

**中共中卫市纪律检查委员会  
(中卫市监察委员会)  
2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中卫市纪委监委 2024 年部门预算——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，下属正科级事业单位市留置管理中心，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**

2024 年市纪委监委机关核定编制 110 人，其中：行政编制 79 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 22 人，控制性事业编制 2 人。实有人员 93 人，其中：行政人员 71 人，机关工勤编制 7 人，事业编制 13 人，控制性事业编制 2 人。退休人员 19 人。

## **第二部分 中卫市纪委监委 2024 年部门预算——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。

# 中卫市纪委监委 2024 年部门预算——预算表

## 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	2682.62	（一）一般公共服务支出	2057.49	2057.49	
（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	283.77	283.77	

		(九) 卫生健康支出	99.47	99.47	
		(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	241.89	241.89	
		(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	2682.62	本年支出小计	2682.62	2682.62	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>2682.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>2682.62</b>		

## 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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
<b>106</b>	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	2844.65	2682.62	2108.22	574.40	-162.03	-5.70
2011101	行政运行	1445.37	1483.08	1483.08		37.71	2.61
2011102	一般行政管理事务	739.17	574.40		574.40	-164.77	-22.29
2011308	招商引资	10.30				-10.30	-100.00
2080501	行政单位离退休	32.09	39.37	39.37		7.28	22.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.03	162.94	162.94		5.91	3.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费	153.89	81.47	81.47		-72.42	-47.06
2101101	行政单位医疗	67.54	68.39	68.39		0.85	1.26
2101102	事业单位医疗	9.23	6.51	6.51		-2.72	-29.47
2101103	公务员医疗补助	25.48	24.57	24.57		-0.91	-3.57
2210201	住房公积金	151.79	167.66	167.66		15.87	10.46
2210203	购房补贴	52.76	74.23	74.23		21.47	40.69

### 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		2108.22	1939.31	168.91
301	一、工资福利支出	1899.94	1899.94	
30101	基本工资	462.03	462.03	
30102	津贴补贴	851.45	851.45	
30103	奖金	38.50	38.50	
30106	伙食补助费	15.67	15.67	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.94	162.94	
30109	职业年金缴费	81.47	81.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.39	68.39	
30111	公务员医疗补助缴费	31.09	31.09	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	167.66	167.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302	二、商品和服务支出	168.91		168.91



30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	13.00		13.00
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	5.30		5.30
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	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.70		6.70
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	78.91		78.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	39.37	39.37	
30301	离休费			
30302	退休费	39.37	39.37	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）						2024 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	
33.00		30.00		30.00	3.00	31.22		29.42		29.42	1.8	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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	2682.62	一、行政支出	2682.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2682.62	其中：财政拨款支出	2682.62
本级安排	2682.62	一般公共预算财政拨款支出	2682.62
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	2682.62	本年支出合计	2682.62
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	2682.62	支出总计	2682.62

## 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	其中： 小计	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					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
2682.62	2682.62	2682.62													

## 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
2682.62	2682.62							



## 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

(2024年度)					
项目名称		纪检办案专项经费			
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		经常性项目	项目期	2024年-2024年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		110.40		
	其中：财政拨款		110.40		
	其他资金				
年度总体目标	根据中央纪委国家监委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，严肃查办各类违纪案件，保持高压惩腐态势，形成“不敢腐”的震慑。				
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；外调工作人员差旅费用等相关工作费用	
	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，使人民群众充分体会到党中央惩治腐败的决心，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

(2024 年度)					
项目名称		纪检办案点专项经费			
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 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	保障办案点、谈话室、全面从严治党教育基地的设备维修维护及办案专用物品费用等后勤服务工作，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	为办案部门提供坚强保障	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

(2024 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		中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 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

(2024 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		中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 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	75 台
		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。	每年不大于 10 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

(2024 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		中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 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	≥85%	
		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）	切实发挥政治巡察“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

(2024 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		中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 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）	在职司机 6 名，劳务派遣司机 2 名，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，统一制式喷涂，方便社会监督，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%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		中卫市留置中心运行经费			
主管部门及代码		中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）	实施单位	中卫市纪律检查委员会（中卫市监察委员会）机关	
项目属性		经常性项目	项目期	2024 年-2024 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		300.00		
	其中：财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障中卫市留置中心的运行、后勤服务工作提供有力的后勤保障				
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）	餐厅社会化、餐厅原材料配送、物业管理、医疗保障、留置对象费用、日常运行费用	100%	
		质量指标（必填）	全年完成看护量	完成看护任务	
		时效指标（必填）	完成 2024 年度留置工作	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	餐厅服务团队 45.98 万元、餐厅原材料配送 173.01 万元、物业管理费 33.50 万元、医疗保障 3.65 万元、留置对象费用 4.05 万元、日常运行费用（水电、暖气、天然气等）39.81 万元	300 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	对工作的促进作用		为中卫市留置中心管理工作提供有力的后勤保障
		可持续影响指标（必填）	持续影响时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	系统和部门满意度		≥90%

### 第三部分 中卫市纪委监委 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

#### 一、关于中卫市纪委监委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市纪委监委 2024 年财政拨款收入预算 2682.62 万元，其中：本年收入 2682.62 万元，包括一般公共预算拨款 2682.62 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 2682.62 万元，包括一般公共服务支出 2057.49 万元、社会保障和就业支出 283.77 万元、卫生健康支出 99.47 万元、住房保障支出 241.89 万元。2024 年预算比 2023 年预算增加 211.38 万元，增长 8.55%，主要原因一是职工调资，相应工资预算增加；二是社保、医保、住房公积金缴费基数增高，相应预算经费增加；三是增加中卫市留置中心运行费用。

#### 二、关于中卫市纪委监委 2024 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

中卫市纪委监委 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2108.22 万元，其中：本年收入安排支出 2108.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与 2023 年决算数 2095.18 万元相比，增加 13.04 万元，增长 0.62%，主要原因是 2023 年职工调资，相应工资预算增加。其中：

人员经费 1939.31 万元，主要包括：基本工资 462.03 万元、



津贴补贴 851.45 万元、奖金 38.50 万元、伙食补助费 15.67 万元、基本养老保险费 162.94 万元、职业年金缴费 81.47 万元、职工基本医疗保险费 68.39 万元、公务员医疗补助 31.09 万元、其他社会保障缴费 2.74 万元、其他工资福利支出 18.00 万元、住房公积金 167.66 万元、退休费 39.37 万元。与 2023 年决算数 1860.20 万元相比，增加 79.11 万元，增长 4.25%。增加的原因一是职工调资，相应工资预算增加；二是社保、医保、住房公积金缴费基数增高，相应预算经费增加。

公用经费 168.91 万元，主要包括：办公费 12.00 万元、印刷费 13.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 5.30 万元、公务接待费 3.00 万元、劳务费 7.00 万元、工会经费 6.70 万元、其他交通费 78.91 万元（主要是发放公务交通补贴）、其他商品和服务支出 38.00 万元（主要是职工体检费和残疾人就业保障金）。与 2023 年决算数 161.76 万元相比，增加 7.15 万元，增长 4.42%。主要原因是在职人员公务交通补贴按照工资基数的 1.08 倍计算，相应经费预算增加。

## （二）项目支出情况说明

中卫市纪委监委 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 574.40 万元，其中：本年收入安排支出 574.40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）纪检办案工作经费 110.40 万元，比 2023 年决算数减少 3.6 万元，主要原因是此项经费根据在职人数核定，比 2023 年减少 3 人；纪检办案点专项经费 70 万

元，与 2023 年决算数保持一致；派驻机构和巡察机构工作经费 60 万元，与 2023 年决算数保持一致；网站建设及维护管理费 14 万元，与 2023 年决算数保持一致；纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费 15 万元，与 2023 年决算数保持一致；纪检监涉密专网建设运行维护管理 5 万元，与 2023 年决算数保持一致；中卫市留置中心运行费用 300 万元，比 2023 年决算数增加 192.50 万元，主要原因是市公安局 2023 年 8 月份将市留置中心下半年运行经费划转到市纪委监委 107.50 万元，2024 年留置中心运行经费由市纪委监委编制预算 300 万元，所以预算数增加。2024 年总体项目预算比 2023 年决算数减少 248.28 万元，减少 30.18%。主要原因是 2023 年支出中卫市留置中心附属用房建设项目经费 319.67 万元，2024 年增加市留置中心运行费用 192.50 万元。

### 三、关于中卫市纪委监委 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市纪委监委 2024 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 万元，公务接待费 3 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费无变动，因此项费用属于办案专项支出，所以与 2023 年预算保持一致；公务接待费无变动，主要原因是由于各项专项治理工作的开展，与 2023 年预算保持一致。

#### 四、关于中卫市纪委监委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市纪委监委 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市纪委监委 2024 年收入总预算 2682.62 万元，其中：本年收入 2682.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2682.62 万元，其中：本年支出 2682.62 万元，年末结转结余 0 万元。比 2023 年决算数 2844.65 万元，减少 162.03 万元，减少 5.70%，主要原因是 2024 年减少 2023 年中卫市留置中心附属用房建设项目经费 319.67 万元，2024 年增加市留置中心运行费用 192.5 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2682.62 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 2682.62 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

2024年，市纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算168.91万元，其中：办公费12.00万元、印刷费13万元、邮电费5万元、差旅费5.30万元、公务接待费3万元、劳务费7万元、工会经费6.70万元、其他交通费78.91万元（主要是发放公务交通补贴）、其他商品和服务支出38万元（主要是职工体检费和残疾人就业保障金）。比2023年预算减少4.11万元，下降2.38%。主要原因是2024年职工公务交通补贴按照工资基数1.08倍计算，较2023年工资基数的1.12倍下调4%。

## （二）政府采购情况

2024年，中卫市纪委监委政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，主要用于购置办公办案设备。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋 2008.67平方米，价值285.74万元，其中：一是办公用房和公共服务用房资产属于中卫市机关事务服务中心（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；二是中卫市留置中心附属用房625平方米，价值285.74万元；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139.34万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：房屋2008.67平方米，价值285.74万元，其中委机关办公房屋属于中卫市机关事务服务中心（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；中卫市留

置中心附属用房 625 平方米，价值 285.74 万元，占固定资产的 19.21%；设备 1062.04 万元，占固定资产的 71.42%，家具、用具、装具及动植物 139.34 万元，占固定资产的 9.37%。无形资产 16.39 万元。

#### （四）预算绩效情况

1. 中卫市纪委监委根据中卫市人民政府《关于印发中卫市本级预算绩效管理实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64号）及有关财经法规制度，制定了《中卫市纪委监委机关预算绩效管理暂行办法》，预算绩效管理实行统一管理、分级负责制，由办公室牵头组织，委机关各部门负责实施管理。

2. 2024 年中卫市纪委监委认真梳理申报项目，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报，确定 7 个项目纳入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款 574.40 万元，占年初项目预算的 100%。中卫市纪委监委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。

#### 3. 明确专项经费使用范围

（1）纪检办案专项经费。项目预算资金 110.40 万元，根据中央和自治区纪委工作布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。

（2）纪检办案点专项经费。项目预算资金 70 万元，主要保障办案点、谈话室、全面从严治党教育基地的设备维修维护及办

案专用物品费用等后勤服务工作，廉政文化建设宣传支出。

(3) 市纪委监委网站建设及维护管理。项目预算资金 14 万元，主要保障市纪委监委网站建设及“清风中卫”微信维护管理工作，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。

(4) 纪检监察涉密专网建设运行维护管理。项目预算资金 5 万元，主要保障市纪委监委纪检监察专网涉密终端、网络运维服务费，及设备采购。

(5) 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。项目预算资金 60 万元，主要保障市委巡察工作、派驻纪检监察机构监督执纪、纪检办案工作顺利开展。

(6) 纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费。项目预算资金 15 万元，保障委机关及派驻机构、巡察机构开展调研、督查、检查及巡察等公务工作；递送紧急机要文件，开展监督检查和审查调查工作顺利实施。主要用于执法执勤车辆保险费、燃油费、保养费等费用。

(7) 中卫市监察留置中心运行经费。项目预算资金 300 万元，保障中卫市监察留置中心的后勤服务，主要用于餐厅社会化服务、餐厅原材料配送、物业管理、医疗保障、留置对象费用、日常运行费用。

### **(五) 其他需说明的事项**

2024 年，中卫市纪委监委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。

## 第四部分 中卫市纪委监委 2024 年部门预算——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、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他收入。

3. **上級補助收入**：指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎，以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

4. **上年結轉資金**：指當年支出預算已執行但尚未完成，或因故未執行，需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。

5. **“三公”經費**：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置

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。