

中共青海省纪律检查委员会

2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省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，协助省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；对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市州党委、纪委等党的组织和省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) 负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省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，对省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）负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全省全面从严治党、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省的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定省委、省政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担中央纪委国家监委交办的国际合作事务；负责组织协调全省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、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省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）配合省委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；
做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：中共青海省纪委办公厅、青海省委巡视工作领导小组办公室。

部门机关内设机构 22 个，具体为办公厅、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、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、机关党委、机关纪委、信息中心、西宁廉政教育中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	22,753.06	一、一般公共服务支出	31	16,850.49
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	998.73
	9		九、卫生健康支出	39	664.62
	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	451.39
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	22,753.06	本年支出合计	56	18,965.22
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	17.06	年末结转和结余	58	3804.9
	29			59	
总计	30	22,770.12	总计	60	22,770.12

收入决算表

公开 02 表

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		22,753.06	22,753.06					
201	一般公共服务支出	20,624.73	20,624.73					
20111	纪检监察事务	20,624.73	20,624.73					
2011101	行政运行	5,501.40	5,501.40					
2011102	一般行政管理事务	4,885.95	4,885.95					
2011150	事业运行	254.62	254.62					
2011199	其他纪检监察事务支出	9,982.76	9,982.76					
208	社会保障和就业支出	999.16	999.16					
20805	行政事业单位养老支出	963.48	963.48					
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	473.10	473.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.56	236.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.06	230.06					
20808	抚恤	35.68	35.68					
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68					
210	卫生健康支出	677.78	677.78					
21011	行政事业单位医疗	677.78	677.78					
2101101	行政单位医疗	378.95	378.95					
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26					
2101103	公务员医疗补助	280.57	280.57					
221	住房保障支出	451.39	451.39					
22102	住房改革支出	451.39	451.39					
2210201	住房公积金	451.39	451.39					

支出决算表

公开 03 表

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		18,965.22	7,875.18	11,090.04			
201	一般公共服务支出	16,850.49	5,760.45	11,090.04			
20111	纪检监察事务	16,850.49	5,760.45	11,090.04			
2011101	行政运行	5,505.95	5,505.95				
2011102	一般行政管理事务	3,476.61		3,476.61			
2011150	事业运行	254.51	254.51				
2011199	其他纪检监察事务支出	7,613.43		7,613.43			
208	社会保障和就业支出	998.73	998.73				
20805	行政事业单位养老支出	963.06	963.06				
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.67	472.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.56	236.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.06	230.06				
20808	抚恤	35.67	35.67				
2080801	死亡抚恤	35.67	35.67				
210	卫生健康支出	664.62	664.62				
21011	行政事业单位医疗	664.62	664.62				
2101101	行政单位医疗	370.09	370.09				
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26				
2101103	公务员医疗补助	276.27	276.27				
221	住房保障支出	451.39	451.39				
22102	住房改革支出	451.39	451.39				
2210201	住房公积金	451.39	451.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	22,753.06	一、一般公共服务支出	31	16,834.96	16,834.96		
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	998.73	998.73		
	9		九、卫生健康支出	39	664.62	664.62		
	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	451.39	451.39		
	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				
本年收入合计	25	22,753.06	本年支出合计	55	18,949.69	18,949.69		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3,803.38	3,803.38		
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	22,753.06	总计	60	22,753.06	22,753.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	18,949.69	7,859.87	11,089.82
201	一般公共服务支出	16,834.96	5,745.14	11,089.82
20111	纪检监察事务	16,834.96	5,745.14	11,089.82
2011101	行政运行	5,490.63	5,490.63	
2011102	一般行政管理事务	3,476.39		3,476.39
2011150	事业运行	254.51	254.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	7,613.43		7,613.43
208	社会保障和就业支出	998.73	998.73	
20805	行政事业单位养老支出	963.06	963.06	
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.67	472.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.56	236.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.06	230.06	
20808	抚恤	35.67	35.67	
2080801	死亡抚恤	35.67	35.67	
210	卫生健康支出	664.62	664.62	
21011	行政事业单位医疗	664.62	664.62	
2101101	行政单位医疗	370.09	370.09	
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	
2101103	公务员医疗补助	276.27	276.27	
221	住房保障支出	451.39	451.39	
22102	住房改革支出	451.39	451.39	
2210201	住房公积金	451.39	451.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	6,788.17	302	商品和服务支出	728.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,521.73	30201	办公费	189.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,456.46	30202	印刷费	21.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,032.11	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	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.67	30206	电费	24.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	236.56	30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	388.34	30208	取暖费	16.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	222.27	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	6.65	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	451.39	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	343.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.69	30217	公务招待费	1.71	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	35.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.01	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	72.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	324.77			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.54			
人员经费合计		7,131.67	公用经费合计					728.20

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

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	13	14		
103.32		97.16		97.16	6.17	98.61				96.90	1.71	17.70	48.67		

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）	35
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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						

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		18,949.69	7,859.87	11,089.82
201	一般公共服务支出	16,834.96	5,745.14	11,089.82
20111	纪检监察事务	16,834.96	5,745.14	11,089.82
2011101	行政运行	5,490.63	5,490.63	
2011102	一般行政管理事务	3,476.39		3,476.39
2011150	事业运行	254.51	254.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	7,613.43		7,613.43
208	社会保障和就业支出	998.73	998.73	
20805	行政事业单位养老支出	963.06	963.06	
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.67	472.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.56	236.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.06	230.06	
20808	抚恤	35.67	35.67	
2080801	死亡抚恤	35.67	35.67	
210	卫生健康支出	664.62	664.62	
21011	行政事业单位医疗	664.62	664.62	
2101101	行政单位医疗	370.09	370.09	
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	
2101103	公务员医疗补助	276.27	276.27	
221	住房保障支出	451.39	451.39	
22102	住房改革支出	451.39	451.39	
2210201	住房公积金	451.39	451.39	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	728.20
302	商品和服务支出	728.20
30201	办公费	189.50
30202	印刷费	21.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.44
30206	电费	24.56
30207	邮电费	6.72
30208	取暖费	16.81
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	72.80
30229	福利费	0.33
30231	公务用车运行维护费	3.71
30239	其他交通费用	324.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.54
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

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	2143.70
1. 政府采购货物支出	2	160.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1983.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2143.70
其中：授予小微企业合同金额	6	147.87

第三部分 中共青海省纪律检查委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 22770.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 4587.38 万元。主要原因一是人员增加及政策性增资；二是增加中央纪检监察转移支付资金、西宁廉政教育中心建设项目资金以及信息化应用平台建设资金。其中：

（一）收入总计 22770.12 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22753.06 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。较上年增加 5608.73 万元，增长 32.71%，主要原因一是人员增加及政策性增资；二是增加中央纪检监察转移支付资金、西宁廉政教育中心建设项目资金以及信息化应用平台建设资金。

2. 年初结转和结余 17.06 万元，为中共青海省纪律检查委员会上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 22770.12 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）16850.49 万元，占 74%，主要用于中共青海省纪委办公厅及省委巡视工作领导小组办公室保障机构正常运转、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 887.01 万元，增长 5.56%，主要原因一是人员增加及政策性增资；二是中央纪检监察转移支付资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）998.73 万元，占 4.39%，主要用于中共青海省纪委办公厅及省委巡视工作领导小组办公室的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年减少 175.60 万元，下降 14.95%，主要原因是抚恤金支出减少。

3. 卫生健康支出（类）664.62 万元，占 2.92%，主要用于中共青海省纪委办公厅及省委巡视工作领导小组办公室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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 57.18 万元，增长 9.41%，主要原因是职工医疗保险基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）451.39 万元，占 1.98%，主要用于中共青海省纪委办公厅及省委巡视工作领导小组办公室的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 30.96 万元，增长 7.36%，主要原因是人员增加及政策性增资。

5. 年末结转和结余 3804.9 万元，为中共青海省纪委办公厅及省委巡视工作领导小组办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 22753.06 万元，其中：财政拨款收入 22753.06 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 18965.22 万元，其中：基本支出 7875.18 万元，占 41.52%；项目支出 11090.04 万元，占 58.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 22753.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4588.74 万元，增长 25.26%。主要原因一是人员增加及政策性增资；二是增加中央纪检监察转移支付资金、西宁廉政教育中心建设项目资金以及信息化应用平台建设资金。

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。

2021 年度一般公共预算支出 18949.69 万元，占本年支出合计的 99.92%。较上年增加 785.37 万元，增长 4.32%。主要原因是人员增加及政策性增资。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 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）16834.96 万元，占 89%；社会保障和就业支出（类）998.73 万元，占 5%；卫生健康支出（类）664.62 万元，占 4%；住房保障支出（类）451.39 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 14756.91 万元，

支出决算为 18949.69 万元，完成年初预算的 128.41%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是增加信息化应用平台建设项目资金和中央纪检监察转移支付资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4957.94 万元，支出决算为 5490.63 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4709.33 万元，支出决算为 3476.39 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数小于预算数的主要原因是未支出资金结转下年。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 209.30 万元，支出决算为 254.51 万元，完成年初预算的 121.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及政策性增资。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 2876.1 万元，支出决算为 7613.43 万元，完成年初预算的 264.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央纪检监察转移支付资金、西宁廉政教育中心建设项目资金以及信息化应用平台建设资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.26 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休工资。

（2）社会保障和就业支出（类）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 457.94 万元，支出决算为 472.67 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）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 228.96 万元，支出决算为 236.56 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）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 203.31 万元，支出决算为 230.06 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 369.04 万元，支出决算为

370.09 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 112.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 269.7 万元，支出决算为 276.27 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）

（1）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 436.8 万元，支出决算为 451.39 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 7859.87 万元，其中：人员经费 7131.67 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、离休费、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 728.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为103.32万元，支出决算为98.61万元，完成预算的95.44%，其中：因公出国(境)费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算97.16万元，支出决算为96.90万元，完成预算的99.73%；公务接待费预算6.17万元，支出决算为1.71万元，完成预算的27.71%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算96.90万元，占98.26%；公务接待费支出决算1.71万元，占1.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国0批次，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出96.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出96.90万元，公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费支出1.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待45人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数较上年减少45.36万元，下降31.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年均为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少45.87万元，下降32.12%，主要原因是2020年购置公车一辆，支出59.88万元，2021年公务用车购置支出为0万元；公务接待费支出决算数比上年增加0.51万元，增长42.5%。主要原因是我单位公务接待费均为接待中纪委来青工作产生，2021年中纪委来青工作频次较去年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出18949.69万元，占本年支出合计的99.92%。较上年增加785.37万元，增长4.32%。主要原因是人员增加及政策性增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）16834.96 万元，占 89%；社会保障和就业支出（类）998.73 万元，占 5%；卫生健康支出（类）664.62 万元，占 4%；住房保障支出（类）451.39 万元，占 2%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 728.20 万元，比上年减少 129.54 万元，下降 15.10%，主要原因是办公费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 2143.70 万元，其中：政府采购货物支出 160.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1983.35 万元。授予中小企业合同金额 2143.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 147.87 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 6.90%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 7585.43 万元。根据预算绩效管理要求中共青海省纪律检查委员会组织对 2021 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7585.43 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2021 年我委按照年初预算合理安排资金，使各项工作有效按步骤进行，各项目均按年初制定

的预算绩效目标稳步推进，确保党风廉政建设和反腐败各项重点任务顺利推进，为加强和规范党内政治生活，净化党内政治生态，促进全省经济社会持续发展提供了重要保障。年初批复的14个项目支出的绩效目标和绩效指标，除行政口全省重点信息化项目建设经费（存量资金）因项目尚未完工款项未支付外，其余项目绩效目标完成率均在95%以上。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省纪律检查委员会在2021年度部门决算中反映“监督检查与审查调查经费”、“青海省反腐倡廉警示教育基地布展项目”、“综合事务管理经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 监督检查与审查调查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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，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，促进了全省党风廉政建设和反腐败工作迈上新台阶。为提高办案时效，强化惩戒效果，提升办案安全管理水平，提供了强有力的政策和经费保障。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	监督检查及审查调查经费							
主管部门	中共青海省纪委办公厅 005001			实施单位	中共青海省纪委办公厅			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	推动全面从严治党向纵深发展，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，把纪律挺在前面，在坚持中深化、在深化中坚持，持之以恒落实中央八项规定精神和省委省政府21条措施，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。				通过进一步加大查办违纪违法案件工作力度，促进了全省党风廉政建设和反腐败工作迈上新台阶。为提高办案时效，强化惩戒效果，提升办案安全管理水平，提供了强有力的政策和经费保障。			
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: 案件受理量	≥10	16	15	13	专案数量无法 准确预测
		质量指标	指标 1: 案件处理准确率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 问题线索处置及 时率	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 提升党风廉政建 设水平	优良中	优	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 办案人员配备合 理性	98%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 办案人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

2. 青海省反腐倡廉警示教育基地布展项目绩效自评综述:

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1004.93万元，实际支出1004.93万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省反腐倡廉警示教育基地已于7月正式投入使用。存在的主要问题：结余资金较多（项目完成后结余资金被财政收回）。下一步改进措施：提高预

算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	青海省反腐倡廉警示教育基地布展项目							
主管部门	中共青海省纪委办公厅 005001			实施单位	中共青海省纪委办公厅			
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	1467	1004.93	1004.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1467	1004.93	1004.93	—	100%	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在既有建筑的基础上（中共青海省委党校综合楼内）进行专项的布展设计，涵盖展示展览、警示教育、互动体验等多种功能为一体的室内装饰及布展。			青海省反腐倡廉警示教育基地已于7月正式投入使用。				
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: 购置多媒体设备量	≥5 套	≥5 套	10	10	
			指标 2: 展厅布置	≥1800 平方米	≥1800 平方米	10	10	
			指标 3: 电器改造	≥1600 平方米	≥1600 平方米	10	10	
			指标 4: 软件定制及智能化系统	≥5 套	≥5 套	10	10	
	质量指标	指标 1: 设备使用率	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 1: 维修及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 警示教育作用	优良中低	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 接收教育人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

3. 综合事务管理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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为622万元，实际支出595.13万元，结转26.87万元，完成年度预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动全面从严治党向纵深发展，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼

治，把纪律挺在前面，在坚持中深化、在深化中坚持，持之以恒落实中央八项规定精神和省委省政府21条措施，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。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便于开展绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合事务管理经费						
主管部门		中共青海省纪委办公厅 005001			实施单位	中共青海省纪委办公厅		
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		622	622	595.13	10	95.68%	9
	其中：当年财政拨款		622	622	595.13	—	95.68%	—
	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			
	保障省纪委监委纪律审查工作顺利开展，提高西宁廉政教育中心管理水平，降低行政运行成本；通过法规研究、内部督查工作，对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的重点、难点和热点问题，深入开展政策理论和工作实践调查研究工作；通过加强特约监察员工作，充分发挥民主党派、无党派人士的民主监督作用。				推动全面从严治党向纵深发展，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，把纪律挺在前面，在坚持中深化、在深化中坚持，持之以恒落实中央八项规定精神和省委省政府21条措施，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。			
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：走访调研	≥5	5	20	20	
			指标 2：政府购买后勤管理服务	≥2	2	20	20	
	质量指标		指标 1：内部监督检查覆盖率	≥80%	≥80%	20	20	
			指标 2：设备维修响应时间率	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：走访调研覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2：办案人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中共青海省纪律检查委员会共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台，单价 100 万元以上专用设备 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：单位使用一般公共预算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。