

中共青海省纪委办公厅

2023 年度决算公开

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

（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。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。

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 2 个，具体包括：中共青海省纪委办公厅本级、青海省委巡视工作领导小组办公室。

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 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

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	14,481.40	一、一般公共服务支出	32	11,506.27
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	1,447.76
	9		九、卫生健康支出	40	671.29
	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、援助其他地区支出	48	
	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	580.59
	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	14,481.40	本年支出合计	58	14,205.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,660.02	年末结转和结余	60	1,935.50
	30			61	
总计	31	16,141.42	总计	62	16,141.42

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		14,481.40	14,481.40					
201	一般公共服务支出	11,781.91	11,781.91					
20111	纪检监察事务	11,781.91	11,781.91					
2011101	行政运行	5,572.71	5,572.71					
2011102	一般行政管理事务	4,710.00	4,710.00					
2011150	事业运行	399.20	399.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,100.00	1,100.00					
208	社会保障和就业支出	1,447.61	1,447.61					
20805	行政事业单位养老支出	1,230.00	1,230.00					
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.96	613.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.03	307.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.68	281.68					
20808	抚恤	217.61	217.61					
2080801	死亡抚恤	217.61	217.61					
210	卫生健康支出	671.29	671.29					
21011	行政事业单位医疗	671.29	671.29					
2101101	行政单位医疗	360.76	360.76					
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54					
2101103	公务员医疗补助	282.99	282.99					
221	住房保障支出	580.59	580.59					
22102	住房改革支出	580.59	580.59					
2210201	住房公积金	580.59	580.59					

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14, 205. 92	8, 700. 32	5, 505. 60			
201	一般公共服务支出	11, 506. 27	6, 000. 67	5, 505. 60			
20111	纪检监察事务	11, 506. 27	6, 000. 67	5, 505. 60			
2011101	行政运行	5, 601. 47	5, 601. 47				
2011102	一般行政管理事务	4, 348. 04		4, 348. 04			
2011150	事业运行	399. 20	399. 20				
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 157. 56		1, 157. 56			
208	社会保障和就业支出	1, 447. 76	1, 447. 76				
20805	行政事业单位养老支出	1, 230. 15	1, 230. 15				
2080501	行政单位离退休	27. 33	27. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613. 96	613. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307. 03	307. 03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	281. 84	281. 84				
20808	抚恤	217. 61	217. 61				
2080801	死亡抚恤	217. 61	217. 61				
210	卫生健康支出	671. 29	671. 29				
21011	行政事业单位医疗	671. 29	671. 29				
2101101	行政单位医疗	360. 76	360. 76				
2101102	事业单位医疗	27. 54	27. 54				
2101103	公务员医疗补助	282. 99	282. 99				
221	住房保障支出	580. 59	580. 59				
22102	住房改革支出	580. 59	580. 59				
2210201	住房公积金	580. 59	580. 59				

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	14,481.40	一、一般公共服务支出	33	11,506.25	11,506.25		
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	1,447.76	1,447.76		
	9		九、卫生健康支出	41	671.29	671.29		
	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	580.59	580.59		
	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	14,481.40	本年支出合计	59	14,205.89	14,205.89		
年初财政拨款结转和结余	28	1,658.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,934.05	1,934.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,658.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,139.95	总计	64	16,139.95	16,139.95		

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		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		14,205.89	8,700.29	5,505.60
201	一般公共服务支出	11,506.25	6,000.65	5,505.60
20111	纪检监察事务	11,506.25	6,000.65	5,505.60
2011101	行政运行	5,601.44	5,601.44	
2011102	一般行政管理事务	4,348.04		4,348.04
2011150	事业运行	399.20	399.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,157.56		1,157.56
208	社会保障和就业支出	1,447.76	1,447.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,230.15	1,230.15	
2080501	行政单位离退休	27.33	27.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.96	613.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.03	307.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.84	281.84	
20808	抚恤	217.61	217.61	
2080801	死亡抚恤	217.61	217.61	
210	卫生健康支出	671.29	671.29	
21011	行政事业单位医疗	671.29	671.29	
2101101	行政单位医疗	360.76	360.76	
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	
2101103	公务员医疗补助	282.99	282.99	
221	住房保障支出	580.59	580.59	
22102	住房改革支出	580.59	580.59	
2210201	住房公积金	580.59	580.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	7,287.55	302	商品和服务支出	885.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,929.16	30201	办公费	225.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,690.05	30202	印刷费	25.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	491.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.96	30206	电费	70.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	307.03	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	388.30	30208	取暖费	9.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	282.99	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	3.83	30211	差旅费	31.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	580.59	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	526.78	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.33	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	264.04	30217	公务接待费	0.39	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	217.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74.27	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	0.11	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	72.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	312.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,814.33	公用经费合计					885.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
功能分类	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：本单位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 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							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.18		97.79		97.79	0.39	98.18		97.79		97.79	0.39

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）人数 （人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	35.00
国内公务接待批次 （个）	4.00	国内公务接待人次 （人）	10.00

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		885.97
302	商品和服务支出	885.97
30201	办公费	225.43
30202	印刷费	25.94
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.66
30206	电费	70.21
30207	邮电费	3.22
30208	取暖费	9.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	31.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	58.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	74.27
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	72.92
30239	其他交通费用	312.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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 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	703.50
1. 政府采购货物支出	2	266.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	436.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	703.50
其中：授予小微企业合同金额	6	703.50

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 16,141.42 万元，比上年收入、支出总计各减少 2,584.27 万元，下降 13.80%，主要原因是 2023 年度本部门无基本建设类项目，项目收入、支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,481.40 万元，其中：财政拨款收入 14,481.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,205.92 万元，其中：基本支出 8,700.32 万元，占 61.24%；项目支出 5,505.60 万元，占 38.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 16,139.95 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2,584.21 万元，下降 13.80%，主要原因是 2023 年度本部门无基本建设类项目，项目收入、支出较上年减少。

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 14,205.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 2,601.39 万元，下降 15.48%，主要原因是 2023 年度本部门无基本建设类项目，项目支出减少。

（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：一般公共预算服务支出（类） 11,506.25 万元，占 81.00%；社会保障和就业支出（类）1,447.76 万元，占 10.19%；卫生健康支出（类）671.29 万元，占 4.73%；住房保障支出（类）580.59 万元，占 4.09%。

（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 15,891.95 万元，支出决算为 14,205.89 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转至下年。 其中：

1.一般公共预算服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5,479.58 万元，支出决算为 5601.47 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大（小）于预算数的主要原因是政策性增资导致工资福利支出增加。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5,712.59 万元，支出决算为 4348.04 万元，完成年初预算的 76.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转至下年。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 384.01 万元，支出决算为 399.20 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致工资福利支出增加。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 1,848.69 万元，支出决算为 1157.56 万元，完成年初

预算的 62.62%。决算数小于预算数的主要原因是中央纪检监察转移支付资金结转至下年。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.13 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致工资福利支出增加。

（2）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 619.54 万元，支出决算为 613.96 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数小预算数主要原因是在职人员减少。

（3）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 309.77 万元，支出决算为 307.03 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（4）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 281.84 万元，支出决算为 263.54 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于预算数的主要原因是是在职人员减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.26 万元，支出决算为 217.61 万元，完成年初预算的 962%。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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 363.73 元，支出决算为 360.76 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是行政干部人数较年初减少，行政医疗保险支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.81 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是事业干部人数较年初增加，事业医疗保险支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 285.15 万元，支出决算为 282.99 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致。

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 569.16 万元，支出决算为 580.59 万元，完成年初预算的 102.00%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增导致公积金支出增加。

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 8,700.29 万元，其中：人员经费 7,814.33 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 885.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 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

2023 年度“三公”经费支出预算为 98.18 万元，支出决算为 98.18 万元，完成预算的 100.00 %，其中：公务用车购置及运行费预算 97.79 万元，支出决算为 97.79 万元，完成预算的 100.00%；

公务接待费预算 0.39 万元,支出决算为 0.39 万元,完成预算的 100.00 %。

(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,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 97.79 万元,占 99.60%;公务接待费支出决算 0.39 万元,占 0.40%。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(人)0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 97.79 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 97.79 万元,公务用车保有量为 35 辆。

3.公务接待费支出 0.39 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 4 批次,接待 10 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 26.11 万元,增长 36.23%。其中:因公出国(境)费支出上年度和本年度均未发生,无增减变动;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 26.82 万元,增长 37.78%,主要原因是二级预算单位青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年公车赴市州、县市区参与办案工作的频率较上年增加;公务接待费支出决算数比上年减少 0.70 万元,下降 64.22%。主要原因是严格压减公务接待经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度,机关运行经费支出 885.97 万元,比上年增加 37.96 万元,增长 4.48%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

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 703.50 万元,其中:政府采购货物支出 266.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 436.63 万元。授予中小企业合同金额 703.50 万元,占政府采购支出总额的 100.00 %,其中:授予小微企业合同金额 703.50 万元,占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 7 项,共涉及资金 7259.4 万元。根据预算绩效管理要求,中共青海省纪委办公厅组织对 2023 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 7259.4 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:年初批复的 7 个项目绩效目标和绩效指标中,监督检查及审查调查经费、纪检监察转移支付经费资金执行进度较低,当年预算资金均存在一定程度的沉淀,主要原因是上年度因疫情影响部分工作未开展,导致上年资金结转金额较大,2023 年我委在支出时优先使用了上年结转资金所致;信息网络运行维护专项经费因部分涉密运维项目尚未完成导致资金执行率较低,

个别绩效指标未完成；除以上项目之外其余 4 个项目绩效目标完成率均在 90%以上。在项目实施过程中，我委对标对表省财政厅年初批复的绩效目标，全程跟踪问效，严格执行财务规章制度，坚持专款专用，切实提高了资金使用效益，确保了机关经费保障工作规范有序运行。

（二）项目绩效自评结果

中共青海省纪委办公厅在 2023 年度部门决算中反映“综合事务管理经费”、“监督检查及审查调查经费”、“巡视工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1.“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 92.75 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2800.02 万元，实际支出 1994.55 万元，结转 805.47 万元，完成年度预算的 71.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了西宁廉政教育中心正常运转，满足我委审查调查后勤保障工作需要；对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的重点难点问题，深入开展了政策理论和工作实践调查研究工作。存在的主要问题：预算资金执行进度较为缓慢，各季度预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。财政项目经费下

达后，加强与项目实施部室的沟通协调，督促其制定项目经费使用计划，及时形成有效支出。

2.“监督检查及审查调查经费”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 86.25 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 767.34 万元，实际支出 485.58 万元，结转 281.76 万元，完成年度预算的 63.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了查办违纪违法案件工作力度，促进了全省反腐败工作迈上新台阶，进一步提高了办案时效，强化了惩戒效果，提升了办案管理水平。存在的主要问题是：个别绩效目标实施发生偏离。主要原因是案件受理量指标按照上年受理数设置，但当年案件受理数量受多重因素影响，无法准确预测。下一步改进措施：一是进一步落实绩效管理主体责任，规范绩效目标指标设置，及时纠偏，确保指标合理可行；二是进一步严格单位重大项目预算资金管理，对于重大项目及存量资金规模较大的项目，合理制定支出计划，切实提高资金使用效益。

3.“巡视工作经费”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 84.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1502.70 万元，实际支出 1422.64 万元，结转 80.06 万元，完成年度预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织召开省委巡视工作动员部署会，制定了十四届省委第三轮、第四轮巡视、生态文明专项巡视、交叉巡察等工作方案 4 个，统筹协调省委巡视组开展巡视

工作，并对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；举办省委巡视干部培训班 2 次。存在的主要问题：个别项目年初绩效指标值设置过低。“巡视工作经费”项目的绩效目标中“指导市州县开展巡视工作个数”年度指标值为 ≥ 3 次，实际完成情况为 6 次；“制定巡视工作方案”年度指标值为 ≥ 2 个，实际完成情况为 4 个，实际完成情况超出年度指标值造成绩效目标偏差的原因是年度指标设置未能与项目实施实际相结合，导致对预期完成情况预测不精准，造成指标值设置过低。下一步改进措施：进一步落实绩效管理主体责任，规范绩效目标指标设置，及时纠偏，加强整改，确保指标细化量化、合理可行。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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（本级）		
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	2807.85	2800.02	1994.55	10	71.23%	2.75
		其中：当年财政拨款	2550	2550	1744.53	—	68.41%	—
		上年结转资金	257.85	250.02	250.02	—	100%	—
		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服务水平，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；加强特约监察员工作；对省反腐倡廉警示教育基地展厅进行升级改造；对纪检监察业务骨干及党政领导干部进行纪检监察专业知识培训，办好《昆仑之剑》杂志，认真开展党员干部廉政和警示教育，组织全省新提任省管干部党纪法规知识测试工作，推进廉洁文化建设。党风廉政网络舆情信息等工作。				保障西宁廉政教育中心一期、二期正常运转，满足我委审查调查后勤保障工作需要；全年开展 13 次政策理论和工作实践调查研究工作，推动全面从严治党向纵深发展；省反腐倡廉警示教育基地升级改造布展服务项目按进度有序实施；通过开展特约监察员培训用；充分发挥民主党派、无党派人士的民主监督作用；举办纪检监察业务骨干培训共 3 次；全年组办发行 6 期《昆仑之剑》杂志。			
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	走访调研次数	≥10 次	13	15	15	
			政府购买后勤服务期数	≥2 期/年	2	15	15	
		质量指标	内部监督检查覆盖率	≥80%	100%	15	15	
			时效指标	设备维修响应时间	≤2 小时	≤2 小时	15	15
	效益指标	社会效益指标	走访调研覆盖率	≥95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92.75	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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（本级）			
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		802.32	767.34	485.58	10	63.28%	0.82
			其中：当年财政拨款		500	500	218.24	—	43.65%	—
			上年结转资金		302.32	267.34	267.34	—	100.00%	—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。					通过加大查办违纪违法案件工作力度，促进了全省反腐败工作迈上新台阶。进一步提高了办案时效，强化；惩戒效果，提升了办案安全管理水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	案件受理量		≥10 件	9	15	11.25	案件受理量指标按照上年受理数设置，但当年案件受理数量受多重因素影响，无法准确预测。	
		质量指标	案件处理准确率		≥95%	100%	20	20		
		时效指标	问题线索处置及时率		≥98%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设水平		优良中低差	优	15	15		
		可持续影响指标	办案人员配备合理性		98%	98%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥98%	98%	10	10			
总分							100	87.07		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
单位：万元								
项目名称		巡视工作经费						
主管部门		中共青海省纪委办公厅 005001			实施单位	中共青海省委巡视工作领导小组办公室		
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	1502.7	1502.7	1422.64	10	94.67%	8.5
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1419.94	—	94.66%	—
		上年结转资金	2.7	2.7	2.7	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定2023 年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，坚定不移深化政治巡视，统筹协调省委巡视组开展工作。				组织召开省委巡视工作动员部署会，制定了十四届省委第三轮、第四轮巡视、生态文明专项巡视、交叉巡察等工作方案 4 个，统筹协调省委巡视组开展巡视工作，并对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；举办省委巡视干部培训班 2 次。			
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	指导市州县开展巡视工作个数	≥30 个	53	5	3	年初指标值设置过低
			制定巡视工作方案	≥2 个	4	5	3	
			省委巡视干部培训班人数	≥340 人	340 人	10	10	年初指标设置有偏差
			组织召开巡视工作动员会	≥2 次	2 次	10	10	
			进行巡视的省直单位、国有企业	≥30 个	4 个	10	0	
			省委巡视干部培训班班次	≥2 次	2 次	10	10	
	质量指标	社会效益指标	被巡视单位对反馈问题的整改落实	≥90%	≥90%	10	10	
			巡视干部的能力和水平	高中低	高	10	10	
			保障巡视工作顺利完成	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡视人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	84.5	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60% 的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60% 的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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，中共青海省纪委监委办公厅共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要负责人用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 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。

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。

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。

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。

“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。