

中共临夏回族自治州纪律检查委员会
(临夏回族自治州监察委员会)

2021 年决算公开

财务主管领导:

会计:

附件 1:

中共临夏州纪委（监委）2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

一、职能职责

(一) 负责全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州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。协助州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。

(三) 在省委巡视工作领导小组和州委的领导下组织开展巡察工作。配合州委巡察工作领导小组指导市县党委、州委工作部门、州级国家机关部门党组（党委）巡察工作。

(四) 负责全州监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六) 负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工

作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全州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；会同有关方面做好州委巡察机构、州纪委监委派驻（出）机构、县市纪检监察机关、州管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成省纪委监委和州委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构：

中共临夏州纪律检查委员会与监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，共设16个内设机构和机关党委，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，以上室（部）均为副县级建制；六个综合派驻纪检监察组，分别是派驻州人大机关纪检监察组、派驻州政协

机关纪检监察组、派驻州委组织部纪检监察组、派驻州委政法委纪检监察组、派驻州生态环境局纪检监察组、派驻州农业农村局纪检监察组，内设为行政机构，均为正县级建制。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州纪律检查委员会没有参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

中共临夏州纪律检查委员会有一个非参照公务员法管理的科级事业室（部），为临夏州纪委监委留置服务中心。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 20606851.98 元，支出总计 22520853.98 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 3201937 元，增长 18.4%，支出增加 8121809.73 元，增长 56.4%。主要原因是 2020 年 6 月州纪委与州监委合署办公，人员增加，从 2021 年开始一并核算，整体收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 20606851.98 元，其中：财政拨款收入 20606851.98 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 22520853.98 元，其中：基本支出 22520853.98 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 20606851.98 元，较上年决算数增加 3201937 元，增长 18.4%。主要原因是州纪委与州监委合署办公后支出增加，财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加 3290599.98 元，增长 19.0%。主要原因是追加办案专项经费 800000 元，追加债券转贷收入 1574000 元。

本单位 2021 年度财政拨款支出 22520853.98 元，较上年决算数增加 8121809.73 元，增长 56.4%。主要原因是单位人员经费支出增加和项目支出增加。较年初预算数增加 5204601.98 元，增长 30.0%。主要原因是 2021 年年初财政拨款结转和结余资金 2935205.80 元，追加办案专项经费 800000 元，追加债券转贷收入 1574000 元。同时，由于单位人员增加，社会保障与就业支出较年初预算数增加 212884.60 元，卫生健康支出较年初预算数增加 56665.18 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22520853.98 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 8121809.73 元，增长 56.4%。主要原因：单位人员经费支出增加和项目支出增加，较年初预算数增加 5204601.98 元，增长 30.0%。主要原因是 2021 年年初财政拨款结转和结余资金 2935205.80 元，

追加办案专项经费 800000 元，追加债券转贷收入 1574000 元。同时，由于单位人员增加，社会保障与就业支出较年初预算数增加 212884.60 元，卫生健康支出较年初预算数增加 56665.18 元。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 20187940.20 元，占 89.6%，较年初预算数增加 4950052.20 元，主要原因是州纪委和州监委合署办公，专案要案案件增多、支出增加；

社会保障与就业支出 1771601.60 元，占 7.9%，较年初预算数增加 197884.6 元，主要原因是单位人员增加；

卫生健康支出 561312.18 元，占 2.5%，较年初预算数增加 56665.18 元，主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22520853.98 元。其中：人员经费 16267532.55 元，较上年增加 6813707.62 元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助和奖励金。公用经费 6253321.43

元，较上年增加 1308102.11 元，主要原因是为了满足办案需求，进行了信息网络及软件购置更新，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通运费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 170000 元，支出决算数为 97309.86 元，较年初预算数减少 72690.14 元，主要原因是认真落实政府过紧日子要求，从严控制压减“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 120000 元，支出决算数为 49398.86 元，费用支出较年初预算数减少 70601.14 元，主要原因是认真落实政府过紧日子要求，从严控制压减“三公”经费开支，较上年支出数减少 52293.25 元，主要原因是从严控制压减“三公”经费开支。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 120000 元，支出决算数为 49398.86 元，主要用于公务车辆出行燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，费用支出较年初预算数减少 70601.14 元，主要原因是从严控制压减“三公”经费开支。

公务接待费年初预算数为 50000 元，支出决算数为 47911 元，主要用于接待省纪委监委、网络安全运行、查办案件、工作督查等，费用支出较年初预算数减少 2089 元，主要原因是从严控制压减“三公”经费开支，较上年支出数减少 10840 元，主要原因是从严控制压减“三公”经费开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 48 批次，419 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 114.35 元，车均购置费 0 元，车均维护费 16466.29 元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出6253321.43元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较2020年增加1308102.11元，增长26.5%，主要原因是人员增加及办公楼维修改造。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：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3辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计1736136元，其中：政府采购货物支出638756元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1097380元。主要用于采购办公家具及办公设备、信息网络及软件购置更新。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 20606851.98 元。具体情况 2021 年度财政拨款收入 20606851.98 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20606851.98 元，占 100%。2021 年支出合计 23542057.58 元，其中基本支出 23542057.58 元，占 100%。

1、整体支出管理及使用情况。我单位严格按照中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《甘肃省〈党政机关例行节约反对浪费条例〉实施细则》和《甘肃省省级党政机关国内公务接待管理办法》等制度规定，实行接待费支出总额控制制度，严格执行国内公务接待标准；在费用报销上，严格费用管理制度，做到了把接待清单、财务票据、派出单位公函同时作为财务报销凭证相关科室审核，对不

符合规定的公务接待费用支出坚决不予报销；在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

2、内部控制制度完善情况。严格落实领导干部“一岗双责”，加强对党员干部的教育监督管理。同时，分管领导及财务人员定期查找各自负责的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保各项经费合理支出。办公室严格按照要求执行制度，定期核销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人与接待任务是否相符，财务分管领导严格执行经费开支审批制度，把好事前审核、事后定期检查关。

3、对各项经费的自查情况。本单位2021年度收入总计20606851.98元，支出总计23542057.58元。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21194144元，占90%，较年初预算数增加5956256元，主要原因是2021年年初财政拨款结转和结余资金2935205.8元，追加办案专项经费800000元；追加债券转贷收入1574000元。社会保障与就业支出1786601.6元，占7.6%，较年初预算数增加212884.6元，主要原因是人员增加；卫生健康支出561312.18元，占2.4%，较年初预算数增加56665.18元，主要原因是人员增加。2021年度本单位“三公”经费年初预算数为170000元，本单位“三公”经费支出决算数为93844.86元，较年初预算数减少76155.14元，主要原因是

2021年严格把控经费开支，做到只减不增，尽量避免超预算开支。

（二）绩效自评结果

根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我社部门整体绩效自评分100分，为“优”等级。

1、严格预算执行。我单位部门预算由财政局对口室审核并经州人大批准后，在规定时限按照规定格式、规定内容通过临夏州政府门户网站向社会公开，并保持长期公开状态，在预算执行过程中对存在的问题及时分析研究解决，确保年度财政收支预算规范、高效运行。

2、规范拨付使用。按照规定，严格执行公务卡强制结算目录，同时不断加强对单位实有资金账户的管理，没有违规新增财政专户和国库集中支付代办银行的情况。

3、强化预算绩效管理。不断完善预算绩效管理制度办法，将项目资金纳入预算绩效管理，坚持资金安排到哪里，绩效管理就跟到哪里，确保资金安全高效使用，在基本支出、项目支出、“三公”经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

(三) 重点绩效评价结果

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效自评工作。2021 年度我单位实行重点绩效管理项目 1 个，预算总金额为 40 万元，项目内容为：坚持以执纪办案为核心，不断提高监督执纪保障水平，加强纪检监察队伍建设。该办案经费用于州纪委监委查办专案以及核查相关问题线索、开展相关调研工作等，资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定。2021 年度我单位各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，符合国家财务管理制度等相关规定，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用，2021 年本单位项目资金支出绩效运行良好，达到年度计划目标。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财

政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表 (9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》 (如无可不附)

附件一

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,606,851.98	一、一般公共服务支出	32	20,187,940.20
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,771,601.60
	9		九、卫生健康支出	40	561,312.18
	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	
	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	20,606,851.98	本年支出合计	58	22,520,853.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,914,002.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,520,853.98	总计	62	22,520,853.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

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		20,606,851.98	20,606,851.98					
201	一般公共服务支出	18,273,938.20	18,273,938.20					
20111	纪检监察事务	18,273,938.20	18,273,938.20					
2011101	行政运行	18,000,518.20	18,000,518.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	273,420.00	273,420.00					
208	社会保障和就业支出	1,771,601.60	1,771,601.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,699,601.60	1,699,601.60					
2080501	行政单位离退休	171,304.16	171,304.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,411.52	1,374,411.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,885.92	153,885.92					
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00					
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00					
210	卫生健康支出	561,312.18	561,312.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	561,312.18	561,312.18					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	561,312.18	561,312.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

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		22,520,853.98	22,520,853.98				
201	一般公共服务支出	20,187,940.20	20,187,940.20				
20111	纪检监察事务	20,187,940.20	20,187,940.20				
2011101	行政运行	18,042,740.20	18,042,740.20				
2011199	其他纪检监察事务支出	2,145,200.00	2,145,200.00				
208	社会保障和就业支出	1,771,601.60	1,771,601.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,699,601.60	1,699,601.60				
2080501	行政单位离退休	171,304.16	171,304.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,411.52	1,374,411.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,885.92	153,885.92				
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00				
210	卫生健康支出	561,312.18	561,312.18				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	561,312.18	561,312.18				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	561,312.18	561,312.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

金额单位：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	20,606,851.98	一、一般公共服务支出	33	20,187,940.20	20,187,940.20		
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				
	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	1,771,601.60	1,771,601.60		
	9		九、卫生健康支出	41	561,312.18	561,312.18		
	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				
	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	20,606,851.98	本年支出合计	59	22,520,853.98	22,520,853.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1,914,002.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,914,002.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,520,853.98	总计	64	22,520,853.98	22,520,853.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

金额单位：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		22,520,853.98	22,520,853.98	
201	一般公共服务支出	20,187,940.20	20,187,940.20	
20111	纪检监察事务	20,187,940.20	20,187,940.20	
2011101	行政运行	18,042,740.20	18,042,740.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	2,145,200.00	2,145,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,771,601.60	1,771,601.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,699,601.60	1,699,601.60	
2080501	行政单位离退休	171,304.16	171,304.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,411.52	1,374,411.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,885.92	153,885.92	
20807	就业补助	72,000.00	72,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	72,000.00	72,000.00	
210	卫生健康支出	561,312.18	561,312.18	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	561,312.18	561,312.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	561,312.18	561,312.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,552,828.92	302	商品和服务支出	4,517,185.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,959,551.50	30201	办公费	757,227.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,237,175.00	30202	印刷费	122,767.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	675,968.00	30203	咨询费	4,500.00	310	资本性支出	1,736,136.00
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	17,643.54	31002	办公设备购置	638,756.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,130.52	30206	电费	38,728.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153,885.92	30207	邮电费	113,310.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	561,312.18	30208	取暖费	202,593.60	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	1,097,380.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,102,289.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	521,449.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	549,805.80	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	3,714,703.63	30215	会议费	23,020.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47,936.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	153,904.16	30217	公务接待费	47,911.00	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	1,659,779.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	250,293.60	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	98,315.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,901,020.00	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	49,398.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,119,800.00			
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		16,267,532.55	公用经费合计					6,253,321.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170,000.00		120,000.00		120,000.00	50,000.00	97,309.86		49,398.86		49,398.86	47,911.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共临夏回族自治州纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2

临夏州纪委监委 2021 年度 整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我单位高度重视，及时组织召开专题会议进行安排部署，结合我单位财务工作实际，严格按《通知》要求对照梳理，认真进行自评，现将评价报告如下：

一、基本情况：

（一）部门职责

（1）负责全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州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。协助州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。

（2）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；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县市党

委、纪委等党的组织和州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。

(3) 在省委巡视工作领导小组和州委的领导下组织开展巡察工作。配合州委巡察工作领导小组指导市县党委、州委工作部门、州级国家机关部门党组（党委）巡察工作。

(4) 负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州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。统筹协调全州反腐败追逃追赃和防逃工作。

(5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州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。

(6) 负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7) 负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

(8) 根据干部管理权限，负责全州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；会同有关方面做好州委巡察机构、州纪委监委派驻（出）机构、县市纪检监察机关、州管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

(9) 完成省纪委监委和州委交办的其他任务。

(二) 机构设置

(1) 内设机构

中共临夏州纪律检查委员会与监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，共设16个内设机构和机关党委，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，以上室（部）均为副县级建制；六个综合派驻纪检监察组，分别是派驻州人大机关纪检监察组、派驻州政协机关纪检监察组、派驻州委组织部纪检监察组、派驻州委政法委纪检监察组、派驻州生态环境局纪检监察组、派驻州农业农村局纪检监察组，为行政机构，均为正县级建制。

（2）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州纪律检查委员会没有参照公务员法管理的事业单位。

（3）其他事业单位

中共临夏州纪律检查委员会有一个非参照公务员法管理的科级事业室（部），为临夏州纪委监委留置服务中心。

二、预算执行情况

1、严格预算执行。我单位部门预算由财政局对口室审核并经州人大批准后，在规定时限按照规

定格式、规定内容通过临夏州财政局门户网站向社会公开，并保持长期公开状态，在预算执行过程中对存在的问题及时分析研究解决，确保年度财政收支预算规范、高效运行。

2、规范拨付使用。按照规定，严格执行公务卡强制结算目录，同时不断交强对单位实有资金账户的管理，没有违规新增财政专户和国库集中支付代办银行的情况。

3、强化预算绩效管理。不断完善预算绩效管理制度办法，将项目资金纳入预算绩效管理，坚持资金安排到哪里，绩效管理就跟到哪里，确保资金安全高效使用，在基本支出、项目支出、“三公”经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

三、收支情况

2021年度财政拨款收入20606851.98元，其中：一般公共预算财政拨款收入20606851.98元，占100%。2021年支出合计23542057.58元，其中基本支出23542057.58元，占100%。具体支出情况如下：

1、整体支出管理及使用情况。我单位严格按照中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《甘

肃省〈党政机关例行节约反对浪费条例〉实施细则》和《甘肃省省级党政机关国内公务接待管理办法》等制度规定，实行接待费支出总额控制制度，严格执行国内公务接待标准；在费用报销上，严格费用管理制度，做到了把接待清单、财务票据、派出单位公函同时作为财务报销凭证相关科室审核，对不符合规定的公务接待费用支出坚决不予报销；在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

2. 内部控制制度完善情况。严格落实领导干部“一岗双责”，加强对党员干部的教育监督管理。同时，分管领导及财务人员定期查找各自负责的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保各项经费合理支出。办公室严格按要求执行制度，定期核销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人与接待任务是否相符，财务分管领导严格执行经费开支审批制度，把好事前审核、事后定期检查关。

3. 对各项经费的自查情况。本单位 2021 年度收入总计 20606851.98 元，支出总计 23542057.58 元。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 21194144 元，占 90%，较年初预算数增加 5956256 元，主要原因是 2021 年年初财政拨款结转和结余资金 2935205.8 元，追加办案专项经费 800000 元；追加债券转贷收入 1574000 元。社会保障与就业支出 1786601.6 元，占 7.6%，

较年初预算数增加 212884.6 元，主要原因是人员增加；卫生健康支出 561312.18 元，占 2.4%，较年初预算数增加 56665.18 元，主要原因是人员增加。2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 170000 元，本单位“三公”经费支出决算数为 93844.86 元，较年初预算数减少 76155.14 元，主要原因是 2021 年严格把控经费开支，做到只减不增，尽量避免超预算开支。根据对我单位 2021 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021 年我社部门整体绩效自评分 100 分，为“优”等级。

四、部门绩效管理开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效自评工作。2021 年度我单位实行重点绩效管理项目 1 个，预算总金额为 40 万元，项目内容为：坚持以执纪办案为核心，不断提高监督执纪保障水平，加强纪检监察队伍建设。该办案经费用于州纪委监委查办专案以及核查相关问题线索、开展相关调研工作等，资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定。2021 年度我单位各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，符合国家财务管理制度等相关规定，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用，2021 年

本单位项目资金支出绩效运行良好，达到年度计划目标。

五、存在的主要问题

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的办公费、维修费和其他交通费用等。年初安排的专案经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。

六、改进措施

1、规范财务管理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强学习和培训年初制定学习和培训计划，定期组织在我单位财务相关科室人员开展新制度、新法规学习、培训。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，

尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件 3

临夏州纪委监委 2021 年度 项目支出绩效自评报告

为进一步提升资金使用单位绩效管理水平和提高预算执行效率和资金使用效益，根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我单位对 2021 年度财政拨付的办案经费项目资金绩效目标运行情况进行了评价，现将评价情况报告如下：

一、项目资金基本情况

为提高我委的经费保障水平，州财政局 2021 年年初预算安排我委办案经费项目共 1 个，预算总金额为 40 万元，项目内容为：坚持以执纪办案为核心，不断提高监督执纪保障水平，加强纪检监察队伍建设。

该办案经费用于州纪委监委查办专案以及核查相关问题线索、开展相关调研工作等，资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定。

二、项目绩效运行情况

（一）运行情况

2021年我委办案经费项目财政年初预算安排40万元，截止2021年12月底，实际到位40万元，实际支出40万元，预算执行率均为100%。使用该项资金查办专案7件，比年度指标值多2件；核查相关问题线索63件，比年度指标值多13件；开展调研2次，完成年度指标值；结案率为88%，比年度指标值多18%；调研完成率、资金支付保障率均为100%；线索全部及时处置，资金全部及时支付。2021年本单位项目资金支出绩效运行良好，按照现有执行轨迹运行，达到年度计划目标。

（二）主要成效

通过办案经费项目的实施，提高了我单位办案经费的保障水平，改善了办案条件，提升了办案水平，提高了办案效率，推动纪检监察监督机制不断完善、全州政治生态持续向善向好，不断增强人民群众在正风反腐中的获得感。

三、下一步工作措施

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规制度，提

高单位领导对全面预算管理的重视程度，加强预算的约束力，细化预算编制工作，增强财务人员的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据我单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，完善绩效目标申报和自评，编制范围尽可能做到全面，不漏项。

2、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支出管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用支出经费；建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

3、严格财务管理，进一步提高项目资金运行的科学性、合理性、严谨性和可控性。有计划地使用资金，严格做到资金专项专用，每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度，确保项目绩效达到预期效果。