

附件 1

宁夏回族自治区纪委监委
2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区纪委监委 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区纪委监委部门预算只包括中共自治区纪律检查委员会办公厅本级预算，无二级预算单位。

自治区纪委监委 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 8022.36 | 一、本年支出 | 9149.21 | 9149.21 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 8022.36 | （一）一般公共服务支出 | 7276.79 | 7276.79 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | 13.17 | 13.17 | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | 544.46 | 544.46 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 675.74 | 675.74 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 241.09 | 241.09 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 397.96 | 397.96 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| 本年收入小计 | 8022.36 | 本年支出小计 | 9149.21 | 9149.21 | |
| 二、上年结转结余 | 1126.85 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 1126.85 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 9149.21 | 支出总计 | | 9149.21 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年执行数 (决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2011101 | 行政运行 | 3577.18 | 3308.57 | 3308.57 | 0 | -268.61 | -7.5% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 3220.62 | 3855.32 | 0 | 3855.32 | 634.7 | 19.70% |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 536.1 | 112.9 | 0 | 112.9 | -423.2 | -78.94% |
| 2040499 | 其他检察支出 | 0 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.17 | / |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 544.46 | 0 | 544.46 | 544.46 | / |
| 2080501 | 未归口管理的行政单位离退休 | 242.63 | 147.42 | 147.42 | 0 | -95.21 | -39.24% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358.08 | 352.25 | 352.25 | 0 | -5.83 | -1.63% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 401.14 | 176.07 | 176.07 | 0 | -225.07 | -56.11% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146.8 | 144.48 | 144.48 | 0 | -2.32 | -1.58% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.16 | 96.61 | 96.61 | 0 | -1.55 | -1.58% |
| 2210201 | 住房公积金 | 319.14 | 288.87 | 288.87 | 0 | -30.27 | -9.48% |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.28 | 109.09 | 109.09 | 0 | -12.19 | -10.05% |
| 合计 | | 9021.13 | 9149.21 | 4623.36 | 4525.85 | 128.08 | 1.42% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 4623.36 | 4003.91 | 619.45 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 3855.85 | 3855.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 944.85 | 944.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1000.92 | 1000.92 | |
| 30103 | 奖金 | 788.01 | 788.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.25 | 352.25 | |
| 30109 | 职业年金 | 176.07 | 176.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.48 | 144.48 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.61 | 96.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 288.87 | 288.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 15 | 15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46 | 46 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 619.45 | | 619.45 |
| 30201 | 办公费 | 149 | | 149 |
| 30202 | 印刷费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|--------|
| 30207 | 邮电费 | 10 | | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | 24 | | 24 |
| 30211 | 差旅费 | 20 | | 20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 43.74 | | 43.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.8 | | 4.8 |
| 30226 | 劳务费 | 12 | | 12 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 18.77 | | 18.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.4 | | 14.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 220.85 | | 220.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100 | | 100 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 148.06 | 148.06 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 102.34 | 102.34 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.08 | 45.08 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | 2023 年执行数（决算数） | | | | | 2024 年预算数 | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|----------------|--------|----------|------------|---------|-----------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 106.97 | | 101.97 | 19.57 | 82.4 | 5 | 104.94 | | 101.97 | 19.57 | 82.4 | 2.97 | 87.2 | | 82.4 | | 82.4 | 4.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表（空表）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022 年执行数（决算数） | 2023 年预算数 | | | | 2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数） | | |
|--------|------|----------------|-----------|------|------|--------|---------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 8022.36 | 一、行政支出 | 9449.21 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 8022.36 | 其中：财政拨款支出 | 9149.21 |
| 自治区本级安排 | 8022.36 | 一般公共预算财政拨款支出 | 9149.21 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | 300 |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | 300 |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 300 | 七、债务还本支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 八、其他支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | 300 | | |
| 八、投资预算收益 | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 九、其他预算收入 | | | |
| 本年收入合计 | 8322.36 | 本年支出合计 | 9449.21 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 1126.85 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 1126.85 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 1126.85 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 9449.21 | 支出总计 | 9449.21 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 | | | |
|------------|----------|--|--|--------|-----|--|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|--|------------------|--------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 小计 | 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 | 政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 | 小 计 | 其中： | | | | | | 非 同 级 政 款 研 辅 助 活 动 | 教 育 收 费 | 小 计 | | | 非 本 级 政 款 | 本 横 向 财 政 拨 款 | 本 级 向 政 府 拨 款 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8322.36 | 8022.36 | 8022.36 | | | | | | | | | 300 | 300 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 9449.21 | 9449.21 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区纪委监委 2024 年财政拨款收入预算 9149.21 万元，其中：本年收入 8022.36 万元，包括：一般公共预算拨款 8022.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1126.85 万元。财政拨款支出预算 9149.21 万元，包括：一般公共服务支出 7276.79 万元、公共安全支出 13.17 万元、科学技术支出 544.46 万元、社会保障和就业支出 675.74 万元、卫生健康支出 241.09 万元、住房保障支出 397.96 万元。

二、关于 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区纪委监委 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4623.36 万元，其中：本年收入安排支出 4623.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 641.05 万元，下降 12.18%。

人员经费 4003.91 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：基本工资 944.85 万元、津贴补贴 1000.92 万元、奖金 788.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 352.25 万元、职业年金 176.07 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 144.48 万元、公务员医疗补助缴费 96.61 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 288.87 万元、医疗费 15 万元、其他工资福利支出 46 万元、离休费 0 万元、退休费 102.34 万元、生活补助 0.64 万元、医疗费补助 45.08 万元。

公用经费 619.45 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 149 万元、印刷费 0 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 20 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 1.89 万元、培训费 43.74 万元、公务接待费 4.8 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 18.77 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 220.85 万元、其他商品和服务支出 100 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区纪委监委 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4525.85 万元，其中：本年收入安排支出 3399 万元，上年结转结余资金安排支出 1126.85 万元。按政府收支科目包括：2011102 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 3855.32 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 634.7 万元，增加 19.7%。主要用于纪检监察干部教育培训经费 100 万元、纪检监察信息化运维经费 534 万元、纪检监察工作经费 3221.32 万元。2019999 其他一般公共服务支出 2024 年预算 112.9 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 423.2 万元，下降 78.94%。主要用于 2040499 其他检察支出 2024 年预算 13.17 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 13.17 万元。2069999 其他科学技术支出 2024 年预算 544.46 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 544.46 万元。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区纪委监委 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 87.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 82.4 万元，公务接待 4.8 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 19.77 万元，其中：公务用车购置费减少 19.57 万元，公务接待预算减少 0.2 万元，主要原因是按照财政厅要求压缩一般性公用支出预算。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区纪委监委 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区纪委监委 2024 年收入总预算 9449.21 万元，其中：本年收入 8322.36 万元，上年结转结余 1126.85 万元；支出总预算 9449.21 万元，其中：本年支出 9449.21 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8022.36 万元，占 96.4%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 300 万元，占 3.6%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9449.21 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，自治区纪委监委机关运行经费财政拨款预算619.45万元，比2023年预算减少3.57万元，下降0.57%。按照要求压缩一般性公用支出预算。

（二）政府采购情况

2024年，自治区纪委监委政府采购预算585.5万元，其中：政府采购货物预算585.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟授予中小企业合同金额为585.5万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，我委占用使用国有资产总体情况为房屋45322.18平方米，价值14336.46万元；土地0平方米，价值0万元；车辆33辆，价值832.07万元；办公家具825.39万元；其他资产价值8175.9万元。

无所属单位资产。

（四）预算绩效情况

我委2024年根据业务实际和项目管理需求，积极开展预算绩效管理的探索和实践，选取1个项目中的2个专项经费开展重点预算绩效评价，确保专项资金的使用效益，保障专项工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无。

2024 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、2011102 纪检监察一般行政管理事务：反映纪检、监察方面的项目支出。

四、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。