

中国共产党西宁市纪律
检查委员会 西宁市监
察委员会
2023 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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的主要职责是：

（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、省委、市委和省纪委省监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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委

国家监委、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、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；参与起草制定相关制度和规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败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，负责全市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、制度建设

和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市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）配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督察督办工作。

（十）完成市委、省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会本级。

内设机构 14 个，具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

第二部分 2023 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：中国共产党西宁市纪律检查委员会

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	4375.83	一、一般公共服务支出	31	3625.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	606.35
	9		九、卫生健康支出	39	287.45
	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、资源勘探工业信息等支出	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	239.74
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4375.83	本年支出合计	57	4758.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	383.08	年末结转和结余	59	
总计	30	4758.91	总计	60	4758.91

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			4375.83	4375.83					
201		一般公共服务支出	3242.30	3242.30					
20111		纪检监察事务	3241.70	3241.70					
2011101		行政运行	2072.08	2072.08					
2011102		一般行政管理事务	555.78	555.78					
2011150		事业运行	332.80	332.80					
2011199		其他纪检监察事务支出	281.03	281.03					
20132		组织事务	0.60	0.60					
2013202		一般行政管理事务	0.60	0.60					
208		社会保障和就业支出	606.35	606.35					
20805		行政事业单位养老支出	525.18	525.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.77	257.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129.07	129.07					
2080599		其他行政事业单位养老支出	138.35	138.35					
20808		抚恤	81.16	81.16					
2080801		死亡抚恤	81.16	81.16					
210		卫生健康支出	287.45	287.45					
21011		行政事业单位医疗	287.45	287.45					
2101101		行政单位医疗	95.81	95.81					
2101102		事业单位医疗	15.05	15.05					
2101103		公务员医疗补助	176.60	176.60					
221		住房保障支出	239.74	239.74					
22102		住房改革支出	239.74	239.74					
2210201		住房公积金	239.74	239.74					

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	4758.91	3538.42	1220.49		
201		一般公共服务支出	3625.38	2404.88	1220.49			
20111		纪检监察事务	3624.78	2404.88	1219.89			
2011101		行政运行	2072.08	2072.08				
2011102		一般行政管理事务	938.86		938.86			
2011150		事业运行	332.80	332.80				
2011199		其他纪检监察事务支出	281.03		281.03			
20132		组织事务	0.60		0.60			
2013202		一般行政管理事务	0.60		0.60			
208		社会保障和就业支出	606.35	606.35				
20805		行政事业单位养老支出	525.18	525.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.77	257.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129.07	129.07				
2080599		其他行政事业单位养老支出	138.35	138.35				
20808		抚恤	81.16	81.16				
2080801		死亡抚恤	81.16	81.16				
210		卫生健康支出	287.45	287.45				
21011		行政事业单位医疗	287.45	287.45				
2101101		行政单位医疗	95.81	95.81				
2101102		事业单位医疗	15.05	15.05				
2101103		公务员医疗补助	176.60	176.60				
221		住房保障支出	239.74	239.74				
22102		住房改革支出	239.74	239.74				
2210201		住房公积金	239.74	239.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4375.83	一、一般公共服务支出	33	3625.38	3625.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	606.35	606.35		
	9		九、卫生健康支出	41	287.45	287.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	239.74	239.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4375.83	本年支出合计	59	4758.91	4758.91		
年初财政拨款结转和结余	28	383.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	383.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4758.91	总计	64	4758.91	4758.91		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会（本级）

金额单位：万元

项目			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计	383.08	383.08	4,375.83	3,538.42	837.41	4,758.91	3,538.42	1,220.49							
201			一般公共服务支出	383.08	383.08	3,242.30	2,404.88	837.41	3,625.38	2,404.88	1,220.49							
20111			纪检监察事务	383.08	383.08	3,241.70	2,404.88	836.81	3,624.78	2,404.88	1,219.89							
2011101			行政运行			2,072.08	2,072.08		2,072.08	2,072.08								
2011102			一般行政管理事务	383.08	383.08	555.78		555.78	938.86		938.86							
2011150			事业运行			332.80	332.80		332.80	332.80								
2011199			其他纪检监察事务支出			281.03		281.03	281.03		281.03							
20132			组织事务			0.60		0.60	0.60		0.60							
2013202			一般行政管理事务			0.60		0.60	0.60		0.60							
208			社会保障和就业支出			606.35	606.35		606.35	606.35								
20805			行政事业单位养老支出			525.18	525.18		525.18	525.18								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			257.77	257.77		257.77	257.77								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			129.07	129.07		129.07	129.07								
2080599			其他行政事业单位养老支出			138.35	138.35		138.35	138.35								

20808	抚恤				81.16	81.16		81.16	81.16					
2080801	死亡抚恤				81.16	81.16		81.16	81.16					
210	卫生健康支出				287.45	287.45		287.45	287.45					
21011	行政事业单位医疗				287.45	287.45		287.45	287.45					
2101101	行政单位医疗				95.81	95.81		95.81	95.81					
2101102	事业单位医疗				15.05	15.05		15.05	15.05					
2101103	公务员医疗补助				176.60	176.60		176.60	176.60					
221	住房保障支出				239.74	239.74		239.74	239.74					
22102	住房改革支出				239.74	239.74		239.74	239.74					
2210201	住房公积金				239.74	239.74		239.74	239.74					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目编码	科目代码	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2928.19	302	商品和服务支出	338.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.07	30201	办公费	59.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	957.86	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.97	30203	咨询费		310	资本性支出	26.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.92	30205	水费		31002	办公设备购置	26.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.77	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.07	30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.21	30208	取暖费	11.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	131.65	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	10.93	30211	差旅费	20.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.66	30217	公务招待费		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	81.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.37	30227	委托业务费	3.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.68			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.64			
人员经费合计		3174.07	公用经费合计					364.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余		
															项目 支出 结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
90.06		86.7	58.30	28.40	3.36	82.10		82.10	57.64	24.47	0

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）	3	公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门： 中国共产党西宁市纪律检查委员会

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		364.35
302	商品和服务支出	338.08
30201	办公费	59.80
30202	印刷费	7.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.97
30207	邮电费	5.06
30208	取暖费	11.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.01
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	
30216	培训费	1.97
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	29.24
30227	委托业务费	3.91
30228	工会经费	30.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.47
30239	其他交通费用	99.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	26.27
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会

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	1022.11
1. 政府采购货物支出	2	366.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	655.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1021.01
其中：授予小微企业合同金额	6	657.96

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、支出总计 4758.91 万元，比上年收入、支出总计各增加 290.60 万元，增长 6.50%，主要原因是编制内人员变动及办案相关经费增加。其中：

（一）收入总计 4758.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4375.83 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。较上年减少 92.48 万元，下降 2.07%，主要原因是“夏都清鉴”监督执纪一体化平台建设项目资金减少。

2. 年初结转和结余 383.08 万元，为中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会上年结转本年使用的项目支出结转和结余资金。

（二）支出总计 4758.91 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3625.38 万元，占 76.18%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察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。较上年增加 130.50 万元，增长 3.73%，主要原因是办案相关经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）606.35 万元，占 12.74%，

主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会人力资源和社会保障、退休人员经费等方面的支出。较上年增加 143.85 万元，增长 31.10%，主要原因是 2023 年死亡抚恤方面的支出增加及编制内人员变动。

3. 卫生健康支出（类）287.45 万元，占 6.04%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 27.18 万元，增长 10.44%，主要原因是编制内人员变动。

4. 住房保障支出（类）239.74 万元，占 5.04%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会住房改革方面的支出。较上年减少 10.56 万元，下降 4.22%，主要原因是编制内人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4375.83 万元，其中：财政拨款收入 4375.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4758.91 万元，其中：基本支出 3538.42 万元，占 74.35%；项目支出 1220.49 万元，占 25.65%；上

缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 4758.91 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 290.60 万元，增长 6.50%，主要原因是编制内人员变动及办案相关经费增加。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4758.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。较上年增加 290.60 万元，增长 6.50%，主要原因是编制内人员变动及办案相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,625.38 万元，占 76.18%；国防支出（类）0.00 元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）606.35 万元，占 12.74%；卫生健康支出（类）287.45 万元，占 6.04%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；

城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商品服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)239.74万元,占5.04%;粮食物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4576.23万元,支出决算为4758.91万元,完成年初预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动及调增了项目预算。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2154.22万元,支出决算为2072.08万元,完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员变动。

(2) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1440.73万元,支出决算为938.86万元,完成年

初预算的 65.17%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员变动

(3) 纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 309.56 万元,支出决算为 332.8 万元,完成年初预算的 107.51%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动。

(4) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 19 万元,支出决算为 281.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度调增了项目预算。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 261.90 万元,支出决算为 257.77 万元,完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员变动。

(2) 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 130.95 万元,支出决算为 129.07 万元,完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员变动。

(3) 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 120.62 万元,支出决算为 138.35 万元,完成年初预算的 114.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度退休人员增多。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 81.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年存在退休人员死亡的情况,产生死亡抚恤金。

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 90.32 万元,支出决算为 95.81 万元,完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.11 万元,支出决算为 15.05 万元,完成年初预算的 114.80%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 168.96 万元,支出决算为 176.60 万元,完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 249.94 万元,支出决算为 239.74 万元,完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员变动。

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 3,538.42 万元，其中：人员经费 3,174.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、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等；公用经费 364.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为90.06万元，支出决算为82.10万元，完成预算的91.16%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算86.70万元，支出决算为82.10万元，完成预算的94.69%；公务接待费预算3.36万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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；公务用车购置及运行费支出决算82.10万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。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因公出国团组0个，因公出国（境）团人数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.10万元。其中：公务用车购置支出57.64万元，购置公务用车3辆；公务用

车运行维护费支出 24.47 万元，公务用车保有量为 12 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 56.42 万元，增长 219.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 56.43 万元，增长 219.83%，主要原因是 2023 年度购置 3 辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 100%。主要原因是按照“过紧日子”的思想，进一步压缩公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 364.35 万元，比上年增长 96.83 万元，增长 36.20%，主要原因是核算口径变化，将公务交通补贴列入机关运行经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1022.11 万元，其中：政府采购货物支出 366.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 655.92 万元。授予中小企业合同金额 1021.01 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 657.96 万元，占政府采购授予

中小企业合同金额的 64.44%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 1220.49 万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会组织对 2023 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1220.49 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，项目绩效目标完成率均为 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员在 2023 年度部门决算中反映“网络建设费”、“廉政宣传教育经费”、“纪检监察专项经费”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 网络建设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 59.22 万元，实际支出 59.22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：现代信息技术与纪检监察业务深度融合，信息化成为纪检监察工作不可或缺的组成部分，为党风廉政建设和反腐败斗争提供重要支撑保障，促进了纪检监察

机关监督执纪问责能力大幅提升。存在的主要问题：因该项目周期较长，待项目完成预算指标的支付，全年支付进度较为缓慢。下一步改进措施：进一步加强专项资金管理，现代化网络建设持续加强，对现有预算资金规划到位，加快支出进度。

2. 廉政宣传教育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 82.51 万元，实际支出 82.51 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步压紧压实各级党组织和领导干部管党治党政治责任。把“一微两网”等网络平台作为开展线上警示教育的重要载体，通过开设“廉政视频”“网上展厅”“网上展馆”等栏目，定期发布警示教育片、典型案例剖析、忏悔录节选等内容，进一步加强警示教育作用。

3. 纪检监察专项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 515.30 万元，实际支出 515.30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：取得了良好的政治效果、纪法效果。从讲政治的高度做好案件审理工作，通过给予被处分人以纪律处分和发纪律监察建议书等形式，有力震慑了违纪违法分

行为，维护了全市风清气正的政治生态。及时通过市级各类媒体向全市广大干部群众推送有关典型案例，获得了广泛支持和一致称赞。存在的主要问题：现有审查调查人员数量不足，无法满足留置案件查办需要。下一步改进措施：完善人员配置，更好的完成审查调查相关工作。

4. 西宁市纪委“办案基地”运转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68万元，实际支出68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为纪律审查和监察调查工作安排好所必需的的条件设施及后勤保障服务，保障了纪律审查和监察调查工作职能效率的提高。存在的主要问题：社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. “西宁评议”公共服务评价平台运行项目绩效自评综述：

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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年以来，我委针对不满意评价事项，认真开展“一对一”回访核实，按月梳理西宁评议平台评议数据，对不满意事项一件一件进行跟踪督办，作风巡查组审核把关，

确保件件有落实、件件有回音。

6. “夏都清鉴”监督执纪一体化平台建设项目绩效自评综述：

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 118.32 万元，实际支出 118.32 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西宁市“夏都清鉴”监督执纪一体化平台是集监督、提醒、考核、研判、查询、办公为一体的纪检监察信息化系统，平台现有党风廉政建设责任落实考核子系统、联合监督监察子系统等 14 个子系统，横向覆盖全市 85 个市直单位，纵向覆盖 285 个县（区）直单位，75 个乡镇，1087 个村居，整个平台已全部部署至市、县区、乡镇、村居四级，2023 年上半年系统正式运行，目前还在应用优化的初级阶段，初步实现了线上监督和线上考核。

7. 人才发展基金项目绩效自评综述：

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 0.60 万元，实际支出 0.60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过走访慰问援青干部人才，加大人才工作宣传力度，优化了人才发展环境。

网络建设费项目支出绩效自评表

(2023 年度)									
专项名称		网络建设费							
主管部门		西宁市纪委监委		实施单位		西宁市纪委监委			
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	68.20	59.22	59.22	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	68.20	59.22	59.22	—	0		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依托国家电子政务内网，建成满足惩治和预防腐败工作需要的高速网络，为党风廉政建设和反腐败斗争提供重要支撑保障，促进纪检监察机关监督执纪问责能力。			现代信息技术与纪检监察业务深度融合，信息化成为纪检监察工作不可或缺的组成部分，为党风廉政建设和反腐败斗争提供重要支撑保障，促进了纪检监察机关监督执纪问责能力大幅提升。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分 析 及改 进 措施	
	产出指标	数量指标	维护维修电脑台数	=100 台	=140 台	10	10		
			系统故障率	≤5%	=2%	10	10		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	=100%	10	10		
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	=8 小时	10		10
				系统运行维护响应时间	≤1 分钟	=1 分钟	10		10
	效益指标	社会效益 指标	主观点击量	≥200 万 人	=203 万 人	10	10		
可持续影响指标			系统正常使用年限	≥5 年	>5 年	20	20		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	=99%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100	
说明	无。							

廉政宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
专项名称		廉政宣传教育经费						
主管部门		西宁市纪委监委		实施单位		西宁市纪委监委		
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	85.30	82.51	82.51	10	100	10
		其中：当年财政拨款	85.30	82.51	82.51	—	0	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进全市廉政文化进机关、进社区、进学校、进农村、进企业、进家庭向纵深开展，更好的发挥廉政文化的宣传、教育、辐射和带动作用。			加强对中央反腐精神的宣传；加强对全市反腐倡廉重点工作任务落实情况的宣传；把“一微两网”等网络平台作为开展线上警示教育的重要载体，持之以恒推进全面从严治党，为聚力建设现代美丽幸福大西宁营造风清气正的政治生态；加大反腐倡廉舆论引导力度；拍摄警示宣传教育片，充分发挥以案促改的警示、震慑和教育作用；发挥廉政文化“艺术团”“宣讲团”作用，深入县区、市直部门开展宣讲巡演。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥100 人次	=529 人次	20	20		
			征订党风廉政宣传资料	≥500 份	=1154 份	10	10		
		时效指标	举办培训班及时率	≥95%	=95%	10	10		
			刊发党风廉政相关文章及时率	≥95%	=95%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥200 万人	=203 万人	10		10
				干部队伍素质不断提升	不断提升	不断提升	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	=99%	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100	100	
	说明	无。							

纪检监察专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
专项名称	纪检监察专项经费						
主管部门	西宁市纪委监委			实施单位	西宁市纪委监委		
项目	年初预算数	全年预算	全年执	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)			数	行数				
	年度资金总额	614.60	515.30	515.30	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	614.60	515.30	515.30	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委和省纪委监委，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，协助市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。履行好依纪依法纪律审查和依法调查处置的职责。			取得了良好的政治效果、纪法效果。从讲政治的高度做好案件审理工作，通过给予被处分人以纪律处分和发纪律监察建议书等形式，有力震慑了违纪违法行为，维护了全市风清气正的政治生态。				
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	指标 分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	完成抽样调查人次	=1250 次	=1250 次	10	10	
			购置办案车辆数量	=2 辆	=3 辆	10	10	
		质量指标	抽样调查有效率	≥98%	=98%	10	10	
			案件处理准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤6 个月	≤6 个月	10	10	
			问题线索处置执行率	≥98%	=98%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升党风廉政建设水平	不断提升	不断提 升	20	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	调查对象投诉率	≤3 人次	=0 人次	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	100
说明	无。							

西宁市纪委“办案基地”运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
专项名称		西宁市纪委“办案基地”运转经费						
主管部门		西宁市纪委监委		实施单位		西宁市纪委监委		
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	40	68	68	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	68	68	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为纪律审查和行政监察工作安排好工作所必需的条件设施。为纪律审查和行政监察工作提供必须的后勤保障服务。			1. 为纪律审查和监察调查工作安排好工作所必需的的条件设施。2023 年度完成修缮房屋 2 个，修补漏水屋顶面积约为 2500 平方米，新增外墙保温板 4 个。2. 为纪律审查和监察调查工作提供必须的后勤保障服务。3. 保障了纪律审查和监察调查工作职能效率的提高。				
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	指标 分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	质量指标	基地食品供给责任事故发生率	=0 次	=0 次	30	30	
		时效指标	后勤服务及时率	≥95%	=95%	20	20	
效益指标	社会效益 指标	后勤保障服务到位率	≥98%	=98%	10	30		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	=99%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100	
说明	无。							

“西宁评议”公共服务评价平台运行维护费项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
专项名称		“西宁评议”公共服务评价平台运行维护费					
主管部门		西宁市纪委监委		实施单位		西宁市纪委监委	
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	20	20	20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	深入落实全市作风建设推进会精神，切实提高服务效能，改善优化经济发展环境。			运用“西宁评议”公共服务评价系统，让群众参与进来，畅通与群众沟通、让群众监督的桥梁。将全市 3000 余个机关科室、政务服务窗口单位纳入监督评议范围。			
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	指 标 分 值	自评得分 偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	评议机关科室、基层站所数量	≥3000 个	=3337 个	20	20
			每年发送满意度回访短信	≥50000 条	=186000 0 条	20	20
		时效指标	收集市民扫码评议情况时限	≤1 天	=1 天	20	20
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	营商环境不断改善	营商环境不断改善	10	10
			推动作风转变	进一步提高	进一步提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	=95%	10	10
	总分值、评价总分 (S)						100
说明	无。						

“夏都清鉴” 监督执纪一体化平台建设经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
专项名称		“夏都清鉴” 监督执纪一体化平台建设经费						
主管部门		西宁市纪委监委		实施单位		西宁市纪委监委		
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	150.55	118.32	118.32	10	100	10
		其中：当年财政拨款	150.55	118.32	118.32	—	0	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>运用“互联网+”思维和依托互联网技术手段，将大数据与纪检监察工作有效结合，评估总结城东区试点成效，在全市打造以“中心+平台+监管子系统”为总框架，集“两个责任”全程纪实监督、政治生态画像整改监督、小微权力移动平台监督、“线上线下”联动协作监督、“四风”监督、“阳光评廉、智慧管家”助力清廉机关、清廉社区、清廉乡村建设、“廉政提醒”等多功能为一体的“夏都清鉴”监督执纪一体化平台，通过上下联动、信息互通共享、大数据比对分析等，着力优化监督执纪方式，补齐基层监督力量不足、监督时效性不强、工作效率不高等短板，做到“人在干、数在转、云在算”，基本实现信息资源数字化、沟通联络网络化、业务流程规范化，为全市纪检监察工作提质增效、高质量发展提供有力服务保障。</p>			<p>西宁市“夏都清鉴”监督执纪一体化平台是集监督、提醒、考核、研判、查询、办公为一体的纪检监察信息化系统，平台现有党风廉政建设责任落实考核子系统、联合监督监察子系统 14 个子系统，横向覆盖全市 85 个市直单位，纵向覆盖 285 个县（区）直单位，75 个乡镇，1087 个村居，整个平台已全部部署至市、县区、乡镇、村居四级，2023 年上半年系统正式运行，目前还在应用优化的初级阶段，初步实现了线上监督和线上考核。该专项资金用于支付“夏都清鉴”监督执纪一体化平台咨询费、技术服务费、监理费、信息费。</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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目技术包输出程度	=100%	=100%	10	10	
			新产品开发技术指标合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	单一条件数据查询平均响应时间	≤3 秒	=3 秒	20	20	
	数量指标	系统支持的用户数	≥300 人次	=300 人次	10	20		

	效益指标	社会效益指标	促进全市纪检监察工作提质增效	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户投诉率	≤3%	=0%	20	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100	
说明	无。							

人才发展基金项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
专项名称		人才发展基金						
主管部门		西宁市纪委监委		实施单位		西宁市纪委监委		
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	0.6	0.6	0.6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	走访慰问援青干部人才，举办国情研修班增强人才政治引领，高质量开展“校园引才”赴外招录工作，加大人才工作宣传力度，开展干部人才培训。			大力加强了人才工作宣传力度，优化了人才发展环境。				
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	指标 分值	自评得分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	慰问专家人才	=2人	=2人	50	50	
	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境	持续改善	持续改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	>90%	=95%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100	
说明	无。							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。