

2023 年度  
宁夏彭阳县监察委员会  
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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## **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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县监察委员会部门的主要职责是：彭阳县监察委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，县监察委员会是由县人民代表大会选举产生，行使国家监察职能的专责机关，纪委、监委实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。县监察委员会主要职责是监督、执纪、问责，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；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。县监察委员会主要职责是监督、调查、处置，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；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；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。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县监察委员会年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

1. 县监察委员会由 7 个内设室和县委巡察办（巡察组）组成。县监察委员会 7 个内设室分别为：办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有人员编制 55 人。其中：行政编制 51 人包括县委巡察办编制 7 人，工勤编制 2 人；非参公事业编制 2 人（巡察办）年末实有在职人数 49 人，其中：行政人员 47 人（工勤人员 2 人），事业人员 2 人。与上年相比减少 0 人，调入 2 人，调出 2 人，退休 4 人，新招录 4 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县监察委员会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,606,244.28	一、一般公共服务支出	32	10,619,012.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,961.64	八、社会保障和就业支出	39	1,423,369.34
	9		九、卫生健康支出	40	512,872.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,085,328.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,608,205.92	<b>本年支出合计</b>	58	13,640,583.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	38,654.96	年末结转和结余	60	6,277.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,646,860.88	<b>总计</b>	62	13,646,860.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县监察委员会

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计		13,608,205.92	13,606,244.28	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	10,586,635.35	10,584,673.71	0	0	0	0	1,961.64
20111		纪检监察事务	10,526,635.35	10,524,673.71	0	0	0	0	1,961.64
2011101		行政运行	7,523,538.35	7,521,576.71	0	0	0	0	1,961.64
2011102		一般行政管理事务	3,003,097.00	3,003,097.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,423,369.34	1,423,369.34	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,423,369.34	1,423,369.34	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	14,984.75	14,984.75	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,948.32	784,948.32	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	623,436.27	623,436.27	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	512,872.34	512,872.34	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	512,872.34	512,872.34	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	431,721.10	431,721.10	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	81,151.24	81,151.24	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,085,328.89	1,085,328.89	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,085,328.89	1,085,328.89	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	679,724.64	679,724.64	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	405,604.25	405,604.25	0	0	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县监察委员会

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			13,640,583.08	10,577,486.08	3,063,097.00	0	0	0
201	一般公共服务支出		10,619,012.51	7,555,915.51	3,063,097.00	0	0	0
20111	纪检监察事务		10,559,012.51	7,555,915.51	3,003,097.00	0	0	0
2011101	行政运行		7,555,915.51	7,555,915.51	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务		3,003,097.00	0	3,003,097.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,423,369.34	1,423,369.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,423,369.34	1,423,369.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		14,984.75	14,984.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		784,948.32	784,948.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		623,436.27	623,436.27	0	0	0	0
21	卫生健康支出		512,872.34	512,872.34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		512,872.34	512,872.34	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		431,721.10	431,721.10	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		81,151.24	81,151.24	0	0	0	0
221	住房保障支出		1,085,328.89	1,085,328.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出		1,085,328.89	1,085,328.89	0	0	0	0
2210201	住房公积金		679,724.64	679,724.64	0	0	0	0
2210203	购房补贴		405,604.25	405,604.25	0	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县监察委员会

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	13,606,244.28	一、一般公共服务支出	33	10,619,012.51	10,619,012.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,423,369.34	1,423,369.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	512,872.34	512,872.34	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,085,328.89	1,085,328.89	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,606,244.28	<b>本年支出合计</b>	59	13,640,583.08	13,640,583.08	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	34,338.80	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	34,338.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	13,640,583.08	<b>总计</b>	64	13,640,583.08	13,640,583.08	0	0

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县监察委员会

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13,640,583.08	10,577,486.08	3,063,097.00
201	一般公共服务支出		10,619,012.51	7,555,915.51	3,063,097.00
20111	纪检监察事务		10,559,012.51	7,555,915.51	3,003,097.00
2011101	行政运行		7,555,915.51	7,555,915.51	0
2011102	一般行政管理事务		3,003,097.00	0	3,003,097.00
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
208	社会保障和就业支出		1,423,369.34	1,423,369.34	0
20805	行政事业单位养老支出		1,423,369.34	1,423,369.34	0
2080501	行政单位离退休		14,984.75	14,984.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		784,948.32	784,948.32	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623,436.27	623,436.27	0
21	卫生健康支出	512,872.34	512,872.34	0
21011	行政事业单位医疗	512,872.34	512,872.34	0
2101101	行政单位医疗	431,721.10	431,721.10	0
2101103	公务员医疗补助	81,151.24	81,151.24	0
221	住房保障支出	1,085,328.89	1,085,328.89	0
22102	住房改革支出	1,085,328.89	1,085,328.89	0
2210201	住房公积金	679,724.64	679,724.64	0
2210203	购房补贴	405,604.25	405,604.25	0

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县监察委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,302,803.75	302	商品和服务支出	1,256,707.58	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,037,126.00	30201	办公费	409,119.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,402,877.25	30202	印刷费	28,583.90	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	223,334.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	720.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784,948.32	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	623,436.27	30207	邮电费	25,825.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	431,721.10	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	81,151.24	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	38,484.93	30211	差旅费	37,114.73	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	679,724.64	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2,237.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17,974.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1,343.00	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2,990.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	14,984.75	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	97,012.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	67,419.88	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	417,947.97	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	169,384.31			
人员经费合计		9,320,778.50	公用经费合计					1,256,707.58

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，数据取自财决 08-1 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县监察委员会

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 代码	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						

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

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：元

部门：宁夏彭阳县监察委员会

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县监察委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247,841.24	0	238,141.24	138,141.24	100,000.00	9,700.00	206,904.12	0	205,561.12	138,141.24	67,419.88	1,343.00

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，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资金安排的实际支出。

# 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县监察委员会

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	8,218.00	18,461.60	26,917.00	8,455.40	45.80	18,699.00	227.54
2	培训费	56,304.50	195,648.00	158,254.57	-37,393.43	-19.11	101,950.07	181.07
3	差旅费	472,692.15	309,051.60	457,707.61	148,656.01	48.10	-14,984.54	-3.17
合计		537,214.65	523,161.20	642,879.18	119,717.98	22.88	105,664.53	19.67

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 13646860.88 元，支出总计 13646860.88 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 795410.14 元，增长 6.19%。主要原因是社保、住房公积金基数较 2022 年大；本单位增加审查调查中心办案区，装修、采购办公设备等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13608205.92 元。

其中：财政拨款收入 13606244.28 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1961.64 元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13640583.08 元，其中：基本支出 10577486.08 元，占 77.54%；项目支出 3063097.00 元，占 22.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 13640583.08 元，支出总计 13640583.08 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 794318.50 元，增长 6.18%。主要原因是社保、住房公积金基数较 2022 年大；本单位增加审查调查中心办案区，装修、采购办公设备等。

#### 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13640583.08元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加828657.30元，增长6.47%。主要原因是社保、住房公积金基数较2022年大；本单位增加审查调查中心办案区，装修、采购办公设备等。

**（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13640583.08元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出10619012.51元，占77.85%。社会保障和就业支出(类)支出1423369.34元，占10.43%。卫生健康支出(类)支出512872.34元，占3.76%。住房保障支出(类)支出1085328.89元，占7.96%。

**（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12028292.58元，支出决算为13640583.08元，完成年初预算的113.40%。决算数大于预算数的主要原因：社保、住房公积金基数较2022年大；本单位增加审查调查中心办案区，装修、采购办公设备等。；其中：

2011101|行政运行年初预算为9015403.40元，支出决算为7555915.51元，完成年初预算的83.81%。决算数小于预算数的主要原因是：项目预算时放在行政运行中，下达指标放在一般行政管理事务中，导致行政支出决算数小于决算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预

算为 875922.40 元，支出决算为 784948.32 元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年预算时在职人数较 2023 年本年多，2023 年退休 4 人，调出 2 人，调入 2 人。

2210203|购房补贴年初预算为 603200.00 元，支出决算为 405604.25 元，完成年初预算的 67.24%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年预算时在职人数较 2023 年本年多，2023 年退休 4 人，调出 2 人。

2210201|住房公积金年初预算为 707085.00 元，支出决算为 679724.64 元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年预算时在职人数较 2023 年本年多，2023 年退休 4 人，调出 2 人。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年下达的 2022 年考核优秀奖。

2011102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 3003097.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目预算时放在行政运行中，下达指标放在一般行政管理事务中，导致行政支出决算数小于决算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 424150.00 元，支出决算为 623436.27 元，完成年初预算的 146.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年预算时在职人数较 2023 年本年多，2023 年退休 4 人，调出 2 人。

2080501|行政单位离退休年初预算为 2778.84 元，支

出决算为 14984.75 元,完成年初预算的 539.24%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年公务员医疗补助调整缴费比例。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 28277.22 元,支出决算为 81151.24 元,完成年初预算的 286.98%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年公务员医疗补助调整缴费比例。

2101101|行政单位医疗年初预算为 371475.72 元,支出决算为 431721.10 元,完成年初预算的 116.22%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年缴费基数变大。

## 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 10577486.08 元,其中:

人员经费 9320778.50 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、。

公用经费 1256707.58 元。支主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、取暖费、因公出国(境)费用、租赁费、专用材料费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 247841.24

元，支出决算为 206904.12 元，完成预算的 83.48%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2023 年接待费减少，公务用车维护费减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 99591.12 元，增长 92.80%。主要原因是 2023 年报废面包车辆，新采购一辆办案车辆。较 2019 年度增加 104563.43 元，增长 102.17%。主要原因是 2023 年报废面包车辆，新采购一辆办案车辆。

## （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 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 238141.24 元，支出决算为 205561.12 元，完成预算的 86.32%；比 2022 年度增加 105561.12 元，增长 105.56%。支出决算数小于预算数的主要原因是：2023 年前三季度面包车无法正常使用，处于停止工作状态，此车维护费减少；加油减少。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年报废面包车辆，新采购一辆办案车辆。较 2019 年增加 155327.55 元，增长 187.56%。主要原因是 2023 年报废面包车辆，新采购一辆办案车辆。其中：公务用车购置费支出为 138141.24 元，公务用车运行维护费支出 67419.88 元，主要用于公务车加油、购买保险、公务车维修维护费、公务车通行费等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 9700.00 元，支出决算为 1343.00



元，完成预算的 13.85%；比 2022 年度减少 5970.00 元，下降 81.64 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：2023 年接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年接待次数减少。较 2019 年减少 9827.00 元，下降 50.33 %。主要原因是 2023 年接待次数减少。其中：

国内接待费支出 1343.00 元，2023 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 14 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 642879.18 元。其中：

会议费预算为 50000.00 元，支出决算为 26917.00 元，完成预算的 53.83%，决算数小于 预算数的主要原因：根据相关文件过紧日子，减少会议相关费用支出。支出决算较 2022 年度增加 8455.40 元，增长 45.80%。主要原因是 2023 年印刷资料等费用有所提高，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年印刷资料等费用有所提高。较 2019 年度增加 18699.00 元，增长 227.54%。主要原因是印刷资料费用提高，购买文件包、笔等。

培训费预算为 175000.00 元，支出决算为 158254.57 元，完成预算的 90.43%，决算数小于 预算数的主要原因：其他原因原本计划下半年的职工培训，取消。支出决算较 2022 年度减少 37393.43 元，下降 19.11 %。主要原因是 2023 年与 2022 年产生的培训费一样，都是举办村监会成员培训班、举办纪检监察业务培训班，决算数较 2022 年增加的主要原因

是 2023 年举办村监会成员培训班，疫情结束由于业务需要组织监察委员会一半干部和一半乡镇纪委书记去外地为期一周的培训。较 2019 年度增加 101950.07 元，增长 181.07%。主要原因是 2023 年疫情结束，由于业务需要组织监察委员会一半干部和一半乡镇纪委书记去外地为期一周的培训。

**差旅费**预算为 188500.00 元，支出决算为 457707.61 元，完成预算的 242.82%，决算数大于 预算数的主要原因：2023 年巡察办巡察各乡镇和交叉巡察，以及监察委员会案件增多，从而产生更多的差旅费。支出决算较 2022 年度增加 148656.01 元，增长 48.10%。主要原因是 2022 年与 2023 年巡察各乡镇和交叉巡察，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年巡察办巡察各乡镇和交叉巡察、监察委员会案件增多，差旅费报销较 2022 年增多。较 2019 年度减少 14984.54 元，下降 3.17 %。主要原因是 2023 年实际发生的差旅费较 2019 年少。

#### 九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1256707.58 元，较 2022 年度减少 960191.09 元，下降 43.31 %。主要原因是：压缩支出，节约耗用办公用品等。较 2019 年度减少 536841.34 元，下降 29.93 %。

#### 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 407937.24 元。其中：政府采购货物支出 407937.24 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00

元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县监察委员会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县监察委员会今年在部门决算中增加一般项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，一般项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：针对预算绩效管理工作，积极参加相关部门开展的绩效目标系统培训，在预算的编制阶段，多花时间、多下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向委领导汇报，针对突

发性支出做好准备工作。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

12、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、**“三公”经费**:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

14、**机关运行经费**:指为保障行政单位(含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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15、**公务用车运行维护费**:单位执法车辆加油费、购买保险、办案过路费、维修维护费。

## 第五部分 附件

无。