

附件 2:

**2023 年度中国共产党银川市金凤区
纪律检查委员会
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . 12-14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 14-15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15-16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
(一) 机关运行经费支出情况说明	16
(二) 政府采购支出情况说明	16
(三) 国有资产占有使用情况说明	16
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	17

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

金凤区纪委是负责辖区纪律检查工作的专责机关，在区委和银川市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，协助银川市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，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；保障党员的权力。

银川市金凤区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由金凤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，监督检查公职人员依法履职、秉公用权，廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉；承办金凤区党委、政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区纪委监委 2023 年度部门决算编报范围的独立核算单位共 1 个，内设一个机构。年末实有人数 40 人，行政 38 人，事业编 2 人，政策性安置人员 6 人，退休 14 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	10512280.87	一、一般公共服务支出	31	8,057,954.58
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	94,977.64	八、社会保障和就业支出	38	1,221,748.96
	9		九、卫生健康支出	39	496,069.59
	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	786,837.80
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,607,258.51	本年支出合计	57	10562610.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	332,734.79	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,939,993.30	总计	60	10939993.3

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会

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	
支出功能分 类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,607,258.51	10,512,280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	296,198.65	296,198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	212,330.54	212,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	658,624.00	658,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	840,577.70	840,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	94,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,146.92
2210203			购房补贴	128,213.80	128,213.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	124,879.35	124,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	7,129,179.06	7,129,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	383,349.63	383,349.63	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	739,758.86	739,758.86	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：中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会

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	
			合计	10,562,610.93	9,632,184.53	930,426.40	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	840,016.70	0.00	840,016.70	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,519.98	713,519.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	7,127,528.18	7,127,528.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	658,624.00	658,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	283,739.05	283,739.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	128,213.80	128,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	124,879.35	124,879.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	212,330.54	212,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	383,349.63	383,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他纪检监察事务支出	90,409.70	0.00	90,409.70	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

公开部门：中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会

公开 04 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公 共预算	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	10,512,280.87	一、一般公共服务支出	30	7967544.88	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1221748.96	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	496069.59	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	786837.8	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,512,280.87	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	212,951.09	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	212,951.09	二十六、抗疫特别国债安排	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	10472201.23	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	10,725,231.96	总计	58	10725231.96	0.00	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：中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会

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	10472201.23	10472201.23	840016.7
201			一般公共服务支出	7967544.88	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7967544.88	0.00	0.00
201110			行政运行	7127528.18	915872.97	0.00
2011102			一般行政管理事务	840016.7	0.00	840016.7
208			社会保障和就业支出	1221748.96	1221748.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1221748.96	1221748.96	0.00
2080501			行政单位离退休	124879.35	124879.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713519.98	713519.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	383349.63	383349.63	0.00
210			卫生健康支出	496069.59	496069.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	496069.59	496069.59	0.00
2101101			行政单位医疗	283739.05	283739.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	212330.54	212330.54	0.00
221			住房保障支出	786837.8	786837.8	0.00
22102			住房改革支出	786837.8	786837.8	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	60178.68	14	60178.68
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 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

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 10939993.3 元，支出总计 10939993.3 元。与上年相比，收入减少 1849776.06 元，下降 17%，主要原因是调出人员增加。支出减少 1849776.06 元，下降 17%，主要原因是调出人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10607258.51 元，其中：财政拨款收入 10512280.87 元，占收入的 99%；其他收入 94977.64 元，占收入的 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10562610.93 元，其中：基本支出 9632184.53 元，占支出的 91%；项目支出 930426.4 元，占支出的 9%。

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 10725231.96 元，同比减少 1874970.35 元，下降 17.48%；支出总计 10725231.96 元，同比减少 1874970.35 元，下降 17.48%。主要原因是节约人员日常经费成本。

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 10472201.23 元，占本年支出合计的 99.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1915049.99 元，下降 18.29%，主要原因是节约人员日常经费成本。

（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 10472201.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务 201 支出 7967544.88 元，占 76.08%；；社会保障和就业 208 支出 1221748.96 元，占 11.67%；卫生健康 210 支出 496069.59. 占 4.74%，住房保障 221 支出 786837.8 元，占 7.51%。

（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 10547704.79 元，支出决算为 10472201.23 元，完成年初预算的 99.28%，其中

1. 一般公共服务 201 财政事务 20111 一般行政运行 2011101。年初预算为 7373303.61 元，支出决算为 7127528.18 元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因节约成本开支。

2. 一般公共服务 201 财政事务 20111 一般行政管理事务 2011102。年初预算为 670000 元，支出决算为 840016.7 元，完成年初预算的 125.38%，决算数大于预算数的主要原因业务量增加，经费增加。

3. 一般公共服务 208 财政事务 20805 行政单位离退休事务

2080501。年初预算为 111847 元，支出决算为 124879.35 元，完成年初预算的 111.65%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

4. 一般公共服务 208 财政事务 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出事务 2080505。年初预算为 780063 元，支出决算为 713519.98 元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

5. 一般公共服务 208 财政事务 20805 机关事业单位职业年金缴费支出事务 2080506。年初预算为 357523 元，支出决算为 383349.63 元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因人员减少及退休人员职业年金做实。

6. 一般公共服务 210 财政事务 21011 行政单位医疗事务 2101101。年初预算为 321728 元，支出决算为 283739.05 元，完成年初预算的 88.19%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

7. 一般公共服务 210 财政事务 21011 公务员医疗补助事务 2101103。年初预算为 222828 元，支出决算为 212330.54 元，完成年初预算的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

8. 一般公共服务 221 财政事务 22102 住房公积金事务 2210201。年初预算为 710412.18 元，支出决算为 658624 元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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9632184.53元，其中：人员经费8716311.56元，公用经费915872.97元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出8563132.21元，较年初预算数增加552099.74元，增长6.45%，主要原因是各类保险基数增加；较上年决算数减少290717.64元，下降3.28%。

(2) 商品和服务支出882566.62元，较年初预算数减少145669.7元，下降16.51%，主要原因是节约成本；较上年决算数减少105670.51元，下降11.97%。

3. 对个人和家庭的补助153179.35元，较年初预算数增加41332.35元，增长26.98%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数增加41332.38元，增长26.98%。

4. 资本性支出33306.35元，较年初预算数减少66693.65元，下降200.24%，主要原因是节约成本，固定资产购买量减少；较上年决算数减少50353.65元，下降60.19%。

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”经费财政拨款支出年初预算为184000元，支出决算为60178.68元，完成年初预算的32.71%。2023年度“三公”经费支出**决算数**小于**年初预算数**的主要原因是节约成本开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加6564.59元，增长10.91%，主要原因是办案业务量增加，加油费

增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占100%；

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为184000元，支出决算为60178.68元，完成年初预算的32.71%；比上年增加6564.59元，增长10.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本。决算数较上年增加的主要原因是办案业务量增加，加油费增加。

其中：**公务用车运行维护费**支出60178.68元，主要用于车辆维修，加油，保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位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

2023年度本部门机关运行经费支出915872.97元，比2022年度减少156024.16元，下降17.04%。主要原因是节约成本开支。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 156591 元，其中：政府采购货物预算 100000 元。

授予中小企业合同金额 156591 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 789 平方米，共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是办案业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，涉及资金 67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，办案经费项目自评得分为 89 分。纪检监察经费项目自评得分为 80 分。巡察工作经费项目自评得分为 81 分。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料