

2023 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 2023 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明细表
- 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 2023 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）政府采购支出情况说明

（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 2023 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），派驻机构 12 个（派驻第一至第十二纪检监察组），派出机构 1 个（派出市直机关纪检监察工委），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。

2023 年市纪委监委机关核定编制 107 人，其中：行政编制 79 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 93 人，其中：行政人员 71 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 13 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28446476.69	一、一般公共服务支出	31	21948421.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3430115.89
	9		九、卫生健康支出	39	1022459.85
	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	2045479.95
	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	28446476.69	本年支出合计	59	28446476.69
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	28446476.69	总计	62	28446476.69

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	
功能分类科目 编码		科目名称									小计
类	款	项				1	2				3
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			28446476.69	28446476.69							
201 一般公共服务支出			21948421.00	21948421.00							
20111 纪检监察事务			21845421.00	21845421.00							
2011101 行政运行			14453672.00	14453672.00							
2011102 一般行政管理事务			7391749.00	7391749.00							
20113 商贸事务			103000.00	103000.00							
2011308 招商引资			103000.00	103000.00							
208 社会保障和就业支出			3430115.89	3430115.89							
20805 行政事业单位养老支出			3430115.89	3430115.89							
2080501 行政单位离退休			320905.00	320905.00							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴			1570328.96	1570328.96							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支			1538881.93	1538881.93							
210 卫生健康支出			1022459.85	1022459.85							
21011 行政事业单位医疗			1022459.85	1022459.85							
2101101 行政单位医疗			675355.73	675355.73							
2101102 事业单位医疗			92271.00	92271.00							
2101103 公务员医疗补助			254833.12	254833.12							
221 住房保障支出			2045479.95	2045479.95							
22102 住房改革支出			2045479.95	2045479.95							
2210201 住房公积金			1517854.00	1517854.00							
2210201 购房补贴			527625.95	527625.95							

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28446476.69	20219627.21	8226849.48			
201			一般公共服务支出	21948421.00	14453672.00	7494749.00			
20111			纪检监察事务	21845421.00	14453672.00	7391749.00			
2011101			行政运行	14453672.00	14453672.00	0.00			
2011102			一般行政管理事务	7391749.00	0.00	7391749.00			
201113			商贸事务	103000.00	0.00	103000.00			
2011308			招商引资	103000.00	0.00	103000.00			
208			社会保障和就业支出	3430115.89	2698015.41	732100.48			
20805			行政事业单位养老支出	3430115.89	2698015.41	732100.48			
2080501			行政单位离退休	320905.00	320905.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	1570328.96	1570328.96	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	1538881.93	806781.45	732100.48			
210			卫生健康支出	1022459.85	1022459.85	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1022459.85	1022459.85	0.00			
2101101			行政单位医疗	675355.73	675355.73	0.00			
2101102			事业单位医疗	92271.00	92271.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	254833.12	254833.12	0.00			
221			住房保障支出	2045479.95	2045479.95	0.00			
22102			住房改革支出	2045479.95	2045479.95	0.00			
2210201			住房公积金	1517854.00	1517854.00	0.00			
2210201			购房补贴	527625.95	527625.95	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	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28446476.69	一、一般公共服务支出	33	21948421.00	21948421.00		
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	0.00	0.00		
	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	3430115.89	3430115.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1022459.85	1022459.85		
	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	2045479.95	2045479.95		
	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	28446476.69	本年支出合计	59	28446476.69	28446476.69		
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	28446476.69	合计	64	28446476.69	28446476.69		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

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	28446476.69	20219627.21	8226849.48
201			一般公共服务支出	21948421.00	14453672.00	7494749.00
20111			纪检监察事务	21845421.00	14453672.00	7391749.00
2011101			行政运行	14453672.00	14453672.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	7391749.00	0.00	7391749.00
20113			商贸事务	103000.00	0.00	103000.00
2011308			招商引资	103000.00	0.00	103000.00
208			社会保障和就业支出	3430115.89	2698015.41	732100.48
20805			行政事业单位养老支出	3430115.89	2698015.41	732100.48
2080501			行政单位离退休	320905.00	320905.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	1570328.96	1570328.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	1538881.93	806781.45	732100.48
210			卫生健康支出	1022459.85	1022459.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	1022459.85	1022459.85	0.00
2101101			行政单位医疗	675355.73	675355.73	0.00
2101102			事业单位医疗	92271.00	92271.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	254833.12	254833.12	0.00
221			住房保障支出	2045479.95	2045479.95	0.00
22102			住房改革支出	2045479.95	2045479.95	0.00
2210201			住房公积金	1517854.00	1517854.00	0.00
2210203			购房补贴	527625.95	527625.95	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：中共中卫市纪律检查委员会

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	18281102.50	302	商品和服务支出	1617619.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4767383.00	30201	办公费	87616.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7779112.35	30202	印刷费	15961.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	397282.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	142618.76	30204	手续费	0.00	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缴费	1570328.96	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	806781.45	30207	邮电费	7125.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	767626.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	254833.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	138698.53	30211	差旅费	92211.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1517854.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138583.60	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	320905.00	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	320905.00	30217	公务接待费	17981.00	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	0.00	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	63883.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	145416.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	822848.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	364576.30	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		18602007.50	公用经费合计		1617619.71			
合 计								20219627.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 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
31217 2.67	0.00	29419 1.67	0.00	29419 1.67	17981	40057 3.28	0.00	3826 89.28	12478 7.61	25790 1.67	17884	31217 2.67	0.00	29419 1.67	0.00	29419 1.67	17981	100%	0.00	100%	100%	100%	100%	-22%	0.00	-23%	0.00	14%	1%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中共中卫市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 28446476.69 元，支出总计 28446476.69 元。与 2022 年度相比，收入减少 1900183.41 元，下降 6.26%；支出减少 1900183.41 元，支出下降 6.26%，主要原因一是减少 2022 年补缴 2021-2022 年增资后职工养老保险和职业年金，减少调出人员和退休人员经费支出；二是减少 2022 年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

2023 年度收入合计 28446476.69 元，其中：财政拨款收入 28446476.69 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28446476.69 元，其中：基本支出 20219627.21 元，占 71.08%；项目支出 8226849.48 元，占 28.92%；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

2023 年度财政拨款收入总计 28446476.69 元，支出总计 28446476.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1186842.69 元，增长 4.35%；支出增加 1186842.69 元，增长

4.35%，主要原因是增加中卫市留置中心附属用房建设项目经费。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 28446476.69 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1186842.69 元，增长 4.35%，主要原因是增加中卫市留置中心附属用房建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 28446476.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21948421 元，占 77.16%；社会保障和就业（类）支出 3430115.89 元，占 12.06%；卫生健康（类）支出 1022459.85 元，占 3.59%；住房保障（类）支出 2045479.95 元，占 7.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24712368 元，支出决算为 28446476.69 元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加中卫市留置中心附属用房建设项目经费。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 15245455 元，支出决算为 14453672 元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员和退休人员，相应工资经费支出减少。

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 2780000 元,支出决算为 7391749 元,完成年初预算的 265.89%,决算数大于预算数的主要原因是增加中卫市留置中心附属用房建设项目经费。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 103000 元,主要原因是增加外出招商工作的差旅费及相关资料印刷费。

4.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 291617 元,支出决算为 320905 元,完成年初预算的 110.04%,决算数大于预算数的主要原因年中有在职人员退休,相应退休人员购房补贴增加。

5.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 1691695 元,支出决算为 1570328.96 元,完成年初预算的 92.83%,决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员和退休人员,相应养老保险缴费支出减少。

6.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 845848 元,支出决算为 1538881.93 元,完成年初预算的 180.02%,主要原因是清算补缴以前年度在职职工职业年金,补缴退休人员或调出市外工作人员职业年金。

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 930432 元,支出决算为 675355.73 元,完成年初预算的 72.59%,决算数小于预算数的主要原因是年

中有调出人员和退休人员，行政单位医疗支出减少。

8.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 92271 元，支出决算为 92271 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9.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 330653 元，支出决算为 254833.12 元，完成年初预算的 77.07%。决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员和退休人员，公务员医疗补助支出减少。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1744978 元，支出决算为 1517854 元，完成年初预算的 86.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员和退休人员，住房公积金支出减少。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 759419 元，支出决算为 527625.95 元，完成年初预算的 69.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中有调出人员和退休人员，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20219627.21元，其中：人员经费18602007.50元，公用经费1617619.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18281102.5元，较2023年度年初预算数减少1629485.50元，降低8.18%，主要原因是年中有调出人员和退休人员，相应经费支出减少；较2022年度决算数减少

1801844.73元，降低8.97%。

2.商品和服务支出1617619.71元，较2023年度年初预算数减少112543.29元，降低6.5%，主要原因是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2022年度决算数增加148163.71元，增长10.08%。

3.对个人和家庭的补助320905元，较2023年度年初预算数增加29288元，增长10.04%，主要原因是年中增加退休人员，购房补贴支出增加；较2022年度决算数增加130468.23元，增长68.51%。

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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为312172.67元，支出决算为312172.67元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出支出决算数与预算数一致。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少88400.61元，下降22.07%，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减少88497.61元，下降23.13%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年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，2023年没有新购置车辆；公务接待费支出决算增加97元，增长0.54%，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。

2023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294191.67元，占94.24%；公务接待费支出决算17981元，占5.76%。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%；2023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294191.67元，支出决算为294191.67元，完成预算的100%。比2022年度减少88497.61元，下降23.13%，决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是2022年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，2023年没有新购置车辆。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出294191.67元，主要用于执法执勤车辆燃油费、车辆维修保养费、保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为17981元，支出决算为17981元，完成预算的100%。比2022年度增加97元，增长0.54%。决算数与预算数一致。决算数较上年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。其中：国内接待费支出17981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。2023年度国内公务接待批次33个，国内公务接待人次220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

2023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

2023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

2023年度本部门机关运行经费支出1617619.71元，比2022年度增加148163.71元，增长10.08%。主要原因是工作人员增加，相应公用经费及公务员交通补贴经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3901695.48元。其中：政府采购货物支出1088846.48元、政府采购工程支出2812849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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023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；中卫市留置中心建设附属用房625.33平方米。共有车辆7辆，其中：领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我委机关组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 749.47 万元，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、纪检监察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，“纪检监察工作经费”项目自评得分为 97 分，“纪检监察点工作经费”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，“中卫市留置中心附属用房建设项目及运行经费”属涉密项目，不公开。从评价情况来看，各项目基本完成年度绩效指标，但是预算绩效评价工作水平仍有待提高。

存在的主要问题：1.评价指标体系还需要进一步完善，个别评价指标和绩效目标设置导向性不强；2.预算绩效管理

工作还需进一步增强。下一步改进措施：一是加强培训，提升委机关干部职工对绩效管理的认识；二是结合工作实际，制定目标明确绩效管理计划并严格按照计划实施；三是对绩效考核实行过程控制，进一步提高资金使用效益。

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、结转到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。

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

(2023 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	2023 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

(2023 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	2023 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

（2023 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	2023 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

(2023 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	2023 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

(2023 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	2023 年
年度资金 (万元)	年度资金总额:	114 万元		
	其中: 财政拨款	114 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	114 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

（2023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	2023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

(2023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	2023年
年度资金(万元)	年度资金总额:	34万元		
	其中:财政拨款	34万元		
	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。	2023年
		成本指标	业务支出(差旅费12.42万元)	12.42万元
			其他资本性支出(办案设备购置21.58万元,)	21.58万元
		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"/>		