

附件

宁夏回族自治区纪委监委  
2022 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 2022 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 2022 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、部门职责

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，检查党路线、方针、政策和决议的执行情况，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，推动完善自治区监督体系。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 2022 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 2022 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	104,278,262.17	一、一般公共服务支出	31	84,774,769.84
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	5,089,841.00
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	207,500.89	八、社会保障和就业支出	38	11,683,412.79
	9		九、卫生健康支出	39	2,307,600.00
	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	5,405,865.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	104,485,763.06	<b>本年支出合计</b>	59	109,261,488.67
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	16,674,118.77	年末结转和结余	61	11,898,393.16
<b>总计</b>	30	121,159,881.83	<b>总计</b>	62	121,159,881.83

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				
			<b>104,485,763.06</b>	<b>104,278,262.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,500.89</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>74,554,424.23</b>	<b>74,346,923.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,500.89</b>					
<b>20111</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>74,554,424.23</b>	<b>74,346,923.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,500.89</b>					
2011101		行政运行	36,576,162.56	36,553,750.79	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	22,411.77					
2011102		一般行政管理事务	36,590,025.27	36,404,936.15	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	185,089.12					
2011199		其他纪检监察事务支出	1,388,236.40	1,388,236.40	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>10,534,461.00</b>	<b>10,534,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>10,534,461.00</b>	<b>10,534,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2069999		其他科学技术支出	10,534,461.00	10,534,461.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2080501		行政单位离退休	2,925,116.95	2,925,116.95	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	4,272,068.44	4,272,068.44	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	4,486,227.40	4,486,227.40	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2101101		行政单位医疗	1,382,700.00	1,382,700.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103		公务员医疗补助	924,900.00	924,900.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
2210201		住房公积金	4,467,765.04	4,467,765.04	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203		购房补贴	938,100.00	938,100.00	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	109,261,488.67	56,116,343.12	53,145,145.55	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>84,774,769.84</b>	<b>36,719,465.29</b>	<b>48,055,304.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>75,462,319.84</b>	<b>36,719,465.29</b>	<b>38,742,854.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101			行政运行	36,719,465.29	36,719,465.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	37,486,298.25	0.00	37,486,298.25	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1,256,556.30	0.00	1,256,556.30	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>9,312,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999			其他一般公共服务支出	9,312,450.00	0.00	9,312,450.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>5,089,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,089,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>5,089,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,089,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999			其他科学技术支出	5,089,841.00	0.00	5,089,841.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	2,925,116.95	2,925,116.95	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	4,272,068.44	4,272,068.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,486,227.40	4,486,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	1,382,700.00	1,382,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	924,900.00	924,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	4,467,765.04	4,467,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	938,100.00	938,100.00	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	104,278,262.17	一、一般公共服务支出	33	84,327,495.34	84,327,495.34	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	5,089,841.00	5,089,841.00	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	11,683,412.79	11,683,412.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,307,600.00	2,307,600.00	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	5,405,865.04	5,405,865.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	104,278,262.17	<b>本年支出合计</b>	59	108,814,214.17	108,814,214.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,683,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	10,147,548.00	10,147,548.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14,683,500.00		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				
<b>合计</b>	32	118,961,762.17	<b>合计</b>	64	118,961,762.17	118,961,762.17	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	1	2	3	
		栏次				
			合计	108,814,214.17	55,950,628.62	52,863,585.55
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>84,327,495.34</b>	<b>36,553,750.79</b>	<b>47,773,744.55</b>	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>75,015,045.34</b>	<b>36,553,750.79</b>	<b>38,461,294.55</b>	
2011101	行政运行		36,553,750.79	36,553,750.79	0.00	
2011102	一般行政管理事务		37,204,738.25	0.00	37,204,738.25	
2011199	其他纪检监察事务支出		1,256,556.30	0.00	1,256,556.30	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>9,312,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,312,450.00</b>	
2019999	其他一般公共服务支出		9,312,450.00	0.00	9,312,450.00	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>5,089,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,089,841.00</b>	
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>		<b>5,089,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,089,841.00</b>	
2069999	其他科学技术支出		5,089,841.00	0.00	5,089,841.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>11,683,412.79</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>11,683,412.79</b>	<b>11,683,412.79</b>	<b>0.00</b>	
2080501	行政单位离退休		2,925,116.95	2,925,116.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,272,068.44	4,272,068.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,486,227.40	4,486,227.40	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2,307,600.00</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>2,307,600.00</b>	<b>2,307,600.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		1,382,700.00	1,382,700.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		924,900.00	924,900.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>5,405,865.04</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>5,405,865.04</b>	<b>5,405,865.04</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		4,467,765.04	4,467,765.04	0.00	
2210203	购房补贴		938,100.00	938,100.00	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

# 一般公共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	46,727,908.67	302	商品和服务支出	6,271,447.40	310	资本性支出	20,055.60
30101	基本工资	11,349,549.79	30201	办公费	771,524.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,469,686.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20,055.60
30103	奖金	8,748,512.00	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	4,272,068.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4,486,227.40	30207	邮电费	100,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,382,700.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	924,900.00	30209	物业管理费	250,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,500.00	30211	差旅费	100,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	4,467,765.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	160,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	440,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,931,216.95	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	447,100.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,551,278.55	30217	公务接待费	36,213.00	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	929,638.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,100.00	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	1,000,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	444,200.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	179,800.00	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	2,226,510.00	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	993,620.00	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		49,659.12	公用经费合计					6,291
合 计			55,950,628.62					

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

## 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

2022 年度预算数						2022 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
875,000.00	0	825,000.00	0	825,000.00	50,000.00	861,213.00	0	825,000.00	0	825,000.00	36,213.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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
		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 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 121,159,881.83 元(含年初结转和结余资金 16,674,118.77 元)，支出总计 121,159,881.83 元(含年末结转和结余资金 11,898,393.16 元)。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,837,522.75 元，下降 2.29%，与上年基本保持一致。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计104,485,763.06元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入104,278,262.17元，占99.8%；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207,500.89元，占0.2%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 109,261,488.67 元，其中：基本支出 56,116,343.12 元，占 51.36%；项目支出 53,145,145.55 元，占 48.64%；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

2022 年度财政拨款收入总计 118,961,762.17 元（含年初结转和结余资金 14,683,500 元），支出总计 118,961,762.17 元（含年末结转和结余资金 10,147,548 元）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 889558.69 元，增长 0.75%，与上年基本

保持一致。

## 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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108,814,214.17 元, 占本年支出合计的 99.59%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 17,802,570.46 元, 增长 19.56%, 主要原因是较上年增加了工资改革后补缴的社会保险和宁夏纪检监察检举举报平台项目款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108,814,214.17 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 84,327,495.34 元, 占 77.5%; 教育(类)支出 0 元, 占 0%; 科学技术(类)支出 5,089,841 元, 占 4.68%; 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 11,683,412.79 元, 占 10.74%; 卫生健康(类)支出 2,307,600 元, 占 2.12%; 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 5,405,865.04 元, 占 4.96%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76,112,100 元, 支出决算为 108,814,214.17 元, 完成年初预算的 142.96%。决算数大于预算数的主要原因: 一是由于工资改革, 养老、年金、公积

金等社保缴费基数调整，补缴社保导致基本支出经费增加；二是因2022年4月，追加专案经费5,046,600元。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65,711,600元，支出决算为84,327,495.34元，完成年初预算的128.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加办案经费和宁夏纪检监察检举举报平台项目款。

2.科学技术支出。年初预算0元，支出决算为5,089,841元。决算数大于预算数的主要原因是较上年增加了宁夏电子监察项目和信创项目设备款。

3.社会保障和就业支出。年初预算5,229,800元，支出决算为11,683,412.79元，完成年初预算的223.4%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资改革后补缴养老保险和职业年金。

4.卫生健康支出。年初预算2,307,600元，支出决算为2,307,600元，预算数与决算数一致。

5.住房保障支出。年初预算2,863,100元，支出决算为5,405,865.04元，完成年初预算的188.81%。决算数大于预算数的主要原因是2022年工资改革后补缴住房公积金。

## **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）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出55,950,628.62元，其中：人员经费49,659,125.62元，公用经费6,291,503元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出46,727,908.67元，较2022年度年初预算数增

加11,424,608.67元，增长32.36%，主要原因是由于工资改革，补缴养老、年金、公积金等社保缴费以及发放全国文明单位奖；较2021年度决算数增加8,441,314.51元，增长22.05%。

2.商品和服务支出6,271,447.4元，较2022年度年初预算数减少16652.6元，下降0.26%，主要原因是按要求压缩一般性支出；较2021年度决算数减少158,322.91元，下降2.46%。

3.对个人和家庭的补助2,931,216.95元，较2022年度年初预算数增加1,466,316.95元，增长100%，主要原因是抚恤金增加、增发退休人员文明单位奖；较2021年度决算数增加306,865.35元，增长11.69%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增减。较2021年度决算数无增减。

5.资本性支出20,055.6元，较2022年度年初预算数增加20,055.6元，主要原因是办公设备购置增加；较2021年度决算增加10838.6元，增长117.59%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021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2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为875,000元，支出决算为861,213元，完成预算的98.42%，2022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。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少97,202.35元，下降10.14%，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减少89,101.35元，下降9.75%；公务接待费支出决算减少8101元，降低18.28%；无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年购置一辆公务用车，2022年未购置公务用车；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。2022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825,000元，占95.8%；公务接待费支出决算36,213元，占4.2%。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，2022年度因公出国（境）团组数0个。

2.公务用车购置及运行维护费预算为825,000元，支出决算为825,000元，完成预算的100%。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825,000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。2022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33辆。

**3.公务接待费**预算为50,000元，支出决算为36,213元，完成预算的72.43%。其中：国内接待费支出36,213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。2022年度国内公务接待批次30个，国内公务接待人次180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）**

2022年度本部门机关运行经费支出6,291,503元，比2021年度减少147,484.31元，下降2.29%。主要原因是按要求压缩一般性支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额22,551,093.63元。其中：政府采购货物支出4,532,554.22元、政府采购工程支出10,844,111元、政府采购服务7,174,428.41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 2022 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 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，自治区纪委组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，共涉及资金 3305.58 万元。2022 年 6 月，我单位委托宁夏五岳联合会会计师事务所对所有财务收支预算绩效情况进行了专项审计，结合内审工作组的意见建议，梳理了内控制度管理中存在的风险，并制定了相关领域的管理办法。在编制 2023 年预算绩效目标时，充分融合绩效评价和内部控制两者的目标体系，对绩效指标体系进行针对性地量化和细化，以内部控制中各项目的关键点和重点为依据，将绩效目标体系打造得更加规范、科学、可靠。健全完善绩效监控运行机制，定期采集项目绩效运行信息并汇总分析，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 99 分，总分值 100 分。发现的主要问题：**一是绩效管理**

没有深层次嵌入预算流程中。预算编制按照“轻重缓急”的原则，依托部门项目库，在控制数内有限保障年度重点工作，但在实际工作中，为临时完成上级部门安排的重点任务时，往往出现调整预算或追加预算的情况，因追加手续繁杂、周期较长，在保障原有重点工作的基础上，尽可能从本年度预算资金中统筹安排，造成原有的预算绩效目标出现偏离，绩效评价内容侧重于资金内容而非绩效表现，绩效管理的作用未能充分发挥。2022年干部教育培训经费预算264万元，因疫情影响，项目未能全部对照年度预算绩效目标实施，经与财政相关部门沟通后，将部分结余资金统筹用于安排人事档案信息系统项目使用。按照预算编制程序，此项目也应编制预算绩效目标，并在项目实施后进行绩效评价，但在预算管理系统中虽设有预算调整事项，但仅限于经济科目调整，未体现预算绩效目标调整事项，该项目预算绩效无法量化、评价。二是评价信息存在局限性。结合预算绩效实施情况，借助第三方专业机构力量从准入管理、标准化体系建设入手，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益评价，以推动提升机关预算绩效管理的广度和深度。但在第三方机构参与预算绩效管理时，因参与人员对预算绩效管理规范和标准的理解各有不同，加之对纪检监察工作领域知识了解不到位，存在预算绩效管理成果报告中的指标选择、标准制定具有一定的共性特点，没有体现出个性指标，致使评价信息过于单一，服务质量偏弱。

**下一步工作思路和工作建议：**一是**聚焦精准管理，加强成本预算绩效管理。**结合预算管理一体化的深入推进，坚持用绩

效思维和方式管理预算资金，将预算内项目和调整预算项目全部纳入预算绩效管理。即按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，申报项目无论是否纳入年初预算，都以同等产出和效益情况下成本最小化为目标，组织成本效益分析，并作为项目入库前的前提，同时细化成本构成，形成科学完整的成本指标和绩效目标。按程序通知项目实施部门，将绩效目标申报作为今后实施成本控制、开展绩效评价的重要依据。对项目实施过程中，资金支出超出范围及支出进度异常的行为及时预警纠偏。预算执行结束后，将成本支出和控制情况作为资金绩效评价的重要内容，形成成本绩效管理闭环，切实提高机关资金使用效益。

**二是强化标准化体系延伸与引导，注重提升行业共识。**对于第三方机构参与预算绩效管理对规范和标准认知不同，致使服务质量偏弱的问题，建议财政联合相关部门完善以质量为导向的服务标准，分类、分层、分级建设不同行业预算绩效指标和标准建设的范围，为第三方机构参与部门预算绩效管理提供标准参考，从根源上提升第三方机构参与预算绩效管理的科学性，增强预算绩效管理结果横向可比性，强化结果运用。

# 自治区纪委项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察专项工作经费						
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位		中共自治区纪律检查委员会办公厅		
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:	2898.58	2898.58	2810.21	10	97.0%	10	
	其中:当年财政拨款	2695	2695	2633.91	—	97.7%	—	
	上年结转资金	203.58	203.58	176.3	—	87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据国家部委、党委政府文件,2022年,加强监察工作,保证政令畅通,不断筑牢党员干部拒腐防变的思想,提升我区纪检监察干部综合工作水平,确保各项执纪监督检查审查工作顺利开展。年度预算2695万元:1.廉政警示教育中心运行经费1123万元;2.各类办案经费1338万元;3.纪检监察综合工作经费234万元。</p>			<p>2022年,我委各项执纪监督检查审查工作顺利开展,年度预算执行2810.21万元,执行率97%。其中:1.廉政警示教育中心运行经费支出1123万元;2.各类办案经费支出1276.91万元;3.纪检监察综合工作经费支出234万元。年末结转结余88.37万元为当年办案费61.09万元、通信信息查询系统和区检察院室内工程核减经费27.28万元。</p>				
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	数量指标	廉政警示教育运行	1项	1项	3	3	
			各类办案经费	1项	1项	3	3	
			纪检监察综合工作经费	1项	1项	4	4	
		质量指标	执纪监督审查质量	90%	90%	4	4	
			保障专案组和办案人员各项工作顺利开展	90%	90%	4	4	
			警示教育效果	90%	90%	4	4	
			通信信息查询系统及涉密视频系统	畅通	畅通	4	4	
		时效指标	改善办案信息化建设	10%	10%	4	4	
			警示教育讲解在合理的时间范围内	每场1小时	每场1小时	4	4	
	经费拨付及时率		90%	90%	4	4		
	成本指标	廉政警示教育运行	1123万元	1123万元	4	4		
		各类办案经费	1338万元	1276.91万元	4	3	受疫情影响,办案工作经费及伙食费结余61.09万元。	
		纪检监察综合工作经费	234万元	234万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	加强监察工作,维护行政纪律目标	提升	提升	10	10	
促进党风廉政建设,提高行政效能			提升	提升	10	10		
可持续影响指标		反腐倡廉教育对全区各级党政机关、企事业单位及社会各界的持续影响力	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门和服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%	10	10		
		参观人员及办案人员满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99		

# 自治区纪委监委项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察干部教育培训经费							
主管部门		中共自治区纪律检查委员会办公厅		实施单位		中共自治区纪律检查委员会办公厅本级			
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:		264	264	264	10	1000%	10
		其中:当年财政拨款		264	264	264	—	100%	—
		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				
		根据《自治区党委办公厅关于印发<2019-2023 年全区干部教育培训规划>的通知》(宁党发[2019]3 号)精神,扎实做好纪检监察干部全员培训工作,通过培训,教育引导广大纪检监察干部适应新形势、新任务纪法要求、工作规则和业务流程,依规依纪依法履行职责,不断提高履职本领,推动新时代纪检监察工作高质量发展。			2022 年自治区纪委监委培训干部 2035 人次。因去年受疫情影响,第四季度培训课程全部取消,剩余项目资金预算经自治区纪委会常委会审议同意后,由办公厅根据各项目预算支出情况统筹使用。				
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	数量指标	培训班次	8 个	8 个	3	3		
			培训人次	2035 人	2035 人	3	3		
			培训费	264 万元	264 万元	4	4		
		质量指标	教学模式创新数量	2 次	2 次	4	4		
			干部培训合格率	100%	100%	4	4		
			参与率	100%	100%	4	4		
		时效指标	计划如期完成率	100%	80%	3	2	因疫情影响,区外培训转区内进行,部分培训计划取消	
		成本指标	师资费	30	30	3	3		
			伙食费	50	50	3	3		
	场地费、资料费、交通费		30	30	3	3			
	住宿费		144	144	3	3			
	其他费用		10	10	3	3			
	效益指标	社会效益指标	全区纪检监察干部综合业务能力	提升	有效提升	10	10		
			纪检监察工作公信力	提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	提升纪检监察干部工作持续性影响	提升	有效提升	10	10		
			参训人员纪检监察工作能力素质提高	提升	有效提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意度	90%	90%	10	10			
		参训学员满意度	90%	90%	10	10			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

# 自治区纪委监委项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察专项信息化经费						
主管部门					实施单位			
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:		143	143	143	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		143	143	143	—	100%	—
	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			
	全区纪检监察涉密及非密网络、3 个数据中心, 20 余个业务系统, 2 套音视频会议, 委机关及警示教育中心 300 余台办公终端运维保障; 三条专用线路租用; 委机关互联网系统安全加固及等级保护测评。确保金融查询平台、涉案财物管理系统、电子取证系统正常运行。				累计巡检 622 次, 对机房空调外机除尘、降温维护 12 次。提供日常桌面信息化运维服务 2508 次, 累计更换、解锁非国产涉密终端登录 U-KEY 21 个, 新制作、解锁国产涉密终端登录认证 RA-KEY 219 个。累计完成各类会议保障 202 次。			
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	数量指标	纪检监察专网维护	1 项	1 项	3	3	
			12388 信访举报等级测评保护维护	1 项	1 项	3	3	
			涉案财物管理系统、电子取证维护	1 项	1 项	3	3	
			金融查询系统运维	1 项	1 项	3	3	
			中纪委线路租赁、12388 信访举报线路租赁	1 项	1 项	3	3	
		质量指标	自治区纪委监委派出机构巡检率	90%	90%	4	4	
			市、县(区)纪委监委巡检率	90%	90%	4	4	
			各区属企业、区管高校纪检监察机构	90%	90%	4	4	
		时效指标	办公终端系统故障修复响应时间	30 分钟	10 分钟	4	4	
			一般系统故障修复响应时间	30 分钟	10 分钟	4	4	
			硬件设备故障修复响应时间	20 分钟	10 分钟	4	4	
		成本指标	12388 信访举报等级测评保护运维	36.66 万元	36.66 万元	5	5	
	纪检监察专网运维费		80 万元	80 万元	5	5		
	中纪委线路租赁、12388 信访举报线路租赁		7.2 万元	7.2 万元	5	5		
	金融查询系统运维		19.14 万元	19.14 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察运维	稳定畅通	稳定畅通	5	5	
			信息安全保障能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	纪检监察专网	长期正常	长期正常	5	5	
			纪检监察信息化工作	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关工作人员满意度	90%	90%	10	10		
		派出机构工作人员满意度	90%	90%	6	6		
		各区属企业、区管高校纪检工作人员满意度	90%	90%	5	5		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 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。