

2023 年度中共西宁市城东区纪律检查委员
会
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

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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。

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 1 个，具体包括：中共西宁市城东区纪律检查委员会本级。

内设机构 7 个，具体为：具体为：办公室、党风政风监督室、案件审理室、审查调查室、案件监督管理室、监督检查一室、监督检查二室。

第二部分 2023 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	890.07	一、一般公共服务支出	32	686.49
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	47.62
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	42.37	八、社会保障和就业支出	39	101.66
	9		九、卫生健康支出	40	48.47
	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	45.92
	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	932.44	本年支出合计	58	930.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.3
	30			61	
总计	31	932.44	总计	62	932.44

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		932.44	890.07					42.37
201	一般公共服务支出	688.79	646.41					42.37
20111	纪检监察事务	688.79	646.41					42.37
2011101	行政运行	527.60	527.60					
2011102	一般行政管理事务	123.25	80.88					42.37
2011105	派驻派出机构	1.52	1.52					
2011106	巡视工作	5.55	5.55					
2011199	其他纪检监察事务支出	30.87	30.87					
205	教育支出	47.62	47.62					
20508	进修及培训	47.62	47.62					
2050803	培训支出	47.62	47.62					
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66					
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43					
20811	残疾人事业	4.79	4.79					
2081105	残疾人就业	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	48.47	48.47					
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47					
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86					
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61					
221	住房保障支出	45.92	45.92					
22102	住房改革支出	45.92	45.92					
2210201	住房公积金	45.92	45.92					

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.14	723.64	206.50			
201	一般公共服务支出	686.49	527.60	158.88			
20111	纪检监察事务	686.49	527.60	158.88			
2011101	行政运行	527.60	527.60				
2011102	一般行政管理事务	120.95		120.95			
2011105	派驻派出机构	1.52		1.52			
2011106	巡视工作	5.55		5.55			
2011199	其他纪检监察事务支出	30.87		30.87			
205	教育支出	47.62		47.62			
20508	进修及培训	47.62		47.62			
2050803	培训支出	47.62		47.62			
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66				
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43				
20811	残疾人事业	4.79	4.79				
2081105	残疾人就业	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	48.47	48.47				
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47				
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61				
221	住房保障支出	45.92	45.92				
22102	住房改革支出	45.92	45.92				
2210201	住房公积金	45.92	45.92				

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	890.07	一、一般公共服务支出	33	646.41	646.41		
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	47.62	47.62		
	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	101.66	101.66		
	9		九、卫生健康支出	41	48.47	48.47		
	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	45.92	45.92		
	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	890.07	本年支出合计	59	890.07	890.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	890.07	总计	64	890.07	890.07		

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		890.07	723.64	166.43
201	一般公共服务支出	646.41	527.60	118.81
20111	纪检监察事务	646.41	527.60	118.81
2011101	行政运行	527.60	527.60	
2011102	一般行政管理事务	80.88		80.88
2011105	派驻派出机构	1.52		1.52
2011106	巡视工作	5.55		5.55
2011199	其他纪检监察事务支出	30.87		30.87
205	教育支出	47.62		47.62
20508	进修及培训	47.62		47.62
2050803	培训支出	47.62		47.62
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66	
20805	行政事业单位养老支出	96.87	96.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
20811	残疾人事业	4.79	4.79	
2081105	残疾人就业	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	48.47	48.47	
21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61	
221	住房保障支出	45.92	45.92	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	

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	663. 26	302	商品和服务支出	34. 39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165. 20	30201	办公费	14. 51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156. 68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103. 14	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24. 81	30207	邮电费	0. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24. 61	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	17. 55	30211	差旅费	2. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45. 92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54. 75	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	25. 99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2. 21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22. 43	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3. 55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 70	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		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. 12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 15	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		689. 25	公用经费合计					34. 39
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							

此表为空表。

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							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
8.12		8.12		8.12		8.12		8.12		8.12	

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。

相关统计数：			
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）
国内公务接待批次（个）			国内公务接待人次（人）
			4.00

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		34.39
302	商品和服务支出	34.39
30201	办公费	14.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.21
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	1.15
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	74.32
1. 政府采购货物支出	2	8.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	65.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	73.81
其中：授予小微企业合同金额	6	72.87

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 932.44 万元，比上年收入、支出总计各增加 103.06 万元，增长 12.43%，主要原因是 2023 年行政人员和编外人员的人数均增加，工资及社保费的支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 932.44 万元，其中：财政拨款收入 890.07 万元，占 95.46%；其他收入 42.37 万元，占 4.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 930.14 万元，其中：基本支出 723.64 万元，占 77.80%；项目支出 206.50 万元，占 22.20%；

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 890.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 60.68 万元，增长 7.32%，主要原因是 2023 年行政人员和编外人员的人数均增加，工资及社保费的支出有所增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 890.07 万元，占本年支出合计的 95.69%，比上年增加 60.68 万元，增长 7.32%，主要原因是 2023 年行政人员和编外人员的人数均增加，工资及社保费的支出有所增加。

（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：一般公共服务支出（类） 646.41 万元，占 72.62%；教育支出（类） 47.62 万元，占 5.35%；

社会保障和就业支出（类） 101.66 万元，占 11.42%；卫生健康支出（类） 48.47 万元，占 5.45%；住房保障支出（类） 45.92 万元，占 5.16%；

（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为 951.88 万元，支出决算为 890.07 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因为工作计划冲突，原定的廉政文化教育中心改造项目未能进行，故未能完全形成支出。

其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）

（1）201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 517.76 万元，支出决算为 527.60 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年行政人员和编外人员的人数均增加，工资及社保费的支出有所增加。

（2）201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 151.89 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 53.25%。决算数小于预算数的主要原因是因为工作计划冲突，原定的廉政文化教育中心改造项目未能进行，故未能完全形成支出。

（3）201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）05 派驻派出机构（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 30.40%。决算数小于预算数的主要原因是派驻人员流动较大，未产生差旅费和培训费，故项目未及时形成支出。

（4）201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）06 巡视工作（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约开支的原则，节省了部分工作开支，故项目未及时形成支出。

(5) 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 120.21%。决算数大于预算数的主要原因是改善办案办公环境，提升办案视频设备等项目支出经费有所增加。

2. 205 教育支出（类）

(1) 205 教育支出（类）08 进修和培训（款）03 培训支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为预估数，支出按实际金额支付。故未能全额支付。

3. 208 社会保障和就业支出（类）

(1) 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.97 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年行政人员和编外人员的人数均增加，社会保障支出相应增加。

(2) 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年行政人员和编外人员的人数均增加，社会保障支出相应增加。

(3) 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）99 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年行政人员和编外人员的人数均增加，社会保障支出相应增加。

(4) 208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）05 残疾人就业（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为预估数，支出按实际金额支付。故未能全额支

付。

4.210 卫生健康支出（类）

（1）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为22.03万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员和编外人员的人数均增加，医保保障支出相应增加。

（2）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 行政单位医疗（项）。年初预算为22.80万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员和编外人员的人数均增加，医保保障支出相应增加。

5.221 住房保障支出（类）

（1）221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为45.53万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员和编外人员的人数均增加，住房公积金支出相应增加。

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723.64万元，其中：人员经费689.25万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费34.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100.00%，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%；公务用车购置及运行费预算 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 8.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 8.12 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 8.12 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 2.64 万元，下降 24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年一致均未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.64 万元，

下降 24.52%，主要原因是公务用车厉行节约压缩开支；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。与上年一致均未发生支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 34.39 万元，比上年减少 17.45 万元，下降 33.66%，主要原因是本着节约开支的原则，节省了部分工作开支，故项目未及时形成支出。

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 74.32 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.91 万元。授予中小企业合同金额 73.81 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 72.87 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.73%。

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 3 项，共涉及资金 76 万元。根据预算绩效管理要求，区纪委监委组织对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 70 万元，占部门项目支出预算总额的 92.11%。绩效目标完成情况：区纪委监委已完成当年确定的部门项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

区纪委监委在 2023 年度部门决算中反映“纪委监委办案经费”、“党风廉政建设文化活动经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 纪委监委办案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 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.5 万元，实际支出 8.7 万元，结转 10.8 万元，完成年度预算的 44.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保纪委监委办案工作

顺利进行,对我委查处违纪案件等工作给予了实质性的保障,提高案件侦查效率。存在的主要问题:临时有部分案件是上级联合办案,少许案件经费上级支付,故此项经费未能完成全部支出。下一步改进措施:在今后的工作中,我委将合理使用规划纪委监委办案经费,提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 党风廉政建设文化活动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 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 50.5 万元,实际支出 16.16 万元,结转 33.89 万元,完成年度预算的 32.89%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有效地进行了党风廉政文化活动建设,让全区党员干部筑牢防腐拒变意识,认清腐败文化的各种表现形式及危害,促进反腐败工作,营造全区党风廉政文化氛围。存在的主要问题:原定的廉政文化教育中心改造项目未能进行,此项经费未能全部形成支出。下一步改进措施:在今后工作中,我委将合理规划党风廉政建设文化活动经费,提高预算编制精准度。

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,中共西宁市城东区纪律检查委员会共有车辆 4.00 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 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。

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。

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。

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。

“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。