

附件 2

**2024 年度
中共中卫市沙坡头区
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 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 7 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 2024 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	10834070.90	一、一般公共服务支出	31	8304924.83
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	1373654.07
	9		九、卫生健康支出	39	505111.00
	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	650381.00
	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	10834070.90	本年支出合计	59	10834070.90
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	5411.48	年末结转和结余	61	5411.48
总计	30	10839482.38	总计	62	10839482.38

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			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	
类	款	项				栏次	1				2	3
			合计	10834070.90	10834070.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	8304924.83	8304924.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	246000.00	246000.00	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	246000.00	246000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20111			纪检监察事务	7660924.83	7660924.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011101			行政运行	6286251.58	6286251.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011102			一般行政管理事务	1374673.25	1374673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136			其他共产党事务支出	398000.00	398000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013699			其他共产党事务支出	398000.00	398000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	1373654.07	1373654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	1207939.07	1207939.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休	11971.86	11971.86	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	645246.08	645246.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业	550721.13	550721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	年金缴费支出							
20807	就业补助	165715.00	165715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	165715.00	165715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505111.00	505111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505111.00	505111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327264.00	327264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23679.00	23679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154168.00	154168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650381.00	650381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650381.00	650381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650381.00	650381.00	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 03 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	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	10834070.90	8649682.65	2184388.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支	8304924.83	6286251.58	2018673.25	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	246000.00	0.00	246000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246000.00	0.00	246000.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7660924.83	6286251.58	1374673.25	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6286251.58	6286251.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1374673.25	0.00	1374673.25	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	398000.00	0.00	398000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	398000.00	0.00	398000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1373654.07	1207939.07	165715.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1207939.07	1207939.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11971.86	11971.86	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	645246.08	645246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	550721.13	550721.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	165715.00	0.00	165715.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	165715.00	0.00	165715.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	505111.00	505111.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	505111.00	505111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327264.00	327264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23679.00	23679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154168.00	154168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650381.00	650381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650381.00	650381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650381.00	650381.00	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：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10834070.90	一、一般公共服务支出	33	8304924.83	8304924.83	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1373654.07	1373654.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	505111.00	505111.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	650381.00	650381.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10834070.90	本年支出合计	59	10834070.90	10834070.90	0.00	0.00
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	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	10834070.90	合计	64	10834070.90	10834070.90	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	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10834070.90	8649682.65	2184388.25
201			一般公共服务支	8304924.83	6286251.58	2018673.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	246000.00	0.00	246000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246000.00	0.00	246000.00
20111			纪检监察事务	7660924.83	6286251.58	1374673.25
2011101			行政运行	6286251.58	6286251.58	
2011102			一般行政管理事务	1374673.25	0.00	1374673.25
20136			其他共产党事务支出	398000.00	0.00	398000.00
2013699			其他共产党事务支出	398000.00	0.00	398000.00
208			社会保障和就业支出	1373654.07	1207939.07	165715.00
20805			行政事业单位养老支出	1207939.07	1207939.07	0.00
2080501			行政单位离退休	11971.86	11971.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	645246.08	645246.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	550721.13	550721.13	0.00
20807			就业补助	165715.00	0.00	165715.00
2080705			公益性岗位补贴	165715.00	0.00	165715.00
210			卫生健康支出	505111.00	505111.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	505111.00	505111.00	0.00
2101101			行政单位医疗	327264.00	327264.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23679.00	23679.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	154168.00	154168.00	0.00
221	住房保障支出	650381.00	650381.00	0.00
22102	住房改革支出	650381.00	650381.00	0.00
2210201	住房公积金	650381.00	650381.00	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

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

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	7984112.01	302	商品和服务支出	1977215.73	310	资本性支出	857771.30
30101	基本工资	1770774.00	30201	办公费	279068.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3470368.00	30202	印刷费	26645.58	31002	办公设备购置	482259.80
30103	奖金	258177.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28900.00	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	645246.08	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	550721.13	30207	邮电费	13020.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350943.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154168.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12659.58	30211	差旅费	339106.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	650381.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	91774.22	30213	维修(护)费	116422.75	31013	公务用车购置	375511.50
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14971.86	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	44295.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11971.86	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	465649.63	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	76906.00	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	90000.00	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	418031.00	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	3000.00	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	108070.97	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		7910607.62	公用经费合计				739075.03
合 计		8649682.65					

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

2024 年度预算数						2024 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
90000.00	0.00	0.00	0.00	90000.00	0.00	465511.50	0.00	465511.50	375511.50	90000.00	0.00

注：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 08 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			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

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	0.00	0.00	0.00

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 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 10834070.90 元、支出总计 10834070.90 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 1307178.34 元,支出总计增加 1307178.34 元,增长 13.72%,主要原因是年内增加中央纪检监察转移支付资金项目及购置公务用车 2 辆。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10834070.90元,其中:财政拨款收入10834070.90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 10834070.90 元,其中:基本支出 8649682.65 元,占 79.84%;项目支出 2184388.25 元,占 20.16%;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 年度收入总计 10834070.90 元、支出总计 10834070.90 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计增加 1307178.34 元、支总计增加 1307178.34 元,增长 13.72%,主要原因是年内增加中央纪检监察转移支付资金项目及购置公务用车 2 辆。

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10834070.90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1307178.34元，增长13.72%，主要原因是年内增加中央纪检监察转移支付资金项目及购置公务用车2辆。

（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10834070.90元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出8304924.83元，占76.66%；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1373654.07元，占12.68%；卫生健康（类）支出505111.00元，占4.66%；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650381.00元，占6%。

（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246000元，支出决算为246000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 6778300.00 元，支出决算为 6286251.58 元，完成年初预算的 92.74%，主要原因是年初预留人员经费较多。

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 860000.00 元，支出决算为 1374673.25，完成年初预算的 159.8%，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 300000.00 元，支出决算为 398000.00，完成年初预算的 132.67%，主要原因是年中接入纪检监察专网采购相应设备。

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 713900.00 元，支出决算为 645246.08 元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初预留经费较多。

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 357000.00 元，支出决算 550721.13 元。完成预算的 154.26%，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 292300.00 元，支出决算为 327264.00 元。完成年初预算的 111%，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 23700.00 元，支出决算为 23679.00 元。完成年初预算的 100%。

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 154168.00 元。完成年初预算的 149.67%，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 729900.00 元，支出决算为 650381.00 元。完成年初预算的 89.11%，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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8649682.65元，其中：人员经费7910607.62元，公用经费739075.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7984112.01元，较2024年度年初预算数增加345087.99元，增长（降低）4.14%，主要原因是年内人员增加；较2023年度决算数增加259672.00元，增长3.36%。

2.商品和服务支出1977215.73元，较2024年度年初预算数增加1299515.73元，增长191.75%，主要原因是年内增加中央纪检监察转移支付资金项目及购置公务用车2辆；较2023年度决算数增加1302660.25元，增长192.22%。

3.对个人和家庭的补助 14971.86 元，较 2024 年度年初预算减少 528.14 元，降低 3.41%，主要原因是年初预算有预留，实际支出数少；较 2023 年度决算数增加 3248.51 元，增长 27.7%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出857771.30元，较2024年度年初预算数增加857771.30元，增长100%，主要原因是年内增加中央纪检监察转移支付资金项目及购置公务用车2辆；较2023年度决算数增加857771.30元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024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2023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2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 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 2023 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000.00元，支出决算为465511.50元，完成预算的428.35%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年内购置公务用车2辆。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加375511.50元，增长417.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加375511.50元，增长417.24%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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465511.50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%；2024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。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000.00元，支出决算为465511.50元，完成预算的417.24%。其中：公务用车购置费支出为375511.50元，公务用车运行维护费支出90000.00元，主要用于执纪执法车辆加油保养等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3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。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

2024年度本部门机关运行经费支出739075.03元，比2023年度增加64519.55元，增长9.56%。主要原因是：年内人员增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 503395.00 元。其中：政府采购货物支出 503395.00 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 45926.00 元，占政府采购支出总额的 9.12%，其中：授予小微企业合同金额 40646.00 元，占政府采购支出总额的 8.1%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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 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，我委组织对 2024 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 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 99 分；“巡察工作经费”项目自评得分为 100 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。

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

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名		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	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斗争向纵深发展	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%	92%	10	10		
总分							100		

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名		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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	40万元	40万元	40万元	100	100.00%	100		
	其中:当年财政拨款	40万元	40万元	40万元	100	100.00%	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
	产出指标	数量指标	指标1	初核案件个数	大于180件	188件	15	15	
			指标2	案件立案个数	大于60件	65件	15	15	
		质量指标	指标1	结案率	≥90%	87%	10	9	加大案件查办力度
		时效指标	指标1	调查取证时间	完成	完成			
			指标2	采取留置时间	不超过3个月、按法律延期不大于6个月	6个月	10	10	
	成本指标	指标1	办案经费成本	40万元	40万元	20	20		
	社会效益指标	指标1	保障纪检办案业务正常开展	有所保障	有所保障	10	10		
		指标1	推进党风廉政建设和反腐败工作	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%	91%	10	10	
总分								99	

沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	39.8万元	39.8万元	39.8万元	100	100%	100		
	其中:当年财政拨款	39.8万元	39.8万元	39.8万元	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					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>该项目用于开展各类巡察经费30万元,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。9.8万元用于接入纪检监察内网采购各类设备。</p>					
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	20	
			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	
			指标3	接入纪检监察涉密内网经费	8万元	8万元	10	10	
	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		
		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								100	