

2023 年度
中国共产党中卫市沙
坡头区纪律检查委员
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

中卫市沙坡头区纪委是负责全区纪律检查工作的专责机关，在中卫市纪委和沙坡头区委双重领导下进行工作。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，协助区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的教育，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的处分；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。

中卫市沙坡头区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由沙坡头区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督职责主要是：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；调查职责主要是：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；处置职责主要是：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置

从预算单位构成来看，包含沙坡头区纪委本级、沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心、沙坡头区委巡察办及沙坡头区委巡察信息中心 4 个单位，除沙坡头区纪委本级以外其他单位均不独立核算，因此沙坡头区纪委本部门预算仅由本级预算构成。

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 33 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心），核定事业编制 7 名。现有在编人员 37 名，其中行政编制人员 31 人，事业编制人员 6 人。

中共中卫市沙坡头区委巡察工作领导小组办公室为行政单位，核定行政编制 5 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区巡察信息中心），核定事业编制 4 名。现有在编人员 9 人，其中行政编制 5 人，事业编制人员 4 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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9526892.56	一、一般公共服务支出	31	7026502.18
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	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	1361743.12
	9		九、卫生健康支出	39	521327.26
	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	617320

	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	9526892.56	本年支出合计	59	9526892.56
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	9526892.56	总计	62	9526892.56

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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			9,526,892.56	9,526,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	7026502.18	7026502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141000	141000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	141000	141000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	6727266.48	6727266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101			行政运行	6081991.46	6081991.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102			一般行政管理事务	645275.02	645275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013			其他共产党事务支出	158235.7	158235.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213699			其他共产党事务支出	158235.7	158235.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	1190080.12	1190080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1190080.12	1190080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	行政单位离退休	11723.35	11723.35	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	697336.96	697336.96	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	481019.81	481019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	171663	171663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	171663	171663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521327.26	521327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	521327.26	521327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617320	617320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617320	617320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617320	617320	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 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,526,892.56	8410718.84	1116173.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7026502.18	6081991.46	944510.02	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141000	0.00	141000	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141000	0.00	141000	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6727266.48	6081991.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6081991.46	6081991.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	645275.02	0.00	645275.02	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	158235.7	0.00	158235.7	0.00	0.00	0.00
213699			其他共产党事务支出	158235.7	0.00	158235.7	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1190080.12	1190080.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1190080.12	1190080.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	行政单位离退休	11723.35	11723.35	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	697336.96	697336.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	481019.81	481019.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	171663	0.00	171663	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	171663	0.00	171663	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	521327.26	521327.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	521327.26	521327.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	329203.34	329203.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25807	25807	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166316.92	166316.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617320	617320	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617320	617320	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	617320	617320	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

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 04 表
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9526892.56	一、一般公共服务支出	33	7,026,502.18	7,026,502.18	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,361,743.12	1,361,743.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	521,327.26	521,327.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	617,320.00	617,320.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9526892.56	本年支出合计	59	9526892.56	9526892.56	0.00	0.00
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	9526892.56	合计	64	9526892.56	9526892.56	0.00	0.00

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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,526,892.56	8,410,718.84	1116173.72
201			一般公共服务支出	7026502.18	6081991.46	944510.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	141000	0.00	141000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141000	0.00	141000
20111			纪检监察事务	6727266.48	6081991.46	0.00
2011101			行政运行	6081991.46	6081991.46	0.00
2011102			一般行政管理事务	645275.02	0.00	645275.02
2013			其他共产党事务支出	158235.7	0.00	158235.7
2013699			其他共产党事务支出	158235.7	0.00	158235.7
208			社会保障和就业支出	1190080.12	1190080.12	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1190080.12	1190080.12	0.00
2080801	行政单位离退休	11723.35	11723.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697336.96	697336.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481019.81	481019.81	0.00
20807	就业补助	171663	0.00	171663
2080705	公益性岗位补贴	171663	0.00	171663
210	卫生健康支出	521327.26	521327.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	521327.26	521327.26	0.00
2101101	行政单位医疗	329203.34	329203.34	0.00
2101102	事业单位医疗	25807	25807	0.00
2101103	公务员医疗补助	166316.92	166316.92	0.00
221	住房保障支出	617320	617320	0.00
22102	住房改革支出	617320	617320	0.00
2210201	住房公积金	617320	617320	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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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	7107120.01	302	商品和服务支出	674555.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1718358	30201	办公费	59863.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3427536.6	30202	印刷费	14955.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	165387.5	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	54800	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	697336.96	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	481019.81	30207	邮电费	12037.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355010.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166316.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11375.36	30211	差旅费	14879.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	617320	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	29978.52	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	11723.35	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	4320	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11723.35	30217	公务接待费	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	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	0.00	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	59194	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	90000	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	319334	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	99971.5	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		8118843.36	公用经费合计					674555.48
合 计			8793398.84					

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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
90000	0.00	90000	0.00	90000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90000	0.00

注：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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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						

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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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			

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 9526892.56 元，支出总计 9526892.56 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 340814.9 元，支出总计减少 340814.9 元，下降 3.45%，主要原因是年初预留退休人员文明单位奖实际未发放。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9526892.56 元，其中：财政拨款收入 9526892.56 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 9526892.56 元，其中：基本支出 8,410,718.84 元，占 88.28%；项目支出 1116173.72 元，占 11.72%；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 9526892.56 元，支出总计 9526892.56 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 340814.9 元，支出总计减少 340814.9 元，下降 3.45%，主要原因是年初预留退休人员文明单位奖实际未发放。

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 9526892.56 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减少 340814.9 元，下降 3.45%，主要原因是年初预留退休人员文明单位奖实际未发放。

（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 9526892.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7026502.18 元，占 73.76%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1361743.12 元，占 14.29%；卫生健康（类）支出 521327.26 元，占 5.47%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 617320 元，占 6.48%。

（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 9628600 元，支出决算为 9526892.56 元，完成年初预算的 98.94%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年中追加预算 141000 元，支出决算为 141000 元，完成追加预算的 100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8767600 元，支出决算为 6081991.46 元，完成年初预算的 69.36%，主要原因是年初预留退休人员文明单位奖

实际未发放。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 561000 元，支出决算为 645275.02，完成年初预算的 115.02%，主要原因是年中拨付中央纪检监察转移支付资金，收入和支出相应增加。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 158235.7，完成年初预算的 52.75%，主要原因是开展巡察部门多乡镇少，未开展交叉巡察，产生的费用少。

5.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）。年初预算为 19300 元，支出决算为 11723.35，完成年初预算的 60.74%，决算数小于预算数的主要原因是年初预留退休人员文明单位奖实际未发放。

6.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）。年初预算为 679100 元，支出决算为 697336.96 元，完成年初预算的 102.69%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 339500 元，支出决算为 481019.81 元。完成预算的 141.68%，决算数大于预算数的主要原因是做实以前年度职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 273900 元，支出决算为 329203.34 元。完成年初预算的 120.19%，决算数大于预算数的主要原

因是年内人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25800 元，支出决算为 25807 元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

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）。年初预算为 103000 元，支出决算为 166316.92 元。完成年初预算的 161.47%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

11.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 714700 元，支出决算为 617320 元。完成年初预算的 86.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

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8,410,718.84元，其中：人员经费7736163.3元，公用经费674555.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7724440.01元，较2023年度年初预算数减少322059.99元，降低4%，主要原因是年初预算有预留，实际支出数少；较2022年度决算数增加61766.55元，增长8.1%。

2.商品和服务支出674555.48元，较2023年度年初预算数减少29944.52元，降低4.25%，主要原因是进一步落实政府过

紧日子要求，减少支出；较2022年度决算数增加110327.48元，增长19.55%。

3.对个人和家庭的补助11723.35元，较2023年度年初预算数16600减少4876.65元，降低29.38%，主要原因是年初预算有预留，实际支出数少；较2022年度决算数增加291.35元，增长2.55%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为90000元，支出决算为

90000元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是。

（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90000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，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次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为90000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90000元，主要用于公务用车维修和保养等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出674555.48元，比2022年度增加110327.48元，增长19.55%。主要原因是：年内人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0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2023年12月31日，本部门房屋面399.6平方米，

共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86 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%。项目在绩效目标编制环节，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申请项目合理编制绩效目标，并按照绩效目标实施项目，确保预算绩效目标如期完成。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目自评得分为 100 分；“办案业务费”项目自评得分为 95 分；“巡察工作经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：通过上述对我委整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在预算编制不够细化、个别项目资金支付进度缓慢等一些列问题。如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我委将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算

编制，将经费更进一步细化、量化。建立健全各项管理制度，加强资金的管理，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念，继续强化对资金的管理使用，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。（附《项目支出绩效自评表》）

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

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会-工作经费							
主管部门		中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会			实施单位	中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	16 万元	16 万元	16 万元	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	16 万元	16 万元	16 万元	100	100%	100	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		目标：专项业务费 16 万元，主要用于 3 辆执法执勤车辆司机劳务费、各类保险费用、差旅费等费用支出，保障执法执勤车辆正常运转。			专项业务费 16 万元，主要用于 3 辆执法执勤车辆司机劳务费、各类保险费用、差旅费等费用支出，保障执法执勤车辆正常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1	现有车辆	3 辆	3 辆	10	10	
			指标 2	执法执勤 车辆司机 数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1	车辆使用 良好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1	执法执勤 车辆出车 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1	车辆司机 工资成本	按时发放	按时 发放	10	10	

			指标 2	车辆司机 社保金额	按时缴纳	按时 缴纳	10	10	
		社会效益 指标	指标 1	保障执法 执勤车辆 正常运转	有所保障	有所 保障	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1	推进党风 廉政建设 和反腐败 工作向纵 深发展	持续推进	持续 推进	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1	办案人员 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分								100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会-办案业务费							
主管部门		中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会			实施单位	中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：	40 万元	40 万元	38.1285	100	95.32%		95
		其中：当年财政拨款	40 万元	40 万元	38.1285	100	95.32%		95
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：纪检监察工作费用 35 万元，主要用于纪检监察工作中购买各类办公用品、各类调证通知书等印刷费、工作证及各类宣传制作费、技术鉴定费、委机关工作人员及抽调工作人员联合办案、督查等产生的各类差旅费、举办各类纪检监察业务培训、纪检监察专网维护费、廉政宣传教育等相关费用支出，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。 目标 2：标准谈话室运行工作经费 5 万元，主要用于保洁人员劳务费、各类设备维护、维修费用，谈话“绿色通道”等相关费用，保障标准谈话室正常运转。			该项目主要用于纪检监察工作中购买各类办公用品、各类调证通知书等印刷费、工作证及各类宣传制作费、技术鉴定费、委机关工作人员及抽调工作人员联合办案、督查等产生的各类差旅费、举办各类纪检监察业务培训、纪检监察专网维护费、廉政宣传教育等相关费用支出、标准谈话室运行工作经费 5 万元，主要用于保洁人员劳务费、各类设备维护、维修费用，谈话“绿色通道”等相关费用，保障标准谈话室正常运转。进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中国共产党中卫市沙坡头区纪律检查委员会-巡察工作经费							
主管部门		中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会			实施单位	中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额：	30 万元	30 万元	30 万元	100	100%	95	
		其中：当年财政 拨款	30 万元	30 万元	30 万元	100	100%	95	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：开展各类巡察经费 22 万元，主要用于巡察工作中产生的购买各种办公用品、信访举报电话通讯费、各类资料印刷费、车辆租用费、差旅费等支出，保障 2022 年巡察工作正常开展，全面提升巡察监督质效。 目标 2：巡察领导小组办公室工作经费 8 万元，主要用于巡察办内部各类办公费、差旅费、办公设备购置费、定点帮扶等支出，保障巡察领导小组办公室正常运转。			该项目用于开展各类巡察经费 22 万元，主要用于巡察工作中产生的购买各种办公用品、信访举报电话通讯费、各类资料印刷费、车辆租用费、差旅费等支出及巡察领导小组办公室工作经费 8 万元，主要用于巡察办内部各类办公费、差旅费、办公设备购置费、定点帮扶等支出，保障巡察领导小组办公室正常运转。保障 2022 年巡察工作正常开展，全面提升巡察监督质效。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1	巡察次数	3 轮	3 轮	10	10	
			指标 2	巡察对象 （单位个 数）	≥ 10	10 个	10	10	
		质量指标	指标 1	常规巡察及 专项覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	指标 1	巡察工作完 成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	指标 1	各类巡察经费经费成本	22 万元	22 万元	20	15	及时核算巡察中各类经费，并及时支付
			指标 2	巡察领导小组办公室工作经费成本	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	指标 1	提高社会影响力	有所保障	有所保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1	推动全面从严治党	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分								95