增加1826175.31元，增长10%，主要原因一是增加人员调整工资标准；二是清算补缴以前年度在职职工职业年金，补缴2021-2022年增资后职工职业年金，补缴退休人员或调出市外工作人员职业年金。较2021年度决算数增加4957816.15元，增长32.78%。

2.商品和服务支出1469456元，较2022年度年初预算数减少297398元，降低16.83%，主要原因一是树立过紧日子思想，压缩了一般性支出；二是调出人员减少公务交通补贴经费；较2021年度决算数增加185752.76元，增长14.47%。

3.对个人和家庭的补助190436.77元，较2022年度年初预算

数减少84082.19元，降低30.63%，主要原因是年初预算含未发退休人员文明单位奖；较2021年度决算数减少208380.36元，降低52.25%，主要原因是2021年1名退休人员去世增加抚恤金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为400573.28元，支出决算为400573.28元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加122450.97元，增长44.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加114808.97元，增长42.86%；公务接待费支出决算增加7642元，增长74.61%；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是报废了一辆执法执勤车辆，按照相关规定，重新购置一辆执法执勤车辆；公务接待费支出增加的主要原因是由于各项专项治理工作的开展，本年度公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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382689.28元，占95.54%；公务接待费支出决算17884元，占4.46%。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382689.28元，支出决算为382689.28元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出124787.61元，主要用于重新购置一辆执法执勤车辆，原因是按照相关规定报废了一辆执法执勤车辆；公务用车运行维护费支出257901.67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。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，报废1辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为17884元，支出决算为17884元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出17884元，主要用于办案和专项治理工作的开展。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次27个，国内公务接待人次216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

2022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

2022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

2022年度本部门机关运行经费支出1469456元，比2021年度增加185752.76元，增长14.47%。主要原因是工作人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5053265.04元。其中：

政府采购货物支出 2731095.94 元、政府采购工程支出 2322169.10 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 2022 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 22 间，使用面积 929.94 平方米；服务用房 13 间，使用面积 453.73 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 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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 2022 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 9 个，涉及资金 5516794 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费”项目自评得分为 100 分，“纪检监察涉密专网建设运行维护管理”项目自评得分为 100 分，“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”项目自评得分为 97 分，“市纪委监委网站建设及维护管

理”项目自评得分为100分，“纪检办案工作经费”项目自评得分为97分，“纪检办案点工作经费”项目自评得分为98分，“中央政法纪检监察转移支付资金”项目自评得分为99分，“中卫市全面从严治党教育基地改造提升”项目自评得分为100分，“电脑设备购置经费”项目属涉密项目，不公开。

发现的主要问题：1.评价指标体系还需要进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；2.预算绩效管理工作需要进一步增强。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.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购

买住房的补贴。

13.三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15.一般公共服务支出（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。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（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。

19.一般公共服务支出（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

(2022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		经常性项目	项目期限	2022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

(2022 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		经常性项目	项目期限	2022 年	
年度资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元			
	其中: 财政拨款	5 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。		5 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

(2022年度)

项目名称		派驻纪检监察机构监督执纪、纪检监察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		经常性项目	项目期限	2022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	纪检监察、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	纪检监察、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

(2022 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		经常性项目	项目期限	2022 年	
年度资金 (万元)	年度资金总额:	14 万元			
	其中: 财政拨款	14 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; 网站专职工作人员工资 4 万元; 驻记者站工作人员工作经费 4 万元。		14 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

(2022 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		经常性项目	项目期限	2022 年	
年度资金 (万元)	年度资金总额:	111.60 万元			
	其中: 财政拨款	111.6 万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标	根据中央和自治区纪委监委工作部署及市委、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, 并按照中央纪委和自治区纪委的要求, 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	1、办公费、印刷费、办案人员差旅费、培训费等 2、采购办案设备	111.6 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

（2022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	2022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、全面从严治党教育基地的后勤服务工作，廉政文化建设宣传支出。			
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。	2022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"/>		

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		中央政法纪检监察转移支付资金		
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	2022年
年度资金（万元）	年度资金总额：	32万元		
	其中：财政拨款	32万元		
	自治区补助	0		
年度总体目标	1、确保有效履行执纪审查职责。2、促使中卫市办案业务条件和装备水平得到改善。3、提高中卫市办案的效率和质量。			
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	初核案件个数	≥ 20 件
			案件立案个数	≥ 5 件
			结案件数	100%
		质量指标	调查取证时间	小于 30 个工作日
			采取留置时间	100%
			案件办结时间	100%
		时效指标	任务完成时限。	2022 年
		成本指标	业务支出（差旅费 23.58 万元）	23.58 万元
			其他资本性支出（办案设备购置 8.42 万元，）	21.44 万元
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		经费到位率, 经费开支情况	100%
	生态效益指标		无	
	可持续影响指标		廉政警示教育作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度	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

(2022年度)

项目名称		中卫市全面从严治党教育基地改造提升项目			
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	2022年	
年度资金(万元)	年度资金总额:	230.59万元			
	其中:财政拨款	230.59万元			
	自治区补助	0			
年度总体目标		为认真贯彻落实市委四届十次全会、市纪委四届六次全会精神 and “十四五”规划关于打造警示教育基地的有关要求,构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。			
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	总建筑面积		1120(平方米)
		质量指标	按招标要求保质保量完成任务		100%
		时效指标	按照时间节点完成改造任务		100%
		成本指标	中卫市全面从严治党廉政教育基地改造提升项目质保期		三年
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面从严治党形式持续好转		≥90%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	强化党员干部廉政警示教育		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%
	综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		