

中国共产党西宁市纪律检 查委员会

西宁市监察委员会

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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）办公室（宣传部、法规研究室）。负责机关日常运转工作，筹备组织重要会议、活动，负责组织委机关理论学习、中心组学习和领导班子民主生活会，组织起草有关文件文稿，负责督查督办、印章管理、档案管理、机要保密、后勤管理、工资医疗、财务管理、国有资产管理、安全保卫等工作；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传及廉洁文化建设工作，负责委机关的新闻事物和有关网络信息工作，组织开展全市党章党规党纪教育和廉洁警示教育、网络舆情的收集研判处置工作；负责纪检监察法规制度建设和规范性文件的审核，负责重点课题和工作实践调查研究、监察学会工作。

（二）组织部（机关党委）。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、政策研究和制度建设，负责干部人事工作、教育培训、编制管理、人员档案等工作，会同有关部门做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；负责市纪委监委机关党的基层组织建设、发展党员和

党员干部学习教育工作，领导机关工会、妇女、青年等工作，指导机关各支部做好组织生活会工作。

（三）党风政风监督室。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设工作；承办市党风廉政建设责任制考核领导小组办公室日常工作；组织开展党风政风监督专项检查活动；统筹协调县区和市直单位领导班子民主生活会工作。

（四）信访室。归口受理对市委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪等的信访举报，统一接收市纪委监委派驻机构和县区纪委监委报送的相关信访举报，分类摘要后按干部管理权限将检举控告类信访举报移交承办部门；受理党员对市纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对市监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信来电和网络举报事项等；向下级纪检监察机关转交并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果。

（五）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理巡视（巡察）工作机构和审计机关、执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，及时分送有关部门；

归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项，建立与有关部门的协作办案机制，协调有关部门为审查调查工作提供信息、情报、技术支持等；对调查措施使用进行监督管理，承办对采取留置等措施的审批和管理的工作；承担市反腐败追逃追赃和防逃工作小组办公室的工作；组织办理市管干部任职前廉政意见回复工作。

（六）案件审理室。负责审理市纪委监委直接审查调查和县（处）级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对市纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对市监委作出的涉及本人的处理决定不服的申诉复审案件，以及其他需要由市纪委监委办理的申诉、复核案件等；负责案件质量评查工作。

（七）纪检监察干部监督室。负责监督检查全市纪检监察干部遵守和执行党的章程和其他党内法规、国家法律法规等方面的情况；负责受理应由市纪委监委监督管理的干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作；负责委机关日常纪律作风建设、出国（境）备案或办理、廉政档案收集管理等工作，研究制定加强纪检监察干部监督的规定。

（八）第一至第六纪检监察室。主要履行依纪依法监督、执纪审查、依法调查处置的职责。负责联系单位（地区）领导班子及市管干部遵守、执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议，落实管党治党主体责任等情况的监督检查；掌握联系单位（地区）党风廉政建设整体情况，综合、协调、指导联系单位（地区）及其系统的纪检监察工作，参加指导联系单位（地区）领导班子民主生活会；承办涉嫌严重违纪或者涉嫌职务违法和职务犯罪问题的初步核实和立案审查调查；承办上级指定的监察事项，按程序办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项，必要时按程序办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

二、机构设置情况

纳入 2024 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 13 个，具体为：办公室、组织部、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、第一至第六纪检监察室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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

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	46,723.93	一、一般公共服务支出	32	45,567.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	655.04
	9		九、卫生健康支出	40	268.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区	48	

			支出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	232.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,723.93	本年支出合计	58	46,723.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,723.93	总计	62	46,723.93

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,723.93	46,723.93					
201	一般公共服	45,567.39	45,567.39					

	务支出							
20111	纪检监察事务	45,567.39	45,567.39					
2011101	行政运行	2,043.72	2,043.72					
2011102	一般行政管理事务	628.61	628.61					
2011150	事业运行	386.06	386.06					
2011199	其他纪检监察事务支出	42,509.01	42,509.01					
208	社会保障和就业支出	655.04	655.04					
20805	行政事业单位养老支出	524.93	524.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.31	249.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.77	160.77					
20808	抚恤	130.12	130.12					
2080801	死亡抚恤	130.12	130.12					
210	卫生健康支出	268.65	268.65					
21011	行政事业单位医疗	268.65	268.65					
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82					
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51					
2101103	公务员医疗补助	177.32	177.32					
221	住房保障支出	232.85	232.85					

22102	住房改革支出	232.85	232.85					
2210201	住房公积金	232.85	232.85					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,723.93	3,586.32	43,137.62			
201	一般公共服务支出	45,567.39	2,429.78	43,137.62			
20111	纪检监察事务	45,567.39	2,429.78	43,137.62			
2011101	行政运行	2,043.72	2,043.72				
2011102	一般行政管理事务	628.61		628.61			
2011150	事业运行	386.06	386.06				
2011199	其他纪检监察事务支出	42,509.01		42,509.01			
208	社会保障和就业支出	655.04	655.04				
20805	行政事业单位养老支出	524.93	524.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.31	249.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.77	160.77				

20808	抚恤	130.12	130.12				
2080801	死亡抚恤	130.12	130.12				
210	卫生健康支出	268.65	268.65				
21011	行政事业单位医疗	268.65	268.65				
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82				
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51				
2101103	公务员医疗补助	177.32	177.32				
221	住房保障支出	232.85	232.85				
22102	住房改革支出	232.85	232.85				
2210201	住房公积金	232.85	232.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	46,723.93	一、一般公共服务支出	33	45,567.39	45,567.39		
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	655.04	655.04		
	9		九、卫生健康支出	41	268.65	268.65		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	232.85	232.85		
	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	46,723.93	本年支出合计	59	46,723.93	46,723.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				

财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,723.93	总计	64	46,723.93	46,723.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		46,723.93	3,586.32	43,137.62
201	一般公共服务支出	45,567.39	2,429.78	43,137.62
20111	纪检监察事务	45,567.39	2,429.78	43,137.62
2011101	行政运行	2,043.72	2,043.72	
2011102	一般行政管理事务	628.61		628.61
2011150	事业运行	386.06	386.06	
2011199	其他纪检监察事务支出	42,509.01		42,509.01
208	社会保障和就业支出	655.04	655.04	
20805	行政事业单位养老支出	524.93	524.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.31	249.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.84	114.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.77	160.77	
20808	抚恤	130.12	130.12	
2080801	死亡抚恤	130.12	130.12	

210	卫生健康支出	268.65	268.65	
21011	行政事业单位医疗	268.65	268.65	
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
2101103	公务员医疗补助	177.32	177.32	
221	住房保障支出	232.85	232.85	
22102	住房改革支出	232.85	232.85	
2210201	住房公积金	232.85	232.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,882.94	302	商品和服务支出	296.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	656.82	30201	办公费	43.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864.67	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.39	30203	咨询费		310	资本性支出	56.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.89	30205	水费		31002	办公设备购置	56.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.84	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.72	30208	取暖费	17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	119.41	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	3.05	30211	差旅费	16.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	350.45	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	159.08	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	130.12	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	31.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	59.56	30227	委托业务费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.97	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	23.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.66	39999	其他支出	
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	15.93			

人员经费合计	3,233.39	公用经费合计	352.93
--------	----------	--------	--------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费 用	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 用	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
23.48		23.48		23.48		23.48		23.48		23.48	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 次数（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）		国内公务 接待人次 （人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		352.93
302	商品和服务支出	296.47

30201	办公费	43.55
30202	印刷费	12.49
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.09
30208	取暖费	17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.25
30214	租赁费	1.14
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	31.59
30227	委托业务费	0.83
30228	工会经费	29.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	23.48
30239	其他交通费用	91.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	56.46
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	27,837.46
1. 政府采购货物支出	2	351.37
2. 政府采购工程支出	3	27,035.57
3. 政府采购服务支出	4	450.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	570.38
其中：授予小微企业合同金额	6	391.84

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 46723.93 万元，比上年收入、支出总计各增加 41965.02 万元，增长 881.82%，主要原因是 2024 年度新增建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46723.93 万元，其中：财政拨款收入 46723.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46723.93 万元，其中：基本支出 3586.32 万元，占 7.68%；项目支出 43137.62 万元，占 92.32%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 46723.93 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 41965.02 万元，增长 881.82%，主要原因是 2024 年度新增建设项目。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 46723.93 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年增加 41965.02 万元，增长 881.82%，主要原因是 2024 年度新增建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类） 45567.39 万元，占 97.52%；社会保障和就业支出（类） 655.04 万元，占 1.40%；卫生健康支出（类） 268.65 万元，占 0.58%；住房保障支出（类） 232.85 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4335.62 万元，支出决算为 46723.93 万元，完成年初预算的 1077.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增建设项目。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）纪检监察事物（款）行政运行（项）。年初预算为 2087.43 万元，支出决算为 2043.72 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员较多，编制内人员减少。

（2）纪检监察事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 849.97 万元，支出决算为 628.61 万元，完成年初预算的 73.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度深化“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，剩余项目资金交回财政。

（3）纪检监察事物（款）事业运行（项）。年初预算为 368.22 万元，支出决算为 386.06 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是编制内人员变动，导致工资、社保支出变动。

（4）纪检监察事物（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 51.50 万元，支出决算为 42509.01 万元，完成年初预算的 82541.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增建设项目。

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 254.83 万元，支出决算为 249.31 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员较多，编制内人员减少。

（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 127.42 万元，支出决算为 114.84 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员较多，编制内人员减少。

（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 135.03 万元，支出决算为 160.77 万元，完成年初预算的 119.06%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员增多，支出的退休费增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度有退休干部去世，支付抚恤金。

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 84.95 万元，支出决算为 75.82 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休人员较多，编制内人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 168.68 万元，支出决算为 177.32 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度编制内人员变动。

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 243.59 万元，支出决算为 232.85 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度编制内人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3586.32 万元，其中：人员经费 3233.39 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、医疗费补助等；公用经费 352.93 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 23.48 万元，支出决算为 23.48 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 23.48 万元，支出决算为 23.48 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排

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 23.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 23.48 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 58.62 万元，下降 71.40%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 58.62 万元，下降 71.40%，主要原因是 2023 年度新购置 3 辆公务车；公务接待费支出决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 352.93 万元，比上年减少 11.42 万元，下降 3.13%。主要原因是持续加强过“紧日子”的思想，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 27837.46 万元，其中：政府采购货物支出 351.37 万元、政府采购工程支出 27035.57 万元、政府采购服务支出 450.52 万元。授予中小企业合同金额 570.38 万元，占政府采购支出总额的 2.05%，其中：授予小微企业合同金额 391.84 万元，占政府采购授予中小企业合同金额

的 68.70%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 628.61 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对纪检监察专项经费项目、廉政宣传教育经费项目、网络建设项目、西宁评议公共服务评价平台运行维护费项目、西宁市纪委“办案基地运转”经费项目、中央政法纪检监察转移支付资金项目开展了部门评价，涉及资金 628.61 万元。从评价情况来看，均取得了较好成果。

（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 2024 年度部门决算中反映“纪检监察专项经费”、“廉政宣传教育经费”、“网络建设费”、“西宁评议公共服务评价平台运行维护费”、“西宁市纪委办案基地运转经费”等 6 个项目绩效自评结果。

1.纪检监察专项经费项目绩效自评情况

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 234.36 万元，实际支出 234.36 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：1.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子，维护了全市风清气正的政治生态。存在的问题及原因：因党风廉政调查项目已被取消，故涉及该项的指标值未完成；因年底立案及信访举报件无法立刻办结，结转至下一年度，因此立案案件办结率及信访举报办结率未达到年度值标准。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，充分考虑各种可变因素，尽可能减少偏差。

2.廉政宣传教育经费项目绩效自评情况

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 33.93 万元，实际支出 33.93 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：把加强新时代廉洁文化建设融入一体推进“三不腐”各环节和全过程，在深挖本土文化资源中的廉洁因子、丰富优质廉洁文化产品和供给、强化廉洁文化阵地建设上下功夫，用先进文化启智润心、用优秀传统文化正心明德，为坚定不移全面从严治党提供文化支撑，让清风正气充盈夏都西宁。依托新兴媒体，抓好反腐倡廉形势、意识形态、重要会议和重大活动的宣传，做好全市反腐倡廉建设的日常工作动态宣传，在“西宁纪检监察”门户网站和微信公众号编发综合信息 50 条，全市各县区、各单位组织学习 300 余场次，参加学习人数达 5800 余人次，坚持把党管

意识形态、党管宣传原则落实到纪检监察宣传工作全领域、全过程、全环节。存在的问题及原因：年初设置年度指标时过于保守，出现征订宣传资料份数与警示宣传教育片观看率年度指标值设置值过小，实际完成值较大的现象。下一步改进措施：下一年度设置指标值时结合上一年度完成情况，充分考虑各种可变因素设置年度值，避免出现年度指标设置值过于保守的情况。

3.网络建设费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 62.32 万元，实际支出 62.32 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：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了重要支撑保障，促进纪检监察机关监督执纪执法能力大幅提升，稳步推进纪检监察数字化体系建设。存在的问题及原因：为更好开展纪检监察工作，我委实行集体办公，原计划为派驻纪检组配置 10 台路由器、租赁 10 条专线，后期进行内部调剂使用及更换购置其他设备的方式满足其办公需求，因此，未购置路由器、租赁专线，但其集中办公需求已被满足。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。

4.西宁评议公共服务评价平台运行维护费项目绩效自评情况

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 10 万元，实际支出 10 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：2024 年以来，动态优化调整参评单位（窗口）设置并对录入事项和群众评议等环节进行优化。重点聚焦评议中的持续优化营商环境、联系群众、服务改善民生、敢于担当、积极履职尽责五个方面，按比例随机抽取录入“西宁评议”数据，转办不满意有效评价 211 件，通过电话回访，找准问题所在，持续督促各单位开展整改，群众满意度达 99.91%，“评议”监督作用得到充分发挥，为民服务效能显著提升。存在的问题及原因：项目执行与年度绩效目标无偏差，系统正常运行。

5. 西宁市纪委办案基地运转经费项目绩效自评情况

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 56 万元，实际支出 56 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：为审查调查和监察调查工作安排好工作所必需的条件设施，保障了纪律审查和监察调查工作职能效率的提高。存在的问题及原因：项目执行结果与年度绩效目标无偏差，项目资金均用于保障办案基地正常运转相关工作的开展。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	纪检监察专项经费							
主管部门	西宁市财政局行政政法科			实施单位	中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市 监察委员会			
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	402.4	234.36	234.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	402.4	234.36	234.36	--	100%	--	
	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				
	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。			取得良好的政治效果、纪法效果、社会效果。从讲政治的高度做好案件审理工作，通过给予被处分人纪律处分和发送纪律监察建议书等形式，有力震慑了违纪违法分子，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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成抽样 调查人次	≥700 次	0 次	10	8	党风民意调查项目 已被取消，项目资金 7 万元已交回财政。
		质量指标	指标 1：问题线索 处置率	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：立案案件 办结率	≥95%	80.7%	10	8	年底立案案件无法 立刻办结，结转至下 一年度。
			指标 3：信访举报 办结率	≥98%	85%	10	9	年底信访举报件无 法立刻办结，结转至 下一年度 。
			指标 4：案件事故 发生次数	≤1 次	0 次	5	5	
		时效指标	指标 1：案件办理 时限达标率	≥98%	100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 党风廉政建设提高率	≥95%	96%	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 办案人员被投诉次数	≤3 次	2 次	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	廉政宣传教育经费							
主管部门	西宁市财政局行政政法科				实施单位	中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会		
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	87.25	33.93	33.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.25	33.93	33.93	--	100%	--	
	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				
	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。			把加强新时代廉洁文化建设融入一体推进“三不腐”各环节和全过程，在深挖本土文化资源中的廉洁因子、丰富优质廉洁文化产品和供给、强化廉洁文化阵地建设上下功夫，用先进文化启智润心、用优秀传统文化正心明德，为坚定不移全面从严治党提供文化支撑。				
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	指标 1: 赴外培训人数	≥100 人	129 人	15	15	
			指标 2: 征订党风廉政宣传资料数量	≥500 份	6600 份	15	15	
		时效指标	指标 1: 举办培训班的及时率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 干部队伍素质提升率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 警示宣传教育片观看率	≥1000 人次	8000 人次	20	20	

	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	网络建设费							
主管部门	西宁市财政局行政政法科				实施单位	中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市 监察委员会		
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	62.32	62.32	62.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.32	62.32	62.32	--	100%	--	
	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			
	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执法能力大幅提升，稳步推进纪检监察数字化体系建设。				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了重要支撑保障，促进纪检监察机关监督执纪执法能力大幅提升，稳步推进纪检监察数字化体系建设。			
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	指标 1: 购买安可台式机的数量	=21 台	21 台	10	10	
			指标 2: 购买路由器的数量	=10 台	0 台	10	5	已通过内部调剂使用及更换购置其他办公设备的方式同样达到 满足 10 个纪检组共同办公的需要，提升工作效率。
			指标 3: 租赁专线的数量	=10 条	4 条	10	8	已通过内部调剂使用及更换购置其他办公设备的方式同样达到 满足 10 个纪检组共同办公的需要，提升工作效率。
		质量指标	指标 1: 系统故障率	≤5%	4%	10	10	

		时效指标	指标 1：系统故障 修复处理时间	≤24 小 时	12 小时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：主页点击 量	≥200 万 人	203.21 万人	20	20	
		可持续影响 指标	指标 1：系统正常 使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	指标 1：使用人员 满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西宁评议公共服务 评价平台运行维护费							
主管部门	西宁市财政局行政政法科			实施单位	中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市 监察委员会			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	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				
	深入贯彻落实全市作风建设推进会议精神，切实提高服务效能，改善优化经济发展环境，推动作风转变，做到全体人民共治共建共享，形成良好的社会风尚。让人们真正当家做主，深入了解民意，共享发展成果。			2024 年以来，动态优化调整参评单位（窗口）设置并对录入事项和群众评议等环节进行优化，通过电话回访，找准问题所在，持续督促各单位开展整改，群众满意度达 99.91%，为民服务效能显著提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：年度发送 满意回访短信数	≥50000 条	50000 条	20	20	
			指标 2：评议机关 科室、基层站所数	≥3000 个	3444 个	20	20	
		时效指标	指标 1：收集市民 扫码评议情况时 限	≤1 天	1 天	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：有效回访 短信回复率	≥95%	95%	15	15	

			指标 2：推动社会 作风转变率	≥98%	98%	15	15	
	满意度	服务对象满 意度指标	指标 1：服务群 众的满意度	≥98%	99.91%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西宁市纪委监委办案基地运转经费							
主管部门	西宁市财政局行政政法科			实施单位	中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市 监察委员会			
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	56	56	56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	56	56	--	100%	--	
	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				
	为纪律审查和行政监察工作安排好工作所必须的条件设施。为 纪律审查和行政监察工作提供必须的后勤保障服务，保障西宁 市纪委监委办案基地能够正常运转。			为纪律审查和监察调查工作提供场所条件设施及后勤保障服 务的各项工作，确保办案人员在基地的各项安全保障。				
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	指标 1：电梯维保 次数	≥1 次	1 次	15	15	
		质量指标	指标 1：基地食品 供给责任事故发 生率	=0 次	0 次	15	15	
		时效指标	指标 1：后勤服务 及时率	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保温板维 修服务到位率	≥95%	95%	15	15	

			指标 2: 后勤保障 服务到位率	≥98%	98%	15	15	
	满意度	服务对象满 意度指标	指标 1: 工作人员 满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。