

中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会  
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。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区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，协助区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。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、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区的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定区委、区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、市委、市纪委监委和区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务。负责组织协调全区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。会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构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）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。承担巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成区委和市纪委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：  
中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会。

内设机构8个，具体为：： 办公室、党风政风监督室、信访室、第一第二监督检查室、第一第二审查调查室、案件监督管理室、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：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	1,261.28	一、一般公共服务支出	29	943.41
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	2.00	八、社会保障和就业支出	36	150.25
	9		九、卫生健康支出	37	89.21
	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	2.40
	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	78.27

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,263.28	<b>本年支出合计</b>	53	1,263.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	45.66	年末结转和结余	55	45.40
<b>总计</b>	28	1,308.94	<b>总计</b>	56	1,308.94



## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	1,263.28	1,261.28					2.00
201	一般公共服务支出	943.16	941.16					2.00
20111	纪检监察事务	943.16	941.16					2.00
2011101	行政运行	664.98	662.98					2.00
2011102	一般行政管理事务	52.78	52.78					
2011150	事业运行	178.79	178.79					
2011199	其他纪检监察事务支出	46.61	46.61					
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25					
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61					
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.57	36.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	89.21	89.21					
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21					
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22					
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79					
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21					
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					

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
221	住房保障支出	78.27	78.27					
22102	住房改革支出	78.27	78.27					
2210201	住房公积金	78.27	78.27					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	1,263.54	1,161.75	101.79			
201	一般公共服务支出	943.41	844.02	99.39			
20111	纪检监察事务	943.41	844.02	99.39			
2011101	行政运行	665.23	665.23				
2011102	一般行政管理事务	52.78		52.78			
2011150	事业运行	178.79	178.79				
2011199	其他纪检监察事务支出	46.61		46.61			
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25				
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61				
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.57	36.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	89.21	89.21				
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			

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
221	住房保障支出	78.27	78.27				
22102	住房改革支出	78.27	78.27				
2210201	住房公积金	78.27	78.27				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	1,261.28	一、一般公共服务支出	31	941.16	941.16		
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	150.25	150.25		
	9		九、卫生健康支出	39	89.21	89.21		
	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	2.40	2.40		
	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	78.27	78.27		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,261.28	<b>本年支出合计</b>	55	1,261.28	1,261.28		
年初财政拨款结转和结余	26	40.26	年末财政拨款结转和结余	56	40.26	40.26		
一般公共预算财政拨款	27	40.26		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				
<b>总计</b>	30	1,301.54	<b>总计</b>	60	1,301.54	1,301.54		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	1,261.28	1,159.50	101.79
201	一般公共服务支出	941.16	841.77	99.39
20111	纪检监察事务	941.16	841.77	99.39
2011101	行政运行	662.98	662.98	
2011102	一般行政管理事务	52.78		52.78
2011150	事业运行	178.79	178.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	46.61		46.61
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	89.21	89.21	
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40

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
221	住房保障支出	78.27	78.27	
22102	住房改革支出	78.27	78.27	
2210201	住房公积金	78.27	78.27	



## 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：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	1,000.26	302	商品和服务支出	97.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.15	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.59	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.87	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	11.71	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.75	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.18	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.77	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	0.74	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	68.00	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	61.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.68	30217	公务接待费	1.67	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	2.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.21	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	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	0.03	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.09	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	0.56			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,061.52</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>97.98</b>

## 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：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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			
11.12		9.45		9.45	1.67	11.12		9.45		9.45	1.67	0.32	2.39

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）	4
国内公务接待批次（个）	17	国内公务接待人次（人）	112

## 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：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	1,261.28	1,159.50	101.79
201	一般公共服务支出	941.16	841.77	99.39
20111	纪检监察事务	941.16	841.77	99.39
2011101	行政运行	662.98	662.98	
2011102	一般行政管理事务	52.78		52.78
2011150	事业运行	178.79	178.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	46.61		46.61
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	89.21	89.21	
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.40		2.40

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
221	住房保障支出	78.27	78.27	
22102	住房改革支出	78.27	78.27	
2210201	住房公积金	78.27	78.27	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	97.98
302	商品和服务支出	97.98
30201	办公费	13.87
30202	印刷费	1.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	1.73
30207	邮电费	2.76
30208	取暖费	1.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.66
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	2.30
30217	公务接待费	1.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.49
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	10.47
30229	福利费	0.03



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	8.00
30239	其他交通费用	31.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56
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

部门名称：中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会

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	0.78
1. 政府采购货物支出	2	0.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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1,308.94万元，比上年收入、支出总计各减少8.96万元。主要原因是：项目经费减少其中：

（一）收入总计1,308.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,261.28万元，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14.00万元，增长1.12%，主要原因是人员增加，社会保险，医疗保障，住房公积金缴纳金额增加。

2. 其他收入2.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为绩效考评取得的奖金收入。比上年减少11.83万元，下降85.54%，主要原因是工会经费独立核算。

3. 年初结转和结余45.66万元，为纪委上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,308.94万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）943.41万元，占72.07%，主要用于乐都区纪委监委保障机构正常运转、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43.81万元，增长4.87%，主要原因是人员增加，工资薪金增加，人员类经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）150.25万元，占11.48%，主要用于乐都区纪委监委的行政事业单位养老、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少91.74万元，下降37.91%，主要原因是2021年因单位发生因工伤亡，退休人老干部因病去世等产生的抚恤金减少。

3. 卫生健康支出（类）89.21万元，占6.82%，主要用于乐都区纪委监委的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加16.71万元，增长23.05%，主要原因是人员增加，医疗保障缴纳金额增加。

4. 农林水支出（类）2.40万元，占0.18%，主要用于乐都区纪委监委的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加0.80万元，增长50.00%，主要原因是乐都区纪委监委派出的乡村振兴下乡驻村干部增加1人，财政补贴的生活补助也增加。

5. 住房保障支出（类）78.27万元，占5.98%，主要用于乐都区纪委监委的住房公积金等方面的支出。比上年增加21.71万元，增长38.38%，主要原因是因工资中增加基础绩效部分，住房公积金核算基数增加，缴纳金额增加。

6. 年末结转和结余45.40万元，占3.47%，为乐都区纪委监委结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,263.28万元，其中：财政拨款收入1,261.28万元，占99.84%；其他收入2.00万元，占0.16%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,263.54万元，其中：基本支出1,161.75万元，占91.94%；项目支出101.79万元，占8.06%。

## 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1,301.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5.15万元，增长0.40%。主要原因是项目资金减少，但因为人员增加，工资薪金、社会保险、医疗保障和住房公积金增加。

## 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1,261.28万元，占本年支出合计的99.82%。比上年增加5.14万元，增长0.41%。主要原因是人员增加，工资薪金、社会保险、医疗保障和住房公积金增加。

### （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）941.16万元，占74.62%；社会保障和就业支出（类）150.25万元，占11.91%；卫生健康支出（类）89.21万元，占7.07%；农林水支出（类）2.40万元，占0.19%；住房保障支出（类）78.27万元，占6.21%。

### （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1,164.65万元，支出决算为1,261.28万元，完成年初预算的108.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资薪金、社会保险、医疗保障和住房公积金增加。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618.01万元，支出决算为662.98万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费及工资薪金增加。

(2) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为126.50万元,支出决算为52.78万元,完成年初预算的41.72%。决算数小于预算数的主要原因是查办案件过程中使用了中央转移支付资金,其他项目因疫情原因,未进行开展。

(3) 纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为140.92万元,支出决算为178.79万元,完成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算时未将基础绩效绩效列入计划,各项保险及住房公积金基数按照原有工资项目做预算,工资薪金及保险支出上涨。

(4) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.61万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法纪检转移支付资金未列入预算,是上级部门划拨资金。

## 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0万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休产生的离退休一次性高原生活补助增加。

(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68.81万元,支出决算为74.75万元,完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,养老保险缴纳金额增加。

(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34.40万元,支出决算为37.18万元,完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增

加，职业年金缴纳金额增加。

(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32.52万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休人员2人，退休补助发放金额增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的123.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工伤保险缴纳金额增加。

### 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27.61万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴纳金额增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动，工资项目变动，基数增加，缴纳金额增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员医疗补助基数高，新入职人员医疗补助基数低，整体缴纳金额减少。

(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17.59万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加，退休医疗补助增加。

#### 4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 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62.80万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的124.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴纳金额增加。

## 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1,159.50万元，其中：人员经费1,061.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费97.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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。

## 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15.00万元，支出决算为11.12万元，完成预算的74.13%，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8.00万元，支出决算为9.45万元，完成预算的118.13%；公务接待费预算7.00万元，支出决算为1.67万元，完成预算的23.86%。

## **（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9.45万元，占84.96%；公务接待费支出决算1.67万元，占15.04%。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乐都区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9.45万元。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9.45万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待17批次，接待112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23.38万元，下降67.77%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少23.91万元，下降71.67%，主要原因是2021年购置公务车一辆，2022年未购置；公务接待费支出决算数比上年增加0.53万元，增长46.49%。主要原因是因办公场所在海东市辖区内，迎接省市检查较多。

## **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1,261.28万元，占本年支出合计的99.82%。比上年增加5.14万元，增长0.41%。主要原因是人员增加，工资薪金增加，人员类经费支出增加。

### **（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）941.16万元，占74.62%；社会保障和就业支出（类）150.25万元，占11.91%；卫生健康支出（类）89.21万元，占7.07%；农林水支出（类）2.40万元，占0.19%；住房保障支出（类）78.27万元，占6.21%。

## **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97.98万元，比上年增加28.93万元，增长41.90%。主要原因是公务交通补贴核算科目为其他交通费用，导致机关运行经费增加。

## **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0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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128.9万元。根据预算绩效管理要求，乐都区纪委监委组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金128.9万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：截至2022年12月底办案经费、监督检查工作经费、网络建设维护经费、党风廉政建设工作经费、乡镇补贴、巡察办经费、会议费项目目标已全部完成，受疫情、财务人员业务水平影响，项目存在结转资金。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

乐都区纪委监委在2022年度部门决算中反映“办案经费”、“监督检查工作经费”、“网络建设维护经费”、“党风廉政建设工作经费”、“乡镇补贴”、“巡察办经费”、“会议费”等8个项目绩效自评结果。

##### **1. 办案经费：**

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40万元，实际支出4.29万元，结转35.71万元，完成年度预算的10.73%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，纪委监委干部参加案件查办业务类培训6次，查办案件出差次数达到600人次以上，受理问题线索57件，立案55人，给予党纪政务处分47人（其中双重处分11人），办理留置案件4件6人，信访量较上年下降。存在的主要问题：资金使用严格按照文件规定使用，因政治生态良好，案件办理数量下降，资金使用率不高。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2. 监督检查工作经费：

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20万元，实际支出9.65万元，结转10.35万元，完成年度预算的48.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕生态文明高地建设、乡村振兴、粮食安全等“国之大者”开展各类监督检查12轮次，发现并督促整改问题817条，约谈提醒52人次，推动政治监督实化、细化、具体化，督促各级党组织强化政治意识、提高政治站位。存在的主要问题：监督检查工作因受疫情影响，开展不够深入及广泛。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 3. 网络建设维护经费：

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15万元，实际支出7.32万元，结转7.68万元，完成年度预算的48.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，纪检监察事务工作运用内网快速高效开展，建成纪检监察网站并正常运行。存在的主要问题：资金使用率不高。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、

健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4. 党风廉政建设经费

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30万元，实际支出15.51万元，结转14.49万元，完成年度预算的51.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印发“一封信”、编发廉政短信、下放“悔文警廉”、召开警示教育大会、组织庭审旁听等形式，以案说法、以案明纪、以案警示，加强廉政宣传教育，教育引导广大党员干部知敬畏、明底线、受警醒，真正做到心有所谓、言有所戒、行有所止。保障全区党风廉政建设新闻宣传工作推进、保障乐都纪检监察微信公众号顺利运行及保障全区预防职务犯罪警示教育工作顺利推进。存在的主要问题：受疫情影响，未开展宣传活动。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 乡镇补贴

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2.4万元，实际支出2.4万元，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，按照驻村所属乡镇每月提供的考勤表计算按每天60元生活补助造册按时发放。存在的主要问题：资金不足，用公用经费补充。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 6. 巡察办经费

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30万元，实际支出15.69万元，结

转13.41万元，完成年度预算的52.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕生态文明高地建设、乡村振兴、粮食安全等“国之大者”开展各类监督检查12轮次，发现并督促整改问题817条，约谈提醒52人次，推动政治监督实化、细化、具体化，督促各级党组织强化政治意识、提高政治站位。存在的主要问题：受疫情影响，监督检查减少。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 7. 会议费

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1.5万元，实际支出0.32万元，结转1.18万元，完成年度预算的21.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了中共海东市乐都区第三届纪律检查委员会第六次会议，对全区党风廉政及反腐败工作安排部署，推动全区纪检监察工作的质量发展。存在的主要问题：资金使用率低。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 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，中共青海省海东市乐都区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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。