

中国共产党西宁市纪律
检查委员会 西宁市监
察委员会

2020 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 2020 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 2020 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

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的主要职责是：

（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、市委和省纪委省监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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委

国家监委、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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；参与起草制定相关制度和规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败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，负责全市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、制度建设

和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、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；做好巡察整改情况的日常督察督办工作。

（十）完成市委、省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会

2020 年度

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	13941.48	一、一般公共服务支出	31	13213.29
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	490.68
	9		九、卫生健康支出	39	5.88
	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	176.42
	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	13941.48	本年支出合计	56	13886.27
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	55.21

	29			59	
总计	30	13941.48	总计	60	13941.48

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党西宁市

纪律检查委员会 西宁市

监察委员会

2020 年度

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		13941.48	13941.48					
201	一般公共服务支出	13268.50	13268.50					
20111	纪检监察事务	13267.90	13267.90					
2011101	行政运行	2153.00	2153.00					
2011102	一般行政管理事务	234.70	234.70					
2011104	大案要案查处	88.20	88.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	10792.00	10792.00					
20133	宣传事务	0.60	0.60					
2013302	一般行政管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	490.68	490.68					
20805	行政事业单位养老支出	404.82	404.82					
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.40	179.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.50	116.50					
2080599	其他行政事业	103.96	103.96					

	单位养老支出							
20808	抚恤	85.85	85.85					
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56					
221	住房保障支出	176.42	176.42					
22102	住房改革支出	176.42	176.42					
2210201	住房公积金	176.42	176.42					

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会

2020 年度

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		13886.27	2825.98	11060.29			
201	一般公共服务支出	13213.29	2153.00	11060.29			
20111	纪检监察事务	13212.69	2153.00	11059.69			
2011101	行政运行	2153.00	2153.00				
2011102	一般行政管理事务	234.70		234.70			
2011104	大案要案查处	88.20		88.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	10736.79		10736.79			
20133	宣传事务	0.60		0.60			
2013302	一般行政管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	490.68	490.68				
20805	行政事业单位养老支出	404.82	404.82				
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.40	179.40				
2080506	机关事业单位职业	116.50	116.50				

	年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	103.96	103.96				
20808	抚恤	85.85	85.85				
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56				
221	住房保障支出	176.42	176.42				
22102	住房改革支出	176.42	176.42				
2210201	住房公积金	176.42	176.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查
委员会 西宁市监察委员会

2020 年度

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	13941.48	一、一般公共服务支出	31	13213.29	13213.29		
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	490.68	490.68		
	9		九、卫生健康支出	39	5.88	5.88		
	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	176.42	176.42		
	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	13941.48	本年支出合计	55	13886.27	13886.27		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	55.21	55.21		
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	13941.48	总计	60	13941.48	13941.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党西宁市纪律
检查委员会 西宁市监察委员
会

2020 年度

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		13886.27	2825.98	11060.29
201	一般公共服务支出	13213.29	2153.00	11060.29
20111	纪检监察事务	13212.69	2153.00	11059.69
2011101	行政运行	2153.00	2153.00	
2011102	一般行政管理事务	234.70		234.70
2011104	大案要案查处	88.20		88.20
2011199	其他纪检监察事务支出	10736.79		10736.79
20133	宣传事务	0.6		0.6
2013302	一般行政管理事务	0.6		0.6
208	社会保障和就业支出	490.68	490.68	
20805	行政事业单位养老支出	404.82	404.82	

2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.40	179.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.50	116.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.96	103.96	
20808	抚恤	85.85	85.85	
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
221	住房保障支出	176.42	176.42	
22102	住房改革支出	176.42	176.42	
2210201	住房公积金	176.42	176.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:中国共产党西宁市纪律检查委员会 西
宁市监察委员会

2020 年度

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	2413.52	302	商品和服务支出	188.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.88	30201	办公费	26.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	964.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.13	30203	咨询费		310	资本性支出	29.47
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	1.06	31002	办公设备购置	29.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.40	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	116.50	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.86	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	7.56	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.91	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	194.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.61	30217	公务招待费	0.26	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	85.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.37			
人员经费合计		2608.44	公用经费合计					217.54

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

部门:中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市
监察委员会

2020 年度

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
31.00	0	29.20	0	29.20	1.80	29.46	0	29.20	0	29.20	0.26	0	2.43

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	12
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委

员会 西宁市监察委员会

2020 年度

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

部门：中国共产党西宁市纪律检查委

员会 西宁市监察委员会

2020 年度

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

部门：中国共产党西宁市纪律检

查委员会 西宁市监察委员会

2020 年度

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		13886.27	2825.98	11060.29
201	一般公共服务支出	13213.29	2153.00	11060.29
20111	纪检监察事务	13212.69	2153.00	11059.70
2011101	行政运行	2153.00	2153.00	
2011102	一般行政管理事务	234.70		234.70
2011104	大案要案查处	88.20		88.20
2011199	其他纪检监察事务支出	10736.79		10736.79
20133	宣传事务	0.6		0.6
2013302	一般行政管理事务	0.6		0.6
208	社会保障和就业支出	490.68	490.68	
20805	行政事业单位养老支出	404.82	404.82	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	179.40	179.40	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	116.50	116.50	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	103.96	103.96	
20808	抚恤	85.85	85.85	
2080801	死亡抚恤	85.85	85.85	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	
221	住房保障支出	176.42	176.42	
22102	住房改革支出	176.42	176.42	
2210201	住房公积金	176.42	176.42	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员会 西

宁市监察委员会

2020 年度

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		217.54
302	商品和服务支出	188.07
30201	办公费	26.22
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1.06
30206	电费	1.27
30207	邮电费	4.90
30208	取暖费	5.86
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2.52
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	34.91
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	24.49
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	26.14
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.84
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	56.37
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	29.47
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门：中国共产党西宁市纪律检查委员

会 西宁市监察委员会

2020 年度

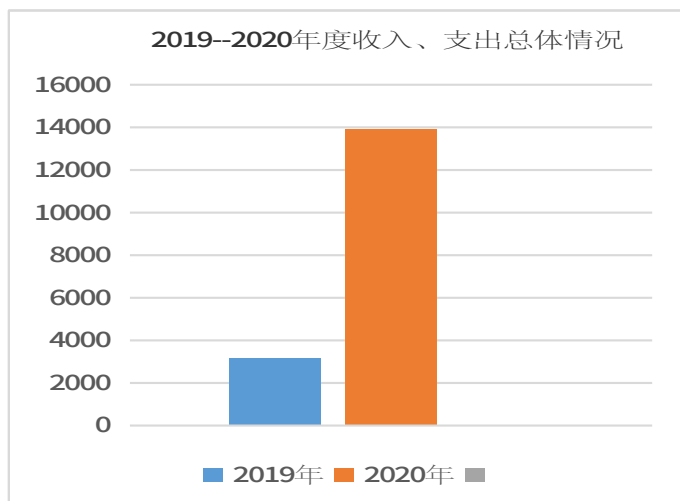
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	294.89
1. 政府采购货物支出	2	220.07
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	74.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	257.26
其中：授予小微企业合同金额	6	198.23

第三部分中国共产党西宁市纪律检查委员会 西宁市监察委员会部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 13941.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 10783.65 万元。主要原因是：2020 年度拨入西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元。其中：



(一) 收入总计 13941.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13941.48 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 10847.15 万元，增长 350.55%，主要原因是 2020 年度拨入西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元。

2. 年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 13941.48 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）13213.29 万元，占 94.78%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁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。较上年增加 10662.37 万元，增长 417.98%，主要原因是 2020 年度支付西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）490.68 万元，占 3.52%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会行政事业单位养老支出、抚恤等方面的支出。较上年增加 66.25 万元，增长 15.61%，主要原因是编制内事业人员增加。

3. 住房保障支出（类）176.42 万元，占 1.27%，主要用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会住房改革方面的支出。较上年减少 6.06 万元，下降 3.32%，主要原因是人员调动导致公积金缴费基数变化。

4. 年末结转和结余 55.21 万元，为中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会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 13941.48 万元，其中：财政拨款收入 13941.48 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 13941.48 万元，其中：基本支出 2825.98 万元，占 20.27%；项目支出 11060.29 万元，占 79.33%；年末结转和结余 55.21 万元，占 0.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 13941.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10841.12 万元，增长 349.67%。主要原因是 2020 年度拨入西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

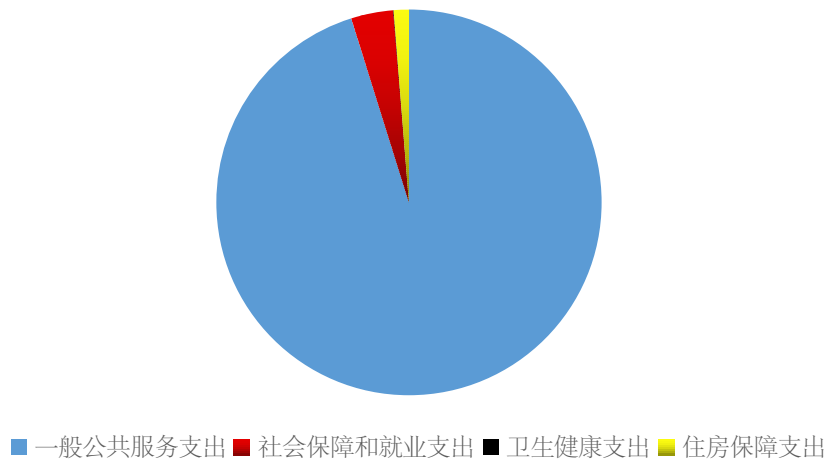
（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 13886.27 万元，占本年支出合计的 99.60%。主要原因是 2020 年度拨入西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）13213.29 万元，占 95.16%；社会保障和就业支出（类）490.68 万元，占 3.53%；卫生健康支出（类）5.88 万元，占 0.04%；住房保障支出（类）176.42 万元，占 1.27%。

2020年度一般公共预算支出结构情况



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2914.63 万元，支出决算为 13886.27 万元，完成年初预算的 476.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度拨入西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元。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 2135.73 万元，支出决算为 2153.00 万元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因是编制内事业人员增加。

（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 124.10 万元，支出决算为 234.70 万元，完成年初预算的 189.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内争取了省级专项资金。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大

案要案查处(项)。年初预算为 88.20 万元,支出决算为 88.20 万元,完成年初预算的 100%。

(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 0 万元,支出决算为 10736.79 万元。决算数大于预算数的主要原因:一是 2020 年度拨入西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元;二是年内增加转移支付资金。

(5) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年内开展党委联系服务专家工作。

(6) 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 3.78 万元,支出决算为 4.96 万元,完成年初预算的 131.22%。决算数大于预算数的主要原因是:遗属生活补助费标准提高。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 179.91 万元,支出决算为 179.40 万元,完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是:养老保险缴费费率下降。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 87.76 万元,支出决算为 116.50 万元,完成年初预算的 132.75%。决算数大于预算数的主要原因是:年内退休及调

离人员机关事业单位职业年金缴费（虚账坐实）支出增加。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 108.45 万元，支出决算为 103.96 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：年内有退休人员去世，实有人数较预算人数减少。

（10）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 85.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世，追加死亡抚恤金。

（11）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 5.32 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动导致缴费基数变化。

（12）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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

（13）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 180.82 万元，支出决算为 176.42 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动导致公积金缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2825.98 万元，其中：人员经费 2608.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 217.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 31 万元，支出决算为 29.46 万元，完成预算的 95.03%，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 29.20 万元，支出决算为 29.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.80 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 14.44%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 29.20 万元，占 99.12%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 0.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 29.20 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 29.20 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 0.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 40 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增长 3.82 万元，增长 14.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.47 万元，增长 18.08%，主要原因是：办案用车车龄均在 10 年以上，修理费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.64 万元，下降 71.11%，主要原因是：压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度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

2020 年度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。

2020 年度财政拨款支出 13886.27 万元，占本年支出合计的 99.60%。较上年增加 10785.91 万元，增长 347.89%。主要原因是 2020 年度拨入西宁廉政教育中心建设资金 10612 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）13213.29 万元，占 95.16%；社会保障和就业支出（类）490.68 万元，占 3.53%；卫生健康支出（类）5.88 万元，占 0.04%；住房保障支出（类）176.42 万元，占 1.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 217.54 万元，比上年减少 64.58 万元，下降 22.89%，主要原因是：将车贴列入津贴补贴。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 294.89 万元，其中：政府采购货物支出 220.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.83 万元。授予中小企业合同金额 257.26 万元，占政府采购支出总额的 87.24%，其中：授予小微企业合同金额 198.23 万元，占政府采购支出总额的 67.22%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度西宁市财政局批复项目支出绩效项目 8 项, 共涉及资金 212.30 万元。根据预算绩效管理要求, 中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会组织对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 212.30 万元, 占部门项目支出预算总额的 2%。绩效目标完成情况: 项目立项程序完整、规范, 预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理 level 不断提高, 绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会在 2020 年度部门决算中反映“办案经费”、“宣传培训经费”、“纪检业务经费”等 8 个项目绩效自评结果。

1. 办案经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 50 万元, 实际支出 50 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 严肃查处各类违纪违法案件, 及时转办各类信访举报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。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。

2. 党风廉政建设社会评价方案项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过开展社会评价民意调查测评各县区、市

委各部门、市直各机关单位和市属各国有企业党风廉政建设和反腐败工作成效，为党风廉政建设责任制考核提供重要参考。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5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，较好的评价各县区、市委各部门、市直各机关单位和市属各国有企业履行党风廉政建设主体责任，领导班子成员遵守各项纪律和廉洁从政情况。存在的主要问题：党风廉政民意调查范围扩大，固定的经费预算无法满足工作需求，较难做到全面评价，影响评价结果。下一步改进措施：申请调整项目预算，增加抽样调查样本数。

3. 纪检业务项目绩效自评综述：

绩效目标：开展专项领域监督检查和审查调查工作；协助市委做好党风廉政建设、反腐倡廉工作；通过党风廉政建设责任制考核，力求全面客观地反映各地区、各部门、各单位党风廉政建设和反腐败工作开展情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31.8万元，实际支出31.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，深入开展专项领域腐败问题治理工作，认真核查有关线索，对有关责任人进行处理；开展党风廉政建设责任制考核，较全面客观地反映各地区、各部门、各单位党风廉政建设和反腐败工作开展情况。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。

4. 纪律审查及监察调查、党风廉政建设巡察项目绩效自评综述：

绩效目标：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.20 万元，实际支出 38.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市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。年内完成了十四届市委第六轮常规巡察和脱贫攻坚、统计系统专项巡察，发现和推动解决了一批突出问题；同时启动了十四届市委第七轮常规巡察。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。

5. 网络建设项目绩效自评综述：

绩效目标：依托国家电子政务内网，建成满足惩治和预防腐败工作需要的高速网络。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，现代信息技术与纪检监察业务深度融合，为党风廉政建设和反腐败斗争提供重要支撑

保障，促进了纪检监察机关监督执纪问责能力大幅提升。存在的主要问题：信息化建设需进一步加强，但现有预算经费严重不足，常用公用经费弥补。

6. “办案基地”运转项目绩效自评综述：

绩效目标：为纪律审查和监察调查工作提供所必需的条件设施及后勤保障服务。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40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为纪律审查和监察调查工作安排好所必需的条件设施及后勤保障服务，保障了纪律审查和监察调查工作职能效率的提高。

7. 宣传培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、全市纪检监察干部警示教育活动；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.80万元，实际支出23.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全市集中开展了“三条例两准则一法一规定”“学”“讲”活动；深入开展廉政警示教育，稳步推进廉政文化建设；提升纪检报刊学用效率；提质增量宣传报道工作；稳妥处置网络舆情；重点采取“线上+线下”的培训模式，通过专题培训、短期跟班学习、“青蓝结对”等培训方式，着力提升全员培训水平，进一步增强纪检监察干部纪法双施双守的本领和担当。

8. 医疗保障项目绩效自评综述:

绩效目标: 确保被审查对象和“走读式”谈话对象在留置或谈话期间健康状况良好。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为16.5万元, 财政安排至各承担保障任务医院的实际支出16.5万元。通过项目实施, 保证了被审查对象和“走读式”谈话对象在留置或谈话期间健康状况良好。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会共有车辆 12 辆, 其中: 特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆; 单价 50 万元以上通用设备 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。