

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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、市留置管理中心，市委巡察办及下属事业单位市委巡察工作信息中心。

2024 年市纪委监委机关核定编制 111 人，其中：行政编制 80 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 22 人，控制性事业编制 2 人。实有人员 104 人，其中：行政人员 77 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 18 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 6 人，事业编制 5 人。

2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：中国共产党中卫市纪律检查委员会

公开 01 表
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	49603140.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56425788.90	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	3445977.00
	9		九、卫生健康支出	39	1040029.89
	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	2336642.00
	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	
本年收入合计	27	56425788.90	本年支出合计	59	56425788.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	56425788.90	总计	62	56425788.90

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：中国共产党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						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	56425788. 90	56425788. 90					
201			一般公共服务支出	49603140. 01	49603140. 01					
20111			纪检监察事务	49603140. 01	49603140. 01					
2011101			行政运行	15215177. 83	15215177. 83					
2011102			一般行政管理事务	34387962. 18	34387962. 18					
208			社会保障和就业支出	3445977. 00	3445977. 00					
20805			行政事业单位养老支出	3445977. 00	3445977. 00					
2080501			行政单位离退休	393663. 00	393663. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1664370. 00	1664370. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1387944. 00	1387944. 00					
210			卫生健康支出	1040029. 89	1040029. 89					
21011			行政事业单位医疗	1040029. 89	1040029. 89					
2101101			行政单位医疗	708888. 00	708888. 00					
2101102			事业单位医疗	64756. 44	64756. 44					
2101103			公务员医疗补助	266385. 45	266385. 45					
221			住房保障支出	2336642. 00	2336642. 00					
22102			住房改革支出	2336642. 00	2336642. 00					
2210201			住房公积金	1634914. 00	1634914. 00					
2210201			购房补贴	701728. 00	701728. 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：中国共产党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	56425788. 90	22037826. 72	34387962. 18			
201			一般公共服务支出	49603140. 01	49603140. 01				
20111			纪检监察事务	49603140. 01	49603140. 01				
2011101			行政运行	15215177. 83	15215177. 83				
2011102			一般行政管理事务	34387962. 18		34387962. 18			
208			社会保障和就业支出	3445977. 00	3445977. 00				
20805			行政事业单位养老支出	3445977. 00	3445977. 00				
2080501			行政单位离退休	393663. 00	393663. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1664370. 00	1664370. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1387944. 00	1387944. 00				
210			卫生健康支出	1040029. 89	1040029. 89				
21011			行政事业单位医疗	1040029. 89	1040029. 89				
2101101			行政单位医疗	708888. 00	708888. 00				
2101102			事业单位医疗	64756. 44	64756. 44				
2101103			公务员医疗补助	266385. 45	266385. 45				
221			住房保障支出	2336642. 00	2336642. 00				
22102			住房改革支出	2336642. 00	2336642. 00				
2210201			住房公积金	1634914. 00	1634914. 00				
2210201			购房补贴	701728. 00	701728. 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

公开部门：中国共产党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	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56425788.90	一、一般公共服务支出	33	49603140.01	49603140.01		
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	3445977.00	3445977.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1040029.89	1040029.89		
	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	2336642.00	2336642.00		
	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				
本年收入合计	27	56425788.90	本年支出合计	59	56425788.90	56425788.90		
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				
合计	32	56425788.90	合计	64	56425788.90	56425788.90		

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 05 表
公开部门：中国共产党中卫市纪律检查委员会
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	栏次	1	2	3
			合计	56425788. 90	22037826. 72	34387962. 18
201			一般公共服务支出	49603140. 01	49603140. 01	
20111			纪检监察事务	49603140. 01	49603140. 01	
2011101			行政运行	15215177. 83	15215177. 83	
2011102			一般行政管理事务	34387962. 18		34387962. 18
208			社会保障和就业支出	3445977. 00	3445977. 00	
20805			行政事业单位养老支出	3445977. 00	3445977. 00	
2080501			行政单位离退休	393663. 00	393663. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1664370. 00	1664370. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1387944. 00	1387944. 00	
210			卫生健康支出	1040029. 89	1040029. 89	
21011			行政事业单位医疗	1040029. 89	1040029. 89	
2101101			行政单位医疗	708888. 00	708888. 00	
2101102			事业单位医疗	64756. 44	64756. 44	
2101103			公务员医疗补助	266385. 45	266385. 45	
221			住房保障支出	2336642. 00	2336642. 00	
22102			住房改革支出	2336642. 00	2336642. 00	
2210201			住房公积金	1634914. 00	1634914. 00	
2210201			购房补贴	701728. 00	701728. 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：中国共产党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	20086299.13	302	商品和服务支出	1509464.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5076188.00	30201	办公费	154257.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8473934.00	30202	印刷费	41326.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	385026.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	151600.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1664370.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1387944.00	30207	邮电费	6147.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	773644.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	266385.45	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	161306.41	30211	差旅费	52464.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1634914.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110986.59	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	442063.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	393663.00	30217	公务接待费	5380.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69349.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	161136.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	810212.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	209192.00			
人员经费合计		20528362.13	公用经费合计					1509464.59
合 计								22037826.72

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

公开部门：中国共产党中卫市纪律检查委员会

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 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
337930	0.00	332550	0.00	332550	5380	312172.67	0.00	294191.67	0.00	294191.67	17981	337930	0.00	332550	0.00	332550	5380	100%	0.00	100%	100%	100%	100%	8.25%	0.00	13%	0.00	13%	-70%

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，2024 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 08 表
公开部门：中国共产党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
金额单位：元

公开部门：中国共产党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	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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 56425788.90 元，支出总计 56425788.90 元。与 2023 年度相比，收入增加 27979312.21 元，增长 98.36%；支出增加 27979312.21 元，增长 98.36%，主要原因：一是增加留置场所改扩建项目；二是增加在职职工 2018-2019 年补缴职业年金和调出人员补缴职业年金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计56425788.90元，其中：财政拨款收入 56425788.90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

2024 年度支出合计 56425788.90 元，其中：基本支出 22037826.72 元，占 39.06%；项目支出 34387962.18 元，占 60.94%；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

2024 年度财政拨款收入总计 56425788.90 元，支出总计 56425788.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 27979312.21 元，增长 98.36%；支出增加 27979312.21 元，增长 98.36%，主要原因：一是增加留置场所改扩建项目；二是增加在职职工 2018-2019 年补缴职业年金和调出人员补缴

职业年金。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 56425788.90 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27979312.21 元，增长 98.36%，主要原因：一是增加留置场所改扩建项目；二是增加在职职工 2018-2019 年补缴职业年金和调出人员补缴职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 56425788.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49603140.01 元，占 87.91%；社会保障和就业（类）支出 3445977.00 元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 1040029.89 元，占 1.84%；住房保障（类）支出 2336642.00 元，占 4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26826187.00 元，支出决算为 56425788.90 元，完成年初预算的 210.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加留置场所改扩建项目；二是增加在职职工 2018-2019 年补缴职业年金和调出人员补缴职业年金。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 14830841.00 元，支出决算为 15215177.83 元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政人员和事业人员，相应工资经费支出增加。

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 5744000.00 元，支出决算为 34387962.18 元，完成年初预算的 598.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加中卫市留置场所改扩建项目经费。

3.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 393663.00 元，支出决算为 393663.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，主要发放退休人员民族团结奖和住房补贴。

4.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 1629370.00 元，支出决算为 1664370.00 元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政人员和事业人员，相应养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 814685 元，支出决算为 1387944.00 元，完成年初预算的 170.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加行政人员和事业人员，相应职业年金缴费支出增加；二是清算补缴往年单位负担在职职工职业年金；三是补缴调出市外工作人员职业年金。

6.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 683888.00 元，支出决算为 708888.00 元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政人员，行政单位医疗支出增加。

7.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 65150 元，支出决算为 64756.44 元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于预算数的主要原因是年中调出事业人员，事业单位医疗支出减少。

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 245708.00 元，支出决算为 266385.45 元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加行政人员，公务员医疗补助支出增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1676583.00 元，支出决算为 1634914.00 元，完成年初预算的 97.51%。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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 742299.00 元，支出决算为 701728.00 元，完成年初预算的 94.53%。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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22037826.72元，其中：人员经费20528362.13元，公用经费1509464.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20086299.13元，较2024年度年初预算数增加1086930.13元，增长5.72%。增长的主要原因：一是年中增加行政人员和事业人员，相应经费支出增加；二是增加在

职职工2018-2019年补缴职业年金和调出人员补缴职业年金。较2023年度决算数增加1805196.63元，增长9.87%。

2.商品和服务支出1509464.59元，较2024年度年初预算数减少179690.41元，下降6.5%。下降的主要原因：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2023年度决算数减少108155.12元，下降6.69%。

3.对个人和家庭的补助442063.00元，较2024年度年初预算数增加48400元，增长12.29%。主要原因：一是年中增加退休人员，购房补贴支出增加；二是增加春节慰问退休人员支出。较2023年度决算数增加121158.00元，增长37.76%。

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

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为337930.00元，支出决算为337930.00元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加25757.33元，增长8.25%。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比2023年度增加38358.33元，增长13.04%，公务用车购置及运行费支出增加，主要是由于开展各项专项治理工作，执法执勤车辆相关费用增加；公务接待费支出决算比2023年度减少12601元，下降70.08%，公务接待费支出减少的主要原因是简化公务接待，严格控制接待

规模和规格，本年度公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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为332550.00元，占98.41%；公务接待费支出决算5380.00元，占1.59%。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）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为332550.00元，支出决算为332550.00元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。比2023年度增加38358.33元，增长13.04%，决算数较上年增加的主要原因是开展各项专项治理工作，执法执勤车辆相关费用增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置0辆，**公务用车运行维护费**支出332550.00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2024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5380元，支出决算为5380元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。比2023年度减少12601元，下降70.08%。决算数较上年减少的主要原因是简化公务接待，严格控制接待规模和规格，本年度公务接待费减少。其中：国内接待费支出5380元，主要用于办案和开展专项治理工作；国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接

待6批次，国内公务接待59人，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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

2024年度本部门机关运行经费支出1509464.59元，比2023年度减少108155.12元，下降6.69%。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。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7058907.00元。其中：政府采购货物支出5088907.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1970000.00元。授予中小企业合同金额6973334.00元，占政府采购支出总额的98.79%，其中：授予小微企业合同金额6722576.00元，占政府采购支出总额的95.24%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.79%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，委机关共有办公用房 38 间，使用面积 1453.32 平方米，其中：办公室 21 间，使用面积 886.06 平方米；服务用房 17 间，使用面积 567.26 平方米，办公用房权属登记在中卫市机关事务服务中心。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；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，委机关组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3438.80 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、纪检办案工作经费及巡察工作经费”项目自评得分为 100 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 100 分，“纪检办案点工作经费”项目自评得分为 100 分，中卫市廉政教育改造提升项目自评得分为 100 分、中央政法纪检监察转移支付资金、中卫市监

察委员会标准化谈话室建设项目、中卫市留置场所改扩建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：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：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

无其他有关公开资料