

中共西宁市纪律检查委员会

西宁市监察委员会

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

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、权利寻租、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查督办工作。

(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2022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 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：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	4,468.31	一、一般公共服务支出	29	3,494.88
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	0.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	462.50
	9		九、卫生健康支出	37	260.27
	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	250.30

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	
本年收入合计	25	4,468.31	本年支出合计	53	4,468.31
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	
总计	28	4,468.31	总计	56	4,468.31

收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	4,468.31	4,468.31					
201	一般公共服务支出	3,494.88	3,494.88					
20111	纪检监察事务	3,494.88	3,494.88					
2011101	行政运行	2,212.07	2,212.07					
2011102	一般行政管理事务	943.13	943.13					
2011150	事业运行	315.67	315.67					
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00	24.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36	0.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36	0.36					
208	社会保障和就业支出	462.50	462.50					
20805	行政事业单位养老支出	428.66	428.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.92	101.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.89	122.89					
20808	抚恤	33.84	33.84					
2080801	死亡抚恤	33.84	33.84					
210	卫生健康支出	260.27	260.27					
21011	行政事业单位医疗	260.27	260.27					
2101101	行政单位医疗	103.42	103.42					
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93					
2101103	公务员医疗补助	143.92	143.92					
221	住房保障支出	250.30	250.30					
22102	住房改革支出	250.30	250.30					

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
2210201	住房公积金	250.30	250.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	4,468.31	3,500.82	967.49			
201	一般公共服务支出	3,494.88	2,527.75	967.13			
20111	纪检监察事务	3,494.88	2,527.75	967.13			
2011101	行政运行	2,212.07	2,212.07				
2011102	一般行政管理事务	943.13		943.13			
2011150	事业运行	315.67	315.67				
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36			
208	社会保障和就业支出	462.50	462.50				
20805	行政事业单位养老支出	428.66	428.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.92	101.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.89	122.89				
20808	抚恤	33.84	33.84				
2080801	死亡抚恤	33.84	33.84				
210	卫生健康支出	260.27	260.27				
21011	行政事业单位医疗	260.27	260.27				
2101101	行政单位医疗	103.42	103.42				
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
2101103	公务员医疗补助	143.92	143.92				
221	住房保障支出	250.30	250.30				
22102	住房改革支出	250.30	250.30				

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
2210201	住房公积金	250.30	250.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	4,468.31	一、一般公共服务支出	31	3,494.88	3,494.88		
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	0.36	0.36		
	8		八、社会保障和就业支出	38	462.50	462.50		
	9		九、卫生健康支出	39	260.27	260.27		
	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	250.30	250.30		
	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				
本年收入合计	25	4,468.31	本年支出合计	55	4,468.31	4,468.31		
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				
总计	30	4,468.31	总计	60	4,468.31	4,468.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	4,468.31	3,500.82	967.49
201	一般公共服务支出	3,494.88	2,527.75	967.13
20111	纪检监察事务	3,494.88	2,527.75	967.13
2011101	行政运行	2,212.07	2,212.07	
2011102	一般行政管理事务	943.13		943.13
2011150	事业运行	315.67	315.67	
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	462.50	462.50	
20805	行政事业单位养老支出	428.66	428.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.92	101.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.89	122.89	
20808	抚恤	33.84	33.84	
2080801	死亡抚恤	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	260.27	260.27	
21011	行政事业单位医疗	260.27	260.27	
2101101	行政单位医疗	103.42	103.42	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
2101103	公务员医疗补助	143.92	143.92	
221	住房保障支出	250.30	250.30	
22102	住房改革支出	250.30	250.30	

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
2210201	住房公积金	250.30	250.30	

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：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	3,057.85	302	商品和服务支出	209.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.42	30201	办公费	33.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,009.63	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.26	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	58.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.31	30205	水费		31002	办公设备购置	38.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.92	30207	邮电费	37.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.52	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	19.80
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.45	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	121.12	30217	公务接待费	0.01	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	33.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.32	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	25.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	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	18.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.84			
人员经费合计		3,233.30	公用经费合计					267.52

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：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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			
25.68		25.67		25.67	0.01	25.68		25.67		25.67	0.01		6.00

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）	12
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

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：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	4,468.31	3,500.82	967.49
201	一般公共服务支出	3,494.88	2,527.75	967.13
20111	纪检监察事务	3,494.88	2,527.75	967.13
2011101	行政运行	2,212.07	2,212.07	
2011102	一般行政管理事务	943.13		943.13
2011150	事业运行	315.67	315.67	
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.36		0.36
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36
208	社会保障和就业支出	462.50	462.50	
20805	行政事业单位养老支出	428.66	428.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.92	101.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.89	122.89	
20808	抚恤	33.84	33.84	
2080801	死亡抚恤	33.84	33.84	
210	卫生健康支出	260.27	260.27	
21011	行政事业单位医疗	260.27	260.27	
2101101	行政单位医疗	103.42	103.42	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
2101103	公务员医疗补助	143.92	143.92	
221	住房保障支出	250.30	250.30	
22102	住房改革支出	250.30	250.30	

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
2210201	住房公积金	250.30	250.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	267.52
302	商品和服务支出	209.48
30201	办公费	33.39
30202	印刷费	6.15
30203	咨询费	0.07
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	37.31
30208	取暖费	0.04
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.22
30214	租赁费	4.54
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.01
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	26.42
30227	委托业务费	22.81
30228	工会经费	28.32
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	25.45
30239	其他交通费用	0.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	58.04
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：中共西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会

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	1,037.58
1. 政府采购货物支出	2	165.67
2. 政府采购工程支出	3	89.30
3. 政府采购服务支出	4	782.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	609.36
其中：授予小微企业合同金额	6	280.63

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4,468.31万元，比上年收入、支出总计各减少4,281.90万元。主要原因是：2022年度拨入的西宁廉政教育中心建设资金减少。其中：

（一）收入总计4,468.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,468.31万元，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4,226.70万元，下降48.61%，主要原因是2022年度拨入的西宁廉政教育中心建设资金减少。

（二）支出总计4,468.31万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,494.88万元，占78.21%，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。比上年减少4,435.02万元，下降55.93%，主要原因是2022年度拨入的西宁廉政教育中心建设资金减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.36万元，占0.01%，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的文化方面的支出。比上年增加0.36万元，增长--%，主要原因是2022年增加了哲学科研经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）462.50万元，占10.35%，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的人力资源和社会保障、退休人员经费等方面的支出。比上年增加69.66万元，增长17.73%，主要原因是编制内人员变动。

4. 卫生健康支出（类）260.27万元，占5.82%，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。比上年增加14.98万元，增长6.11%，主要原因是编制内人员变动。

5. 住房保障支出（类）250.30万元，占5.60%，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的住房改革方面的支出。比上年增加68.11万元，增长37.38%，主要原因是编制内人员变动。

二、收入情况说明

本年收入合计4,468.31万元，其中：财政拨款收入4,468.31万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,468.31万元，其中：基本支出3,500.82万元，占78.35%；项目支出967.49万元，占21.65%。

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4,468.31万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,281.90万元，下降48.93%。主要原因是2022年度拨入的西宁廉政教育中心建设资金减少。

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4,468.31万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4,281.90万元，下降48.93%。主要原因是2022年度拨入的西宁廉政教育中心建设资金减少。

（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）3,494.88万元，占78.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.36万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）462.50万元，占10.35%；卫生健康支出（类）260.27万元，占5.82%；住房保障支出（类）250.30万元，占5.60%。

（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3,669.07万元，支出决算为4,468.31万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于预算数的主要原因是是2022年财政追加了纪检监察专项经费；增加了西宁市改革创新奖评选表彰支出。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1886.61万元，支出决算为2,212.07万元，完成年初预算的117.25%。决算数大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728.13万元，支出决算为943.13万元，完成年初预算的129.83%。决算数大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227.27万元，支出决算为315.67万元，完成年初预算的138.90%。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0万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度拨入了其他纪检监察事务款项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年拨入了哲学科研专项经费。

3. 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190.21万元，支出决算为203.85万元，完成年初预算的107.17%。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95.10万元，支出决算为101.92万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为106.90万元，支出决算为122.89万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年存在人员死亡的情况，产生抚恤费。

4. 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87.90万元，支出决算为103.42万元，完成年初预算的117.66%。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10.90万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的118.62%。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153.65万元，支出决算为143.92万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员变动。

5. 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182.41万元，支出决算为250.30万元，完成年初预算的137.22%。决算数大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情况说明

2022年度一般公共预算基本支出3,500.82万元，其中：人员经费3,233.30万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费267.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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31.55万元，支出决算为25.68万元，完成预算的81.39%，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28.40万元，支出决算为25.67万元，完成预算的90.39%；公务接待费预算3.15万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.32%。

（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25.67万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.04%。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纪律检查委员会西宁市监察委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出25.67万元。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25.67万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.01万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待2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2.8万元，下降9.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.57万元，下降

9.10%，主要原因是按照“过紧日子”相关要求，压缩公务用车运行维护方面的支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.23万元，下降95.83%。主要原因是按照“过紧日子”相关要求，压缩公务接待方面的支出。

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4,468.31万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4,281.90万元，下降48.93%。主要原因是2022年度拨入的西宁廉政教育中心建设资金减少。

（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）3,494.88万元，占78.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.36万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）462.50万元，占10.35%；卫生健康支出（类）260.27万元，占5.82%；住房保障支出（类）250.30万元，占5.60%。

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267.52万元，比上年增加58.24万元，增长27.83%。主要原因是办公人员增多。

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1,037.58万元，其中：政府采购货物支出165.67万元、政府采购工程支出89.30万元、政府采购服务支出782.61万元。授予中小企业合同金额609.36万元，占政府采购支出总额的58.73%，其中：授予小微企业合同金额280.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的46.05%。

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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金728.13万元。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2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金728.13万元，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会在2022年度部门决算中反映“廉政宣传教育”、“办案基地运转”、“网络建设”等6个项目绩效自评结果。

1. 网络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7万元，实际支出7万元，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，现代信息技术与纪检监察业务深度融合，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，为内网办公、文件传输查找资料提供了技术服务保障。存在的主要问题：信息化建设需进一步加强，但现有预算经费严重不足。

2. “办案基地”运转项目绩效自评综述：

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40万元，实际支出40万元，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：由于物价上涨、设备老化等多方面的原因，存在经费不足的问题。

3. 廉政宣传教育项目绩效自评综述：

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44万元，实际支出44万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传以及廉政文化建设工作，组织开展相关党纪党规、法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导，打造一支对党忠诚、廉洁自律、谨慎用权的纪检监察队伍。不断提升全市纪检监察干部的实战化水平。

4. 纪检监察专项经费绩效自评综述：

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472.05万元，实际支出472.05万元，结转0万元。完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实党中央、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责任。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。

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：通过项目实施，完成群众扫码评议29万余条，满意率99.81%，短信回访群众8万余条，满意率99.94%，转办不满意事项155件，企业和群众反映的6000余个“急难愁盼”问题得以解决。真正做到了让群众参与进来，畅通与群众沟通、让群众监督的桥梁。

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345.08万元，实际支出345.08万元，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共包含两个子项目，一是软件项目平台，包含党风廉政建设考核子系统、联合监督监察子系统、政治生态研判等11个子系统。二是硬件支撑。现硬件支

撑设备已部署完毕。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，做到“人在干、数在干、云在算”，为全市纪检监察工作提质增效、高质量发展提供有力的服务保障。

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11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。