附件

宁夏回族自治区纪委监委
2021 年部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、单位职能

自治区纪律检查委员会是负责全区党的纪律检查工作的专责机关，在自治区党委和中央纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助自治区党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。主要职责是监督、执纪、问责，要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。

自治区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由自治区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置。其中，监督职责主要是：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；调查职责主要是：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；处置职责主要是：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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区纪委监委 2021 年度部门决算编报范围的单位只包括中共自治区纪律检查委员会办公厅本级，无二级预算单位。

第二部分 2021 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：宁夏回族自治区纪委监委

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	114,171,431.79	一、一般公共服务支出	31	68,578,327.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14,658,800.00
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	0.00
八、其他收入	8	266,880.03	八、社会保障和就业支出	38	6,717,400.98
	9		九、卫生健康支出	39	2,045,055.33
	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	
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,946,642.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	114,438,311.82	本年支出合计	59	94,946,226.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,559,092.76	年末结转和结余	61	29,051,178.54
总计	30	123,997,404.58	总计	62	123,997,404.58

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

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

公开 02 表
金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			114,438,311.82	114,171,431.79	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	266,880.03					
201		一般公共服务支出	77,420,214.79	77,153,334.76	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	266,880.03					
20111		纪检监察事务	64,420,214.79	64,153,334.76	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	266,880.03					
2011101		行政运行	35,677,069.27	35,640,834.76	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	36,234.51					
2011102		一般行政管理事务	28,743,145.52	28,512,500.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	230,645.52					
20199		其他一般公共服务支出	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2019999		其他一般公共服务支出	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
206		科学技术支出	23,661,600.00	23,661,600.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
20699		其他科学技术支出	23,661,600.00	23,661,600.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2069999		其他科学技术支出	23,661,600.00	23,661,600.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	8,033,497.03	8,033,497.03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
20805		行政事业单位养老支出	8,033,497.03	8,033,497.03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501		行政单位离退休	1,937,258.00	1,937,258.00	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	2,557,000.00	2,557,000.00	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	3,539,239.03	3,539,239.03	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	2,342,400.00	2,342,400.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	2,342,400.00	2,342,400.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101		行政单位医疗	1,406,400.00	1,406,400.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103		公务员医疗补助	936,000.00	936,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
221		住房保障支出	2,980,600.00	2,980,600.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
22102		住房改革支出	2,980,600.00	2,980,600.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201		住房公积金	1,962,400.00	1,962,400.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203		购房补贴	1,018,200.00	1,018,200.00	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

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	94,946,226.04	47,358,443.00	47,587,783.04	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			68,578,327.73	35,649,344.69	32,928,983.04	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			68,578,327.73	35,649,344.69	32,928,983.04	0.00	0.00	0.00
		2011101 行政运行	35,649,344.69	35,649,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011102 一般行政管理事务	32,752,380.44	0.00	32,752,380.44	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	176,602.60	0.00	176,602.60	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			14,658,800.00	0.00	14,658,800.00	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			14,658,800.00	0.00	14,658,800.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	14,658,800.00	0.00	14,658,800.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			6,717,400.98	6,717,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			6,717,400.98	6,717,400.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	1,937,258.00	1,937,258.00	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	1,658,037.17	1,658,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3,122,105.81	3,122,105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			2,045,055.33	2,045,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			2,045,055.33	2,045,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	1,109,055.33	1,109,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	936,000.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			2,946,642.00	2,946,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			2,946,642.00	2,946,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1,928,442.00	1,928,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	1,018,200.00	1,018,200.00	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

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

金额单位：元

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	114,171,431.79	一、一般公共服务支出	33	64,643,745.40	64,643,745.40	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	14,658,800.00	14,658,800.00	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	6,717,400.98	6,717,400.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,045,055.33	2,045,055.33	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	0.00	0.00	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	2,946,642.00	2,946,642.00	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	114,171,431.79	本年支出合计	59	91,011,643.71	91,011,643.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,900,771.69	年末财政拨款结转和结余	60	27,060,559.77	27,060,559.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,900,771.69		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	118,072,203.48	合计	64	118,072,203.48	118,072,203.48	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支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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	91,011,643.71	47,349,933.07	43,661,710.64	
201		一般公共服务支出	64,643,745.40	35,640,834.76	29,002,910.64	
20111		纪检监察事务	64,643,745.40	35,640,834.76	29,002,910.64	
2011101		行政运行	35,640,834.76	35,640,834.76	0.00	
2011102		一般行政管理事务	28,826,308.04	0.00	28,826,308.04	
2011199		其他纪检监察事务支出	176,602.60	0.00	176,602.60	
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	14,658,800.00	0.00	14,658,800.00	
20699		其他科学技术支出	14,658,800.00	0.00	14,658,800.00	
2069999		其他科学技术支出	14,658,800.00	0.00	14,658,800.00	
208		社会保障和就业支出	6,717,400.98	6,717,400.98	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	6,717,400.98	6,717,400.98	0.00	
2080501		行政单位离退休	1,937,258.00	1,937,258.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658,037.17	1,658,037.17	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,122,105.81	3,122,105.81	0.00	
210		卫生健康支出	2,045,055.33	2,045,055.33	0.00	
21011		行政事业单位医疗	2,045,055.33	2,045,055.33	0.00	
2101101		行政单位医疗	1,109,055.33	1,109,055.33	0.00	
2101103		公务员医疗补助	936,000.00	936,000.00	0.00	
221		住房保障支出	2,946,642.00	2,946,642.00	0.00	
22102		住房改革支出	2,946,642.00	2,946,642.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,928,442.00	1,928,442.00	0.00	
2210203		购房补贴	1,018,200.00	1,018,200.00	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

一般公预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

金额单位：元

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	38,286,594.16	302	商品和服务支出	6,429,770.31	310	资本性支出	9,217.00	
30101	基本工资	8,664,106.00	30201	办公费	839,608.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	10,645,495.85	30202	印刷费	172,030.00	31002	办公设备购置	9,217.00	
30103	奖金	9,222,549.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,658,037.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3,122,105.81	30207	邮电费	100,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,109,055.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	936,000.00	30209	物业管理费	245,076.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	35,380.63	30211	差旅费	238,671.73	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	1,928,442.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18,650.84	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	965,422.37	30214	租赁费	1,500.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,624,351.60	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	464,100.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1,551,258.00	30217	公务接待费	44,314.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	681,193.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	187,089.16	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,134,547.86	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	204,810.84	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	181,500.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,317,073.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	505,998.84	39999	其他支出		
			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		40,910,945.76	公用经费合计					6,438,987.31	
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

2021 年度预算数						2021 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
1,391,800.00	0	1,341,800.00	197,800.00	1,144,000.00	50,000.00	958,415.35	0	914,101.35	195,711.50	718,389.85	44,314.00

注：2021 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，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

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委
公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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：宁夏回族自治区纪委监委

公开 09 表
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 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 123,997,404.58 元(含年初结转和结余资金 9,559,092.76 元)，支出总计 123,997,404.58 元(含年末结转和结余资金 29,051,178.54 元)。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26,837,537.96 元，增长 27.62%，主要原因是较上年增加了宁夏纪检监察检举举报平台及信创办公设备项目款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 114,438,311.82 元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 114,171,431.79 元，占 99.76%；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 266,880.03 元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 94,946,226.04 元，其中：基本支出 47,358,443 元，占 49.88%；项目支出 47,587,783.04 元，占 50.12%；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

2021 年度财政拨款收入总计 118,072,203.48 元（含年初结转和结余资金 3,900,771.69 元），支出总计 118,072,203.48 元(含年末结转和结余资金 27,060,559.77 元)。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,351,739.23 元，增加 25.7%，主要

原因是较上年增加了宁夏纪检监察检举举报平台及信创办公设备项目款。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 91,011,643.71 元，占本年支出合计的 95.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,191,951.15 元，增长 7.9%，主要原因是较上年增加了宁夏纪检监察检举举报平台及信创办公设备项目款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 91,011,643.71 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 64,643,745.4 元，占 71.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 14,658,800 元，占 16.1%；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 6,717,400.98 元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 2,045,055.33 元，占 2.25%；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 0 元，占 0%；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 2,946,642 元，占 3.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,317,300 元，支出决算为 91,011,643.71 元，完成年初预算的 129.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增减变动和社保缴费基数调整导致基本支出经费增加；二是项目经费中信创办公设备项目款

支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出。年初预算为 59,786,800 元，支出决算为 64,643,745.4 元，完成年初预算的 108.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致工资福利支出增加。

2.科学技术支出。年初预算 0 元，支出决算为 14,658,800 元。决算数大于预算数的主要原因是较上年增加了信创办公设备项目款。

3.社会保障和就业支出。年初预算 5,207,500 元，支出决算为 6,717,400.98 元，完成年初预算的 128.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是我委调任企业及本年退休人员职业年金记实部分增加；二是增发退休人员文明单位奖金。

4.住房保障支出。年初预算 2,980,600 元，支出决算为 2,946,642 元，完成年初预算的 98.86%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出47,349,933.07元，其中：人员经费40,910,645.76元，公用经费6,438,987.31元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出38,286,594.16元，较2021年度年初预算数增加2,483,794.16元，增长6.48%，主要原因是人员增减变动及增发城市文明奖；较2020年度决算数减少3,034,719.64元，降低7.93%。

2.商品和服务支出6,429,770.31元，较2021年度年初预算数减少6829.69元，降低0.01%，主要原因是按要求压缩一般性支出；较2020年度决算数增加211,637.31元，增长3.29%。

3.对个人和家庭的补助2,624,351.6元，较2021年度年初预算数增加1,246,451.6元，增长47.49%，主要原因是抚恤金增加、增发退休人员文明单位奖；较2020年度决算数增加33,814.36元，增长1.3%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增减。较2020年度决算数减少4,022,345.15万元，主要原因是2020年支付自治区检察院移交的办案技术用房信息化改造工程项目款。

5.资本性支出9217元，较2021年度年初预算数增加9217元，主要原因是办公设备购置增加；较2020年度决算减少4064214.56元，降低99.77%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020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2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,391,800元，支出决算为958,415.35元，完成预算的68.86%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委

严格预算管理要求，厉行节约、反对浪费，采取有效措施压缩“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加88,580.83元，增长9.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加88,880.83元，增长9.72%；公务接待费支出决算减少300元，降低0.67%；无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是2021年采购一辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

（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。2021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914,101.35元，占95.38%；公务接待费支出决算44,314元，占4.62%。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，2021年度因公出国（境）团组数0个0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1,341,800元，支出决算为914,101.35元，完成预算的68.12%。其中：公务用车购置费支出为195,711.5元，公务用车运行维护费支出718,389.85元，主要用于保障机要、查办案件等工作，包括燃油费、保险费、维修费及过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为33辆。

3.公务接待费预算为50,000元，支出决算为44,314元，完成预算的88.63%。其中：国内接待费支出44,314元，主要用于接待上级部门调研和协助监督执纪调查工作。国（境）外接待费

支出0元。2021年度国内公务接待批次23个，国内公务接待人次151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

我委无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我委无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出6,438,987.31元，比2020年度增加192,757.31元，增加2.99%。主要原因是人员、机关运行成本较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3,933,000元。其中：政府采购货物支出1,323,000元、政府采购工程支出1,760,000元、政府采购服务850,000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2021年12月31日，本部门房屋面积45,322.18平方米，共有车辆33辆（账面数），车辆保有量33辆，其中：领导干部用车2辆、机要通信用车1辆，执法执勤用30辆；单价

50万元以上通用设备4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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我委对2021年度所有项目均开展了绩效评价，2021年项目预算总指标7031.73万元，其中：基本支出4361.73万元，项目支出2670万元。上年结转结余项目指标423.1万元。整体项目预算指标3093.1万元，均纳入年度项目支出绩效自评。我委根据自治区预算绩效管理相关规定，严格执行《自治区纪委监委机关预算绩效管理暂行办法》《自治区监委机关项目支出预算管理暂行办法》等内控制度，定期采集项目绩效运行信息并汇总分析，如发现项目预算执行主体与年初绩效目标发生偏离或执行不力时，依据实际情况按程序及时调整预算绩效目标，并对调整后的预算绩效目标在内部网站公示，对执行不力的项目进行跟踪管理和督促检查，有效规范资金使用情况，并做到有效利用财政资金。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，总分值100分。发现的主要问题：**一是共同推进的合力不够强。** 自开展绩效管理工作以来，我委结合制定相关经济业务管理工作制度，建立了相对规范统一的预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用的工作流程和操作细则，但机关部分单位认为绩效评价主要是财务部门的

事，重业务轻项目、重使用轻管理的绩效理念没有真正形成。

二是评价指标体系需要进一步完善。我委项目虽然实行了自评全覆盖，但部分资金使用部室对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评评价报告对项目取得绩效、经验介绍的多，对存在的问题指出的少，没有公正客观评价项目情况。

三是绩效结果应用有待加强。绩效评价质量的高低，关键在于指标体系设置的客观性、科学性和完整性。由于绩效评价是事后评价，部分项目从投入到产出，再到效益发挥，需要一个较长的过程，评价时点如选择在项目刚刚完成，则项目远期效益尚未充分体现，如选择在项目效益充分发挥后，则时间跨度较长，即使评价结果相对客观，也无法做到及时调整预算。

下一步工作思路和工作建议：一是加大宣传力度，强化绩效管理理念。充分利用微信公众平台、门户网站等渠道，积极宣传绩效管理工作的重要性和必要性，引导各单位树立“讲绩效、重绩效”的绩效管理理念，支持预算绩效管理，更加关注资金的产出和结果，切实提高项目资金使用的绩效意识。

二是选择科学合理的绩效评价指标，完善相应的个性指标体系。整理汇总梳理以前年度制定的指标，把预算编制与各部门职能和绩效目标真正联系起来，将符合当前预算绩效管理要求和项目特点的个性指标汇编成库，建立健全适合纪检监察特点、定量和定性相结合的共性绩效指标框架，可借鉴其他省份纪检监察系

统制定出台的指标，进一步充实完善我委项目个性指标。三是积极构建完善预算绩效管理信息系统。对新增项目要建立指标更新机制，新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善，促进绩效评估评价结果的客观性和准确性。重点对建设周期较长的项目通过信息联通方式，做到年度绩效和整体绩效有效结合，促进数据整合共享，切实发挥绩效评价工作重要作用。

第四部分 名词解释

1.基本支出：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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委监委本级及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委监委开展专项工作的项目支出。

5.其他科学技术支出：反映宁夏纪检监察专网信息化经费建设资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

无其他附件。