

附件 2

中共吴忠市利通区纪律检查委员会（含巡察办）2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将中共吴忠市利通区纪律检查委员会（含巡察办）2023 年部门决算公开如下，接受社会各界监督。

附件:2023 年度中共吴忠市利通区纪律检查委员会（含巡察办）部门决算

中共吴忠市利通区纪律检查委员会

2024 年 9 月 13 日



2023 年度

中共吴忠市利通区
纪律检查委员会
(含巡察办)
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收入支出决算情况说明
- 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

中共利通区纪律检查委员会负责贯彻落实党中央关于纪律检查工作的方针政策、决策部署及自治区党委、吴忠市委、利通区委要求，把坚持和加强党中央对纪律检查工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿纪律检查工作各方面全过程，主要职责是：

（一）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，协助区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，推动完善党和国家监督体系。

（二）履行监督、执纪、问责职责，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。

（三）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。

（四）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。

（五）进行问责或提出责任追究的建议。

（六）受理党员的控告和申诉。

（七）保障党员的权利。

(八) 领导派驻纪检监察组工作。

(九) 指导各乡镇纪委工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

利通区监察委员会主要职责是：

(一) 履行监督、调查、处置职责。

(二) 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。

(三) 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。

(四) 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) 领导各乡镇派驻监察办公室工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共吴忠市利通区纪律检查委员会（含巡察办）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

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	10720717.36	一、一般公共服务支出	29	7957111.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1816.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1093448.47
	9		九、卫生健康支出	37	588417.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1095787
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	10722533.56	本年支出合计	55	10734764.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	48783.91	年末结转和结余	57	36552.99
总计	28	10771317.47	总计	58	10771317.47

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：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

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									
类	款	项	科目名称						
			栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计						
201			7944880.41	7943064.21	0	0	0	0	1816.2
	20111		7934860.41	7933044.21	0	0	0	0	1816.2
		2011101	6950903.81	6949087.61	0	0	0	0	1816.2
		2011102	478036.76	478036.76	0	0	0	0	0
		2011199	505919.84	505919.84	0	0	0	0	0
	20132		10020	10020	0	0	0	0	0
		2013299	10020	10020	0	0	0	0	0
208			1093448.47	1093448.47	0	0	0	0	0
	20805		1093448.47	1093448.47	0	0	0	0	0
		2080501	13000	13000	0	0	0	0	0
		2080505	698750.08	698750.08	0	0	0	0	0
		2080506	381698.39	381698.39	0	0	0	0	0
210			588417.68	588417.68	0	0	0	0	0
	21011		588417.68	588417.68	0	0	0	0	0
		2101101	397033.88	397033.88	0	0	0	0	0
		2101103	191383.80	191383.80	0	0	0	0	0
221			1095787	1095787	0	0	0	0	0
	22102		1095787	1095787	0	0	0	0	0
		2210201	762980	762980	0	0	0	0	0
		2210203	332807	332807	0	0	0	0	0

支出决算表

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

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	10734764.48	9740787.88	993976.60			
201			一般公共服务支出	7957111.33	6963134.73	993976.60			
20111			纪检监察事务	7947091.33	6963134.73	983956.60			
2011101			行政运行	6963134.73	6963134.73				
2011102			一般行政管理事务	478036.76		478036.76			
2011199			其他纪检监察事务支出	505919.84		505919.84			
20132			组织事务	10020		10020			
2013299			其他组织事务支出	10020		10020			
208			社会保障和就业支出	1093448.47	1093448.47				
20805			行政事业单位养老支出	1093448.47	1093448.47				
2080501			行政单位离退休	13000	13000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	698750.08	698750.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	381698.39	381698.39				
210			卫生健康支出	588417.68	588417.68				
21011			行政事业单位医疗	588417.68	588417.68				
2101101			行政单位医疗	397033.88	397033.88				
2101103			公务员医疗补助	191383.80	191383.80				
221			住房保障支出	1095787	1095787				
22102			住房改革支出	1095787	1095787				
2210201			住房公积金	762980	762980				
2210203			购房补贴	332807	332807				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

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	10720717.36	一、一般公共服务支出	33	7943064.21	7943064.21		
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	1093448.47	1093448.47		
	9		九、卫生健康支出	41	588417.68	588417.68		
	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	1095787	1095787		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	10720717.36	本年支出合计	59	10720717.36	10720717.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10720717.36	合计	64	10720717.36	10720717.36		

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基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	8720864.49	302	商品和服务支出	925553.67	310	资本性支出	46707.60
30101	基本工资	1989372	30201	办公费	121604.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4037210	30202	印刷费	36329.98	31002	办公设备购置	46707.60
30103	奖金	189071	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698750.08	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	381698.39	30207	邮电费	28879.44	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	397033.88	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	191383.80	30209	物业管理费	1000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10365.34	30211	差旅费	97326.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	762980	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	63000	30213	维修(护)费	12660	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	33615	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	21630	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	13000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11600	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金		030228	工会经费	72762.64	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		0399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	87055.27	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	20615	30239	其他交通费用	394672	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	40032.80	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8754479.49	公用经费合计					972261.27
合 计			9726740.76					

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：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

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	10720717.36	9726740.76	993976.60
201		一般公共服务支出		7943064.21	6949087.61	993976.60
20111		纪检监察事务		7933044.21	6949087.61	983956.60
2011101		行政运行		6949087.61	6949087.61	
2011102		一般行政管理事务		478036.76		478036.76
2011199		其他纪检监察事务支出		505919.84		505919.84
20132		组织事务		10020		10020
2013299		其他组织事务支出		10020		10020
208		社会保障和就业支出		1093448.47	1093448.47	
20805		行政事业单位养老支出		1093448.47	1093448.47	
2080501		行政单位离退休		13000	13000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		698750.08	698750.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		381698.39	381698.39	
210		卫生健康支出		588417.68	588417.68	
21011		行政事业单位医疗		588417.68	588417.68	
2101101		行政单位医疗		397033.88	397033.88	
2101103		公务员医疗补助		191383.80	191383.80	
221		住房保障支出		1095787	1095787	
22102		住房改革支出		1095787	1095787	
2210201		住房公积金		762980	762980	
2210203		购房补贴		332807	332807	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

金额单位：元

预算数						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
132000	0	132000	0	132000	0	87055.27	0	87055.27	0	87055.27	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查
委员会

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

金额单位：元

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 年度收入总计 10771317.47 元，支出总计 10771317.47 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1529374.17 元，下降 13%，主要原因：一是 2023 年财政拨款收入 10720717.36 元，较上年降低 10.28%，主要由于人员经费和项目经费减少；二是 2023 年其他收入 1816.20 元，较上年降低 93.45%，主要由于 2022 年我委设立违纪资金专户，基本户中违纪资金全部上交国库，基本户利息收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10722533.56 元，其中：财政拨款收入 10720717.36 元，占 99.98%；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 1816.20 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10734764.48 元，其中：基本支出 9740787.88 元，占 90.74%；项目支出 993976.60 元，占 9.26%；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 10720717.36 元，支出总计 10720717.36 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1473724.54 元，下降 12.08%，主要原因是：1.单位养老

保险和职业年金等养老支出减少 913406.56 元；2.巡察工作经费由 2022 年 20 万元压缩至 10 万元；3.党风政风监督项目经费由 2022 年 15 万元压缩至 10 万元；4.2023 年无信访和案件监督管理项目经费 5 万元。

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 10720717.36 元，占本年支出合计的 99.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1473724.54 元，下降 12.09%，主要原因是：1. 单位养老保险和职业年金等养老支出减少 913406.56 元；2. 巡察工作经费由 2022 年 20 万元压缩至 10 万元；3.党风政风监督项目经费由 2022 年 15 万元压缩至 10 万元；4.2023 年无信访和案件监督管理项目经费 5 万元。

（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 10720717.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7943064.21 元，占 74.09%；社会保障和就业（类）支出 1093448.47 元，占 10.20%；卫生健康（类）支出 588417.68 元，占 5.49%；住房保障（类）支出 1095787 元，占 10.22%。

（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 10298611.4 元，支出决算为 10720717.36 元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 7 月上级机关拨付我委项目资金，此项目资金为直达资金，年中拨付未编制年初预

算。

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出。年初预算为 7303784.03 元，决算数 6949087.61 元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，人员经费减少。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理(项)支出。年初预算为 232400 元，决算数 478036.76 元，完成年初预算的 206%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 7 月上级机关拨付我委项目资金 27 万元，此项目资金为直达资金，年中拨付未编制年初预算。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出。年初预算为 0 元，决算数 505919.84 元，决算数大于预算数的主要原因是：我委使用上年结转资金支付了纪检监察事务所需费用。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出。年初预算为 0 元，决算数 10020 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 1 月使用上年结转资金支付 2022 年 6-9 月驻村干部乡镇补贴 10020 元，年初无此项预算。

5.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)支出。年初预算为 7000 元，支出决算为 13000 元，完成年初预算的 186%，决算数大于预算数的主要原因是：我委共有 2 名退休干部，民族团结奖年初预算 6000 元，年中追加预算 6000 元用于发放退休干部民族团结奖。

6.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(项)支出。年初预算为774420.94元,支出决算为698750.08元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动,养老保险基数改变。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出。年初预算为387210.47元,支出决算为381698.39元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出。年初预算为333543.66元,支出决算为397033.88元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年医保基数上调,与年初预算数存在差异。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出。年初预算为148584.60元,支出决算为191383.80元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年医保基数上调,与年初预算数存在差异。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出。年初预算为776591.41元,支出决算为762980元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是:人员增减变动。

11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出。年初预算为335076.29元,支出决算为332807元,完成年初

预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

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9726740.76元，其中：人员经费8754479.49元，公用经费972261.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8720864.49元，较2023年度年初预算数减少666860.27元，降低8%，主要原因是我委人员增减变动，人员工资减少；较2022年度决算数减少836730.27元，降低8.75%。

2.商品和服务支出925553.67元，较2023年度年初预算数增加254067.03元，增长37.84%，主要原因是年中追加20万元巡察工作经费和13万元纪委门户网站和微信公众号运维经费；较2022年度决算数增加8009.02元，增长0.87%。

3.对个人和家庭的补助33615元，较2023年度年初预算数增加26615元，增长380%，主要原因是追加1名退休干部民族团结奖，补发1名退休干部房补；较2022年度决算数增加27615元，增长460.25%。

4.资本性支出46707.60元，较2023年度年初预算数增加46707.60元，增长100%，主要原因是1.为新调入人员购置办公设备2.为机房购置空调；较2022年度决算数减少17794.4元，降低27.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为132000元，支出决算为87055.27元，完成预算的66%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委本年公务用车维护次数较少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少234699.78元，下降72.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少234699.78元，下降72.94%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年我委更换一辆使用年限到期的公务用车183578.76元，2023年无此项公务用车购置费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算87055.27元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，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13200元，支出决算为87055.27元，完成预算的66%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出87055.27元，主要用于车辆加油和维修维护运行费用等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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：我委无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营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：我委无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关（事业）运行经费支出972261.27元，比2022年度减少9785.38元，下降1%。主要原因是：人员增减变动，机关运行费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度利通区纪委政府采购支出总额46707.60元。其中：政府采购货物支出46707.60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0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 元，占政府采购支出总额的 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 980.98 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，利通区纪委监委对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 20 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。利通区纪委今年在部门决算中增加 2023 年纪委巡察工作经费、2023 年党风政风监督项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 98 分以上，总体自评结果良好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，比如部分指标设置有待进一步优化，今后将提升优化指标设置的准确性、合理性。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释。

第五部分 附件

附件 1: 2023 年纪委巡察工作经费绩效目标自评表

附件 2: 2023 年党风政风监督项目绩效目标自评表

附件 1

利通区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年纪委监委工作经费						
主管部门		中共吴忠市利通区纪律检查委员会			实施单位 中共吴忠市利通区纪律检查委员会			
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:	10	10	10	10	100 %	10	
	其中:当年 财政拨款	10	10	10	10	100 %	10	
	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				
	本项目主要用于巡察办开展巡察工作中监督被巡察单位所产生的费用(包括差旅费、租车费等)。2023 年巡察办预期组织开展常规巡察、提级交叉巡察或机动式巡察。				1.在产出指标方面巡察办开展了 3 轮巡察、巡察完成质量高、巡察效率高、巡察工作经费严格控制在 10 万元以内; 2.在效益指标方面在巡察工作中及时发现问题解决问题,巡察工作正常开展,促进社会安定; 3.在满意度指标方面群众对巡察工作的满意度达到了 90%。2023 年巡察办圆满完成了各项工作和任务。			
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 (50 分)	数量指标	开展巡察工作的轮次	3	3	20	20	
		质量指标	巡察工作的质量	好	好	10	10	
		时效指标	巡察工作完成效率	好	好	10	10	
		成本指标	巡察所需工作经费使用情况	好	好	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	在巡察工作中及时发现问题 解决问题	好	好	15	15	
		生态效益 指标						
	满 意 度 指 标 (10 分)	可持续 影响指标	巡察工作正常开展,促进社 会安定。	较好	较好	15	13.5	
		服务对象 满意度 指标	群众对巡察工作的满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分					100	98.5		

附件 2

利通区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年党风政风监督项目						
主管部门		中共吴忠市利通区纪律检查委员会		实施单位		中共吴忠市利通区纪律检查委员会		
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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	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				
	2023 年利通区纪委开展党风政风监督工作, 聚焦监督执纪问责, 压实“两个责任”, 深入开展专项整治, 有效维护群众合法权益, 促进社会和谐发展。			1.在产出指标方面利通区纪委开展党风廉政监督 46 次、党风廉政监督完成质量高、党风廉政监督完成效率较高, 党风廉政监督项目所需经费严格控制在 10 万元以内; 2.在效益指标方面加强了党风建设监督项目的工作效能, 保障了党风政风监督工作的正常运行, 维护了群众的合法权益; 3.在满意度指标方面群众对党风廉政的满意度达到了 90%。				
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 (50 分)	数量 指标	开展党风廉政监督的次数	40	46	10	10	
		质量 指标	党风廉政监督完成质量	好	好	20	20	
		时效 指标	党风廉政监督完成效率	较好	较好	10	9	
		成本 指标	党风廉政监督项目所需经费使用情况	好	好	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	加强党风建设监督项目的工作效能	好	好	15	15	
生态 效益 指标								

	可持 续 影响 指标	党风廉政建设监督工作正常运行,维护群众合法权益。	好	好	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众对党风廉政工作的满意度	≥80%	90%	10	10
总 分					100	99	

