

**中共中卫市纪律检查委员会
(中卫市监察委员会)
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中卫市纪委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。主要职责是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、部门预算单位构成

（一）机构设置

中卫市纪委监委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。中卫市纪委监委机关设 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，派出市直机关纪检监察工委，派出海兴开发区纪检监察工委，下属正科级事业单位市廉政教育和信息中心，市委巡察办及下属事业单位市委巡察工作信息中心。

（二）人员编制

2023 年市纪委监委机关核定编制 106 人，其中：行政编制 78 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 19 人，控制性事业编制 2 人。实有人员 93 人，其中：行政人员 69 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 15 人，控制性事业编制 2 人。退休人员 16 人。

第二部分 2023 年部门预算表

从预算构成看，中卫市纪委监委属于本级部门预算单位。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2471.24	（一）一般公共服务支出	1802.54	1802.54	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	282.92	282.92	
		（九）卫生健康支出	135.34	135.34	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	250.44	250.44	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2471.24	本年支出小计	2471.24	2471.24	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2471.24	支出总计	2471.24		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
106	中国共产党中卫市纪律检查委员会(中卫市监察委员会)机关	2725.96	2471.24	2193.24	278.00	-254.72	-9.34
2011101	行政运行	1602.18	1524.55	1524.55		-77.63	-4.85
2011102	一般行政管理事务	301.60	278.00		278.00	-23.6	-7.82
2011199	其他纪检监察事务支出	32.00				-32	-100.00
2013102	一般行政管理事务	13.49				-13.49	-100.00
2050802	干部教育	204.59				-204.59	-100.00
2080501	行政单位离退休	19.04	29.16	29.16		10.12	53.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	169.17	169.17		-16.64	-8.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费	134.02	84.58	84.58		-49.44	-36.89
2101101	行政单位医疗	63.60	93.04	93.04		29.44	46.29
2101102	事业单位医疗	5.47	9.23	9.23		3.76	68.74
2101103	公务员医疗补助	25.94	33.07	33.07		7.13	27.49
2210201	住房公积金	138.22	174.50	174.50		36.28	26.25
2210203	购房补贴		75.94	75.94		75.94	100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2193.24	2020.22	173.02
301	一、工资福利支出	1991.06	1991.06	
30101	基本工资	476.74	476.74	
30102	津贴补贴	873.77	873.77	
30103	奖金	39.73	39.73	
30106	伙食补助费	14.79	14.79	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.17	169.17	
30109	职业年金缴费	84.58	84.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.04	93.04	
30111	公务员医疗补助缴费	42.29	42.29	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	174.50	174.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.11	19.11	
302	二、商品和服务支出	173.02		173.02

30201	办公费	15.18		15.18
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.62		6.62
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	83.22		83.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
303	三、对个人和家庭的补助	29.16	29.16	
30301	离休费			
30302	退休费	29.16	29.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.00		20.00		20.00	1.00	42.23		40.41	12.48	27.93	1.82	33.00		30.00		30.00	3.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2471.24	一、行政支出	2471.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2471.24	其中：财政拨款支出	2471.24
本级安排	2471.24	一般公共预算财政拨款支出	2471.24
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2471.24	本年支出合计	2471.24
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2471.24	支出总计	2471.24

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2471.24	2471.24	2471.24													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2471.24	2471.24							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		纪检办案点工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70.00		
	其中:财政拨款		70.00		
	其他资金				
年度总体目标	保障留置场所、办案点、谈话室、全面从严治党教育基地的后勤服务工作, 廉政文化建设宣传支出。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	年度留置工作完成率	≥90%	
		质量指标(必填)	完成所有留置任务	≥90%	
		时效指标(必填)	留置对象管理未发生安全事故	优秀	
		成本指标(必填硬性指标)	经费到位情况	100%	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	完成留置点任务, 且未发生安全事故工作成效		优秀
		可持续影响指标(必填)	为办案部门提供坚强保障		100%
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		纪检办案工作经费			
主管部门及代码		中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		114.00		
	其中：财政拨款		114.00		
	其他资金				
年度总体目标	根据中央和自治区纪委监委工作部署及市委市政府要求，为保障各级纪检监察机关纪律审查需要，对办案人员及陪护人员进行培训，做好后勤保障工作，并按照中央纪委和省纪委的要求，严肃查办各类违纪案件，保持高压惩腐态势，形成“不敢腐”的有效机制。为适应对侦查取证工作的新要求，技术部门需要的各种新型检验设备，需添置同步录音录像、高清扫描仪、电子证据取证箱、便携式影像记录设备、执法记录仪等设备。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	案件办理数量	有案必查	
		质量指标（必填）	立案案件办结率	≥99%	
		时效指标（必填）	立案审查类	≤3 个月	
		成本指标（必填硬性指标）	办公费、印刷费、办案人员差旅费、培训费、采购设备等	案件审查、调查期间差旅费用、车辆运行维护费用及相关办案费用。	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	进一步提升纪检监察工作的社会影响力，对腐败行为及腐败分子起到震慑作用，更好的预防和治理腐败	通过执纪办案，使人民群众充分体分到党和国家惩治腐败的决心，由此树立起反腐败的信心，增强对党和国家的信任感和依托感。同时也为反腐败斗争赢得强大的社会力量，其产生的政治、经济、社会效益必将大于案件本身。	
		可持续影响指标（必填）	社会影响评价调查	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	市纪委监委网站建设及维护管理			
主管部门及代码	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金			
年度总体目标	保障市纪委监委网站建设及维护工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	维护信息服务	≥99%
		质量指标（必填）	网络可靠，系统正常运行	≥99%
		时效指标（必填）	系统故障修复响应	小于 4 小时
		成本指标（必填硬性指标）	网站维护费 7 万元；网站专职工作人员工资 4 万元；驻记者站工作人员工作经费 3 万元	每年不大于 15 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经费开支情况	100%
		社会效益指标（必填）	网络畅通，宣传影响力	≥99%
		可持续影响指标（必填）	保障纪检监察网站、“清风中卫”微信维护管理顺利进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对执纪监督满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称	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				
主管部门及代码	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年		
项目资金（万元）	年度资金总额：		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度总体目标	保障市委巡察工作、派驻纪检监察机构监督执纪、纪检办案工作顺利开展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	纪检、巡察工作完成率及巡察全覆盖率	≥80%	
		质量指标（必填）	发现问题线索，违法违纪现象得到有效遏制	100%	
		时效指标（必填）	纪检、巡察工作完成及时率	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	预算支出控制率	全面控制巡察工作成本，减少不必要支出	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	切实发挥巡察政治“显微镜”和“探照灯”作用，发现问题、形成震慑		显著
		可持续影响指标（必填）	廉政建设促进机关树立良好形象		显著
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会群众对巡察工作满意度		≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		纪检监察涉密专网建设运行维护管理			
主管部门及代码		中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度总体目标	保障市纪委监委涉密内网及维护工作。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		维护纪检监察专网服务	≥ 99%
		质量指标（必填）		正常运行，网络可靠，系统正常运行	≥ 99%
		时效指标（必填）		系统故障修复响应	小于 4 小时
		成本指标（必填硬性指标）		纪检监察专网涉密终端、网络运维服务费，及设备采购成本	无超预算情况
	效益指标	经济效益指标（选填）		经费开支情况	100%
		社会效益指标（必填）		网络畅通，宣传举报影响力	≥ 99%
		可持续影响指标（必填）		保障纪检监察专网顺利进行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		全市纪检监察系统使用人员满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费			
主管部门及代码		中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中共中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度总体目标	保障纪检监察办案工作顺利开展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		有执法执勤车辆 8 辆	100%
		质量指标（必填）		车辆不存在超编、超标，违规借车等情况	100%
		时效指标（必填）		合理安排调配车辆，最大限度的提高车辆使用效率	100%
		成本指标（必填硬性指标）		车辆运行经费 15 万元	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）		降低政府行政成本，统一制式喷监督，从源头防范公车私用	100%
		社会效益指标（必填）		委机关及派驻机构、巡察机构开展调研、督查、检查及巡察等公务工作。开展监督检查和审查调查等工作。递送紧急机要文件	100%
		可持续影响指标（必填）		合理使用车辆，节约费用开支，最大限度的发挥使用效率；加强驾驶员政治理论、业务技能、交通法规等知识教育，不断提高驾驶员整体素质业务水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		办案人员对服务满意度在 90%以上	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 2471.24 万元，其中：本年收入 2471.24 万元，包括一般公共预算拨款 2471.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2471.24 万元，包括一般公共服务支出 1802.54 万元、社会保障和就业支出 282.92 万元、卫生健康支出 135.34 万元、住房保障支出 250.44 万元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2193.24 万元，其中：本年收入安排支出 2193.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与 2022 年决算数 2174.28 万元，增加 18.96 万元，增长 1%。增加的原因是 2022 年职工调资，相应工资预算增加。其中：

1.人员经费 2020.22 万元，主要包括：基本工资 476.74 万元、津贴补贴 873.77 万元、奖金 39.73 万元、伙食补助费 14.79 万元、基本养老保险费 169.17 万元、职业年金缴费 84.58 万元、职工基本医疗保险费 93.04 万元、公务员医疗补助 42.29 万元、其他社会保障缴费 3.34 万元、其他工资福利支出 19.11 万元、住房公积金 174.50 万元、退休费 29.16 万元。与 2022 年决算数 2008.62 万元，增加 10.60 万元，增长 1%。增加的原因是 2022 年职工调资，相

应工资预算增加。

2.公用经费 173.02 元，主要包括：办公费 15.18 万元、印刷费 8 万元、邮电费 5 万元、差旅费 10 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 6.62 万元、其他交通费 83.22 万元（主要是发放公务交通补贴）、其他商品和服务支出 42 万元。与 2022 年决算数 146.95 万元，增加 26.07 万元，增长 17.74%。主要原因是在职人员公务交通补贴按照工资基数的 1.12 倍计算，相应经费预算增加。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 278 万元，其中：本年收入安排支出 278 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）纪检办案工作经费 114 万元，派驻机构和巡察机构工作经费 60 万元，网站建设及维护管理费 14 万元，纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费 15 万元，纪检监涉密专网建设运行维护管理 5 万元，留置场所和标准化谈话室工作经费 70 万元。2022 年项目支出 551.68 万元，2023 年预算比 2022 年决算数减少 273.68 万元，减少 49.61%。主要原因是 2023 年减少 2022 年中卫市全面从严治党教育基地改造提升项目经费。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 30.00 万元，公务接待费 3 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022

年增加 12 万元，其中：公务接待费增加 2 万元，增加主要原因是我单位改造建设中卫市全面从严治党教育基地，外市县（区）单位来卫考察学习次数增多，所以公务接待费预算增加。公务用车运行费增加 10 万元，增加主要原因是外出办案工作次数增加，车辆运行次数相应增加，所以公务用车运行费用预算增加。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 2471.24 万元，其中：本年收入 2471.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2471.24 万元，其中：本年支出 2471.24 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年决算数 2725.96 万元，减少 254.72 万元，减少 9.34%，主要原因是 2023 年减少 2022 年中卫市全面从严治党教育基地改造提升项目经费。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2471.24 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2471.24 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 173.02 万元，其中：办公费 15.18 万元、印刷费 8 万元、邮电费 5 万元、差旅费 10 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 6.62 万元、其他交通费 83.22 万元（主要是发放公务交通补贴）、其他商品和服务支出 42 万元（主要是职工体检费和残疾人就业保障金）。与 2022 年决算数 146.95 万元，增加 26.07 万元，增长 17.74%。主要原因是在职人员公务交通补贴按照工资基数的 1.12 倍计算，相应经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，主要用于购置办公办案设备。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 1383.67 平方米（办公室用房 1010.45 平方米，公共服务用房 373.22 平方米），价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 155.69 万元；办公家具价值 108.80 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：通用设备 1081.57 万元，占固定资产的 89.85%，专用设备 13.42 万元，占固定资产的 1.11%，家具、

用具、装具及动植物 108.80 万元，占固定资产的 9.04%。无形资产 31.19 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，确定 6 个项目纳入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款 278 万元，占年初项目预算的 100%。我委机关将在预算执行过程中，严格规范各项开支，合理开展经费管理。

（五）其他需说明的事项

2023 年，政府购买服务预算安排项目资金 0 万元，主要是本单位无政府购买服务。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6.机关运行经费：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。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管

理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除事业运行和上述项目以外其他用于纪检监察事务方面的支出。