

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律
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、中央纪委国家监委和省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委、县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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县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)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全县全面从严治党、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；起草制订纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制订县委、县政府相关规范性文件。

(七)负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、州委、州纪委州监委、县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、省、州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、省纪委监委、州纪委州监委交办的国际合作事务；负责组织协调全县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；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委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)配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成县委和州纪委州监委交办得其他任务。

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：
泽库县纪律检查委员会本级。

内设机构6个，具体为：综合办公室、信访室、案件监督管理室、监督监察室、审查调查室、案件审理室。

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	651.10	一、一般公共服务支出	29	519.74
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	28.04	八、社会保障和就业支出	36	75.74
	9		九、卫生健康支出	37	55.44
	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	
	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	37.97

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	0.34
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	679.14	本年支出合计	53	689.22
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19.18	年末结转和结余	55	9.10
总计	28	698.32	总计	56	698.32

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	679.14	651.10					28.04
201	一般公共服务支出	509.99	488.95					21.05
20111	纪检监察事务	509.99	488.95					21.05
2011101	行政运行	462.95	459.90					3.05
2011106	巡视工作	10.97	10.97					
2011150	事业运行	2.38	2.38					
2011199	其他纪检监察事务支出	33.69	15.69					18.00
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74					
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20					
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02					
20807	就业补助	0.53	0.53					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	55.44	48.45					6.99
21004	公共卫生	6.99						6.99
2100409	重大公共卫生服务	6.99						6.99
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45					
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43					
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02					

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	37.97	37.97					
22102	住房改革支出	37.97	37.97					
2210201	住房公积金	37.97	37.97					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会

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	689.22	625.10	64.12			
201	一般公共服务支出	519.74	462.61	57.13			
20111	纪检监察事务	519.74	462.61	57.13			
2011101	行政运行	460.23	460.23				
2011106	巡视工作	10.97		10.97			
2011150	事业运行	2.38	2.38				
2011199	其他纪检监察事务支出	46.15		46.15			
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74				
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20				
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02				
20807	就业补助	0.53	0.53				
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35				
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	55.44	48.45	6.99			
21004	公共卫生	6.99		6.99			
2100409	重大公共卫生服务	6.99		6.99			
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02				

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	37.97	37.97				
22102	住房改革支出	37.97	37.97				
2210201	住房公积金	37.97	37.97				
229	其他支出	0.34	0.34				
22999	其他支出	0.34	0.34				
2299999	其他支出	0.34	0.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	651.10	一、一般公共服务支出	31	498.70	498.70		
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	75.74	75.74		
	9		九、卫生健康支出	39	48.45	48.45		
	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	37.97	37.97		
	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	0.34	0.34		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	651.10	本年支出合计	55	661.19	661.19		
年初财政拨款结转和结余	26	12.96	年末财政拨款结转和结余	56	2.87	2.87		
一般公共预算财政拨款	27	12.96		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	664.06	总计	60	664.06	664.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	661.19	622.06	39.13
201	一般公共服务支出	498.70	459.57	39.13
20111	纪检监察事务	498.70	459.57	39.13
2011101	行政运行	457.19	457.19	
2011106	巡视工作	10.97		10.97
2011150	事业运行	2.38	2.38	
2011199	其他纪检监察事务支出	28.15		28.15
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74	
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02	
20807	就业补助	0.53	0.53	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			

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	37.97	37.97	
22102	住房改革支出	37.97	37.97	
2210201	住房公积金	37.97	37.97	
229	其他支出	0.34	0.34	
22999	其他支出	0.34	0.34	
2299999	其他支出	0.34	0.34	

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	548.30	302	商品和服务支出	54.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.30	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	6.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.02	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	2.59	30211	差旅费	8.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.00	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	1.36	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	18.90	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.85	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		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	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	10.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.34	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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		567.20	公用经费合计					54.87

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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			
17.31		17.31		17.31		17.31		17.31		17.31		3.26	0.15

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）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	661.19	622.06	39.13
201	一般公共服务支出	498.70	459.57	39.13
20111	纪检监察事务	498.70	459.57	39.13
2011101	行政运行	457.19	457.19	
2011106	巡视工作	10.97		10.97
2011150	事业运行	2.38	2.38	
2011199	其他纪检监察事务支出	28.15		28.15
208	社会保障和就业支出	75.74	75.74	
20805	行政事业单位养老支出	75.20	75.20	
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02	
20807	就业补助	0.53	0.53	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	48.45	48.45	
21011	行政事业单位医疗	48.45	48.45	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	
2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			

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	37.97	37.97	
22102	住房改革支出	37.97	37.97	
2210201	住房公积金	37.97	37.97	
229	其他支出	0.34	0.34	
22999	其他支出	0.34	0.34	
2299999	其他支出	0.34	0.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	54.87
302	商品和服务支出	54.41
30201	办公费	7.02
30202	印刷费	0.49
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.26
30216	培训费	0.15
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	0.50
30228	工会经费	3.09
30229	福利费	

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	10.56
30239	其他交通费用	14.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.46
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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	3.99
1. 政府采购货物支出	2	3.99
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698.32万元，比上年收入、支出总计各减少19.26万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及一般公共服务支出减少。其中：

（一）收入总计698.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入651.10万元，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4.73万元，增长0.73%，主要原因是行政运行及其他纪检监察事务支出增加。

2. 其他收入28.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县纪委单位取得的纪检监察事务收入。比上年减少8.45万元，下降23.16%，主要原因是行政运行其他收入减少。

3. 年初结转和结余19.18万元，为泽库县纪律检查委员会上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计698.32万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）519.74万元，占74.43%，主要用于泽库县纪委单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少50.79万元，下降8.90%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）75.74万元，占10.85%，主要用于泽库县纪委单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加26.73万元，增长54.54%，主要原因是社保类基数调整导致社会保障和就业支出

(类) 增加。

3. 卫生健康支出(类) 55.44万元, 占7.94%, 主要用于泽库县纪委监委单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.98万元, 增长7.73%, 主要原因是社保类基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

4. 住房保障支出(类) 37.97万元, 占5.44%, 主要用于泽库县纪委监委单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.50万元, 增长33.37%, 主要原因是人员调动及基数调整导致住房保障支出(类) 增加。

5. 其他支出(类) 0.34万元, 占0.05%, 主要用于泽库县纪委监委单位的其他支出方面的支出。比上年增加0.18万元, 增长112.50%, 主要原因是后期追加其他支出类增加

6. 年末结转和结余9.10万元, 占1.30%, 为泽库县纪委监委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。

二、收入情况说明

本年收入合计679.14万元, 其中: 财政拨款收入651.10万元, 占95.87%; 其他收入28.04万元, 占4.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计689.22万元, 其中: 基本支出625.10万元, 占90.70%; 项目支出64.12万元, 占9.30%。

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664.06万元。比上年财政拨款收入、支出各减少17.03万元，下降2.50%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

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661.19万元，占本年支出合计的95.93%。比上年减少6.94万元，下降1.04%。主要原因是社会保障和就业支出等减少。

（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）498.70万元，占75.42%；社会保障和就业支出（类）75.74万元，占11.45%；卫生健康支出（类）48.45万元，占7.33%；住房保障支出（类）37.97万元，占5.74%；其他支出（类）0.34万元，占0.05%。

（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624.33万元，支出决算为661.19万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出等减少。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462.56万元，支出决算为457.19万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及工资调整导致行政运行减少。

（2）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为10.44

万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是巡视工作支出增加导致后期追加资金较多。

(3) 纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职事业人员调动导致事业运行减少。

(4) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的2216.54%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加其他县级项目资金导致其他纪检监察事务支出增加。

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13.82万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的136.40%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动导致行政单位离退休支出增加。

(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36.46万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保类基数增加导致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16.03万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的118.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为0.02万元，完成年

初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致对机关事业单位职业年金的补助减少。

(5) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)。年初预算为0.35万元, 支出决算为0.35万元, 完成年初预算的100%。

(6) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元, 支出决算为0.18万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

(7) 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0万元, 支出决算为0.01万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

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18.86万元, 支出决算为18.43万元, 完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为30万元, 支出决算为30.02万元, 完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致财政对职工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29.85万元, 支出决算为37.97万元, 完成年初预算的127.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费增加。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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622.06万元，其中：人员经费567.20万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、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。

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17.31万元，支出决算为17.31万元，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算17.31万元，支出决算为17.31万元，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0.00%。

（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17.31万元，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青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县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17.31万元。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17.31万元，公务用车保有量为7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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.06万元，增长21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.06万元，增长21.47%，主要原因是下乡次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

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661.19万元，占本年支出合计的95.93%。比上年减少6.94万元，下降1.04%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（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）498.70万元，占75.42%；社会保障和就业支出（类）75.74万元，占11.45%；卫生健康支出（类）48.45万元，占7.33%；住房保障支出（类）37.97万元，占5.74%；其他支出（类）0.34万元，占0.05%。

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54.87万元，比上年增加17.25万元，增长45.85%。主要原因是办公费等增加。

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3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、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3项，共涉及资金12.48万元。根据预算绩效管理要求，泽库县纪律检查委员会组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12.48万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县纪律检查委员会在2022年度部门决算中反映“案件档案管理专项经费”、“廉政文化宣传教育工作经费”、“纪检监察举报平台网络服务费”等3个项目绩效自评结果。

1. 案件档案管理专项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2万元，实际支出0万元，结转2万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本项目成本控制比较合理，没有出现浪费现象，由于档案馆日常管理、维护工作时一个延续的项目，因此现在所有预算资金全部要用于档案日常管理、维护资金后续有保障，人员和机构已基本固定，管理措施到位，后续工作将逐年正常开展。存在的主要问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：公平公正，无散小差现象。资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

2. 廉政文化宣传教育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4万元，实际支出3.94万元，结转0.05万元，完成年度预算

的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展廉政文化教育宣传月，拍摄廉政文化教育宣传片，播放廉政文化教育节目。提高了全县干部职工廉政风险防控意识。存在的主要问题：无。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。

3. 纪检监察举报平台网络服务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6.48万元，实际支出5.76万元，结转0.72万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对纪检监察机关处理检举控告的接收、受理、办理、处置程序和时限、答复要求等作出详尽规定，进一步明确了检举控告类举报件的移送规则，既是法规要求，更是业务标准，为检举举报平台建设提供重要遵循和具体标准。存在的主要问题：无。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。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	案件档案管理专项经费		项目负责人及电话	姚新克 0973-8752168
主管部门	泽库县纪委监委		实施单位	泽库县纪委监委
资金情况 (元)	年度投资总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 档案管理人员应认真负责, 妥善保管好档案资料, 档案材料必须严格按照规定做好归集, 整理工作, 任何人不得随意涂改, 撤换, 销毁档案材料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案进行分类、专题档案的收集与整理报管	100%
			加强库房管理, 确保档案安全	100%
			规范纪检监察档案管理	100%
		质量指标	每年查办案件的卷总规范管理	98%
	时效指标	每年案件查办卷总100件	年度	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步完善案件档案管理程序以及系统化的规范	100%
			确保严密管理案件档案	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	本级满意度	100%	
		本科室满意度	100%	
项目支出 明细 预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、卷宗(本)		2000	
	2、卷宗盒		3500	
	3、装订设备		5000	
	4、监控设备		9500	
	5、			
合计				
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	廉政文化宣传教育工作经费		项目负责人及电话	姚新克 0973-8752168
主管部门	泽库县纪委监委、监委		实施单位	泽库县纪委监委、监委
资金情况 (元)	年度投资总额:		40000	
	其中:财政拨款		40000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 组织开展廉政文化教育宣传月, 拍摄廉政文化教育宣传片, 播放廉政文化教育节目。提高了全县干部职工廉政风险防控意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县党员干部组织人数70余人参观提供1-2次警示教育平台。	全县
			开展“廉政文化宣传月教育活动”	全县
		质量指标	提高了全县干部职工廉政风险防控意识	85%
	时效指标	完成年度廉政文化宣传教育工作	参观警示教育分为一年两次	
	效益指标	经济效益指标	人民群众受益, 增强人民群众的反腐倡廉。	100%
			把全县的思想集中到改变贫穷落后的面貌提升。	100%
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标	提高干部职工反腐倡廉意识。	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、宣传册		40000元	
	4、			
	5、			
合计		40000元		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	纪检监察系统检举举报平台电子政务外网资金		项目负责人及电话	姚新克 0973-8752168	
主管部门	泽库县纪委监委、监委		实施单位	泽库县纪委监委、监委	
资金情况 (元)	年度投资总额:		64800		
	其中: 财政拨款		64800		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	项目总体绩效目标: 对纪检监察机关处理检举控告的接收、受理、办理、处置程序和时限、答复要求等作出详尽规定, 进一步明确了检举控告类举报件的移送规则, 既是法规要求, 更是业务标准, 为检举举报平台建设提供重要遵循和具体标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	加强平台相关系统使用培训, 推进处置子平台、平台派驻版、平台基层版系统部署应用。	八乡镇 定期开展培训	
			质量指标	采取更严格的入口管理	100%
				高强度的数据加密	100%
		无死角的操作留痕		100%	
		确保平台和数据安全		100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现举报件电子化转送	≥98%	
			提高工作效率	≥98%	
			方便各单位工作协同、统计分析	≥98%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	八乡镇满意度	≥98%		
		本级满意度	≥98%		
项目支出明细预算	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	1、9各部门(600元×9个=5400元×12个月=64800)		64800元		
	2、				
	3、				
	4、				
	5、				
合计		64800元			
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会共有车辆7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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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。