

中共青海省纪律检查委员会

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于纪律检查工作的决定，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，协助省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。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市州党委、纪委等党的组织和省委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

(三)负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

（五）负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全省的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定省委、省政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担中央纪委国家监委交办的国际合作事务；负责组织协调全省反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）配合省委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共青海省纪委办公厅本级、青海省委巡视工作领导小组办公室。

内设机构22个，具体为：办公厅、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、机关党委、机关纪委、信息中心、西宁廉政教育中心。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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	15,204.31	一、一般公共服务支出	29	14,350.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	1,165.23
	9		九、卫生健康支出	37	691.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	599.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	15,204.31	<b>本年支出合计</b>	53	16,807.33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,521.38	年末结转和结余	55	1,918.36
<b>总计</b>	28	18,725.69	<b>总计</b>	56	18,725.69



## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,204.31	15,204.31					
201	一般公共服务支出	12,757.99	12,757.99					
20111	纪检监察事务	12,757.99	12,757.99					
2011101	行政运行	5,725.02	5,725.02					
2011102	一般行政管理事务	3,734.00	3,734.00					
2011150	事业运行	401.91	401.91					
2011199	其他纪检监察事务支出	2,897.05	2,897.05					
208	社会保障和就业支出	1,167.21	1,167.21					
20805	行政事业单位养老支出	999.18	999.18					
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.54	481.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.19	251.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.80	238.80					
20808	抚恤	168.03	168.03					
2080801	死亡抚恤	168.03	168.03					
210	卫生健康支出	679.50	679.50					
21011	行政事业单位医疗	679.50	679.50					
2101101	行政单位医疗	368.51	368.51					
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49					
2101103	公务员医疗补助	282.50	282.50					
221	住房保障支出	599.62	599.62					
22102	住房改革支出	599.62	599.62					
2210201	住房公积金	599.62	599.62					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,807.33	8,513.19	8,294.14			
201	一般公共服务支出	14,350.78	6,056.64	8,294.14			
20111	纪检监察事务	14,350.78	6,056.64	8,294.14			
2011101	行政运行	5,657.87	5,657.87				
2011102	一般行政管理事务	3,960.94		3,960.94			
2011150	事业运行	398.77	398.77				
2011199	其他纪检监察事务支出	4,333.20		4,333.20			
208	社会保障和就业支出	1,165.23	1,165.23				
20805	行政事业单位养老支出	999.45	999.45				
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.96	481.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.19	251.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.64	238.64				
20808	抚恤	165.78	165.78				
2080801	死亡抚恤	165.78	165.78				
210	卫生健康支出	691.70	691.70				
21011	行政事业单位医疗	691.70	691.70				
2101101	行政单位医疗	377.37	377.37				
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49				
2101103	公务员医疗补助	285.83	285.83				
221	住房保障支出	599.62	599.62				
22102	住房改革支出	599.62	599.62				
2210201	住房公积金	599.62	599.62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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	15,204.31	一、一般公共服务支出	31	14,350.73	14,350.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,165.23	1,165.23		
	9		九、卫生健康支出	39	691.70	691.70		
	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				
	19		十九、住房保障支出	49	599.62	599.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	15,204.31	<b>本年支出合计</b>	55	16,807.28	16,807.28		
年初财政拨款结转和结余	26	3,519.85	年末财政拨款结转和结余	56	1,916.88	1,916.88		
一般公共预算财政拨款	27	3,519.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	18,724.16	<b>总计</b>	60	18,724.16	18,724.16		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,807.28	8,513.14	8,294.14
201	一般公共服务支出	14,350.73	6,056.59	8,294.14
20111	纪检监察事务	14,350.73	6,056.59	8,294.14
2011101	行政运行	5,657.82	5,657.82	
2011102	一般行政管理事务	3,960.94		3,960.94
2011150	事业运行	398.77	398.77	
2011199	其他纪检监察事务支出	4,333.20		4,333.20
208	社会保障和就业支出	1,165.23	1,165.23	
20805	行政事业单位养老支出	999.45	999.45	
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.96	481.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.19	251.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.64	238.64	
20808	抚恤	165.78	165.78	
2080801	死亡抚恤	165.78	165.78	
210	卫生健康支出	691.70	691.70	
21011	行政事业单位医疗	691.70	691.70	
2101101	行政单位医疗	377.37	377.37	
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
2101103	公务员医疗补助	285.83	285.83	
221	住房保障支出	599.62	599.62	
22102	住房改革支出	599.62	599.62	
2210201	住房公积金	599.62	599.62	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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	7,172.74	302	商品和服务支出	848.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,892.71	30201	办公费	252.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,945.19	30202	印刷费	14.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,239.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.45	30205	水费	5.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.96	30206	电费	53.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	251.19	30207	邮电费	12.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	402.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	228.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	9.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	599.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	492.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.68	30217	公务招待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	165.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335.72	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
<b>人员经费合计</b>		<b>7,665.13</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>848.01</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
233.95	1.04	226.64		226.64	6.27	72.07		70.97		70.97	1.10	48.42	29.95

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	35
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	30



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	16,807.28	8,513.14	8,294.14
201	一般公共服务支出	14,350.73	6,056.59	8,294.14
20111	纪检监察事务	14,350.73	6,056.59	8,294.14
2011101	行政运行	5,657.82	5,657.82	
2011102	一般行政管理事务	3,960.94		3,960.94
2011150	事业运行	398.77	398.77	
2011199	其他纪检监察事务支出	4,333.20		4,333.20
208	社会保障和就业支出	1,165.23	1,165.23	
20805	行政事业单位养老支出	999.45	999.45	
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.96	481.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.19	251.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.64	238.64	
20808	抚恤	165.78	165.78	
2080801	死亡抚恤	165.78	165.78	
210	卫生健康支出	691.70	691.70	
21011	行政事业单位医疗	691.70	691.70	
2101101	行政单位医疗	377.37	377.37	
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
2101103	公务员医疗补助	285.83	285.83	
221	住房保障支出	599.62	599.62	
22102	住房改革支出	599.62	599.62	
2210201	住房公积金	599.62	599.62	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	848.01
302	商品和服务支出	848.01
30201	办公费	252.18
30202	印刷费	14.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.02
30206	电费	53.61
30207	邮电费	12.79
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	47.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	75.97
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	39.03
30239	其他交通费用	335.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共青海省纪律检查委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	300.61
1. 政府采购货物支出	2	224.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	76.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	300.61
其中：授予小微企业合同金额	6	214.96

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计18,725.69万元，比上年收入、支出总计各减少4,044.43万元。主要原因是：项目经费较上年减少31%，2021年非延续性项目较多，如西宁廉政教育中心建设项目、反腐倡廉警示教育基地布展服务项目等。其中：

（一）收入总计18,725.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,204.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少7,548.75万元，下降33.18%，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入中包含结转资金；2022年项目经费当年预算资金较上年减少4000余万元。

2. 年初结转和结余3,521.38万元，为中共青海省纪律检查委员会上年结转本年使用的信息化应用平台建设项目、全省重点信息化项目等资金。

（二）支出总计18,725.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）14,350.78万元，占76.64%，主要用于中共青海省纪律检查委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少2,499.71万元，下降14.83%，主要原因是项目经费较上年大幅减少，2021年非延续性项目较多，如西宁廉政教育中心建设资金项目、反腐倡廉警示教育基地布展服务项目。

2. 社会保障和就业支出（类）1,165.23万元，占6.22%，主要用于中共青海省纪律检查委员会的行政事业单位养老、离退休人

员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加166.50万元，增长16.67%，主要原因是抚恤金支出较上年增长366%。

3. 卫生健康支出（类）691.70万元，占3.69%，主要用于中共青海省纪律检查委员会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加27.08万元，增长4.07%，主要原因是职工医疗保险基数调增导致行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）599.62万元，占3.20%，主要用于中共青海省纪律检查委员会的住房公积金等方面的支出。比上年增加148.23万元，增长32.84%，主要原因是基数调增导致公积金支出增加。

5. 年末结转和结余1,918.36万元，占10.24%，为中共青海省纪律检查委员会结转下年的基本支出结转和项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计15,204.31万元，其中：财政拨款收入15,204.31万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计16,807.33万元，其中：基本支出8,513.19万元，占50.65%；项目支出8,294.14万元，占49.35%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计18,724.16万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,028.90万元，下降17.71%。主要原因是2022年项目经费收支较上年大幅减少，2021年的项目如西宁廉



政教育中心建设资金项目、反腐倡廉警示教育基地布展服务项目等均为非延续性项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出16,807.28万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,142.41万元，下降11.31%。主要原因是项目经费支出较上年减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14,350.73万元，占85.38%；社会保障和就业支出（类）1,165.23万元，占6.93%；卫生健康支出（类）691.70万元，占4.12%；住房保障支出（类）599.62万元，占3.57%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,160.96万元，支出决算为16,807.28万元，完成年初预算的158.41%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致工资福利经费增加；年中追加西宁廉政教育中心一期改造项目资金和中央纪检监察转移支付资金等项目资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,122.73万元，支出决算为5,657.82万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致工资福利支出增加。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为2,699万元，支出决算为3,960.94万元，完成年初预算的146.72%。决算数大于预算数的主要原因是支出金额中除了年初预算资金外还包含上年结转的资金。

(3) 纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为243.24万元，支出决算为398.77万元，完成年初预算的163.79%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致工资福利支出增加。

(4) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,333.20万元，因年初预算数为0无法计算决算数的完成率。决算数大于预算数的原因是此功能科目下的经费均为上年结转资金和年中追加资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.39万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调增。

(2) 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484.90万元，支出决算为481.96万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(3) 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242.45万元，支出决算为251.19万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增导致职业年金支出增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为208.56万元，支出决算为238.64万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加及退休人员工资调增。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.78万元,因年初预算数为0无法计算决算数的完成率。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为380.23万元,支出决算为377.37万元,完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是行政干部人数较年初减少,行政医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.99万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的150.03%。决算数大于预算数的主要原因是事业干部人数较年初增加,事业医疗保险支出增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为281.63万元,支出决算为285.83万元,完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致退休人员公务员医疗补助支出增加,同时医疗保险基数调增导致支出增加。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为455.85万元,支出决算为599.62万元,完成年初预算的131.65%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增导致公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出8,513.14万元，其中：人员经费7,665.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费848.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为233.95万元，支出决算为72.07万元，完成预算的30.81%，其中：因公出国（境）费预算1.04万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算226.64万元，支出决算为70.97万元，完成预算的31.32%；公务接待费预算6.27万元，支出决算为1.10万元，完成预算的17.48%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.97万元，占98.48%；公务接待费支出决算1.10万元，占1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共青海省纪律检查委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出70.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出70.97万元，公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费支出1.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待30人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少26.54万元，下降26.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因为不涉及因公出国（境）业务，且2021、2022年度因公出国（境）费支出决算数为0，无法计算增长比率；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少25.93万元，下降26.76%，主要原因是严格按照要求压减公车运行经费支出，同时受疫情影响，2022年赴市州和县区调研、检查、办案、巡视等工作受限，间接导致公车运行维护费较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.61万元，下降35.67%。主要原因是严格按照要求压减公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出16,807.28万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,142.41万元，下降11.31%。主要原因是项目经费支出较上年减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14,350.73万元，占85.38%；社会保障和就业支出（类）1,165.23万元，占6.93%；卫生健康支出（类）691.70万元，占4.12%；住房保障支出（类）599.62万元，占3.57%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出848.01万元，比上年增加119.81万元，增长16.45%。主要原因是2021年度公车运行维护费、劳务费等费用主要从项目经费中列支，2022年上述费用主要从公用经费中列支。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额300.61万元，其中：政府采购货物支出224.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.00万元。授予中小企业合同金额300.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额214.96万元，占政府采购授予中小企业合同金额的71.51%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门7个项目支出绩效，共涉及资金2,748.75万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省纪律检查委员会组织对2022年度7个部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,748.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年初批复的7个项目绩效目标和绩效指标中，干部培训及宣传教育经费和监督检查审查调查经费因疫情影响部分工作未开展，导致资金执行率较低，个别绩效指标未完成；其余5个项目绩效目标完成率均在95%以上。在项目实施过程中，我委对标对表省财政厅年初批复的绩效目标，全程跟踪问效，严格执行财务规章制度，坚持专款专用，切实提高了资金使用效益，确保了机关经费保障工作规范有序运行。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共青海省纪律检查委员会在2022年度部门决算中反映“综合事务管理经费”、“监督检查及审查调查经费”、“巡视工作经费”等3个项目绩效自评结果。

### **1. 综合事务管理经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为668.87万元，实际支出411.02万元，结转257.85万元，完成年度预算的61.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了西宁廉政教育中心一期、二期正常运转，满足我委审查调查后勤保障工作需要；对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的重点难点问题，深入开展了政策理论和工作实践调查研究工作。存在的主要问题：预算资金执行进度较为缓慢，各季度预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据财政部

门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。财政项目经费下达后，不断加强与项目实施部室的沟通协调，督促其制定项目经费使用计划，早审批早实施早验收，及早付款形成有效支出。

### 2. 监督检查及审查调查经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.25分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出197.68万元，结转302.32万元，完成年度预算的39.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了查办违纪违法案件工作力度，促进了全省反腐败工作迈上新台阶，进一步提高了办案时效，强化了惩戒效果，提升了办案管理水平。存在的主要问题：一是个别绩效目标实施发生偏离。主要原因是案件受理量指标按照上年受理数设置，但当年案件受理数量受多重因素影响，无法准确预测；二是因疫情影响部分工作未开展，导致资金执行率较低。下一步改进措施：一是进一步落实绩效管理主体责任，规范绩效目标指标设置，及时纠偏，加强整改，确保指标细化量化、合理可行；二是进一步严格单位重大项目预算资金管理，对于重大项目及存量资金规模较大的项目，持续关注预算执行进度，切实提高资金使用效益。

### 3. 巡视工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为801.37万元，实际支出798.68万元，结转2.69万元，完成年度预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹协调省委巡视组开展了两轮巡视工作。存在的主要问题：效益指标难以量化，评价难度较大。下一



步改进措施：设置量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

1.

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		综合事务管理经费							
主管部门		中共青海省纪律检查委员会 005		实施单位	中共青海省纪委办公厅（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		668.871	668.871	411.021	10	61.45%	5	
	其中：当年财政拨款		642	642	384.15	—	59.84%	—	
	上年结转资金		26.871	26.871	26.871	—	100%	—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障省纪委监委纪律审查工作顺利开展，提高西宁廉政教育中心管理服务水平，降低行政运行成本；通过法规研究、内部督查工作，对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的重点、难点和热点问题，深入开展政策理论和工作实践调查研究工作；通过加强特约监察员工作，充分发挥民主党派、无党派人士的民主监督作用。			保障西宁廉政教育中心一期、二期正常运转，满足我委审查调查后勤保障工作需要；全年开展12次政策理论和工作实践调查研究工作，推动全面从严治党向纵深发展。					
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	走访调研次数		≥10次	12	15	15	
			政府购买后勤服务期数		≥2期/年	2	15	15	
		质量指标	内部监督检查覆盖率		≥80%	90%	15	15	
			时效指标		设备维修响应时间		≤2小时	≤2小时	10
	效益指标	社会效益指标	保障监督检查和审查调查工作顺利开展		优良中低差	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	95		

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称		监督检查及审查调查经费						
主管部门		中共青海省纪律检查委员会 005		实施单位	中共青海省纪委办公厅（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	500	500	197.681	10	39.54%	0	
	其中：当年财政拨款	500	500	197.681	—	39.54%	—	
	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				
	<p>加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。</p>			<p>通过加大查办违纪违法案件工作力度，促进了全省反腐败工作迈上新台阶，进一步提高了办案时效，强化了惩戒效果，提升了办案管理水平。</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	案件受理量	≥10件	9	15	11.25	
		质量指标	案件处理准确率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	问题线索处置及时率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设水平	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	办案人员配备合理性	98%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	86.25	

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称		巡视工作经费						
主管部门		中共青海省纪律检查委员会 005		实施单位	中共青海省委巡视工作领导小组办公室			
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	801.378	801.378	798.676	10	99.66%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	797.299	—	99.66%	—	
	上年结转资金	1.378	1.378	1.378	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定2022年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，坚定不移深化政治巡视，统筹协调省委巡视组开展两轮巡视，完成对30个地区和单位的巡视；举办省委巡视干部培训班和全省巡视巡察信息化建设培训班各一次；召开市州巡察办主任座谈会；组织开展市州县巡察组开展巡视工作；制定十四届省委第一轮、第二轮巡视工作方案，明确每轮巡视任务和监督重点，指导省委巡视组开展巡视；对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；加强对巡视发现问题线索的管理，建设台账，分类处置，规范移交，督促办理。</p>			<p>组织召开省委巡视工作动员部署会，制定了十四届省委第一轮、第二轮巡视等工作方案3个，统筹协调省委巡视组开展两轮巡视，并对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；举办省委巡视干部培训班和全省巡视巡察信息化建设培训班共2次。</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	指导市州县开展巡视工作个数	≥34个	34	10	10	
			制定巡视工作方案	≥3个	3	10	10	
			省委巡视干部培训班人数	≥150人	≥160人	10	10	
			组织召开巡视工作动员会次数	≥2次	2	10	10	
	质量指标	巡视工作方案完整度	≥90%	95%	10	10		
		巡视工作动员会出席率	≥90%	99%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	巡视干部的能力和水平显著提升	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指标	巡视人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共青海省纪律检查委员会共有车辆35辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车14辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。