

附件

2023 年度

中国共产党石嘴山市
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

中国共产党石嘴山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的双重领导下进行工作，主要职责是监督、执纪、问责，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；保障党员的权利等。

石嘴山市监察委员会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。主要职责是监督、调查、处置，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，移送检察机关依法审查起诉等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中国共产党石嘴山市纪律检查委员会本级预算单位。

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会、石嘴山市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。市纪委监委内设办公室、宣教（政研）室、党风政风监督室、案件监督管理室（追逃追赃办公室）、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三审查调查室、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 12 个内设机构，派驻（出）14 个纪检监察组，属全额拨款的行政单位。石嘴山市纪委监委共核定行政编制 96 名，2023 年年末实有在编在岗人员 87 人；中共石嘴山市委委员会巡察工作领导小组办公室（市委工作机关，设在市纪律检查委员会）共核定行政编制 11 人，年末实有在编在岗人员 11 人；机关工勤编 1 人；编制置换人员 5 人；退休人员共 31 人；享受遗属生活补助费 1 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
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员

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	31375376.87	一、一般公共服务支出	31	23877622.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4045967.97
	9		九、卫生健康支出	39	1134393.72
	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	24295.4
	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	2325070.71
	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	31375376.87	本年支出合计	59	31407350.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	33013.94	年末结转和结余	61	1040.2
总计	30	31408390.81	总计	62	31408390.81

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：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
			1	2	3	4	5	6	7	
			31,375,376.87	31,375,376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.42
201		一般公共服务支出	23,845,649.07	23,845,649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.42
20111		纪检监察事务	23,845,649.07	23,845,649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.42
2011101		行政运行	17,940,513.12	17,940,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.42
2011102		一般行政管理事务	5,905,135.95	5,905,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,045,967.97	4,045,967.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,037,577.97	4,037,577.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	559,818.84	559,818.84	0.00	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	1,846,847.01	1,846,847.01	0.00	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	1,630,912.12	1,630,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,134,393.72	1,134,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,134,393.72	1,134,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	774,773.43	774,773.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	223,620.29	223,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	24,295.40	24,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	24,295.40	24,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	24,295.40	24,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,325,070.71	2,325,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,325,070.71	2,325,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,672,526.71	1,672,526.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	652,544.00	652,544.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

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	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	31,407,350.61	25,477,919.26	5,929,431.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	23,877,622.81	17,972,486.86	5,905,135.95	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	23,877,622.81	17,972,486.86	5,905,135.95	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	17,972,486.86	17,972,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	5,905,135.95		5,905,135.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,045,967.97	4,045,967.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,037,577.97	4,037,577.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	559,818.84	559,818.84	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	1,846,847.01	1,846,847.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,630,912.12	1,630,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8,390.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,134,393.72	1,134,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,134,393.72	1,134,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	774,773.43	774,773.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	223,620.29	223,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	24,295.40		24,295.40	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	24,295.40		24,295.40	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	24,295.40		24,295.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,325,070.71	2,325,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,325,070.71	2,325,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,672,526.71	1,672,526.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	652,544.00	652,544.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	31,375,376.87	一、一般公共服务支出	33	23,848,227.78	23,848,227.78	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	4,045,967.97	4,045,967.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,134,393.72	1,134,393.72	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	24,295.40	24,295.40	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	2,325,070.71	2,325,070.71	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	31,375,376.87	本年支出合计	59	31,377,955.58	31,377,955.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,888.71	年末财政拨款结转和结余	60	310.00	310.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,888.71		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	31,378,265.58	合计	64	31,378,265.58	31,378,265.58	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基本支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

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	31, 377, 955. 58	25, 448, 524. 23	5, 929, 431. 35
201			一般公共服务支出	23, 848, 227. 78	17, 943, 091. 83	5, 905, 135. 95
20111			纪检监察事务	23, 848, 227. 78	17, 943, 091. 83	5, 905, 135. 95
2011101			行政运行	17, 943, 091. 83	17, 943, 091. 83	0. 00
2011102			一般行政管理事务	5, 905, 135. 95	0. 00	5, 905, 135. 95
208			社会保障和就业支出	4, 045, 967. 97	4, 045, 967. 97	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	4, 037, 577. 97	4, 037, 577. 97	0. 00
2080501			行政单位离退休	559, 818. 84	559, 818. 84	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 846, 847. 01	1, 846, 847. 01	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 630, 912. 12	1, 630, 912. 12	0. 00
20808			抚恤	8, 390. 00	8, 390. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	8, 390. 00	8, 390. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 134, 393. 72	1, 134, 393. 72	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 134, 393. 72	1, 134, 393. 72	0. 00
2101101			行政单位医疗	774, 773. 43	774, 773. 43	0. 00
2101103			公务员医疗补助	223, 620. 29	223, 620. 29	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	136, 000. 00	136, 000. 00	0. 00
213			农林水支出	24, 295. 40	0. 00	24, 295. 40
21307			农村综合改革	24, 295. 40	0. 00	24, 295. 40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	24, 295. 40	0. 00	24, 295. 40
221			住房保障支出	2, 325, 070. 71	2, 325, 070. 71	0. 00
22102			住房改革支出	2, 325, 070. 71	2, 325, 070. 71	0. 00
2210201			住房公积金	1, 672, 526. 71	1, 672, 526. 71	0. 00
2210203			购房补贴	652, 544. 00	652, 544. 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

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

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	22580615.09	302	商品和服务支出	2111788.80	310	资本性支出	195711.50
30101	基本工资	5243695.00	30201	办公费	109860.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5889842.00	30202	印刷费	13912.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4582124.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	57760.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21440.57	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	1848047.00	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	1630912.12	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	774773.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	223620.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26413.96	30211	差旅费	119835.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1672526.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	136000.00	30213	维修(护)费	50000.00	31013	公务用车购置	195711.50
30199	其他工资福利支出	474660.00	30214	租赁费	18502.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	560408.84	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	552018.84	30217	公务接待费	7542.80	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	8390.00	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	162785.45	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	182578.71	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	1143856.00	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	302915.00	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		23141023.93	公用经费合计				2307500.30	
合 计							25448524.23	

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，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
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

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
595000.00	0.00	580000.00	200000.00	580000.00	15000.00	385833.01	0.00	378290.21	195711.50	182578.71	7542.80

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，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
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

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			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

公开部门：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会

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			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，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 31,408,390.81 元，支出总计 31,408,390.81 元。与 2022 年度相比，收入增加 1,825,647.80 元，增长 6.17%，支出增加 1,825,647.80 元，增长 6.17%，主要原因是 2023 年在职干部调整，导致人员经费、社会保障及公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,375,376.87元，其中：财政拨款收入31,375,376.87元，占99.92%；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28,153.42元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31,407,350.61 元，其中：基本支出 25,477,919.26 元，占 81.12%；项目支出 5,929,431.35 元，占 18.88%；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 31,378,265.58 元、支出总计 31,378,265.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1,847,308.26 元，增长 6.26%，支出增加 1,847,308.26 元，增长 6.26%，主要原因是 2023 年在职干部调整，导致人员经费、社会保障及公用经费支出增加。

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 31,377,955.58 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,846,998.26 元，增长 6.25%，主要原因是 2023 年在职干部调整，导致人员经费、社会保障及公用经费支出增加。

（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 31,377,955.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23,848,227.78 元，占 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 4,045,967.98 元，占 12.89%；卫生健康（类）支出 1,134,393.72 元，占 3.62%；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 24,295.40 元，占 0.07%；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 2,325,070.71 元，占 7.42%。

（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 24,087,417.91 元，支出决算为 31,377,955.58 元，完成年初预算的 130.27%。其中：1. 一般公共服务（类）支出决算数大于预算数 5,438,418.88 元，主要原因是 2023 年调入在职干部，导致人员经费及公用经费支出增加；2. 社会保障和就业（类）支出决算数大于预算数 1,003,045.39 元，主要原因是 2023 年人员调入，导致社会保障支出增加；3. 卫生健康（类）支出决

算数大于预算数 42,225 元，主要原因是 2023 年调入在职干部，导致卫生健康支出增加；4. 农林水（类）支出决算数大于预算数 24,295.40 元，主要原因新招考选调生驻村工作，对驻村干部发放工作补助、通信补贴等；5. 住房保障（类）支出决算数大于预算数 782,553 元，主要原因是 2023 年调入在职干部，导致住房保障支出增加。

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 25,448,524.23 元，其中：人员经费 23,141,023.93 元，公用经费 2,307,500.30 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 22,580,615.09 元，较 2023 年度年初预算数增加 3581178.19 元，增长 18.85%，主要原因是 2023 年调入在职干部、干部职级晋升，导致人员经费、社会保障及公用经费支出增加；较 2022 年度决算数减少 232,343.39 元，降低 1.02%。

2. 商品和服务支出 2,111,788.80 元，较 2023 年度年初预算数减少 297,412.65 元，降低 12.34%，主要原因是我们严格落实“过紧日子”的要求，严格办公用品使用申领审批程序，加强差旅费报销管理，相关费用有所减少；较 2022 年度决算数减少 384,135.87 元，降低 15.39%。

3. 对个人和家庭的补助 560,408.84 元，较 2023 年度年初预算数增加 191,629.28 元，增长 51.96%，主要原因是年内干部退休同时发放退休人员原奖励性补贴；较 2022 年度决算数减少 480,622.24 元，降低 46.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是2022年度本单位未对资本性支出（基本建设）编制预算数，也无决算数；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出195,711.50元，较2022年度年初预算数减少4,288.50元，降低2.14%，主要原因是2023年我委厉行节约，因办案需要更新执纪执法用车，实际购车价格较预算有所下降；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2023年度本单位未对企业补助（基本建设）编制预算数，也无决算数；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2023年度本单位未对企业补助编制预算数，也无决算数；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2023年度本单位未对其他支出编制预算数，也无决算数；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595,000元，支出决算为385,833.01元，完成预算的64.85%，2023年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子的要求，强化内部管理，严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少149,476.44元，下降27.92%，主要原因是加强车辆运行管理，坚决杜绝不必要的浪费，随着为基层减负工作的开展，上级调研减少，公务接待也有所减少。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）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580,000元，支出决算为378,290.21元，完成预算的65.22%；比2022年度减少147,530.24元，下降28.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，加强车辆运行管理，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，加强车辆运行管理，同时提高信息化水平，让数据多跑路人员少跑路，车辆运行费用下降。

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182,578.71元，主要用于公车燃料费、公车保养维护以及公车保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为15,000元，支出决算为7,542.80元，完成预算的50.28%；比2022年度减少1946.2元，下降20.51%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格落实

过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是随着为基层减负工作的开展，上级调研减少，公务接待也有所减少。其中：国内接待费支出7542.8元，主要用于自治区纪委监委、自治区巡视办等上级单位督导调研我委各项工作。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次40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%，主要原因是：2023年本单位无政府性基金预算财政拨款收支预决算。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款预决算。

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2,307,500.30元，比2022年度减少384,135.87元，下降14.27%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，规范办公用品使用申领审批程序，加强差旅费报销管理等，相关费用有所减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,834,548.60 元。其中：政府采购货物支出 2,834,548.60 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 2,834,548.60 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,834,548.60 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆（含监察体制改革后市人民检察院划拨车辆）；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，中国共产党石嘴山市纪律检查委员会组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 592.9 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，中国共产党石嘴山市纪律检查委员会本级项目绩效自评得分为 98 分。发现的主要问题：部分项目支出进度支出缓慢。下一步改进措施：加快执行进度，调高资金利用效率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党风廉政宣传教育经费								
主管部门		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		10		10		10	100%	10
		其中:财政拨款		10		10		10	100%	10
		其他资金								
年度总体目标		预期目标:			实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每年定期开展廉政警示周教育活动	大于等于1次	2次	25	25			
		质量指标	切实做到教育在先,提醒在前,惩治在后	长期	长期	25	25			
		时效指标	无							
	成本指标	支出成本在预算金额内	100%	100%	25	25				
	效益指标 (30分)	经济效益	无							
		社会效益	推动落实全面从严治党	长期	长期	25	25			
		生态效益	无							
可持续影响指标	无									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无								
总分					100	100				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检干部教育培训经费								
主管部门		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		9		9		10	100%	10
		其中:财政拨款		9		9		10	100%	10
		其他资金								
年度总体目标		预期目标:			实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	每年至少组织1次培训	大于等于1次	4次	25	25			
		质量指标	培训质量	高	高	25	25			
	时效指标	支出及时	及时	及时	25	25				
	成本指标	支出成本在预算金额内	100%	100%	25	25				
	效益指标 (30分)	经济效益	无							
社会效益		无								
生态效益		无								
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	无								
	服务对象满意度指标	无								
总分					100	100				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检监察内网管理运行工作经费								
主管部门		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		18		18		10	100%	10
		其中:财政拨款		18		18		10	100%	10
		其他资金								
年度总体目标		预期目标:			实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标 (50分)	数量指标	每年开展定期安全保密检查	大于等于1次	1次	25	25				
	质量指标	保障纪检内网安全稳定运行	长期	长期	25	25				
	时效指标	支出及时	及时	及时	25	25				
	成本指标	支出成本在预算金额内	100%	100%	25	25				
效益指标 (30分)	经济效益	无								
	社会效益	无								
	生态效益	无								
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	无								
	服务对象满意度指标	无								
总分					100	100				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡察工作经费								
主管部门		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		58		52.05		10	90%	9
		其中:财政拨款		58		52.05		10	90%	9
		其他资金								
年度总体目标		预期目标:			实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标 (50分)	数量指标	每年安排巡察次数	3-4次	6次	25	25				
	质量指标	市县区每届任期内巡察覆盖率	5年内达到100%	5年内达到100%	15	15				
	时效指标	支出及时	及时	及时	25	20				
	成本指标	支出成本在预算金额内	100%	100%	25	25				
效益指标 (30分)	经济效益指标	无								
	社会效益指标	深化巡察监督、发挥巡察震慑作用	长期	长期	10	10				
	生态效益指标	无								
可持续发展指标	无									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无								
总分					100	95				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件3

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办案业务经费								
主管部门		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党石嘴山市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		116		114.35		10	99%	9
		其中:财政拨款		116		114.35		10	99%	9
		其他资金								
年度总体目标		预期目标:			实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标 (50分)	数量指标	受理信访举报件数	大于100件	大于100件	25	25				
	质量指标	保障办案业务质量	95%	95%	15	15				
	时效指标	支出及时	及时	及时	25	24				
	成本指标	支出成本在预算金额内	100%	100%	25	25				
效益指标 (30分)	经济效益指标	无								
	社会效益指标	保持惩治腐败高压态势	长期	长期	10	10				
	生态效益指标	无								
可持续发展指标	无									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无								
总分					100	99				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。