

附件

2023 年度

宁夏回族自治区纪委监委
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 单位概况

一、部门职责

自治区纪律检查委员会是负责全区党的纪律检查工作的专责机关，在自治区党委和中央纪委双重领导下进行工作，主要任务是：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，协助自治区党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，推动完善党和自治区监督体系。主要职责是监督、执纪、问责，要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。

自治区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由自治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。其中，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

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏回族自治区纪律检查委员会（以下简称“宁夏回族自治区纪委监委”）2023年度部门决算编报范围的单位只包括中国共产党宁夏回族自治区纪律检查委员会办公厅本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 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：宁夏回族自治区纪委监委

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	95,019,866.73	一、一般公共服务支出	31	73,459,758.77
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	466,916.62	八、社会保障和就业支出	38	10,018,565.80
	9		九、卫生健康支出	39	2,449,600.00
	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	4,404,200.00
	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	95,486,783.35	本年支出合计	59	90,332,124.57
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	8,285,293.16	年末结转和结余	61	13,439,951.94
总计	30	103,772,076.51	总计	62	103,772,076.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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				其中：教育收费
类	款	项									
合计			95,486,783.35	95,019,866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,916.62	
201			一般公共服务支出	78,614,417.55	78,147,500.93	0.00	0.00	0.00	0.00	466,916.62	
20111			纪检监察事务	72,124,417.55	71,657,500.93	0.00	0.00	0.00	0.00	466,916.62	
2011101			行政运行	35,790,168.45	35,771,789.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18,379.02	
2011102			一般行政管理事务	36,334,249.10	35,885,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	448,537.60	
20199			其他一般公共服务支出	6,490,000.00	6,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	6,490,000.00	6,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	10,018,565.80	10,018,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10,018,565.80	10,018,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	2,426,337.88	2,426,337.88	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	3,580,800.00	3,580,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,011,427.92	4,011,427.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2,449,600.00	2,449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	2,449,600.00	2,449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	981,600.00	981,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	4,404,200.00	4,404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	4,404,200.00	4,404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	3,191,400.00	3,191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	1,212,800.00	1,212,800.00	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

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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	90,332,124.57	52,764,908.23	37,567,216.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	73,459,758.77	35,892,542.43	37,567,216.34	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	68,098,758.77	35,892,542.43	32,206,216.34	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	35,892,542.43	35,892,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	32,206,216.34	0.00	32,206,216.34	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,361,000.00	0.00	5,361,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,361,000.00	0.00	5,361,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,018,565.80	10,018,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,018,565.80	10,018,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,426,337.88	2,426,337.88	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	3,580,800.00	3,580,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,011,427.92	4,011,427.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,449,600.00	2,449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,449,600.00	2,449,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	981,600.00	981,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,404,200.00	4,404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,404,200.00	4,404,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,191,400.00	3,191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,212,800.00	1,212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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	95,019,866.73	一、一般公共服务支出	33	73,339,005.77	73,339,005.77	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	10,018,565.80	10,018,565.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,449,600.00	2,449,600.00	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	4,404,200.00	4,404,200.00	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	95,019,866.73	本年支出合计	59	90,211,371.57	90,211,371.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,459,998.00	年末财政拨款结转和结余	60	11,268,493.16	11,268,493.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,459,998.00		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	101,479,864.73	合计	64	101,479,864.73	101,479,864.73	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

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：宁夏回族自治区纪委监委

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	90,211,371.57	52,644,155.23	37,567,216.34
201		一般公共服务支出	73,339,005.77	35,771,789.43	37,567,216.34
20111		纪检监察事务	67,978,005.77	35,771,789.43	32,206,216.34
	2011101	行政运行	35,771,789.43	35,771,789.43	0.00
	2011102	一般行政管理事务	32,206,216.34	0.00	32,206,216.34
	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5,361,000.00	0.00	5,361,000.00
	2019999	其他一般公共服务支出	5,361,000.00	0.00	5,361,000.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,018,565.80	10,018,565.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10,018,565.80	10,018,565.80	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,426,337.88	2,426,337.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,580,800.00	3,580,800.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,011,427.92	4,011,427.92	0.00
210		卫生健康支出	2,449,600.00	2,449,600.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,449,600.00	2,449,600.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	1,468,000.00	1,468,000.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	981,600.00	981,600.00	0.00
221		住房保障支出	4,404,200.00	4,404,200.00	0.00
22102		住房改革支出	4,404,200.00	4,404,200.00	0.00
	2210201	住房公积金	3,191,400.00	3,191,400.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,212,800.00	1,212,800.00	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

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：宁夏回族自治区纪委监委

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	44,464,636.97	302	商品和服务支出	5,746,980.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,441,454.00	30201	办公费	1,480,800.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,149,688.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,984,270.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,580,800.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4,011,427.92	30207	邮电费	100,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,468,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	981,600.00	30209	物业管理费	250,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,300.00	30211	差旅费	120,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,191,400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	152,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	475,695.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,432,537.88	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,635,713.68	30217	公务接待费	29,686.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	327,324.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114,304.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	463,300.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	190,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,194,990.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	1,100,000.00			
人员经费合计		46,897,174.85	公用经费合计		5,746,980.38			
合 计					52,644,155.23			

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

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：宁夏回族自治区纪委监委

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
874,000.00	0.00	824,000.00	0.00	824,000.00	50,000.00	1,049,397.50	0.00	1,019,711.50	195,711.50	824,000.00	29,686.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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

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：宁夏回族自治区纪委监委

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 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计 207,544,153.02 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17,387,805.32 元，下降 14.35%，主要原因是 2022 年补缴了住房公积金差额部分，2023 年无此事项；宁夏检举举报平台、信创项目等按照合同约定，2023 年度需支付的费用较 2022 年度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 95,486,783.35 元，其中：财政拨款收入 95,019,866.73 元，占 99.51%；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 466,916.62 元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 90,332,124.57 元，其中：基本支出 52,764,908.23 元，占 58.41%；项目支出 37,567,216.34 元，占 41.59%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 202,959,729.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17,481,897.44 元，下降 14.70%，主要原因是 2022 年补缴了住房公积金差额部分，2023

年无此事项；宁夏检举举报平台等项目按照合同约定支付的费用较 2022 年度减少。

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 90,211,371.57 元，占本年支出合计的 99.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18,602,842.60 元，下降 17.10%，主要原因是 2022 年补缴了住房公积金差额部分，2023 年无此事项；宁夏检举举报平台等项目按照合同约定支付的费用较 2022 年度减少。

（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 90,211,371.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73,339,005.77 元，占 81.30%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10,018,565.80 元，占 11.11%；卫生健康（类）支出 2,449,600.00 元，占 2.71%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 4,404,200.00 元，占 4.88%。

（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 92,793,300.00 元，支出决算为 90,211,371.57 元，完成年初预算的 97.22%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 33,472,900.00 元，支出决算为 35,771,789.43 元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因是当年据实核拨的文明单位奖、综合考评奖等。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 36,573,700.00 元，支出决算为 32,206,216.34 元，完成年初预算的 88.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按照合同约定支付进度款，未支付款项为项目尾款。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 3,687,500.00 元，支出决算为 5,361,000.00 元，完成年初预算的 145.38%，决算数大于预算数的主要原因是当年核拨宁夏检举举报平台项目资金指标。

4.公共安全支出(类)检察事务(款)其他检察支出(项)。年初预算为 131,700.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为结转结余资金，项目是自治区检察院移交办案技术用房工程，已实施完毕，2023 年无支付事项。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技

术支出（项）。年初预算为 5,444,600.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为结转结余资金，项目为信创信息化项目，已实施完毕，2023 年无支付事项。

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）。年初预算为 1,511,800.00 元，支出决算为 2,426,337.88 元，完成年初预算的 160.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员文明单位奖和去世干部丧葬费抚恤金。

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）。年初预算为 3,580,800.00 元，支出决算为 3,580,800.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8.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 1,790,400.00 元，支出决算为 4,011,427.92 元，完成年初预算的 224.05%。决算数大于预算数的主要原因是按要求补缴 2019-2020 年职业年金单位缴费部分。

9.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 1,468,000.00 元，支出决算为 1,468,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 981,600.00 元,支出决算为 981,600.00 元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 2,937,500.00 元,支出决算为 3,191,400.00 元,完成年初预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是补缴艰边调资、效能考核奖、文明单位奖涉及公积金单位缴费部分。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1,212,800.00 元,支出决算为 1,212,800.00 元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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52,644,155.23元,其中:人员经费46,897,174.85元,公用经费5,746,980.38元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出44,464,636.97元,较2023年度年初预算数增加5,257,086.97元,增长13.41%,主要原因是当年据实核拨文明单位奖、综合考评奖等;较2022年度决算数减少2,263,271.70元,降低4.84%。

2.商品和服务支出5,746,980.38元,较2023年度年初预算数减少483,219.62元,降低7.76%,主要原因是按要求压缩一般性支出;较2022年度决算数减少524,467.02元,降低8.36%。

3.对个人和家庭的补助2,432,537.88元,较2023年度年初预

算数增加914,537.88元，增长60.25%，主要原因是追加退休人员文明单位奖和去世干部丧葬费抚恤金；较2022年度决算数减少498,679.07元，降低17.01%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年初预算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%，较2022年度决算数减少20,055.60元，降低100.00%。

6.其他支出0.00元，较2023年初预算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增长（降低）0.00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874,000.00元，支出决算为1,049,397.50元，完成预算的120.07%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车1辆。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加188,184.50元，增长21.85%，主要原因是购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）

0%。决算数等于预算数。决算数较上年无增减。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824,000.00元，支出决算为1,019,711.50元，完成预算的123.75%；比2022年度增加194,711.50元，增加23.60%。决算数大于预算数的主要原因是购置公务用车1辆。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车1辆。

其中：**公务用车购置费**支出为195,711.50元，购置数为1辆，**公务用车运行维护费**支出824,000.00元，主要用于保障机要、查办案件等工作，包括燃油费、保险费、维修费及过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3.公务接待费预算为50,000.00元，支出决算为29,686.00元，完成预算的59.37%；比2022年度减少6,527.00元，下降18.02%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是按要求压缩一般性支出。其中：国内接待费支出29,686.00元，主要用于接待上级部门调研和协助监督执纪调查工作。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次18个，国内公务接待人次149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

我委2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我委2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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5,746,980.38元，比2022年度减少544,522.62元，下降8.65%。主要原因是按要求压缩一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,368,773.00元。其中：政府采购货物支出2,368,773.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的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，本部门房屋面积45,322.18平方米，共有车辆33辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车31辆；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，宁夏回族自治区纪委监委组织对2023年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 4 个（包含基本户项目），包含一级项目 4 个，共涉及资金 39,300,900.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 104.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2023 年 3 月委托宁夏有道会计师事务所对所有项目开展了绩效评价，重点从项目决策、过程、产出、效益等方面，严格把控项目评价指标相关性、完整性、适当性、可行性。结合内审工作组的意见建议，梳理内控管理中存在的风险，修订完善了《自治区纪委监委机关预算绩效管理暂行办法》等内部控制制度。在编制 2024 年预算绩效目标时，结合项目实际情况设定了更加全面、合理、实用的绩效目标，为规范有序开展预算绩效各方面工作奠定良好基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，纪检监察工作经费、纪检监察干部教育培训经费、纪检监察专项信息化经费、基本户纪检监察工作经费项目自评得分为 98 分、98 分、100 分、100 分。发现的主要问题是绩效约束还需进一步加强。在实际工作中，按时完成上级部门临时安排的重点任务需适当调整预算或追加预算。在保障原有重点工作的基础上，尽可能从本年度预算资金中统筹安排，造成原有的预算绩效目标出现偏离，存在绩效管理的作用发挥不充分的情况。

我们将持续加强成本预算绩效精准管理，坚持用绩效思维和方式管理使用预算资金，将预算内项目和调整预算项目全部纳入预算绩效管理。申报项目无论是否纳入年初预算，都以同

等产出和效益情况下成本最小化为目标，并作为项目入库前提，形成科学完整的成本指标和绩效目标。将成本支出和控制情况作为资金绩效评价的重要内容，形成成本绩效管理闭环，切实提高资金使用效益。

附件：

自治区纪委监委项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察工作经费						
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位		中共自治区纪律检查委员会办公厅		
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：	3103.09	3103.09	2687.40	10	86.60%	9	
	其中：当年财政拨款	3042	3042		—		—	
	上年结转资金	61.09	61.09		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家部委、党委政府文件，2023 年，加强监察工作，保证政令畅通，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想，提升我区纪检监察干部综合工作水平，确保各项执纪监督检查审查工作顺利开展。年度预算 3042 万元；1.廉政警示教育中心运行经费 1434 万元；2.各类办案经费 1338 万元；3.纪检监察综合工作经费 270 万元。			2023 年，我委各项执纪监督检查审查工作顺利开展，年度预算执行 2687.40 万元，执行率 88.34%。其中：1.廉政警示教育中心运行经费支出 1373.84 万元；2.各类办案经费支出 1043.56 万元；3.纪检监察综合工作经费支出 270 万元。年末结转结余 415.69 万元为廉政中心取暖费 60.16 万元、伙食费及办案费等 355.53 万元。				
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	开展办案、警示教育、宣传教育、党风廉政监督、案件信息管理工作	1 项	1 项	10	10	
		质量 指标	执纪监督审查质量	90%	90%	5	5	
			保障专案组和办案人员各项工作顺利开展	90%	90%	5	5	
			警示教育效果	90%	90%	5	5	
		时效 指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	廉政警示教育运行	1434 万元	1373.84 万元	5	4	取暖费按照每年涨幅编制预算，实际当年取暖费未增长，结余 60.16 万元
			各类办案经费	1338 万元	1143.56 万元	5	4	受疫情影响，廉政中心第一季度仍低位运行，加之当年专案减少，伙食费及办案经费等结余 355.53 万元。
	纪检监察综合工作经费		270 万元	270 万元	5	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	加强监察工作，维护行政纪律目标	提升	有效提升	10	10	
促进党风廉政建设，提高行政效能			提升	有效提升	5	5		
可持续 影响 指标		反腐倡廉教育对全区各级党政机关、企事业单位及社会各界的持续影响力	提升	提升	15	15		
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	管理部门和服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%	10	10		
		参观人员及办案人员满意度	90%	90%	10	10		
总 分					100	98		

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察干部教育培训经费							
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位		中共自治区纪律检查委员会办公厅			
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:	264	264	250.65	10	94.93%	9	
		其中:当年财政拨款	264	264		—		—	
		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					
	根据《自治区党委办公厅关于印发<2019-2023 年全区干部教育培训规划>的通知》(宁党发[2019]3 号)精神,扎实做好纪检监察干部全员培训工作,通过培训,教育引导广大纪检监察干部适应新形势、新任务纪法要求、工作规则和业务流程,依规依纪依法履行职责,不断提高履职本领,推动新时代纪检监察工作高质量发展。				2023 年自治区纪委监委培训干部 6 期 1360 人次。按照过紧日子要求,下半年个别培训班次取消。				
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	培训班次		6 个	6 个	5	5	
			培训人次		1360 人	1360 人	5	5	
		质量指标	干部培训合格率		100%	100%	10	10	
			参与率		100%	100%	5	5	
		时效指标	计划如期完成率		100%	90%	10	9	按照过紧日子要求,下半年个别培训班次取消。结余资金 13.35 万元
		成本指标	完成项目所需资金		264 万元	250.65 万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	全区纪检监察干部综合业务能力		提升	有效提升	10	10	
			纪检监察工作公信力		提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	参训人员纪检监察工作能力素质提高		提升	有效提升	10	10	
			提升纪检监察干部工作持续性影响		提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		90%	90%	20	20	
总分						100	98		

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察专项信息化经费						
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位	中共自治区纪律检查委员会办公厅			
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:	263	263	263	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	263	263		—	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				
	全区纪检监察涉密及非密网络、3 个数据中心, 20 余个业务系统, 2 套音视频会议, 委机关及警示教育中心 300 余台办公终端运维保障; 三条专用线路租用; 委机关互联网系统安全加固及等级保护测评。确保金融查询平台、涉案财物管理系统、电子取证系统正常运行。			2023 年纪检监察专项信息化经费绩效完成情况: 累计巡检 1397 次, 对机房空调外机除尘、降温维护 10 次。提供日常桌面信息化运维服务 3245 次, 新制作、解锁国产涉密终端登录认证 RA-KEY87 个。累计完成各类会议保障 191 次。				
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	开展纪检监察专网、12388 信访举报平台、涉案财物管理系统、金融查询系统等运维工作	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	自治区纪委监委派出机构巡检率	90%	90%	5	5	
			市、县(区)纪委监委巡检率	90%	90%	5	5	
			各区属企业、区管高校纪检监察机构巡检率	90%	90%	5	5	
		时效指标	办公终端、硬件设备等系统故障修复响应时间	30 分钟	30 分钟	10	10	
	成本指标	完成项目所需资金	263 万元	263 万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察业务系统运行稳定	畅通	畅通	10	10	
			信息安全保障能力稳步提升	提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	纪检监察信息化设备运行正常	长期正常	长期正常	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关工作人员满意度	90%	90%	10	10	
			派出机构工作人员满意度	90%	90%	5	5	
			各区属企业、区管高校纪检工作人员满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100		

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本户纪检监察工作经费						
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位	中共自治区纪律检查委员会办公厅			
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:	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	300	300		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家部委、党委政府文件,2023年坚持严的标准和实的要求相统一,不断筑牢党员干部拒腐防变思想,提升我区纪检监察干部综合工作水平,确保各项执纪监督检查审查工作顺利开展。			2023年及时足额缴纳委机关工作人员社保、医保缴费单位部分、住房公积金单位部分及工作专项支出等,保障各项纪检监察工作顺利开展。				
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	保障人员办案、课题研究等纪检监察工作	1项	1项	10	10	
		质量 指标	保障中纪委专案组和办案人员及其他各项工作顺利开展	90%	90%	15	15	
		时效 指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成项目所需资金	300万元	300万元	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	加强纪检监察工作,维护行政纪律目标	提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	反腐倡廉教育对全区各级党政机关、企事业单位及社会各界的持续影响力度	提升	有效提升	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	委机关人员满意度	90%	90%	20	20	
	总 分					100	100	

第四部分 名词解释

1.基本支出：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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委监委本级及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委监委开展专项工作的项目支出。

5.其他科学技术支出：反映宁夏纪检监察专网信息化经费建设资金。

6.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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

无其他附件。