

中共青海省海东市纪律检查委员会
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。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 负责全市监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(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；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市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、省委、省纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全市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；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、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;做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成市委和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:中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)。

内设机构14个,具体为:办公室、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、第一至第三监督检查室、第一至第二审查调查室、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：中共青海省海东市纪律检查委员会

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	3,043.31	一、一般公共服务支出	29	2,523.88
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	
八、其他收入	8	8.65	八、社会保障和就业支出	36	234.42
	9		九、卫生健康支出	37	143.97
	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	136.90

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	13.43
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,051.96	本年支出合计	53	3,052.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.28	年末结转和结余	55	1.64
总计	28	3,054.24	总计	56	3,054.24

收入决算表

公开02表

部门名称：中共青海省海东市纪律检查委员会

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,051.96	3,043.31					8.65
201	一般公共服务支出	2,523.24	2,514.59					8.65
20111	纪检监察事务	2,523.24	2,514.59					8.65
2011101	行政运行	1,299.67	1,299.67					
2011102	一般行政管理事务	54.00	54.00					
2011150	事业运行	236.41	236.41					
2011199	其他纪检监察事务支出	933.15	924.50					8.65
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42					
20805	行政事业单位养老支出	234.06	234.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.41	57.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	143.97	143.97					
21011	行政事业单位医疗	143.97	143.97					
2101101	行政单位医疗	77.05	77.05					
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78					
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72					
221	住房保障支出	136.90	136.90					
22102	住房改革支出	136.90	136.90					
2210201	住房公积金	136.90	136.90					
229	其他支出	13.43	13.43					

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
22999	其他支出	13.43	13.43					
2299999	其他支出	13.43	13.43					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共青海省海东市纪律检查委员会

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,052.60	2,051.37	1,001.23			
201	一般公共服务支出	2,523.88	1,536.08	987.79			
20111	纪检监察事务	2,523.88	1,536.08	987.79			
2011101	行政运行	1,299.67	1,299.67				
2011102	一般行政管理事务	54.00		54.00			
2011150	事业运行	236.41	236.41				
2011199	其他纪检监察事务支出	933.79		933.79			
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42				
20805	行政事业单位养老支出	234.06	234.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.41	57.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	143.97	143.97				
21011	行政事业单位医疗	143.97	143.97				
2101101	行政单位医疗	77.05	77.05				
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78				
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72				
221	住房保障支出	136.90	136.90				
22102	住房改革支出	136.90	136.90				
2210201	住房公积金	136.90	136.90				
229	其他支出	13.43		13.43			

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
22999	其他支出	13.43		13.43			
2299999	其他支出	13.43		13.43			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共青海省海东市纪律检查委员会

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.31	一、一般公共服务支出	31	2,514.29	2,514.29		
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	234.42	234.42		
	9		九、卫生健康支出	39	143.97	143.97		
	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	136.90	136.90		
	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	13.43	13.43		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,043.31	本年支出合计	55	3,043.01	3,043.01		
年初财政拨款结转和结余	26	1.28	年末财政拨款结转和结余	56	1.58	1.58		
一般公共预算财政拨款	27	1.28		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	3,044.59	总计	60	3,044.59	3,044.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共青海省海东市纪律检查委员会

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	3,043.01	2,051.37	991.64
201	一般公共服务支出	2,514.29	1,536.08	978.20
20111	纪检监察事务	2,514.29	1,536.08	978.20
2011101	行政运行	1,299.67	1,299.67	
2011102	一般行政管理事务	54.00		54.00
2011150	事业运行	236.41	236.41	
2011199	其他纪检监察事务支出	924.20		924.20
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42	
20805	行政事业单位养老支出	234.06	234.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.41	57.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	143.97	143.97	
21011	行政事业单位医疗	143.97	143.97	
2101101	行政单位医疗	77.05	77.05	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72	
221	住房保障支出	136.90	136.90	
22102	住房改革支出	136.90	136.90	
2210201	住房公积金	136.90	136.90	
229	其他支出	13.43		13.43

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
22999	其他支出	13.43		13.43
2299999	其他支出	13.43		13.43

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：中共青海省海东市纪律检查委员会

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	1,822.51	302	商品和服务支出	137.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,170.24	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.62	30202	印刷费	6.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
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		30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.59	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.18	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.90	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	90.09	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.41	30217	公务接待费	0.64	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	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.88	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	5.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	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	21.03			
人员经费合计		1,912.59	公用经费合计					138.78

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：中共青海省海东市纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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			
22.60		7.00		7.00	15.60	6.27		5.63		5.63	0.64	5.21	25.98

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）	2
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	50

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：中共青海省海东市纪律检查委员会

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：中共青海省海东市纪律检查委员会

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：中共青海省海东市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,043.01	2,051.37	991.64
201	一般公共服务支出	2,514.29	1,536.08	978.20
20111	纪检监察事务	2,514.29	1,536.08	978.20
2011101	行政运行	1,299.67	1,299.67	
2011102	一般行政管理事务	54.00		54.00
2011150	事业运行	236.41	236.41	
2011199	其他纪检监察事务支出	924.20		924.20
208	社会保障和就业支出	234.42	234.42	
20805	行政事业单位养老支出	234.06	234.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.41	57.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	143.97	143.97	
21011	行政事业单位医疗	143.97	143.97	
2101101	行政单位医疗	77.05	77.05	
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.72	32.72	
221	住房保障支出	136.90	136.90	
22102	住房改革支出	136.90	136.90	
2210201	住房公积金	136.90	136.90	
229	其他支出	13.43		13.43

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
22999	其他支出	13.43		13.43
2299999	其他支出	13.43		13.43

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共青海省海东市纪律检查委员会

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	138.78
302	商品和服务支出	137.83
30201	办公费	14.58
30202	印刷费	6.52
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.60
30206	电费	1.57
30207	邮电费	7.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.33
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	49.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.88
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	5.63
30239	其他交通费用	5.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.95
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：中共青海省海东市纪律检查委员会

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	204.30
1. 政府采购货物支出	2	70.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	133.40
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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3,054.24万元，比上年收入、支出总计各增加116.27万元。主要原因是：人员工资、办案等业务经费比上年增加。其中：

（一）收入总计3,054.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,043.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加451.93万元，增长17.44%，主要原因是人员工资、办案等业务经费比上年增加。

2. 其他收入8.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）取得的扶贫工作队等收入。比上年增加4.65万元，增长116.25%，主要原因是2022省纪委拨入先进个人奖金2.7万元，海东市直机关工委拨入2万元党建活动经费。

3. 年初结转和结余2.28万元，为中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）上年结转本年使用的政法综治维稳经费等资金。

（二）支出总计3,054.24万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,523.88万元，占82.64%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）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。比上年增加151.90万元，增长6.40%，主要原因是人员工资、办案等业务经费比上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）234.42万元，占7.68%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少33.09万元，下降12.37%，主要原因是人员转隶人员养老基数较上年减少，养老保险、职业年金缴费较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）143.97万元，占4.71%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少13.28万元，下降8.45%，主要原因是医疗基数较上年下降，医疗保险缴费较上年减少。

4. 住房保障支出（类）136.90万元，占4.48%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）的住房公积金等方面的支出。比上年增加23.86万元，增长21.11%，主要原因是住房公积金缴费基数增加后缴纳的住房公积金较上年增加。

5. 其他支出（类）13.43万元，占0.44%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）的政法综治维稳等方面的支出。比上年减少13.76万元，下降50.61%，主要原因是2022年支出政法综治维稳经费较上年减少。

6. 年末结转和结余1.64万元，占0.05%，为中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,051.96万元，其中：财政拨款收入3,043.31万元，占99.72%；其他收入8.65万元，占0.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,052.60万元，其中：基本支出2,051.37万元，占67.20%；项目支出1,001.23万元，占32.80%。

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3,044.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加111.47万元，增长3.80%。主要原因是人员工资、办案等业务经费比上年增加。

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3,043.01万元，占本年支出合计的99.69%。比上年增加109.89万元，增长3.75%。主要原因是人员工资、办案等业务经费比上年增加。

（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）2,514.29万元，占82.62%；社会保障和就业支出（类）234.42万元，占7.70%；卫生健康支出（类）143.97万元，占4.73%；住房保障支出（类）136.90万元，占4.50%；其他支出（类）13.43万元，占0.44%。

（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2,845.07万元，支出决算为3,043.01万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、办案等业务经费增加。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

1139.50万元，支出决算为1,299.67万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资较上年增加。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是办案经费当年全部完成了支出。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为237.56万元，支出决算为236.41万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资水平较上年下降。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为885.68万元，支出决算为924.20万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是办案等业务经费增加。

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121.72万元，支出决算为119.06万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员养老基数较上年减少，养老保险缴费较上年减少。

（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60.86万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员养老基数较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

（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42.16万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的136.18%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外待遇支出较上年增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的45.04%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员养老基数较上年减少，失业保险、工伤保险较上年减少。

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81.89万元，支出决算为77.05万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是转隶人员医疗缴费基数较上年减少，医疗缴费较上年减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.26万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数较上年减少，医疗缴费较上年减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.65万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的30.75%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数较上年减少，医疗缴费较上年减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30.22万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗支出较上年增加。

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113.31万元，支出决算为136.90万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加后缴纳的住房公积金较上年增加。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的390.54%。决算数大于预算数的主要原因是政法综治维稳等业务经费支出增加。

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2,051.37万元，其中：人员经费1,912.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费138.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

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22.60万元，支出决算为6.27万元，完成预算的27.74%，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7.00万元，支出决算为5.63万元，完成预算的80.42%；公务接待费预算15.60万元，支出决算为0.64万元，完成预算的4.10%。

（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5.63万元，占89.79%；公务接待费支出决算0.64万元，占10.21%。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海东市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5.63万元。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5.63万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.64万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待50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0.86万元，下降12.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）未安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.70万元，增长14.17%，主要原因是公务用车维修费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.56万元，下降70.9%。主要原因是严格执行了中央八项规定，压缩三公经费支出。

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3,043.01万元，占本年支出合计的99.69%。比上年增加109.89万元，增长3.75%。主要原因是人员工资、办案等业务经费比上年增加。

（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）2,514.29万元，占82.62%；社会保障和就业支出（类）234.42万元，占7.70%；卫生健康支出（类）143.97万元，占4.73%；住房保障支出（类）136.90万元，占4.50%；其他支出（类）13.43万元，占0.44%。

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138.78万元，比上年增加8.88万元，增长6.84%。主要原因是办公经费、工会经费比上年增加。

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204.30万元，其中：政府采购货物支出70.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出133.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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7项，共涉及资金600万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金600万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成了年初绩效目标任务，运行效果良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）在2022年度部门决算中反映“纪检监察涉密网络、民心网建设维护费”、“全市纪检监察干部、县乡两级纪检干部“以案代训”实战提高轮训经费、年度纪委全会经费”、“监督执纪、派驻纪检组、专项治理工作经费”、“信访、案件监督管理、干部监督管理、党风、政风、审理监督检查工作经费及纪检监察宣传经费”、“市委巡察办运转经费”、“海东廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费”、“基层建设年深化提升年”等7个项目绩效自评结果。

1. 纪检监察涉密网络、民心网建设维护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。绩效目标：

完善纪检监察民心网建设，实现纪检监察民心网市县乡三级全覆盖，切实发挥民心网廉政宣传教育、受理信访举报等作用；增强干部保密意识，提高运用纪检监察内网办公能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，网站性能维护，保障正常运行，解读回应受理信访举报，及时政务公开，更新动态信息一周三次。存在的主要问题：因软件开发等原因网站无法访问，无法解读回应受理信访举报，无法及时政务公开，无法更新动态信息。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 全市纪检监察干部、县乡两级纪检干部“以案代训”实战提高轮训经费、年度纪委会全会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。绩效目标：选派市、县两级纪检监察干部参加中纪委、省纪委的各项培训，提升执纪监督和审查调查工作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出28.36万元，计划调减6.64万元，完成年度预算的81.03%。通过项目实施，提升纪检监察干部监督执纪和查办案件工作能力，彰显纪检监察机关反腐败新形象。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中由于目标设置中很难按照设置的数量指标及质量指标等绩效目标执行。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 监督执纪、派驻纪检组、专项治理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。绩效目标：贯彻落实省、市委关于实践“四种形态”工作相关要求，切实落实“两个责任”，持续推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态，为建设富裕文明和谐美丽的新海东提供坚强有力保障，进一步强化扶贫领域监督执纪问责工作，整治扶贫领域损害群众利益的腐败问题和不正之风，为打赢脱贫攻坚战保驾护航。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，完成年度预算的100%。完成对六县区纪委监委案管工作的半年业务考核及全年业务考核；完成省纪委对市本级及延伸县区案管工作业务考核。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中由于目标设置中很难设置数量指标及质量指标等绩效目标。下一步改进措施：进一步设置细化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4. 信访、案件监督管理、干部监督管理、党风、政风、审理监督检查工作经费及纪检监察宣传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。绩效目标：保障市党风廉政建设责任制工作领导小组及办公室工作推进；对全市各级党组织落实中央八项规定精神、省市决策部署、作风纪律要求开展监督检查，确保各项工作要求落地见效；科学评价全市党风廉政建设情况，准确研判政治生态。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全市党风政风持续好转，党风廉政建设持续推进；全市预防职务犯罪工作扎实开展。存在的主要问题：设定的绩效目标不够全面，导致执行中存在障碍。下一步改进措施：设置可量化、全面的绩效指标、提高预算编制精准度、

健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 市委巡察办工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：开展常规巡察和专项巡察。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出74.92万元，计划调减5.08万元，完成年度预算的93.65%。通过项目实施，强化巡察整改落实工作，确保政治巡察、扶贫专项巡察发现问题整改到位。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未100%完成绩效目标。下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6. 海东市廉政教育中心（留置中心）运转、管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：配备专门管理人员，严格管理，确保留置场所安全有序高效运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为390万元，实际支出314.72万元，计划调减75.28万元，完成年度预算的80.70%。通过项目实施，确保留置场所安全有序高效运行。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

7. 基层建设年深化提升年活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：持续巩固提升基层建设工作成效。预算资金安排及使用情况：项

目全年预算数为5万元，实际支出0万元，计划调减5万元，未完成年度预算。通过项目实施，大力推进基层监督执纪执法一体化建设，着力解决基层纪检监察工作力量薄弱突出问题。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
纪检监察内网、民心网、视频会商系统安全建设、维护经费	35	强化新闻媒体宣传，做到新型媒体时常有海东纪检监察的声音；高度重视涉及纪检监察工作的网络舆情信息的监测，对重大网络舆情做到早发现、早处置，做到积极有效应对。	产出指标	数量指标	定期更新民心网，发布新闻，更新微信公众号	≥	240	次
					年对内网信息发布进行2次以上督查。	≥	2	次
				质量指标	保障网络、微信公众号正常运行	定性	优良中低差	
			社会效益指标	服务对象满意度指标	民心网、微信公众号及内网使用人员满意度	≥	%	%
“基层建设深化提升年”经费	5	持续巩固提升基层建设工作成效，大力推进基层监督执纪执法一体化建设。	产出指标	数量指标	召开乡镇纪委标准化规范化制度化建设推进会	≥	1	次
					村监会示范建设观摩会	≥	1	次
				质量指标	着力解决基层纪检监察工作力量不足问题	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%

海东市廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费	390	配备专门管理人员，严格管理，确保留置场所安全有序高效运行；为纪委监委履行职责开展留置工作提供坚实保障。	产出指标	成本指标	留置中心2022年水电暖支出，食堂、门卫、保洁、水电暖技术工等人员工资	人均≥	5000	元/月
					监控室、办公区设施维修、维护支出	人均≥	200	元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全市纪检监察干部、县乡两级纪检监察干部“以案代训”实战提高轮训经费、年度纪委会经费	35	选派市、县纪检监察干部参加各项培训，提升执纪监督和审查调查工作能力以及综合素养。总结2021年度党风廉政工作安排部署2022年度纪检监察工作。	产出指标	数量指标	选派纪检监察干部培训	≥	200	名
					选派县、乡两级纪检监察干部培训	≥	60	名
					召开纪委会次数	≥	1	次
				质量指标	培训合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	党风政风持续好转，巩固良好的政治生态	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	继续提升纪检监察干部监督执纪和查办案件工作能力，培养业务能力强的纪检监察干部	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%

信访、案件监督管理、干部监督管理、党风、政风、审理监督检查工作经费	45	确保年度党风廉政建设和反腐败工作有力有效推进；保障全市党风廉政建设责任制工作领导小组及办公室工作有序推进。	产出指标	数量指标	年度完成对六县区及市直单位考核工作	≥	54	个
					专项监督检查次数	≥	4	次
					日常监督检查次数	≥	6	次
					开展全市党风廉政及作风建设社会满意度测评工作	≥	1	次
					新闻宣传工作专版报道	≥	1	专版
					印刷《海东纪检监察》	≥	6000	册
					发放新闻宣传奖励金	≥	50	元/篇
					开展警示教育	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	全市党风廉政建设成效反腐败高压态势持续巩固。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度全市党风廉政及作风建设社会满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				数量指标	巡察培训次数	≥	2	次
					巡察次数	≥	4	
					巡察培训人次	≥	240	名

市委巡察办运转经费	80	开展二届市委常规政治巡察和扶贫领域专项巡察	产出指标	质量指标	1.按照《中共海东市巡察工作暂行办法》执行；2.强化巡察整改落实工作，确保政治巡察、扶贫专项巡察发现问题整改到位。	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	1.发现并督促整改各级党组织管党治党不力、党的领导缺失等问题；2.发现并督促整改扶贫领域腐败和作风问题	定性	优良中低差	
监督执纪、派驻纪检组、专项治理工	10	开展扶贫、生态环保、扫黑除恶等领域专项治理、作风突出问题集中整治专项行动；按照《中共海东	产出指标	数量指标	开展各类专项治理监督检查工作	≥	6	次
					召开各类专项治理部署会、推进会、分析会、研判会	≥	4	次
					定期召开全市警示教育大会	≥	2	次
				质量指标	严肃查处违纪违法案件和作风突出问题并定期通报形成强烈震慑	定性	优良中低差	

项治理工 作经费		中共海 东市纪 委海 东市 监委 派驻 机构 改革 方案 》要 求， 持续 深化 派驻 机构 改革。	效益指标	社会效益 指标	1.通过专 项治理， 切实维 护群众 利益， 通过日 常监督， 作风持 续好转； 2.严肃 查处生 态环保 领域违 纪违法 行为， 为全市 生态建 设提供 坚强纪 律保障。	定性	优良中低差	
-------------	--	---	------	------------	---	----	-------	--

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，中共青海省海东市纪律检查委员会共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：主要为市扶贫局拨入的扶贫工作队工作经费、省纪委拨入的先进个人奖金等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转和结余。

六、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人员支出和公用支出。

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

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是

指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。