

中共西宁市城中区纪律检查委员会

2021 年度部门决算公开

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 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。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委、区委和市纪委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，协助区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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、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等规范性文件。

（七）负责组织协调全区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，负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、各镇（街道）纪（工）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）配合区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查督办工作。

（十）完成区委、市纪委市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 1 个，具体包括：中共西宁市城中区纪委检查委员会部门本级。

第二部分 2021 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
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	833.19	一、一般公共服务支出	31	688.69
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	85.00
	9		九、卫生健康支出	39	48.13
	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	37.92
	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	833.19	本年支出合计	56	859.76
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	26.58	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	859.76	总计	60	859.76

收入决算表

公开 02 表
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		833.19	833.19					
201	一般公共服务支出	662.12	662.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.04	39.04					
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.04	39.04					
20111	纪检监察事务	623.07	623.07					
2011101	行政运行	500.79	500.79					
2010102	一般行政管理事务	107.89	107.89					
2011105	派驻派出机构	4.24	4.24					
2011199	其它纪检监察事务支出	10.13	10.13					
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00					
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					

	出							
2080599	其他行政事业 单位养老支出	24.63	24.63					
20811	残疾人事业	3.63	3.63					
2081199	其他残疾人事业 支出	3.63	3.63					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	48.13	48.13					
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13					
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07					
2101103	公务员医疗补 助	26.06	26.06					
221	住房保障支出	37.92	37.92					
22102	住房改革支出	37.92	37.92					
2210201	住房公积金	37.92	37.92					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

支出决算表

公开 03 表
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	859.76	710.91	148.85			
201	一般公共服务支出	688.69	839.84	148.84			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	39.04	39.04				
2010399	政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	39.04	39.04				

20111	纪检监察事务	649.64	500.79	148.84			
2011101	行政运行	500.79	500.79				
2010102	一般行政管理事务	107.89		107.89			
2011105	派驻派出机构	4.24		4.24			
2011199	其它纪检监察事务支出	36.72		36.72			
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00				
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.63	24.63				
20811	残疾人事业	3.63	3.63				
2081199	其他残疾人事业支出	3.63	3.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	48.13	48.13				
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13				
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07				
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06				
221	住房保障支出	37.92	37.92				
22102	住房改革支出	37.92	37.92				
2210201	住房公积金	37.92	37.92				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	833.09	一、一般公共服务支出	31	688.69	688.69		
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	85.00	85.00		
	9		九、卫生健康支出	39	48.13	48.13		
	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	37.92	37.92		
	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	833.19	本年支出合计	55	859.76	859.76		
年初财政拨款结转和结余	26	26.57	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	26.57		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	859.76	总计	60	859.76	859.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		859.76	710.91	148.85
201	一般公共服务支出	688.69	539.84	148.84
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39.04	39.04	
2010399	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39.04	39.04	
20111	纪检监察事务	649.64	500.79	148.84
2011101	行政运行	500.79	500.79	
2010102	一般行政管理事务	107.89		107.89
2011105	派驻派出机构	4.24		4.24
2011199	其它纪检监察事务支出	36.70		36.70
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.63	24.63	
20811	残疾人事业	3.63	3.63	
2081199	其他残疾人事业支出	3.63	3.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	
221	住房保障支出	37.92	37.92	
22102	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	607.69	302	商品和服务支出	74.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.51	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.88	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	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	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	3.80	30211	差旅费	8.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.92	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	62.16	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	28.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.63	30217	公务招待费	0.20	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	3.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	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	9.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.97			
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	11.07			
人员经费合计		636.07	公用经费合计					74.83

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
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
12.95		11.40		11.40	1.55	9.81	9.81	9.61		9.61	0.20		8.36

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）	4
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	79

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：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
	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

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

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	科目名称			

科目编码				
栏次		1	2	3
合计		859.76	710.91	148.85
201	一般公共服务支出	688.69	539.84	148.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.04	39.04	
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.04	39.04	
20111	纪检监察事务	649.64	500.79	148.84
2011101	行政运行	500.79	500.79	
2010102	一般行政管理事务	107.89		107.89
2011105	派驻派出机构	4.24		4.24
2011199	其它纪检监察事务支出	36.70		36.70
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.19	81.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.63	24.63	
20811	残疾人事业	3.63	3.63	
2081199	其他残疾人事业支出	3.63	3.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06	
221	住房保障支出	37.92	37.92	
22102	住房改革支出	37.92	37.92	
2210201	住房公积金	37.92	37.92	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	74.83
302	商品和服务支出	74.83
30201	办公费	3.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.49
30206	电费	1.55
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.36
30217	公务接待费	0.20
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	5.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.61
30239	其他交通费用	24.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.07
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 12 表

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	40.35
1. 政府采购货物支出	2	40.35
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	40.35
其中：授予小微企业合同金额	6	40.35

第三部分 中共西宁市城中区纪律检查委员会 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 859.76 万元，较上年收入、支出总计各减少 45.65 万元。主要原因：深化纪检监察体制改革、派驻机构改革，派驻经费、办案经费及公用经费减少。

其中：

（一）收入总计 859.76 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 833.19 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。较上年减少 61.20 万元，下降 6.84%，主要原因深化纪检监察体制改革、派驻机构改革，派驻经费、办案经费及公用经费减少。

2. 年初结转和结余 26.58 万元，为本单位上年结转本年使用的中央政法转移支付资金。

（二）支出总计 859.76 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）688.69 万元，占 80.10%，主要用于本单位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。较上年增加 15.43 万元，增长 2.35%，主要原因是新招录人员 4 名，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）85 万元，占 9.88%，主要用于本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。较上年减少 7.54 万元，下降 8.14%，主要

原因是人员调出及监察委员会人员养老基数下调，故费用减少。

3. 卫生健康支出（类）48.13 万元，占 5.59%，主要用于本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。较上年增加 2.87 万元，增长 5.96%，主要原因是：新招录人员 4 名，费用增加。

4. 住房保障支出（类）37.92 万元，占 4.41%，主要用于本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。较上年减少 7.76 万元，下降 16.98%，主要原因是监察委员会人员住房公积金基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计 859.76 万元，其中：财政拨款收入 859.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 859.76 万元，其中：基本支出 710.91 万元，占 82.68%；项目支出 148.85 万元，占 17.31%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 859.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 45.15 万元，下降 4.98%。主要原因是办案经费及公用经费减少。

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。

2021 年度一般公共预算支出 688.69 万元，占本年支出合计的 80.11%。较上年减少 189.65 万元，下降 21.59%。主要原因是办案经费及公用经费减少。

（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）688.69 万元，占 80.10%；社会保障和就业支出（类）85 万元，占 9.88%；卫生健康支出（类）48.13 万元，占 5.59%；住房保障支出（类）37.92 万元，占 4.41%。

（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 831.79 万元，支出决算为 859.76 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 39.04

万元，支出决算为 39.04 万元，完成年初预算的 100%。

（2）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 438.24 万元，支出决算为 500.79 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是深化监察体制改革，其他纪检监察事务增加。

（3）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 173.27 万元，支出决算为 107.89 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 168.75%。决算数大于预算数的主要原因是深化监察体制改革，其他纪检监察事务增加。

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 36.91 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整及人员新增。

（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 18.45 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整及人员新增。

(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 24.87 万元,支出决算为 24.63 万元,完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(4) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 3.63 万元,支出决算为 3.63 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.18 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 22.07 万元,支出决算为 22.07 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 22.56 万元,支出决算为 26.06 万元,完成年初预算的 115%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员新增。

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 35.62 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及人员新增。

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 710.91 万元，其中：人员经费 636.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 74.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 12.95 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 74%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 11.4 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 84%；公务接待费预算 1.55 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 12%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.61 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排城中区纪委监委因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.61 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 9.61 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 79 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.95 万

元，增长 7.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.73 万元，增长 21%，主要原因是案件办理增多，燃油费及车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.03 万元，增长 17%。主要原因是本年度友好单位调研次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年区纪委监委无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年区纪委监委无国有资本经营预算

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 859.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 18.58 万元，下降 2.11%。主要原因是办案经费及公用经费减少。

（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）688.69 万元，占 80%；社会保障和就业支出（类）85 万元，占 9.88%；卫生健康支出（类）48.13 万元，占 5.59%；住房保障支出（类）37.92 万元，占 4.41%。

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 74.83 万元，比上年增加 20.93 万元，增长 38.77%，主要原因是因疫情影响，机关运行经费增加。

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 40.35 万元，其中：政府采购货物支出 40.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.35 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 107.85 万元。根据预算绩效管理要求，城中区纪委监委组织对 2021 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 107.85 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区纪委监委在 2021 年度部门决算涉密电脑专项、纪检监察业务项目、廉政文化宣传经费项目、党风廉政目

标考核奖项目、监察体制改革专项经费、办案涉案专项经费项目等11个项目绩效自评结果。

1. 涉密电脑专项项目绩效自评综述：

绩效目标：按照区纪委涉密安全考核办法，按财经纪律及财政绩效考核测评体系，严格按照国家财政资金支出要求和财务管理制度的规定，确保资金的安全，保证纪检监察工作的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出3.42万元，结转0.83万元，完成年度预算的80%。通过项目实施，进一步提升了纪检监察工作的安全保障，促进纪检监察机关监督执纪问责能力提升。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便于开展绩效评价工作。

2. 纪委会经费项目及巡察业务项目绩效自评综述：

绩效目标：对落实党风廉政建设和反腐败工作情况进行综合考核，坚定“两个维护”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.90万元，实际支出11.86万元，结转0.04万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，确保党章党规党纪得到有效执行。存在的主要问题：三级指标概括性不强，评价难度较大。下一步改进措施：设置高度概括的绩效指标便于开展绩效评价工作。

3. 廉政文化宣传经费项目、党风廉政目标考核奖项目、党风廉政宣传教育项目绩效自评综述：

绩效目标：增强纪检监察干部业务素质，更新思路，转变工作方法，提高办案质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99.05万元，实际支出64.34万元，结转34.71万元，完成年度预算的64%。通过项目实施，纪检干部业务素质及履职能力得到大幅提升，打造了一支忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。存在的主要问题：指标设置较为简单，整体评价难度较大。下一步改进措施：设置全面的、可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

4. 监察体制改革专项经费、办案涉案专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：深化监察体制改革、通过查办案件，维护党的纪律和党章的严肃性，保持党的纯洁性，有效遏制腐败趋势蔓延，推动全面从严治党向纵深发展、严肃党内政治生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.82万元，实际支出20.58万元，结转21.24万元，完成年度预算的49%。通过项目实施，进一步强化四个意识、提升治理效能、优化政治环境，加强对党员领导干部行使公权力的监督，保证政令畅通，从源头上预防和治理腐败，以良好的党风政风赢得人民群众的满意。存在的主要问题：缺乏合理的绩效评价个性指标，评价难度较大。下一步改进措施：设置切实可行的个性指标，以更好的评价纪律审查及监察调查完成纪检监察工作。

5、派驻机构经费项目绩效自评综述：

绩效目标：督促驻在部门领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任：检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章和其他党规党纪，以及依法行使职权和廉洁从政等情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出4.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步发挥好纪检监察派驻机构“派”的权威和“驻”的优势，将监督关口不断前移，深入调查研究、切合基层实际，探索符合自身实际的有针对性和可行性的监督机制，用制度管人，按制度办事，不断提高制度的科学化水平，从源头上预防和治理腐败，以良好的党风政风赢得人民群众的满意。存在的主要问题：缺乏合理的绩效评价个性指标，评价难度较大。下一步改进措施：设置切实可行的个性指标，以更好的评价纪律审查及监察调查完成纪检监察工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		涉密电脑专项							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.25	4.25	3.42	100	80%	80	
		其中：当年财政拨款	4.25	4.25	3.42	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	规范涉密专用信息设备				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置办案用涉密电脑		50	40	50	40	不断提高工作效率
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：推进和完善监察机关 办案工作		30	30	30	30	推进和完善监察机 关办案工作
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：纪检监察工作顺利开 展		20	10	20	10	不断提高“风清气 正”氛围
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡察经费							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.05	11.05	11.02	100	99%	90	
		其中：当年财政拨款	11.05	11.05	11.02	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	长期工作做好党风廉政巡察工作				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：年度交叉巡察和常规巡察		40	40	40	40	不断提高巡察监督力度
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：巡察工作更有力有效的进行		40	40	40	40	不断推进巡察工作力度
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保证“风清气正”良好社会氛围		20	10	20	10	不断推进巡察工作力度
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党风廉政宣传教育							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17	17	16.94	100	99%	90	
		其中：当年财政拨款	17	17	16.94	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	营造社会关心和支持反腐倡廉工作的良好氛围				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：宣讲培训		50	40	50	40	不断提高“风清气正”氛围
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：强化党员干部廉洁从政意识		40	40	40	40	不断提高“风清气正”氛围
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高党员干部反腐意识		10	10	10	10	不断提高“风清气正”氛围
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪委会经费							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.85	0.85	0.84	100	98%	90	
		其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.84	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保纪委会各项工作正常开展				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：会议圆满完成		50	50	50	50	巩固反腐败压倒态势
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：部署我区反腐倡廉工作		40	30	40	30	巩固反腐败压倒态势
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：提升能力素质和专业水平		10	10	10	10	巩固反腐败压倒态势
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		廉政文化专项							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.25	4.25	4.25	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高群众对反腐倡廉工作的关注度和参与度				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：提升党员干部综合素质		50	50	50	50	强化党员干部廉洁 从政意识
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：强化党员干部廉洁 从政意识		40	40	40	40	不断提高“风清气 正”氛围
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：提高党员干部反腐意 识		10	10	10	10	强化党员干部廉洁 从政意识
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党风廉政目标考核奖							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	77.8	47.40	47.40	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	77.8	47.40	47.40	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进党风廉政建设，加大反腐倡廉教育力度，严守政治纪律和政治规矩，申请此项资金用于每年对区内各单位党风廉政目标考核。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：整体工作效率		60	60	60	60	严守政治纪律和政 治规矩
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：推进和完善工作		40	40	40	40	严守政治纪律和政 治规矩
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：构建党员干部思想道 德防线		10	10	10	10	严守政治纪律和政 治规矩
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36.72	36.72	15.75	100	43%	50	
		其中：当年财政拨款	36.72	36.72	15.75	10		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进和完善监察机关办案工作				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：立案案件办结率		60	20	60	20	疫情原因，提高案件办结率
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：问题线索处置率		30	20	30	20	疫情原因，提高案件办结率
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：构建党员干部思想道德防线		10	10	10	10	疫情原因，提高案件办结率
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		监察体制改革专项经费							
主管部门		一级主管部门			实施单位	城中区纪委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.10	5.10	4.83	100	94%	90	
		其中：当年财政拨款	5.10	5.10	4.83	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	纪检监察工作正常运转				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：提升纪检监察干部整体素质		50	50	50	50	巩固反腐败压倒态势
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：强化党员干部廉洁从政意识		40	30	40	30	不断提高“风清气正”氛围
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实现党内监督与人民监督		10	10	10	10	不断提高“风清气正”氛围
			指标 2：						
总分						100			

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中共西宁市城中区纪律检查委员会共有车辆 4 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 0 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 4 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、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。

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。