青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查
委员会

2021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 2021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 2021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

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、州委、州纪委和市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。负责经常性对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组）、纪

（工）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；保障党员的权力。

（三）负责全市监察工作。贯彻落实州纪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；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市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；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；会同有关方面做好各乡镇街道纪（工）委及监察机构、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；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成市委和州纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中国共产党格尔木市纪律检查委员会本级、格尔木市纪律检查委员会举报中心。

内设机构9个，具体为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督监察室、第二监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件审理室。

第二部分 2021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：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	1,789.41	一、一般公共服务支出	29	5,646.86
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	20.79	八、社会保障和就业支出	36	214.91
	9		九、卫生健康支出	37	94.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	235.00
	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	75.01

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	
本年收入合计	25	1,810.19	本年支出合计	53	6,265.78
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,459.32	年末结转和结余	55	3.73
总计	28	6,269.51	总计	56	6,269.51

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	1,810.19	1,789.41					20.79
201	一般公共服务支出	1,191.27	1,170.49					20.79
20111	纪检监察事务	1,191.27	1,170.49					20.79
2011101	行政运行	895.59	874.80					20.79
2011150	事业运行	169.25	169.25					
2011199	其他纪检监察事务支出	126.44	126.44					
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91					
20805	行政事业单位养老支出	212.07	212.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.64	88.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	94.00	94.00					
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00					
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58					
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医疗补助	51.82	51.82					
212	城乡社区支出	235.00	235.00					
21203	城乡社区公共设施	235.00	235.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.00	235.00					
221	住房保障支出	75.01	75.01					

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
22102	住房改革支出	75.01	75.01					
2210201	住房公积金	75.01	75.01					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	6,265.78	1,445.03	4,820.75			
201	一般公共服务支出	5,646.86	1,061.11	4,585.75			
20111	纪检监察事务	5,646.86	1,061.11	4,585.75			
2011101	行政运行	891.86	891.86				
2011150	事业运行	169.25	169.25				
2011199	其他纪检监察事务支出	4,585.75		4,585.75			
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91				
20805	行政事业单位养老支出	212.07	212.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.64	88.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	94.00	94.00				
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00				
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58				
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	51.82	51.82				
212	城乡社区支出	235.00		235.00			
21203	城乡社区公共设施	235.00		235.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.00		235.00			
221	住房保障支出	75.01	75.01				

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
22102	住房改革支出	75.01	75.01				
2210201	住房公积金	75.01	75.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	1,789.41	一、一般公共服务支出	31	1,171.06	1,171.06		
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	214.91	214.91		
	9		九、卫生健康支出	39	94.00	94.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	235.00	235.00		
	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	75.01	75.01		
	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				
本年收入合计	25	1,789.41	本年支出合计	55	1,789.98	1,789.98		
年初财政拨款结转和结余	26	0.57	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.57		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	1,789.98	总计	60	1,789.98	1,789.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	1,789.98	1,427.97	362.01
201	一般公共服务支出	1,171.06	1,044.05	127.01
20111	纪检监察事务	1,171.06	1,044.05	127.01
2011101	行政运行	874.80	874.80	
2011150	事业运行	169.25	169.25	
2011199	其他纪检监察事务支出	127.01		127.01
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91	
20805	行政事业单位养老支出	212.07	212.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.64	88.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	94.00	94.00	
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	51.82	51.82	
212	城乡社区支出	235.00		235.00
21203	城乡社区公共设施	235.00		235.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.00		235.00
221	住房保障支出	75.01	75.01	

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
22102	住房改革支出	75.01	75.01	
2210201	住房公积金	75.01	75.01	

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：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	1,176.98	302	商品和服务支出	134.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.55	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.83	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.80	30203	咨询费		310	资本性支出	15.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	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	10.30	30211	差旅费	15.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.78	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	101.46	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.09	30217	公务招待费	0.78	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	40.54	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	12.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	15.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.97			

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.27			
人员经费合计		1,278.44	公用经费合计					149.53

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

公开07表

部门名称：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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			
20.11		15.50		15.50	4.61	16.28		15.50		15.50	0.78	3.60	4.17

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）	9
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	54

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：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	1,789.98	1,427.97	362.01
201	一般公共服务支出	1,171.06	1,044.05	127.01
20111	纪检监察事务	1,171.06	1,044.05	127.01
2011101	行政运行	874.80	874.80	
2011150	事业运行	169.25	169.25	
2011199	其他纪检监察事务支出	127.01		127.01
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91	
20805	行政事业单位养老支出	212.07	212.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.64	88.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	94.00	94.00	
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	
2101101	行政单位医疗	32.58	32.58	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	51.82	51.82	
212	城乡社区支出	235.00		235.00
21203	城乡社区公共设施	235.00		235.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.00		235.00
221	住房保障支出	75.01	75.01	

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
22102	住房改革支出	75.01	75.01	
2210201	住房公积金	75.01	75.01	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	149.53
302	商品和服务支出	134.23
30201	办公费	5.54
30202	印刷费	2.63
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.03
30214	租赁费	
30215	会议费	3.60
30216	培训费	4.17
30217	公务接待费	0.78
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	6.36
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	15.05
30239	其他交通费用	36.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	15.31
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：青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计6,269.51万元，比上年收入、支出总计各增加4525.27万元。主要原因是：项目经费增加。其中：

（一）收入总计6,269.51万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,789.41万元，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323.52万元，增长22.07%，主要原因是项目经费增加。

2. 其他收入20.79万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国共产党格尔木市纪律检查委员会单位取得的办案留置收入。比上年减少251.24万元，下降92.36%，主要原因是2021年度其他收入只包括办案留置收入20.79万元。

3. 年初结转和结余4,459.32万元，为中国共产党格尔木市纪律检查委员会上年结转本年使用的项目经费等资金。

（二）支出总计6,269.51万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5,646.86万元，占90.07%，主要用于中国共产党格尔木市纪律检查委员会及所属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。比上年增加4215.42万元，增长294.49%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）214.91万元，占3.43%，主要用于中国共产党格尔木市纪律检查委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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68.80万元，增长47.09%，主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）94.00万元，占1.50%，主要用于中国共产党格尔木市纪律检查委员会及所属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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.75万元，增长3.01%，主要原因是人员经费增加。

4. 城乡社区支出（类）235.00万元，占3.75%，主要用于中国共产党格尔木市纪律检查委员会及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加235.00万元，增长100%，主要原因是新增乡镇两化建设项目。

5. 住房保障支出（类）75.01万元，占1.20%，主要用于中国共产党格尔木市纪律检查委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.77万元，增长20.52%，主要原因是人员经费增加。

6. 年末结转和结余3.73万元，占0.06%，为中国共产党格尔木市纪律检查委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,810.19万元，其中：财政拨款收入1,789.41万元，占98.85%；其他收入20.79万元，占1.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,265.78万元，其中：基本支出1,445.03万元，占23.06%；项目支出4,820.75万元，占76.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,789.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加317.77万元，增长21.58%。主要原因是项目经费及人员经费增加。

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。

2021年度一般公共预算支出1,789.98万元，占本年支出合计的28.57%。比上年增加330.97万元，增长22.68%。主要原因是项目经费及人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）1,171.06万元，占65.42%；社会保障和就业支出（类）214.91万元，占12.01%；卫生健康支出（类）94.00万元，占5.25%；城乡社区支出（类）235.00万元，占13.13%；住房保障支出（类）75.01万元，占4.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,343.28万元，支出决算为1,789.98万元，完成年初预算的133.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费及人员经费增加。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756.39万元，支出决算为874.80万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为171.18

万元，支出决算为169.25万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少1人，人员经费减少。

(3) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为112.40万元，支出决算为127.01万元，完成年初预算的113.00%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.48万元，支出决算为82.25万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 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35.74万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的115.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(3) 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35.20万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的251.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员1人去世，增加抚恤金支出，人员经费增加。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(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1.19万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经

费增加。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100.00%。

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30.97万元,支出决算为32.58万元,完成年初预算的105.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.83万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的122.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为47.89万元,支出决算为51.82万元,完成年初预算的108.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 城乡社区支出(类)

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为235.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目,项目支出增加。

5. 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71.62万元,支出决算为75.01万元,完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,427.97万元，其中：人员经费1,278.44万元，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、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费149.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、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。

2021年度“三公”经费支出预算为20.11万元，支出决算为16.28万元，完成预算的80.95%，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费预算15.50万元，支出决算为15.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.61万元，支出决算为0.78万元，完成预算的16.92%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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15.50万元，占95.22%；公务接待费支出决算0.78万元，占4.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出15.50万元。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15.50万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0.78万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待54人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.07万元，下降20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年度本单位无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.11万元，下降0.70%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少3.96万元，下降83.54%。主要原因是我单位明确接待任务，制定接待方案，逐级审批，严格执行接待标准，降低了接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出1,789.98万元，占本年支出合计的28.57%。比上年增加330.97万元，增长22.68%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）1,171.06万元，占65.42%；社会保障和就业支出（类）214.91万元，占12.01%；卫生健康支出（类）94.00万元，占5.25%；城乡社区支出（类）235.00万元，占13.13%；住房保障支出（类）75.01万元，占4.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出149.53万元，比上年增加18.09万元，增长13.76%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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。

2021年度，市财政局批复项目支出绩效项目1项，由于该项目涉密，不易公开。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市纪律检查委员会在2021年度单位决算中不反映项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州中国共产党格尔木市纪律检查委员会共有车辆9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5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50万元以上通用设备1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。