

中共西宁市城东区纪律检查委员会  
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

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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。

## 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1个，具体包括：  
中共西宁市城东区纪律检查委员会本级

内设机构7个，具体为：办公室、党风政风监督室、案件审理室、审查调查室、案件监督管理室、监督检查一室、监督检查二室。

## 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：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	829.38	一、一般公共服务支出	29	663.58
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	76.82
	9		九、卫生健康支出	37	47.85
	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	41.13

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	829.38	<b>本年支出合计</b>	53	829.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	829.38	<b>总计</b>	56	829.38

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	829.38	829.38					
201	一般公共服务支出	663.58	663.58					
20111	纪检监察事务	663.58	663.58					
2011101	行政运行	550.52	550.52					
2011102	一般行政管理事务	85.85	85.85					
2011105	派驻派出机构	0.46	0.46					
2011106	巡视工作	1.30	1.30					
2011199	其他纪检监察事务支出	25.44	25.44					
208	社会保障和就业支出	76.82	76.82					
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80					
20811	残疾人事业	3.26	3.26					
2081105	残疾人就业	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	47.85	47.85					
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85					
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14					
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71					
221	住房保障支出	41.13	41.13					
22102	住房改革支出	41.13	41.13					
2210201	住房公积金	41.13	41.13					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	829.38	716.79	112.60			
201	一般公共服务支出	663.58	550.98	112.60			
20111	纪检监察事务	663.58	550.98	112.60			
2011101	行政运行	550.52	550.52				
2011102	一般行政管理事务	85.85		85.85			
2011105	派驻派出机构	0.46	0.46				
2011106	巡视工作	1.30		1.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	25.44		25.44			
208	社会保障和就业支出	76.82	76.82				
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
20811	残疾人事业	3.26	3.26				
2081105	残疾人就业	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	47.85	47.85				
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85				
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14				
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71				
221	住房保障支出	41.13	41.13				
22102	住房改革支出	41.13	41.13				
2210201	住房公积金	41.13	41.13				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	829.38	一、一般公共服务支出	31	663.58	663.58		
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	76.82	76.82		
	9		九、卫生健康支出	39	47.85	47.85		
	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	41.13	41.13		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	829.38	<b>本年支出合计</b>	55	829.38	829.38		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	829.38	<b>总计</b>	60	829.38	829.38		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	829.38	716.79	112.60
201	一般公共服务支出	663.58	550.98	112.60
20111	纪检监察事务	663.58	550.98	112.60
2011101	行政运行	550.52	550.52	
2011102	一般行政管理事务	85.85		85.85
2011105	派驻派出机构	0.46	0.46	
2011106	巡视工作	1.30		1.30
2011199	其他纪检监察事务支出	25.44		25.44
208	社会保障和就业支出	76.82	76.82	
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20811	残疾人事业	3.26	3.26	
2081105	残疾人就业	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	
221	住房保障支出	41.13	41.13	
22102	住房改革支出	41.13	41.13	
2210201	住房公积金	41.13	41.13	

## 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：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	644.84	302	商品和服务支出	51.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.67	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.85	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.55	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.71	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	3.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.41	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	20.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.11	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	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	10.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.24			
<b>人员经费合计</b>		<b>664.95</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>51.84</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：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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			
10.76		10.76		10.76		10.76		10.76		10.76			

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）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	829.38	716.79	112.60
201	一般公共服务支出	663.58	550.98	112.60
20111	纪检监察事务	663.58	550.98	112.60
2011101	行政运行	550.52	550.52	
2011102	一般行政管理事务	85.85		85.85
2011105	派驻派出机构	0.46	0.46	
2011106	巡视工作	1.30		1.30
2011199	其他纪检监察事务支出	25.44		25.44
208	社会保障和就业支出	76.82	76.82	
20805	行政事业单位养老支出	73.57	73.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
20811	残疾人事业	3.26	3.26	
2081105	残疾人就业	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	47.85	47.85	
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	
221	住房保障支出	41.13	41.13	
22102	住房改革支出	41.13	41.13	
2210201	住房公积金	41.13	41.13	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	51.84
302	商品和服务支出	51.84
30201	办公费	22.87
30202	印刷费	0.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.33
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	10.76
30239	其他交通费用	1.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.24
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：中共西宁市城东区纪律检查委员会

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	113.31
1. 政府采购货物支出	2	57.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	55.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	112.31
其中：授予小微企业合同金额	6	111.32

## 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829.38万元，比上年收入、支出总计各减少193.67万元。主要原因是：2022年度党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所减少。其中：

（一）收入总计829.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入829.38万元，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183.92万元，下降18.15%，主要原因是2022年度党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所减少。

（二）支出总计829.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）663.58万元，占80.01%，主要用于区纪委监委保障机构正常运转、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168.78万元，下降20.28%，主要原因是2022年度党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）76.82万元，占9.26%，主要用于区纪委监委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加10.28万元，增长15.45%，主要原因是2022年新增一名退休人员，退休经费有所增长。

3. 卫生健康支出（类）47.85万元，占5.77%，主要用于区纪委监委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共

卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.22万元，增长27.16%，主要原因是2022年根据相关政策，行政人员工资增长，医保基数相应增加。

4. 住房保障支出（类）41.13万元，占4.96%，主要用于区纪委监委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.59万元，增长44.11%，主要原因是一是2022年根据相关政策，行政人员工资增长，住房公积金基数相应增加；二是2022年人员调动频繁，实有人数增加，支出增长。

## 二、收入情况说明

本年收入合计829.38万元，其中：财政拨款收入829.38万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计829.38万元，其中：基本支出716.79万元，占86.42%；项目支出112.60万元，占13.58%。

## 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829.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少193.67万元，下降18.93%。主要原因是2022年度党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所减少。

## 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829.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少193.67万元，下降18.93%。主要原因是2022年度党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所减少。

## （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）663.58万元，占80.01%；社会保障和就业支出（类）76.82万元，占9.26%；卫生健康支出（类）47.85万元，占5.77%；住房保障支出（类）41.13万元，占4.96%。

## （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986.37万元，支出决算为829.38万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因是一是部分项目经费因疫情原因未能完全形成支出；二是人员变动频繁。其中：

### 1. 201一般公共服务支出（类）

（1）201一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）01行政运行（项）。年初预算为507.76万元，支出决算为550.52万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是2022年根据相关政策，行政人员工资增长，所需经费增加。

（2）201一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为217.5万元，支出决算为85.85万元，完成年初预算的39.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费因疫情原因未能完全形成支出。

（3）201一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）05派驻派出机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的4.6%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原

因，项目未及时形成支出。

(4) 201一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）06巡视工作（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的16.25%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，项目未及时形成支出。

(5) 201一般公共服务支出（类）11纪检监察事务（款）99其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为81.12万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的31.36%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度党风廉政建设目标考核奖励金57万元，因政策原因，未能支出。

## 2.208社会保障和就业支出（类）

(1) 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实有在职人员减少，社会保障支出相应减少。

(2) 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是2022年实有在职人员减少，职业年金支出相应减少。

(3) 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因一是2022年增加一名退休人员，经费有所增

长；二是当年度退休统外工资增加。

(4) 208社会保障和就业支出(类)11残疾人事业(款)05残疾人就业(项)。年初预算为4.2万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的77.62%。决算数小于预算数的主要原因是2022年残疾人保障金系统结算实际金额有所减免,故比年初预计数字小。

### 3.210卫生健康支出(类)

(1) 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为24.83万元,支出决算为25.14万元,完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是2022年根据相关政策,行政人员工资增长,医保基数和生育基数相应增加。

(2) 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为23.11万元,支出决算为22.71万元,完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁,公务员医疗减少。

### 4.221住房保障支出(类)

(1) 221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为34.67万元,支出决算为41.13万元,完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是2022年根据相关政策,行政人员工资增长,住房公积金基数相应增加。

## 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716.79万元,其中:人员经费664.95万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费51.84万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）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10.76万元，支出决算为10.76万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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10.76万元，支出决算为10.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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10.76万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城东区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10.76万元。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10.76万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加5.04万元，增长88.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，与上年一致；公务用车购置费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加5.04万元，增长88.11%，主要原因一是2022年因疫情原因，我委四辆公车均需外出开展监督检查相关工作，燃油费增加；二是我委四辆公车使用年限较长，维修维护费用有所增长。公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。与上年一致。

## **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829.38万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少193.67万元，下降18.93%。主要原因是2022年度党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所减少。

## **（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）663.58万元，占80.01%；社会保障和就业支出（类）76.82万元，占9.26%；卫生健康支出（类）47.85万元，占5.77%；住房保障支出（类）41.13万元，占4.96%。

## **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51.84万元，比上年减少67.82万元，下降56.68%。主要原因是2021年我委组织全区纪检干部前往苏州进行培训，2022年因疫情原因，培训活动取消，故经费较上年下降。

## **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113.31万元，其中：政府采购货物支出57.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.83万元。授予中小企业合同金额112.31万元，占政府采购支出总额的99.12%，其中：授予小微企业合同金额111.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.13%。

## **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项目支出绩效项目3项，共涉及资金204.20万元。根据预算绩效管理要求，区纪委监委组织对

2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占部门项目支出预算总额的97.94%。绩效目标完成情况：区纪委监委已完成当年确定的部门项目绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

区纪委监委在2022年度部门决算中反映“纪委监委办案业务装备费”、“党风廉政建设文化活动经费”2个项目绩效自评结果。

### 1. 纪委监委办案业务装备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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出0万元，结转30万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保纪委监委办案工作顺利进行，对我委查处违纪案件等工作给予了实质性的保障，提高案件侦查效率。存在的主要问题：使用中央政法转移支付资金较多，此项经费利用率不高。下一步改进措施：在今后工作中，我委将合理规划运用纪委监委办案业务装备费。

### 2. 党风廉政建设文化活动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170万元，实际支出75.71万元，结转94.29万元，完成年度预算的44.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地进行了党风廉政文化活动建设，让全区党员干部筑牢防腐拒变意识，认清腐败文化的各种表现形式及危害，促进反腐败工作，营造全区党风廉政文化氛围。存在的主要问题：当年因疫情原因，此项经费未能全部形成支出。下一步改进措施：在今后工作中，我委将提高预算编制精准度。

附件 1:

## 区级项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

<b>项目基本情况</b>	申报单位	中共西宁市城东区纪律检查委员会	主管部门	城东区纪委监委	主管部门编码	
	项目名称	党风廉政建设文化经费	项目负责人	花荣	联系电话	8085509
	项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目起止时间	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	预算科目名称及编码	类: 201 款: 2011102 (一般行政管理事务)
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	开展党风廉政建设宣传文化等一系列活动, 充分发挥廉政文化在党风廉政建设中的基础性作用, 营造反腐倡廉的良好氛围。 项目依据: 全区党风廉政建设工作需要。 可行性和必要性: 1、加强廉政文化宣传教育工作, 开展各类宣传教育活动。2、平台建设有利于简便工作流程, 减轻基层负担。					
<b>项目资金情况</b>	资金来源 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
		合 计	220	170		
		经费拨款 (补助)	220	170		
		预算内收费				
		基金预算拨款				
		事业收入				
		其他资金				

	项目	上年度 资金	本年度申请 资金	测算依据及说明
支出明 细预算 (万元)	合计	220	170	
	1. 廉洁文明家庭 创建拍摄微视频		10	10 期视频，每期 1 万元，合计 10 万元
	2. 城东纪检微信 公众号日常推出 的廉政动漫及微 视频等的制作		20	预计制作 20 期，每期 1 万，合 计 20 万元
	3. 拍摄工作纪实 短片		20	4 部纪实短片，每期 5 万元， 合计 20 万元
	4. 开展廉政文化 系列活动		4	开展廉政文化宣传月启动仪式 3.5 万元；党纪国法知识竞赛 0.5 万元；合计 4 万元
	5. 打造廉政文化 示范点		40.5	建立 3 个廉政文化示范点，进 一步打造“清廉医院、清廉学 校、清廉机关”等重点单元的 清廉东区建设，每个点 13.5 万 元，合计 40.5 万元
	6. 取暖费		2	廉政文化教育中心采暖费 2 万 元
	7. 廉政文化教育 中心维护		18	廉政文化教育中心维护升级改 造费，展板更新 10 万元，设备 维护 8 万元。 合计 18 万元
	8. “清鉴”监督执 纪执法一体化平 台建设		40	“清鉴”监督执纪执法一体化 平台建设升级维护费用合计 40 万元
	9. 会议费		2	纪检监察工作例会 4 次，年中 话廉、警示教育大会、纪委书 记聘任会等会议支出约 2 万元
	10. 培训费		2	纪检监察干部培训预计 2 次， 每次花费 1 万元，小计 2 万元
	11. 劳务费		0.5	预计讲师授课费用合计 0.5 万 元
	12. 报纸宣传		11	报纸宣传 27 次，根据版面大小 确定价格，合计 11 万元

绩效 目标 情况	预期目 标及效 益	<p>预期提供的公共产品和服务：1. 廉洁文明家庭创建拍摄微视频 10 期；2. 城东纪检微信公众号日常推出的廉政动漫及微视频等的制作；3. 拍摄工作纪实短片 4 部；4. 开展廉政文化宣传月启动仪式；5. 党纪国法知识竞赛；6. 打造廉政文化示范点；7. 廉政文化教育中心取暖费；8. 廉政文化教育中心维护升级改造费；9. “清鉴”监督执纪执法一体化平台建设升级维护；10. 纪检监察工作例会，年中话廉、警示教育大会、纪委书记聘任会等会议支出；11. 纪检监察干部培训；12. 讲师授课费用；13. 报纸宣传 27 次。</p> <p>项目支出的预期效果：1、有效地进行了党风廉政文化项目建设，让全区党员干部筑牢防腐拒变意识，认清腐败文化的各种表现形式及危害，促进反腐败工作；2、营造全区党风廉政文化氛围；3、平台建设有利于简便工作流程，减轻基层负担。</p>				
	确保目 标实现 的资源	<p>项目组织机构：城东区纪委监委          相关管理制度：根据相关工作职责及《城东区纪委监委内部管理制度》          工作措施（方案、规划等）：1. 廉洁文明家庭创建拍摄微视频 10 期；2. 城东纪检微信公众号日常推出的廉政动漫及微视频等的制作；3. 拍摄工作纪实短片 4 部；4. 开展廉政文化宣传月启动仪式；5. 党纪国法知识竞赛；6. 打造廉政文化示范点；7. 廉政文化教育中心取暖费；8. 廉政文化教育中心维护升级改造费；9. “清鉴”监督执纪执法一体化平台建设升级维护；10. 纪检监察工作例会，年中话廉、警示教育大会、纪委书记聘任会等会议支出；11. 纪检监察干部培训；12. 讲师授课费用；13. 报纸宣传 27 次。</p>				
	项目实 施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
		1. 廉洁文明家庭创建拍摄微视频 10 期		2022.01	2022.12	
		2. 城东纪检微信公众号日常推出的廉政动漫及微视频等的制作		2022.01	2022.12	
		3. 拍摄工作纪实短片 4 部		2022.01	2022.12	
		4. 开展廉政文化宣传月启动仪式		2022.01	2022.12	
		5. 党纪国法知识竞赛		2022.01	2022.12	
		6. 打造廉政文化示范点		2022.01	2022.12	
		7. 廉政文化教育中心取暖费		2022.01	2022.12	
8. 廉政文化教育中心维护升级改造费		2022.01	2022.12			
9. “清鉴”监督执纪执法一体化平台建设升级维护		2022.01	2022.12			
10. 纪检监察工作例会，年中话廉、警示教育大会、纪委书记聘任会等会议支出		2022.01	2022.12			
11. 纪检监察干部培训		2022.01	2022.12			
12. 讲师授课费用		2022.01	2022.12			
13. 报纸宣传 27 次		2022.01	2022.12			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

绩效 指标	产出指标	数量指标	1. 廉洁文明家庭创建拍摄微视频 10 期；2. 城东纪检微信公众号日常推出的廉政动漫及微视频等的制作；3. 拍摄工作纪实短片 4 部；4. 开展廉政文化宣传月启动仪式；5. 党纪国法知识竞赛；6. 打造廉政文化示范点；7. 廉政文化教育中心取暖费；8. 廉政文化教育中心维护升级改造费；9. “清鉴”监督执纪执法一体化平台建设升级维护；10. 纪检监察工作例会，年中话廉、警示教育大会、纪委书记聘任会等会议支出；11. 纪检监察干部培训；12. 讲师授课费用；13. 报纸宣传 27 次。	完成率=98%	
		质量指标	引导全区党员干部讲道德、重家风、守规矩；通过创新宣传方式，扩大廉政宣传面；将廉政文化用群众喜闻乐见的方式寓教于乐；运用信息化平台，做到线上与线下监督融会贯通，全覆盖，无死角。党风廉政宣传合格率高。	宣传教育合格率=98%	
		时效指标	2022. 01-2022. 12	全年	
		成本指标	财政拨款党风廉政文化建设文化活动经费	在全委经费中占比=55. 35%	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	1. 发挥出廉政文化在党风廉政建设中的基础性作用，营造全区党风廉政文化氛围；2. 通过线上方式，简便工作流程。	宣传教育效果=100%	
		环境效益指标			

			可持續影响指标	1. 提高干部的反腐倡廉意识, 加强党风廉政建设, 构建党风廉政长效机制, 营造反腐倡廉的良好氛围; 2. 监督平台让监督更全面, 工作更便捷, 基层工作人员更轻松。	反腐倡廉效果=100%	
		服务对象满意度指标	具体指标	全区干部职工	满意度=100%	
评价情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划:  列入 2022 年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2019	优秀			
		2020	优秀			
		2021	优秀			
其他需要说明的情况						
审核意见	主管部门审核意见	科室负责人:                      主管领导:                      主管部门公章                      年    月    日				
	区财政局审核意见	审核人:                                      科室负责人:                                      年    月    日				

注: 本表一式两份报区财政局。

填表人(签名):  
 填报单位负责人(签名):

联系电话:  
 填表日期:

附件 1:

## 区级项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):

<b>项目基本情况</b>	申报单位	中共西宁市城东区纪律检查委员会	主管部门	城东区纪委监委	主管部门编码	
	项目名称	纪委监委办案业务装备费	项目负责人	王立新	联系电话	8177092、8827410
	项目属性	1. 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目起止时间	2022 年 1 月 - 2022 年 12 月	预算科目名称及编码	类: 201 款: 2011102 (一般行政管理事务)
	项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请原因 (包括依据、可行性和必要性)	监察体制改革前纪检监察机关监督对象为 765 人, 监察体制改革后纪检监察对象为 2347 人, 纪检监察对象增加 306%。案件数量较以往大幅增长, 故办案经费支出增加。 1. 信访宣传经费 1 万元; 2. 购买光盘、硬盘等办公耗材 0.5 万元; 3. 购买密拍仪、录音笔、办案外出录音录像双录设备 3.5 万元; 4. 全年留置花费 5 万元; 5. 印刷与案件相关的资料和书籍费用 0.5 万元; 6. 办案人员专用手机充值话费 0.5 万元; 7. 前往外省查办案件花费 6 万元; 8. 案件办理系统、同步录音录像双录系统、谈话室设备升级改造费用 10 万元; 9. 留置案件人员购买行军床、被褥、枕头等物品 3 万元。  可行性和必要性: 保障纪委监委办案经费支出, 办案工作顺利开展。					
<b>项目资金情况</b>	资金来源 (万元)	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)	
		合计	55.2	30		
		经费拨款(补助)	55.2	30		
		预算内收费				
		基金预算拨款				
		事业收入				

		其他资金			
		项目	上年度资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	55.2	30	
支出明细预算(万元)	1. 办公费			10	信访宣传经费1万元;购买光盘、硬盘等办公耗材0.5万元;购买密拍仪、录音笔、办案外出录音录像双录设备3.5万元;全年留置花费5万元(包括留置期间伙食费、夜餐补助、体检费、住宿费等)。共计10万元。
	2. 印刷费			0.5	印刷与案件相关的资料和书籍费用全年预计0.5万元。
	3. 邮电费			0.5	根据省纪委办案要求,明年为所有办案人员配备专用手机,全年预计充值话费0.5万元。
	4. 办案出差差旅费			6	前往外省查办案件预计6次,每次花费1万元,包括交通费、伙食补助、住宿费等。共计6万元。
	5. 维修(护)费			10	案件办理系统、同步录音录像双录系统、谈话室设备升级改造费用全年预计10万元。
	6. 被装购置费			3	留置案件人员购买行军床、被褥、枕头等物品,全年预计3万元。
绩效目标情况	预期目标及效益	预期提供的公共产品和服务:1.信访宣传经费1万元;2.购买光盘、硬盘等办公耗材0.5万元;3.购买密拍仪、录音笔、办案外出录音录像双录设备3.5万元;4.全年留置花费5万元;5.印刷与案件相关的资料和书籍费用0.5万元;6.办案人员专用手机充值话费0.5万元;7.前往外省查办案件花费6万元;8.案件办理系统、同步录音录像双录系统、谈话室设备升级改造费用10万元;9.留置案件人员购买行军床、被褥、枕头等物品3万元。 项目支出的预期效果:保障纪委监委办案经费支出,办案工作顺利开展。			
	确保目标实现的资源	项目组织机构:城东区纪委监委 相关管理制度:《城东区纪委监委制度汇编》 工作措施(方案、规划等):日常开支规范报销			
	项目实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间	
		1. 信访宣传经费	2022.01	2022.12	
		2. 购买办公耗材	2022.01	2022.12	

计划	3. 购买办案专用设备		2022.01	2022.12		
	4. 留置案件费用		2022.01	2022.12		
	5. 印刷案件相关资料和书籍费用		2022.01	2022.12		
	6. 办案手机话费充值		2022.01	2022.12		
	7. 办案出差差旅费		2022.01	2022.12		
	8. 办案设备升级改造费用		2022.01	2022.12		
	9. 留置案件购买被装费用		2022.01	2022.12		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公设备及办公耗材		次数≥4次	
		质量指标	保障纪委监委办案过程中的各项经费的正常运行		办案质量100%	
		时效指标	2022.01-2022.12		全年	
		成本指标	为办案人员开展工作提供保障, 配备设备		配备设备利用率=98%	
	效益指标	经济效益指标	确保纪委监委办案工作顺利进行, 对我委查处违纪案件等工作给予了实质性的保障, 提高案件侦查效率		保障案件侦办率≥90%	
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	提高纪委监委办案效率		完成度=98%	
	服务对象满意度指标	具体指标	全委职工		满意度=100%	
评价 情况	以前年度项目绩效评价情况	年度 (前三年)	项目绩效等级		本年度项目自评计划:  列入 2022 年度自评范围	
			自评等级	财政评定等级		
		2019	优秀			
		2020	优秀			
		2021	优秀			

其他需要说明的情况					
审核意见	主管部门审核意见	科室负责人：            主管领导：            主管部门公章            年    月    日			
	区财政局审核意见	审核人：                            科室负责人：                            年    月    日			

注：本表一式两份报区财政局。

填表人（签名）：

填报单位负责人（签名）：

联系电话：

填表日期：

#### 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，中共西宁市城东区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；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。