

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央，中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党卖），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责。行使权力进行监督，文理处置宽员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定双者取消对这些案件中的党员的处分；进行问贡或者提出责任追究的建议；受觉员的控告和申诉；保障觉员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国求监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护先法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职素。推动开展廉政教有，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公

用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查：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：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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究：起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见。实施办法和细则等，参与起草制定县委，县政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央，中央纪委国家监委、省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限。负责纪检监察系统领导班子建设。干部队伍建及道德操守情况进行监督检查；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：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，将调查结果移送人民检察院依法审查，提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会本级。

内设机构15个，具体为：办公室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一、二监督检查室、第一、二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室和5个派驻纪检监察组。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.76	一、一般公共服务支出	32	1,058.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.11
	9		九、卫生健康支出	40	82.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,431.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,450.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.20	年末结转与结余	60	2.74
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,452.96	<b>支出总计</b>	62	1,452.96

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,431.76	1,431.76					
201	一般公共服务支出	1,043.77	1,043.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48					
2010301	行政运行	2.48	2.48					
20111	纪检监察事务	1,041.29	1,041.29					
2011101	行政运行	624.47	624.47					
2011104	大案要案查处	66.47	66.47					
2011105	派驻派出机构	24.91	24.91					
2011150	事业运行	193.28	193.28					
2011199	其他纪检监察事务支出	132.16	132.16					
208	社会保障和就业支出	229.09	229.09					
20805	行政事业单位养老支出	180.15	180.15					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11					
20808	抚恤	47.67	47.67					
2080801	死亡抚恤	47.67	47.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	82.04	82.04					
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04					
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07					
221	住房保障支出	76.86	76.86					
22102	住房改革支出	76.86	76.86					
2210201	住房公积金	76.86	76.86					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,450.22	1,216.99	233.23			
201	一般公共服务支出	1,058.21	824.98	233.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48				
2010301	行政运行	2.48	2.48				
20111	纪检监察事务	1,055.73	822.51	233.23			
2011101	行政运行	629.23	629.23				
2011104	大案要案查处	66.47		66.47			
2011105	派驻派出机构	34.59		34.59			
2011150	事业运行	193.28	193.28				
2011199	其他纪检监察事务支出	132.16		132.16			
208	社会保障和就业支出	233.11	233.11				
20805	行政事业单位养老支出	184.16	184.16				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
20808	抚恤	47.67	47.67				
2080801	死亡抚恤	47.67	47.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	82.04	82.04				
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84				
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33				
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07				
221	住房保障支出	76.86	76.86				
22102	住房改革支出	76.86	76.86				
2210201	住房公积金	76.86	76.86				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,431.76	一、一般公共服务支出	33	1,058.21	1,058.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.11	233.11		
	9		九、卫生健康支出	41	82.04	82.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.86	76.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,431.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,450.22</b>	<b>1,450.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	19.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	29	19.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,450.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,450.99</b>	<b>1,450.99</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,450.22	1,216.99	233.23
201	一般公共服务支出	1,058.21	824.98	233.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.48	2.48	
2010301	行政运行	2.48	2.48	
20111	纪检监察事务	1,055.73	822.51	233.23
2011101	行政运行	629.23	629.23	
2011104	大案要案查处	66.47		66.47
2011105	派驻派出机构	34.59		34.59
2011150	事业运行	193.28	193.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	132.16		132.16
208	社会保障和就业支出	233.11	233.11	
20805	行政事业单位养老支出	184.16	184.16	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.38	46.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
20808	抚恤	47.67	47.67	
2080801	死亡抚恤	47.67	47.67	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	82.04	82.04	
21011	行政事业单位医疗	82.04	82.04	
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.07	11.07	
221	住房保障支出	76.86	76.86	
22102	住房改革支出	76.86	76.86	
2210201	住房公积金	76.86	76.86	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,058.28	302	商品和服务支出	52.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.88	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.43	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.38	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.36	30217	公务招待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,164.86					公用经费合计	52.13

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.79		18.34		18.34	0.45	18.79		18.34		18.34	0.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	36

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	52.13
302	商品和服务支出	52.13
30201	办公费	7.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.84
30206	电费	2.46
30207	邮电费	3.10
30208	取暖费	15.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.84
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	1.39
30217	公务接待费	0.45
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.34
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	14.65
1. 政府采购货物支出	2	14.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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、支出总计1,452.96万元，比上年收入、支出总计各增加97.21万元，增长7.17%，主要原因是人员增加，办理案件增加导致一般公共服务和社会保障有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,431.76万元，其中：财政拨款收入1,431.76万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,450.22万元，其中：基本支出1,216.99万元，占83.92%；项目支出233.23万元，占16.08%。

### 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、支出总计1,450.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加101.40万元，增长7.51%，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,450.22万元，占本年支出合计的100%，比上年增加110.18万元，增长8.22%，主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,058.21万元，占72.97%；社会保障和就业支出（类）233.11万元，占16.07%；卫生健康支出（类）82.04万元，占5.66%；住房保障支出（类）76.86万元，占5.30%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.12万元，支出决算为1,450.22万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致社会保障和就业支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的313.93%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出本年度增加。

（2）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为614.85万元，支出决算为629.23万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费及人员经费增加。

（3）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为70万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出本年减少。

（4）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为25万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的138.36%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检监察组人员增加。

（5）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为

172.81万元，支出决算为193.28万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费及人员经费增加。

(6) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为125.96万元，支出决算为132.16万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做离退休预算，后期的退休人员申请调剂。

(2) 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89.11万元，支出决算为92.43万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 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44.85万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.68万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做死亡抚恤预算，后期申请调剂。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的61.06%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是该项支出本年度减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的210.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的168.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.29万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的53.04%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整该项支出本年度较少。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.99万元，支出决算为76.86万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整该项支出本年度减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,216.99万元，其中：人员经费1,164.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费52.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算18.34万元，支出决算为18.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.34万元，占97.61%；公务接待费支出决算0.45万元，占2.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18.34万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待36人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.68万元，下降12.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.85万元，下降4.43%，主要原因是厉行节约，严控开支；公务接待费支出决算数比上年减少1.82万元，下降80.18%，主要原因是严格控制接待规模和标准，进一步压减接待经费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出52.13万元，比上年增加17.81万元，增长51.89%，主要原因是2023年我委新考录干部六名，公用经费核定比例相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额14.65万元，其中：政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金229.96万元，根据预算绩效管理要求，化隆县纪委监委组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金233.23万元，占部门项目支出预算总额的101.42%。绩效目标完成情况：项目全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

化隆县纪委监委在2023年度部门决算中反映纪委监委乡镇办案经费、派驻派驻纪检监察组经费、巡察经费、党风廉政宣传教育经费，警示教育基地管理经费，纪检检举举报平台网络专线费用，群科办案区维修费，网站建设运行维护费，中央转移支付资金，财政预算管理绩效考评奖金10个项目绩效自评结果。

#### 1. 纪委监委乡镇办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出66.47万元，结转3.53万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了纪委监委乡镇纪委查办案件工作的正常开展，通过严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态

势形成有力震慑。存在的主要问题：专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：保持查办案件高压态势形成有力震慑，严肃查处各种违纪违法案件，提高县、乡镇纪委纪检监察工作效率，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

### 2. 派驻纪检监察组经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出9.92万元，结转0.08万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通报典型案例，发挥纪检监察作风，加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：健全监督监察体系，持续增强监督实效，确保纪检监察组工作正常开展，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

### 3. 巡察办经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出24.68万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过开展常规巡察和专项巡察，进一步净化党内政治生活环境。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响

了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：保障巡察工作开展，严肃本县各单位党内政治生活、净化党内政治生态，推动我县党的各项事业不断发展，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 4. 反腐倡廉宣传教育经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通报典型案例，加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象，提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：积极查办各类群众反映的不正之风问题，通报典型案例，加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 5. 警示教育基地项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委持续打造警示教育基地，完善功能设施，提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用

绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：将我县廉政警示教育基地提档升级为全面从严治党警示教育基地，完善功能设施，提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 6. 纪检检举举报平台网络专线费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.44万元，实际支出10.99万元，结转2.45万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过开通纪检检举举报平台，充分发挥大数据在纪检监察办案中的运用。存在的主要问题：纪检检举举报平台网络专线日常管理和维护需进一步加强。下一步改进措施：优化网站正常运行维护相关费用的支出，保障网站正常运行，充分发挥大数据在纪检监察工作中的运用，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 7. 群科办案区维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为92.52万元，实际支出92.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委维修改造办案工作区，提高工作人员积极性。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：优化办公场所，加强基础设施维

护，为纪委办公提供良好的办公场所，提高干部职工的工作效率，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 8. 网站建设运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过网络建设，维护本委网络正常运行。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：积极保障开通全县各乡镇和各纪检监察组举报平台的正常运转，充分发挥大数据在纪检监察办案中的运用，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 9. 中央转移支付资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出13.69万元，结转6.31万元完成年度预算的68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县纪委监委按上级纪委要求，按时保质保量完成有关办案时效，在各项工作中厉行节约，控制支出成本。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：深入贯彻落实党中央决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予

职责，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，同时进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 10. 财政预算管理绩效考评奖金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.97万元，结转0.03万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委补充单位运行经费。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。