

# 中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年区级部门 预算

## 目录

### 第一部分 中共西宁市城中区纪律检查委员概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共西宁市城中区纪律检查委员 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

### 第三部分 中共西宁市城中区纪律检查委员 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共西宁市城中区纪律检查委员会概况

### 一、部门职能

区纪委机关与区监察局合署办公，实行一套工作机构两个机关名称体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。监察局仍属于区政府序列，接受区政府的领导，并对区纪委监委负责。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责落实区委和市纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻区委、区政府、市监察局有关行政监察的决定，监督检查区政府各部门、街道办事处及其工作人员、由国家机关任命的其他工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及区政府作出的决议的执行情况；根据区政府中心工作，负责专项执法监察和效能监察。

（三）协助区委、区政府抓好党风廉政建设和反腐败工作；充分发挥纪检监察机关教育、保护、惩处、监督的职能。

（四）负责查处区委各部门、区政府各部门、街道办事处和由政府任命的其他工作人员，以及各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的违纪案件，

决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和、总运、申诉。

（五）负责调查处理区政府各单位及负责人违反法律、法规、国家政策等行为，并根据责任人所犯错误作出行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（六）承担区政府纠正部门和行业不正之风办公室的工作；负责区政府各单位该项工作的组织协调和检查监督工作。

（七）负责制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传和遵守党的纪律的教育工作。

（八）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、廉洁从政

（九）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；对区政府各部门和街办贯彻有关政策、法规情况进行调查研究。

（十）协助区委、区政府，会同区委各部门、区政府各部门、街道办事处做好纪检监察干部的管理工作。

（十一）承担区委反腐败斗争工作领导小组办公室、区委党风廉政建设责任制工作领导小组办公室的日常工作。

(十二) 承办区委、区政府、市纪律检查委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

### (一) 人员构成

行政编制 24 人,工勤人员 1 人, 实有 25 人。离退休人数: 退休 6 人。

(二) 单位构成本部门分管预算单位 1 个。其中: 行政单位 1 个。纳入中共西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个

序号	单位名称
1	无
2	

注: 我单位无二级预算单位

## 第二部分纪委 2019 年度部门预算表

### 财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	811.48	一. 一般公共服务支出	644.67	644.67	
（一）经费拨款收入	811.48	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用 收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	79.33	79.33	
		十. 卫生健康支出	48.07	48.07	
		二十一. 住房保障支出	39.41	39.41	
本 年 收 入 合 计	811.48	本 年 支 出 合 计	811.48	811.48	

# 一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			合计	811.48	597.64	213.84
201			一般公共服务支出	644.67	430.83	213.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	12.71	12.71	
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	12.71	12.71	
201	11		纪检监察事务	631.96	418.12	213.84
201	11	01	行政运行	458.96	418.12	40.84
201	11	02	一般行政管理事务	153.00		153.00
201	01	99	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	79.33	79.33	
208	05		行政事业单位离退休	74.03	74.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	65.68	65.68	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.35	8.35	
208	11		残疾人事业	2.00	2.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	

208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	
210			医疗卫生与计划生育支出	48.07	48.07	
210	11		行政单位事业医疗	48.07	48.07	
210	11	01	行政单位医疗	19.71	19.71	
210	11	03	公务员医疗补助	28.36	28.36	
221			住房保障支出	39.41	39.41	
221	02		住房改革支出	39.41	39.41	
221	02	01	住房公积金	39.41	39.41	



# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	597.64	528.67	68.97
301		工资福利支出	518.24	518.24	
	01	基本工资	106.65	106.65	
	02	津贴补贴	206.23	206.23	
	03	奖金	25.27	25.27	
	04	机关事业单位基本养老保险	65.68	65.68	
	06	医疗补助	45.99	45.99	
	07	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
	08	住房公积金	39.41	39.41	
	10	其他工资福利支出	23.71	23.71	
302		商品和服务支出	68.97		68.97
	01	办公费	10.20		10.20
	02	印刷费			

	03	咨询费			
	04	水费	1.25		1.25
	05	电费	1.25		1.25
	06	差旅费	7.5		7.5
	07	维修费	5.0		5.0
	08	培训费	9.1		9.1
	09	公务接待费	1.25		1.25
	10	工会经费	5.88		5.88
	11	福利费	0.08		0.08
	12	公务用车运行维护费	11.00		11.00
	13	其他交通费用	12.71		12.71
	14	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
	02	退休费	8.35	8.35	
	06	医疗费补助	2.08	2.08	

# 政府性基金预算支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：我单位无政府性基金预算。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 5

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预 算数	12.25		1.25	11.00		11.00

# 部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	811.48	一. 一般公共服务支出	644.67
（一）经费拨款收入	811.48	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	79.33
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	48.07
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	

六. 下级单位上缴收入			十三. 交通运输支出	
七. 其他收入			十四. 资源勘探信息等支出	
			二十一. 住房保障支出	39.41
本 年 收 入 合 计		811.48	本 年 支 出 合 计	811.48
八. 用事业基金弥补收支差额			二十七. 结转下年	
九. 上年结余				
收 入	总 计	811.48	支 出 总 计	811.48

# 部门收入总表

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用以 前年度 结余资 金	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其 中： 教育 收费				
类	款	项												
			合计	811. 48		811. 48								
201			一般公共服务支出	644. 67		430. 83								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12. 71		12. 71								
201	03	01	行政运行	12. 71		12. 71								
201	11		纪检监察事务	631. 96		631. 96								
201	11	01	行政运行	458. 96		458. 96								
201	11	02	一般行政管理事务	153. 00		153. 00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20. 00		20. 00								
208			社会保障和就业支出	79. 33		79. 33								
208	05		行政事业单位离退休	74. 03		74. 03								

208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 支出	65.68		65.68								
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	8.35		8.35								
208	11		残疾人事业	2.00		2.00								
208	11	99	其他残疾人事 业支出	2.00		2.00								
208	99	01	财政对工伤保 险基金的补助	3.3		3.3								
210			卫生健康支出	48.07		48.07								
210	11		行政事业单位 医疗	48.07		48.07								
210	11	01	行政单位医疗	19.71		19.71								
210	11	03	公务员医疗补 助	28.36		28.36								
221			住房保障支出	39.41		39.41								
221	02		住房改革支出	39.41		39.41								
221	02	01	住房公积金	39.41		39.41								

# 部门支出总表

公开表 7

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	811.48	597.64	213.84				
201			一般公共服务支出	644.67	430.83	213.84				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.71	12.71					
201	03	01	行政运行	12.71	12.71					
201	11		纪检监察事务	631.96	418.12	213.84				
201	11	01	行政运行	458.96	418.12	4084				
201	11	02	一般行政管理事务	153.00		153				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20.00		20				
208			社会保障和就业支出	79.33	79.33					
208	05		行政事业单位离退休	74.03	74.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.35	8.35					
208	11		残疾人事业	2.00	2.00					



208	11	99	其他残疾人事业支出	2.00	2.00					
208	99	01	财政对工伤保险基金的补助	3.3	3.3					
210			卫生健康支出	48.07	48.07					
210	11		行政事业单位医疗	48.07	48.07					
210	11	01	行政单位医疗	19.71	19.71					
210	11	03	公务员医疗补助	28.36	28.36					
221			住房保障支出	39.41	39.41					
221	02		住房改革支出	39.41	39.41					
221	02	01	住房公积金	39.41	39.41					

# 部门项目支出表

部门公开表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
				总计		使用	一般 公	政 府 性	上 级 补	事业收入	事 业	下 级 单	其他	用事业
类	款	项			以前 年度 结余 资金	共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	助 收 入	金 额	其中：教育 收费	单 位 经 营 收 入	位 上 缴 收 入	收入	基金弥补的 收支差额
			合计	213.84		213.84								
201			一般公共 服务支出	213.84		213.84								
201	11		纪检监察 事务	213.84		213.84								
201	11	01	行政运行	40.84		40.84								
201	11	02	一般行政 管理事务	153.00		153.00								
201	11	99	其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出	20.00		20.00								

### 第三部分西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年度部门 预算情况说明

#### 一、 关于西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支总预算 811.48 万元。以上年度相比增加 356.24 万元，增长 78%。收入包括：一般公共预算拨款 811.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 644.67 万元，占总预算的 79.44%；社会保障和就业支出 79.33 万元，占总预算的 9.78%；卫生健康支出 48.07 万元，占总预算的 5.92%；住房保障支出 39.41 万元，占总预算的 4.86%。

#### 二、 关于西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 811.48 万元，与上年相比增加 356.24 万元，增长 78%。主要是深化国家监察体制改革后，从检察院转隶 11 人至我单位，2019 年 1 月开始发放转隶人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 644.67 万元，占 79.44%，社会保障和就业支出 79.33 万元，占总预算的 9.78%；卫生健康支出 48.07 万元，占总预算的 5.92%；住房保障支出 39.41 万元，占总预算的 4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

功能科目	本年度 (2019 年 度) 万元	上年度 (2018 年 度) 万元	比上年增减 变动 (万 元)	增减%	原因
2010301 行政运行	12.71	0	12.71	100%	行政运行科目调整
2011101 行政运行	458.96	215.20	243.76	113.27%	国家监察体制改革，增加转隶人员工资。
2011102 一般行政管理事务	153.00	144.68	8.32	57.51%	
2011199 其他纪检监察事务	20.00	15.00	5.00	33.33%	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	27.33	38.35	140.32%	国家监察体制改革，增加转隶人员工资。
2080599 其他行政事业单位离退休	8.35	5.79	2.56	44.21%	
2081199 其他残疾人事业支出	2.00	1.60	0.4	25%	
2089901 其他社会保障和就业支出	3.3	1.38	1.92	139.13%	国家监察体制改革，增加转隶人员工资。
2101101 行政单位医疗	19.71	8.20	11.51	140.37%	国家监察体制改革，增加转隶人员人数增多，工资增加。
2101103 公务员医疗补助	28.36	12.94	15.42	119.17%	国家监察体制改革，增加转隶人员工资。
2210201 住房公积金	39.41	17.76	21.65	121.79%	国家监察体制改革，增加转隶人员工资。
2210203 购房补贴	0	5.36	-5.36	-100%	国家监察体制改革，增加转隶人员工资。

### 三、关于西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 597.64 万元，其中：

**人员经费：**528.67 万元，主要包括：基本工资:106.65 万元、津贴补贴 206.23 万元、奖金 25.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.68 万元、医疗保险（补助）缴费 45.99 万元、其他社会保障缴费 5.3 万元、住房公积金 39.41 万元、其他工资福利支出 23.71 万元、退休费 8.35 万元、医疗费补助 2.08 万元。

**公用经费** 68.97 万元，主要包括：办公费 10.20 万元、水费 1.25 万元、电费 1.25 万元、差旅费 7.50 万元、维修（护）5.00 万元、培训费 9.1 万元、公务接待费 1.25 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 11.00 万元、其他交通费用 12.71 万元、其他商品和服务支出 3.75 万元。

### 四、西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算数为 12.25 万元，与上年度相比增加了 8.55 万元，增长了 231.08%。其中：公务用车运行费 11.00 万元，增加 8 万元，主要原因是监察体

制改革后，从检察院和人大共划拨进入 3 辆公务用车，用于纪检监察办案，出车次数增多，油费增加；公务接待费 1.25 万元，增加 0.55 万元，增长 78.57%，主要原因是考虑到 2019 年预计发生的公务接待增加。

## **五、 西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城中区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 811.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 644.67 万元，社会保障和就业支出 79.33 万元，卫生健康支出 48.07 万元，住房保障支出 39.41 万元。西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年收支总预算 811.48 万元。

## **七、 西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年部门收入预算情况说明**

西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年收入预算 811.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 811.484 万元，占 100%；

## **八、 关于西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年部门支出预算情况说明**

西宁市城中区纪律检查委员会 2019 年支出预算 811.48 万元，其中：基本支出 579.64 万元，占 71.43%；项目支出 213.84 万元，占 26.37%；

## **九、关于西宁市城中区纪律检查委员会项目支出预算情况的说明**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 40.84 万元，比 2018 年减少 118.84 万元，下降 74.42%，主要是村（社区、镇办）党组织纪检委员纪检津贴调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数 153 万元，比 2018 年增加 8.32 万元，增长 5.75%，主要是区聘人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019 年预算为 20 万元，比 2018 年增加 5 元，增长 33.33%，主要原因是党风廉政宣传教育经费增加。

## **十、 关于西宁市城中区纪律检查委员会机关运行经费的情况说明**

2019 年西宁市城中区纪律检查委员会运行经费财政拨款预算 68.97 万元，比 2018 年预算增加 35.96 万元，增加 108.93%。主要用于机关办公费、购置耗材等。

## **十一、关于西宁市城中区纪律检查委员会政府采购情况的说明**

2019 年西宁市城中区纪律检查委员会政府采购预算总额 39.00 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元。

## **十二、关于西宁市城中区纪律检查委员会国有资产占有使用情况的说明**

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## **十三、重点项目预算绩效目标情况的说明**

2019 年中共西宁市城中区纪律检查委员会无重点项目绩效。



## 第四部分名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

一般公共服务（类）纪律监察事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

一般公共服务（类）纪律监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映本单位未单独设置经济科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）纪律监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映本单位其他纪检监察事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）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）反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）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）反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映本单位开支的退休经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位医疗基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

### 三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料

费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）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的各项资金，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。