

附件

2024 年度

宁夏回族自治区纪委监委
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 2024 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明细表
- 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 2024 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）政府采购支出情况说明
 - （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，检查党的路线、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，推动完善党和自治区监督体系。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，纳入中国共产党宁夏回族自治区纪律检查委员会（以下简称“宁夏回族自治区纪委监委”）2024年度部门决算编报范围的单位只包括中国共产党宁夏回族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 2024 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	115,094,236.87	一、一般公共服务支出	31	84,445,321.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
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	410,721.94	八、社会保障和就业支出	38	6,870,653.71
	9		九、卫生健康支出	39	2,410,900.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	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	4,016,224.00
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	115,504,958.81	本年支出合计	59	97,743,099.57
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	7,175,807.18	年末结转和结余	61	24,937,666.42
总计	30	122,680,765.99	总计	62	122,680,765.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			1	2	3						
201			一般公共服务支出	115,504,958.81	115,094,236.87	0.00	0.00		0.00	0.00	410,721.94
20111			纪检监察事务	102,193,065.70	101,782,343.76	0.00	0.00		0.00	0.00	410,721.94
2011101			行政运行	100,194,789.70	99,784,067.76	0.00	0.00		0.00	0.00	410,721.94
2011101			行政运行	35,540,919.66	35,526,744.76	0.00	0.00		0.00	0.00	14,174.90
2011102			一般行政管理事务	59,653,870.04	59,257,323.00	0.00	0.00		0.00	0.00	396,547.04
2011199			其他纪检监察事务支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,948,276.00	1,948,276.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,884,769.11	6,884,769.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,814,769.11	6,814,769.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,531,569.11	1,531,569.11	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	3,522,500.00	3,522,500.00	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	1,760,700.00	1,760,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,444,800.00	1,444,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	966,100.00	966,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,016,224.00	4,016,224.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,016,224.00	4,016,224.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,925,324.00	2,925,324.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,090,900.00	1,090,900.00	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

支出决算表

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97,743,099.57	48,764,522.47	48,978,577.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	84,445,321.86	35,536,744.76	48,908,577.10	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	81,368,045.86	35,536,744.76	45,831,301.10	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	35,536,744.76	35,536,744.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	45,831,301.10	0.00	45,831,301.10	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,077,276.00	0.00	3,077,276.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,077,276.00	0.00	3,077,276.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,870,653.71	6,800,653.71	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,800,653.71	6,800,653.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,531,569.11	1,531,569.11	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	3,508,384.60	3,508,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,700.00	1,760,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,444,800.00	1,444,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	966,100.00	966,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,016,224.00	4,016,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,016,224.00	4,016,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,925,324.00	2,925,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,090,900.00	1,090,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

公开 04 表
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	115,094,236.87	一、一般公共服务支出	33	84,435,321.86	84,435,321.86	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	0.00	0.00	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	6,870,653.71	6,870,653.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,410,900.00	2,410,900.00	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	4,016,224.00	4,016,224.00	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	115,094,236.87	本年支出合计	59	97,733,099.57	97,733,099.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,004,348.40	年末财政拨款结转和结余	60	22,365,485.70	22,365,485.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,004,348.40		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	120,098,585.27	合计	64	120,098,585.27	120,098,585.27	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

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	
科目名称						
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	97,733,099.57	48,754,522.47	48,978,577.10
201			一般公共服务支出	84,435,321.86	35,526,744.76	48,908,577.10
20111			纪检监察事务	81,358,045.86	35,526,744.76	45,831,301.10
2011101			行政运行	35,526,744.76	35,526,744.76	0.00
2011102			一般行政管理事务	45,831,301.10	0.00	45,831,301.10
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,077,276.00	0.00	3,077,276.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,077,276.00	0.00	3,077,276.00
208			社会保障和就业支出	6,870,653.71	6,800,653.71	70,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2080116			引进人才费用	70,000.00	0.00	70,000.00
20805			行政事业单位养老支出	6,800,653.71	6,800,653.71	0.00
2080501			行政单位离退休	1,531,569.11	1,531,569.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,508,384.60	3,508,384.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,700.00	1,760,700.00	0.00
210			卫生健康支出	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,410,900.00	2,410,900.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,444,800.00	1,444,800.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	966,100.00	966,100.00	0.00
221			住房保障支出	4,016,224.00	4,016,224.00	0.00
22102			住房改革支出	4,016,224.00	4,016,224.00	0.00
2210201			住房公积金	2,925,324.00	2,925,324.00	0.00
2210203			购房补贴	1,090,900.00	1,090,900.00	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

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：元

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

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	41,089,662.92	302	商品和服务支出	6,126,890.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,539,696.00	30201	办公费	1,490,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,609,408.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,697,350.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,508,384.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,760,700.00	30207	邮电费	100,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,444,800.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	966,100.00	30209	物业管理费	240,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,900.00	30211	差旅费	200,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,925,324.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	150,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	460,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,537,969.11	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	437,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,092,278.20	30217	公务接待费	12,803.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	439,290.91	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	187,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,215,900.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	960,187.44			
人员经费合计		42,627,632.03	公用经费合计					6,126,890.44
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明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区纪委监委

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
1,263,423.00	0.00	1,215,423.00	391,423.00	824,000.00	48,000.00	1,228,226.00	0.00	1,215,423.00	391,423.00	824,000.00	12,803.00

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，2024 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。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

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	1	2	3	
			合计				
无							

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 245,361,531.98 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 18,908,689.48 元，增长 18.22%，主要原因是新增涉密项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 115,504,958.81 元，其中：财政拨款收入 115,094,236.87 元，占 99.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 410,721.94 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97,743,099.57 元，其中：基本支出 48,764,522.47 元，占 50%；项目支出 48,978,577.10 元，占 50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 240,197,170.54 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,618,720.54 元，增长 18.35%，主要原因是新增涉密项目。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97,733,099.57 元，占本年支出合

计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,521,728.00 元，增长 8.34%，主要原因是新增涉密项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 97,733,099.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 84,435,321.86 元，占 86.39%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,870,653.71 元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 2,410,900.00 元，占 2.47%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 4,016,224.00 元，占 4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91,492,093.16 元，支出决算为 97,733,099.57 元，完成年初预算的 106.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33,085,700.00 元，支出决算为 35,526,744.76 元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是当年据实核拨的综合考评奖、追加驻村工作补贴等。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 38,553,193.06 元，支出决算为 45,831,301.10 元，完成年初预算的 118.88%。决算数大于预算数的主要原因是新增涉密项目。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1,129,000.00 元，支出决算为 3,077,276.00 元，完成年初预算的 272.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加宁夏纪检监察检举举报平台项目款。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 70,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区党委组织部当年拨付博士选调生一次性安家费。

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）。年初预算为 1,474,200.00 元，支出决算为 1,531,569.11 元，完成年初预算的 160.49%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员民族团结奖和文明城市奖差额部分。

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支出（项）。年初预算为 3,522,500.00 元，支出决算为 3,508,384.60 元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调整，养老保险费用少量结余。

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支出（项）。年初预算为 1,760,700.00

元，支出决算为 1,760,700.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,444,800.00 元，支出决算为 1,444,800.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）。年初预算为 966,100.00 元，支出决算为 966,100.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,888,700.00 元，支出决算为 2,925,324.00 元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因是补缴效能考核奖等涉及公积金单位缴费部分。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1,090,900.00 元，支出决算为 1,090,900.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48,754,522.47元，其中：人员经费42,627,632.03元，公用经费6,126,890.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出41,089,662.92元，较2024年度年初预算数增加2,531,162.92元，增长6.56%，主要原因是当年据实核拨的综

合考评奖、追加驻村工作补贴等；较2023年度决算数减少3,374,974.05元，降低7.59%。

2.商品和服务支出6,126,890.44元，较2024年度年初预算数减少67,609.56元，降低1.09%，主要原因是按要求压缩一般性支出；较2023年度决算数增加379,910.06元，增长6.61%。

3.对个人和家庭的补助1,537,969.11元，较2024年度年初预算数增加57,369.11元，增长3.87%，主要原因是追加退休人员民族团结奖和文明城市奖差额部分；较2023年度决算数减少-894,568.77元，降低36.78%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年初预算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%，较2023年度决算数减少0.00元，降低100.00%。

6.其他支出0.00元，较2024年初预算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增长（降低）0.00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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,263,423.00元，支出决算为1,228,226.00元，完成预算的97.21%，2024年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加178,828.50元，增长17.04%，主要原因是2023年按需购置公务用车1辆，2024年按需购置公务用车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。决算数较上年无增减。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1,215,423.00元，支出决算为1,215,423.00元，完成预算的100%；比2023年度增加195,711.50元，增长19.19%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是2023年按需购置公务用车1辆，2024年按需购置公务用车2辆。

其中：公务用车购置费支出为391,423.00元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出824,000.00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。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为36辆（账面数36辆，实有数33辆。2023年购置1辆公务用车，2024年购置2辆公务用车，同时2024年度新增待处置报废车辆3辆，已上交自治区财政厅待完成报废手续后予以下账）。

3.公务接待费预算为48,000.00元，支出决算为12,803.00元，完成预算的26.67%；比2023年度减少16,883.00元，下降56.87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约。其中：国内接待费支出12,803.00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0.00元。2024年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次65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2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我委2024年度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

2024年度本部门机关运行经费支出6,126,890.44元，比2023年度增加379,910.06元，增长6.61%。主要原因是2024年机关运行经费中培训费支出437,400.00元，2023年按要求部分培训班未举办，机关运行经费中培训费未支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额30,364,100.00元。其中：政府采购货物支出16,271,600.00元、政府采购工程支出

12,862,500.00 元、政府采购服务 1,230,000.00 元。授予中小企业合同金额 77,900.00 元，占政府采购支出总额的 0.26%，其中：授予小微企业合同金额 77,900.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 45,322.18 平方米，共有车辆 36 辆（账面数），其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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，宁夏回族自治区纪委监委组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个（包含基本户项目），包含一级项目 4 个，共涉及资金 3699 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.46%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2024 年我委进一步加强绩效目标实现程度和执行进度“双监控”，委托第三方机构对所有项目进行了绩效评价，结合各部室设置的项目产出、成本和效益指标，对标预算执行进度，压实部室绩效管理和预算执行

主体责任。对跟踪监控中发现的问题及时纠正，有效发挥绩效目标的引导约束作用，确保预算绩效目标高质量落实。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，做实预算安排与绩效挂钩机制，推动机关预算管理工作合理化、科学化、精细化水平全面提升。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，纪检监察工作经费、纪检监察干部教育培训经费、纪检监察专项信息化经费、基本户纪检监察工作经费项目自评得分为 99.39 分、95.64 分、97.44 分、100 分。发现的主要问题是预算绩效目标编制的精准性有待进一步提高。年中预算执行过程中，还存在为及时完成上级部门临时安排的重点任务或需要及时配合其他工作需要适当调整预算目标或追加预算的情况。下一步，我委将定期对照年初预算绩效目标，对各项目预算绩效运行情况进行动态监控。牢固树立“过紧日子”思想，提前谋划项目，确因工作实际需要调整预算指标时，及时与财政厅相关处室沟通，统筹调整预算资金及预算绩效目标，把有限的资金用在刀刃上，强化资金执行力度，发挥资金使用效益。

附件

自治区纪委监委项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			纪检监察工作经费						
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:	2765	2765	2611.24	10	94.44%	9.5
			其中:当年财政拨款	2765	2765		—		—
			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				
	依据国家部委和自治区党委政府文件,2024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2765万元:1.廉政警示教育中心运行经费1257万元;2.各类办案经费1238万元;3.纪检监察综合工作经费270万元。				2024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2611.24万元,执行率94.44%。其中:1.廉政警示教育中心运行经费支出1131.04万元;2.各类办案经费支出1210.20万元,按照自治区财政厅“三公经费”不结转的要求,年底上交会议费15.19万元;3.纪检监察综合工作经费支出270万元。年末结转138.57万元为廉政中心电费24万元、伙食费及办案费等114.57万元。				
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	开展办案、警示教育、宣传教育、党风政风监督、案件信息管理工作		1项	1项	10	10	
		质量 指标	保障专案组和办案人员各项工作顺利开展		90%	90%	10	10	
			全区廉政警示教育质量提升		90%	90%	10	10	
		时效 指标	经费拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	廉政警示教育运行		1257万元	1131.04万元	5	4.50	因廉政中心能源费和伙食费根据办案数量有所变化,导致与预算金额稍有偏差,结转125.96万元。2025年将加快资金支付进度。
			各类办案经费		1238万元	1210.20万元	5	4.89	按照自治区财政厅“三公经费”不结转的要求,年底已上交会议费15.19万元。根据2024年实际支出情况已调减2025年会议费预算。
			纪检监察综合工作经费		270万元	270万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	保证政令畅通,不断筑牢党员干部拒腐防变的思想,提升我区纪检监察监督工作水平		提升	有效提升	10	10	
		可持续 影响 指标	促进党风廉政建设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	15	15	
	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	99.39		

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2024 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		
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:	100	100	85.32	10	85.32%	8.53
			其中:当年财政拨款	100	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<全区干部教育培训规划(2024年-2028年>的通知》(宁党发〔2024〕3号)精神,扎实做好纪检监察干部培训工作,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。					2024年自治区纪委监委培训干部6期1300余人次。个别培训班待中央纪委出台相关办法后再组织举办。			
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		7期	6期	10	8.57	为保证培训质量,待中央纪委出台相关办法后,再举办政治监督能力专题培训班。按照自治区财政厅“三项费用”不结转的要求,年底已上交结余资金14.68万元。2025年将加快支付进度。
		质量 指标	干部培训合格率		100%	100%	10	10	
			参与率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	计划如期完成率		100%	85.71%	10	8.57	同上述数量指标偏差原因及改进措施一致。
	成本 指标	完成项目所需资金		100万元	85.32万元	15	13.50		
	效益 指标	社会 效益 指标	全区纪检监察干部综合业务能力和纪检监察工作公信力		提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	参训人员纪检监察工作能力素质		提升	有效提升	10	10	
			纪检监察干部工作持续性影响		提升	有效提升	5	5	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参训学员满意度		95%	95%	20	20		
总 分							100	95.64	

自治区纪委监委项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			纪检监察专项信息化经费							
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:	534	534	442.70		10	82.90%	8.29
			其中: 当年财政拨款	534	534			—		—
			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。					2024 年纪检监察专项信息化经费绩效完成情况: 累计巡检 1765 次, 提供日常桌面信息化运维服务 1429 次、业务系统运维 923 次, 新制作、解锁国产涉密终端登录认证 RA-KEY120 个。累计完成各类会议保障 189 次、其他运维工作 237 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	开展纪检监察专网、12388 信访举报平台、涉案财物管理系统、金融查询系统等运维工作		1 项	1 项	10	10		
		质量指标	自治区纪委监委派出机构巡检率		90%	90%	5	5		
			市、县(区)纪委监委巡检率		90%	90%	5	5		
			各区属企业、区管高校纪检监察机构巡检率		90%	90%	5	5		
		时效指标	办公终端、硬件设备等系统故障修复响应时间		30 分钟	30 分钟	10	10		
		成本指标	完成项目所需资金		534 万元	442.7 万元	15	12.44	因个别项目未达到合同约定支付期限, 导致资金未支付完毕。2025 年将加快支付进度。	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察业务系统运行稳定		畅通	畅通	10	10		
			信息安全保障能力稳步提升		提升	有效提升	5	5		
		可持续影响指标	纪检监察信息化设备运行正常		长期正常	长期正常	15	15		
	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%	5	5		
			各区属企业、区管高校纪检工作人员满意度		90%	90%	5	5		
总 分							100	97.44		

自治区纪委项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			基本户纪检监察工作经费						
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：	300	300	300	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	300	300		—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	依据国家部委、党委政府文件，2024 年坚持严的标准和实的要求相统一，不断筑牢党员干部拒腐防变思想，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。					2024 年及时足额缴纳委机关工作人员社保、医保缴费单位部分、住房公积金单位部分及工作专项支出等，保障各项纪检监察工作顺利开展。			
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	保障人员办案、课题研究等纪检监察工作		1 项	1 项	10	10	
		质量 指标	保障中纪委专案组和办案人员及其他各项工作顺利开展		90%	90%	15	15	
		时效 指标	经费拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	完成项目所需资金		300 万元	300 万元	15	15	
	效益 指 标	社会效 益指标	加强纪检监察工作，维护行政纪律目标		提升	有效提升	15	15	
		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度		提升	有效提升	15	15	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	委机关人员满意度		90%	90%	20	20	
	总 分							100	100

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。