

中共青海省纪委办公厅
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

（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 2024 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 2024 年度部门决算报表

(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	13,503.93	一、一般公共服务支出	32	12,697.34
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	1,289.5
	9		九、卫生健康支出	40	662.97
	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	575.92
	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	13,503.93	本年支出合计	58	15,225.73
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	2,823.09	年末结转和结余	60	1,101.29
	30			61	
总计	31	16,327.01	总计	62	16,327.01

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	13,503.93	13,503.93					
201	一般公共服务支出	10,841.92	10,841.92					
20111	纪检监察事务	10,841.92	10,841.92					
2011101	行政运行	5,365.94	5,365.94					
2011102	一般行政管理事务	4,687.47	4,687.47					
2011150	事业运行	428.51	428.51					
2011199	其他纪检监察事务支出	360	360					
208	社会保障和就业支出	1,415.94	1,415.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,248.31	1,248.31					
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.48	614.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.28	307.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	313.78	313.78					
20808	抚恤	167.63	167.63					
2080801	死亡抚恤	167.63	167.63					
210	卫生健康支出	670.16	670.16					
21011	行政事业单位医疗	670.16	670.16					
2101101	行政单位医疗	348.42	348.42					
2101102	事业单位医疗	29.61	29.61					
2101103	公务员医疗补助	292.14	292.14					
221	住房保障支出	575.92	575.92					

22102	住房改革支出	575.92	575.92					
2210201	住房公积金	575.92	575.92					

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		15,225.73	8,281.51	6,944.22			
201	一般公共服务支出	12,697.34	5,753.12	6,944.22			
20111	纪检监察事务	12,697.34	5,753.12	6,944.22			
2011101	行政运行	5,326.03	5,326.03				
2011102	一般行政管理事务	6,146.27		6,146.27			
2011150	事业运行	427.09	427.09				
2011199	其他纪检监察事务支出	797.94		797.94			
208	社会保障和就业支出	1,289.5	1,289.5				
20805	行政事业单位养老支出	1,238.34	1,238.34				
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.48	614.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.28	307.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.71	309.71				
20808	抚恤	51.16	51.16				
2080801	死亡抚恤	51.16	51.16				
210	卫生健康支出	662.97	662.97				
21011	行政事业单位医疗	662.97	662.97				
2101101	行政单位医疗	342.58	342.58				
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43				
2101103	公务员医疗补助	290.97	290.97				
221	住房保障支出	575.92	575.92				
22102	住房改革支出	575.92	575.92				
2210201	住房公积金	575.92	575.92				

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	13,503.93	一、一般公共服务支出	33	12,697.34	12,697.34		
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	1,289.5	1,289.5		
	9		九、卫生健康支出	41	662.97	662.97		
	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	575.92	575.92		
	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	13,503.93	本年支出合计	59	15,225.73	15,225.73		
年初财政拨款结转和结余	28	2,821.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,099.84	1,099.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,821.63		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	16,325.56	总计	64	16,325.56	16,325.56		

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		15,225.73	8,281.51	6,944.22
201	一般公共服务支出	12,697.34	5,753.12	6,944.22
20111	纪检监察事务	12,697.34	5,753.12	6,944.22
2011101	行政运行	5,326.03	5,326.03	
2011102	一般行政管理事务	6,146.27		6,146.27
2011150	事业运行	427.09	427.09	
2011199	其他纪检监察事务支出	797.94		797.94
208	社会保障和就业支出	1,289.5	1,289.5	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.34	1,238.34	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.48	614.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.28	307.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.71	309.71	
20808	抚恤	51.16	51.16	

2080801	死亡抚恤	51.16	51.16	
210	卫生健康支出	662.97	662.97	
21011	行政事业单位医疗	662.97	662.97	
2101101	行政单位医疗	342.58	342.58	
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	
2101103	公务员医疗补助	290.97	290.97	
221	住房保障支出	575.92	575.92	
22102	住房改革支出	575.92	575.92	
2210201	住房公积金	575.92	575.92	

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	7,057.07	302	商品和服务支出	856.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,021.25	30201	办公费	177.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,916.32	30202	印刷费	12.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	816.82	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	126.89	30205	水费	9.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	622.33	30206	电费	22.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	308.23	30207	邮电费	22.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.87	30208	取暖费	19.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	292.1	30209	物业管理费	28.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	578.74	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.12	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	367.74	30215	会议费	8.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	295.51	30217	公务接待费	1.61	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	51.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.11	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	72.4	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	0.19	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	68.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	285.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.85			
人员经费合计		7,424.81	公用经费合计					856.7

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							

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							

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
81.38		79.77		79.77	1.61	70.29		68.68		68.68	1.61

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（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	37								
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	45								

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		856.7
302	商品和服务支出	856.7
30201	办公费	177.18
30202	印刷费	12.94
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	9.41

30206	电费	22.05
30207	邮电费	22.03
30208	取暖费	19.99
30209	物业管理费	28.71
30211	差旅费	29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.12
30214	租赁费	
30215	会议费	8.12
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	52.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	72.4
30229	福利费	0.19
30231	公务用车运行维护费	68.68
30239	其他交通费用	285.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.85
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	220.83
1. 政府采购货物支出	2	97.31
2. 政府采购工程支出	3	120.52
3. 政府采购服务支出	4	3
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	216.15
其中：授予小微企业合同金额	6	216.09

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 16327.01 万元，比上年收入、支出总计各增加 185.59 万元，增长 1.15%，主要原因是 2024 年度项目收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13503.93 万元，其中：财政拨款收入 13503.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15225.73 万元，其中：基本支出 8281.51 万元，占 54.39%；项目支出 6944.22 万元，占 45.61%。

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 16325.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 85.62 万元，增长 1.15%，主要原因是 2024 年度项目收入、支出较上年增加。

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 15225.73 万元，占本年支出合计的 100.00 %，比上年增加 1019.83 万元，增长 7.18%，主要原因是 2024 年度项目收入、支出较上年增加。

（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：一般公共服务支出(类)12697.34 万元，占 83.39%；社会保障和就业支出(类)

1289.50 万元，占 8.47%；卫生健康支出（类）662.97 万元，占 4.35%；住房保障支出（类）575.92 万元，占 3.78%。

（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 14745.15 万元，支出决算为 15225.73 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因一是年中人员工资调整等原因造成基本支出增加；二是年中追加项目资金造成项目支出增加。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 5251.08 万元，支出决算为 5326.03 万元，完成年初预算的 101.43%。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）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5691.75 万元，支出决算为 6146.27 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 387.37 万元，支出决算为 427.09 万元，完成年初预算的 110.25%。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 981.30 万元，支出决算为 797.94 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于预算数的主要原因是信息运行维护费当年为完成结算，导致该项目未支出。

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 27.24 万元,支出决算为 6.87 万元,完成年初预算的 25.22%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部于 2024 年离世。

(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 606.18 万元,支出决算为 614.48 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数主要原因是在职人员工资基数增长导致单位基本养老保险缴费支出增加。

(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 303.09 万元,支出决算为 307.28 万元,完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增长导致单位职业年金缴费支出增加。

(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 284.29 万元,支出决算为 309.71 万元,完成年初预算的 108.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增长导致其他行政事业单位养老支出增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 51.16 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) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 344.34 元,支出决算为 342.58 万元,完成年初预算的 99.48%。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 27.44 万元,支出决算为 29.43 万元,完成年初预算的 107.25%。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 285.92 万元,支出决算为 290.97 万元,完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增长导致公务员医疗补助增加。

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 555.16 万元,支出决算为 575.92 万元,完成年初预算的 101.47%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8281.51 万元,其中:人员经费 7424.81 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

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 81.38 万元，支出决算为 70.29 万元，完成预算的 86.37%，其中：因公出国（境）费用预算 0 元，决算 0 元；公务用车购置及运行维护费预算 79.77 万元，支出决算为 68.68 万元，完成预算的 86.09%；公务接待费预算 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100.00%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 68.68 万元，占 97.72%；公务接待费支出决算 1.61 万元，占 2.28%。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 68.68 万元。其中：公务用车运行维护费支出 68.68 万元，公务用车保有量为 37 辆。

3.公务接待费支出 1.61 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 45 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 27.90 万元，下降 28.41%。其中：因公出国（境）费用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减少 29.11 万元，下降 29.77%，主要原因是青海省委巡视工作领导小组办公室该项支出较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加 1.21 万元，增长 309.33%。主要原因是 2024 年度接待人数较上年显著增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 856.70 万元，比上年减少 29.27 万元，下降 3.30%。主要原因是 2024 年度公务用车运行维护费支出决算数比上年减少。

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 220.83 万元，其中：政府采购货物支出 97.31 万元、政府采购工程支出 120.52 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 216.15 万元，占政府采购支出总额的 97.88%，其中：授予小微企业合同金额 216.09 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.97%。

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。

2024 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 7036.80 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 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 7036.80 万元，占部门项目支出预算总额的 89%。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均完成绩效目标；信息网络运行维护专项经

费因部分运维结算与年底进行，导致未完成支出；综合事务管理经费中部分指标未完成；其余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2024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87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2696.97万元，实际支出2211.98万元完成年度预算的82.02%。项目绩效目标完成情况：2024年省纪委监委纪律审查工作顺利开展，西宁廉政教育中心管理服务水平稳步提升；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；通过对纪检监察业务骨干及党政领导干部教育培训，不断提高纪检监察干部队伍的政治和业务素质；全年组办发行6期《昆仑之剑》杂志，拍摄1部反腐倡廉警示教育片《触碰纪法红线的代价》，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传中央、中央纪委和省委、省纪委在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作上的重要方针，政策、决策、部署。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；个别指标设定不合理，导致未完成。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 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2078.00 万元，实际支出 2064.12 万元，完成年度预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省纪委监委持续加大执纪监督力度，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 60 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 13233 件和处置各类问题线索 317 件，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。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：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。

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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1500.00 万元，实际支出 1369.20 万元，完成年度预算的 91.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内开展十四届省委第五、六共 2 轮巡视，对地方、省直部门、群团组织、省属企业开展常规巡视；对开展三江源地区护航生态文明高地建

设专项巡视的反馈整改；对巡视巡察开展调研指导，就巡视反馈的问题和意见建议整改落实情况进行督促检查；计划年初召开全省巡视巡察工作会议，按1轮次召开动员会并对巡视干部开展业务培训。此外增加8个厅级局单位的专项巡视。存在的主要问题：个别项目年初绩效指标值设置过低，实际完成情况超出年度指标值造成绩效目标偏差。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 (2024 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				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	2922.47	2696.97	2211.98		10.00	82.02	7.00			
	其中：财政拨款	2117.00	2117.00	1632.01		——	77.09	——			
	上年结转资金	805.47	579.97	579.97		——	100.00	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
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；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。通过对纪检监察业务骨干及党政领导干部教育培训，不断提高纪检监察干部队伍的政治和业务素质；全年组办发行 6 期《昆仑之剑》杂志，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传中央、中央纪委和省委、省纪委在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作上的重要方针，政策、决策、部署。					1.2024 年省纪委监委纪律审查工作开展，西宁廉政教育中心管理服务水平稳步提升。2.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。3.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。 4.通过对纪检监察业务骨干及党政领导干部教育培训，不断提高纪检监察干部队伍的政治和业务素质。5.全年组办发行 6 期《昆仑之剑》杂志，拍摄 1 部反腐倡廉警示教育片《触碰纪法红线的代价》，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传中央、中央纪委和省委、省纪委在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作上的重要方针，政策、决策、部署。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	走访调研次数	正向	≥	15	15	次	5	5	
			政府购买后勤服务	正向	=	2	2	期/年	5	5	

			期数								
			印发《昆仑之剑》期数	正向	≥	6	6	期	5	5	
			举办培训班次	正向	≥	6	6	班次	5	5	
			拍摄典型违纪违法案例警示教育片数量	正向	≥	2	1	部	10	0	2024 年共拍摄 1 部警示教育片，年初制定绩效目标时未全面考虑全年工作，造成偏差。今后年度将统筹考虑工作计划，避免设置较高目标，导致无法完成。
		质量指标	干部培训覆盖率	正向	≥	100	100	%	2	2	
			内部监督检查覆盖率	正向	≥	80	80	%	2	2	
			杂志印编合格率	正向	=	100	100	%	2	2	
			警示教育宣传片达标率	正向	=	100	100	%	2	2	
			后勤服务验收合格率	正向	≥	90	90	%	2	2	
		时效指标	发行刊物准时率	正向	≥	95	100	%	5	5	
			设备维修响应时间	反向	≤	2	1.8	小时	5	5	
	效益指标	社会效益	干部队伍素质提升程度	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
			保障监督检查和审查调查工作程度	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	≥	95	95	%	5	5	
			办案人员满意度	正向	≥	95	95	%	5	5	
总分								100	87.00		

项目支出绩效自评表 (2024 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				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	781.76	2078		2064.12		10.00	99.33	7.00		
	其中：财政拨款	500.00	1796.24		1782.36		——	99.23	——		
	上年结转资金	281.76	281.76		281.76		——	100.00	——		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0	——		
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。					2024 年省纪委监委持续加大执纪监督力度，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 60 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 13233 件和处置各类问题线索 317 件，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理量	正向	≥	12	60	件	15	12	由于 2024 年度监督检查及审查调查任务较重，全省持续加大纪检监察力度，本年度立案数量大幅上升。以后年度将提高敏锐度，尽量设置合理指标值，以避免偏差过大。
		质量指标	案件处理准确率	正向	≥	95	95	%	20	20	
		时效指标	问题线索处置及时率	正向	≥	98	98	%	15	15	
	效益指标	社会效益	党风廉政建设水平提升程度	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
		可持续影响	办案人员配备合理性	正向	=	98	98	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	正向	≥	98	98	%	10	10		
总分									100	94.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		巡视工作经费									
主管部门		中共青海省纪委办公厅					实施单位		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	1500.00	1500.00		1369.2		10.00	91.28		7.00
		其中:财政拨款	1500.00	1500.00		1369.20		——	91.28		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		年内计划开展十四届省委第五、六、七共 3 轮巡视,对地方、省直部门、群团组织、省属企业开展常规巡视;计划继续开展三江源地区护航生态文明高地建设专项巡视;开展部分市州交叉巡察;针对以上巡视巡察开展调研指导,就巡视反馈的问题和意见建议整改落实情况督促检查;计划年初召开全省巡视巡察工作会议,按 1 轮次召开动员会并对巡视干部开展业务培训。					年内开展十四届省委第五、六共 2 轮巡视,对地方、省直部门、群团组织、省属企业开展常规巡视;对开展三江源地区护航生态文明高地建设专项巡视的反馈整改;对巡视巡察开展调研指导,就巡视反馈的问题和意见建议整改落实情况进行督促检查;计划年初召开全省巡视巡察工作会议,按 1 轮次召开动员会并对巡视干部开展业务培训。此外增加 8 个厅级局单位的专项巡视。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省委巡视干部培训班班次	正向	≥	1	1	次	5	5	
			进行巡视的省直单位、国有企业	正向	≥	45	53	个	5	5	
			指导市州县开展巡视工作	正向	≥	45	45	个	5	5	
			省委巡视干部培训班人数	正向	≥	134	165	人	10	10	

			制定巡视工作方案	正向	=	4	11	个	10	8	根据工作安排 2024 年增加 8 个厅级局单位的专项巡视,由于部分巡视工作无可预见性,造成与指标偏差。今后将提高增强工作敏锐度,减少因预见性造成的偏差。
			组织召开巡视工作动员会	正向	≥	3	3	次	5	5	
		质量指标	被巡视单位对反馈问题的整改落实度	正向	≥	90	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益	巡视干部的能力和水平	正向	定性	高中低	高		15	15	
			保障巡视工作顺利完成	正向	定性	高中低	高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	巡视人员满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
	总分								100	95.00	

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 37.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1.00 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 5 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。