

中共西宁市城中区纪律检查 委员会

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责落实全区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，以及各街镇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。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，其中中共西宁市城中区纪律检查委员会本级 1 个。年末编制人数 25 人，其中：行政编制 24 人、行政工勤编制 1 人。单位年末实有人数 25 人。

附表： 中共西宁市城中区纪律检查委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

注：我单位无二级预算单位

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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、财政拨款收入	1	525.89	一、一般公共服务支出	28	461.99
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	32.21	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1.1
	19		十九、住房保障支出	46	17.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4.05
	22			49	
本年收入合计	23	558.10	本年支出合计	50	543.69
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5.11	年末结转和结余	52	19.52
	26			53	
总计	27	563.21	总计	54	563.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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
类	款	项	合计	558.10	525.89					32.21
201			一般公共服务支出	476.40	444.19					32.21
20111			纪检监察事务	476.40	444.19					32.21
2011101			行政运行	285	284.79					0.21
2011102			一般行政管理事务	121.40	121.40					
2011199			其它纪检监察事务支出	70.00	38.00					32
208			社会保障和就业支出	38.34	38.34					
20805			行政事业单位离退休	35.48	35.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
2080599			其它行政事业单位离退休支出	3.6	3.6					
20811			残疾人事业	1.91	1.91					
2081199			其它残疾人事业支出	1.91	1.91					
20899			其它社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089901			其它社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.52	20.52					
21011			行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101			行政单位医疗	8.2	8.2					
2101103			公务员医疗补助	12.32	12.32					
220			国土海洋气象等支出	1.1	1.1					
22001			国土资源事务	1.1	1.1					
2200101			行政运行	1.1	1.1					
221			住房保障支出	17.72	17.72					
22102			住房改革支出	17.72	17.72					
2210201			住房公积金	17.72	17.72					
229			其它支出	4.05	4.05					
22999			其它支出	4.05	4.05					
2299901			其它支出	4.05	4.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	543.69	364.99	178.71			
201			一般公共服务支出	461.99	287.33	174.66			
20111			纪检监察事务	461.99	287.33	174.66			
2011101			行政运行	287.33	287.33				
2011102			一般行政管理事务	121.40		121.40			
2011199			其它纪检监察事务支出	53.26		53.26			
208			社会保障和就业支出	38.31	38.31				
20805			行政事业单位离退休	35.48	35.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
2080599			其它行政事业单位离退休支出	3.6	3.6				
20811			残疾人事业	1.91	1.91				
2081199			其它残疾人事业支出	1.91	1.91				
20899			其它社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089901			其它社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.52	20.52				
21011			行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101			行政单位医疗	8.2	8.2				
2101103			公务员医疗补助	12.32	12.32				
220			国土海洋气象等支出	1.1	1.1				
22001			国土资源事务	1.1	1.1				
2200101			行政运行	1.1	1.1				
221			住房保障支出	17.72	17.72				
22102			住房改革支出	17.72	17.72				
2210201			住房公积金	17.72	17.72				
229			其它支出	4.05		4.05			
22999			其它支出	4.05		4.05			
2299901			其它支出	4.05		4.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	525.89	一、一般公共服务支出	28	444.19	444.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.31	38.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.52	20.52	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1.1	1.1	
	19		十九、住房保障支出	46	17.72	17.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.05	4.05	
本年收入合计	22	525.89	本年支出合计	49	525.89	525.89	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	525.89	总计	54	525.89	525.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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	
类	款	项	合计	525.89	362.45	163.44	
201			一般公共服务支出	444.19	284.80	159.40	
20111			纪检监察事务	444.19	284.80	159.40	
2011101			行政运行	284.79	284.79		
2011102			一般行政管理事务	121.40		121.40	
2011199			其它纪检监察事务支出	38		38	
208			社会保障和就业支出	38.31	38.31		
20805			行政事业单位离退休	35.48	35.48		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26		
2080599			其它行政事业单位离退休支出	3.6	3.6		
20811			残疾人事业	1.91	1.91		
2081199			其它残疾人事业支出	1.91	1.91		
20899			其它社会保障和就业支出	0.93	0.93		
2089901			其它社会保障和就业支出	0.93	0.93		
210			医疗卫生与计划生育支出	20.52	20.52		
21011			行政事业单位医疗	20.52	20.52		
2101101			行政单位医疗	8.2	8.2		
2101103			公务员医疗补助	12.32	12.32		
220			国土海洋气象等支出	1.1	1.1		
22001			国土资源事务	1.1	1.1		
2200101			行政运行	1.1	1.1		
221			住房保障支出	17.72	17.72		
22102			住房改革支出	17.72	17.72		
2210201			住房公积金	17.72	17.72		
229			其它支出	4.05		4.05	
22999			其它支出	4.05		4.05	
2299901			其它支出	4.05		4.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开表 6

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	307.62	302	商品和服务支出	50.48	310	其他资本性支出	0.75
30101	基本工资	55.74	30201	办公费	25.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.17	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	73.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位养老保险	27.62	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.26	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助	12.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30112	其它社会保障	6.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30199	其它工资这福利支出	11.09	30211	差旅费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30104	其他社会保障缴费	23.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.6	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.6	30215	会议费		31020	产权参股	
30303	退职（役）费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	
30305	生活补助		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30307	医疗费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30308	助学金		30226	劳务费	3.82	30499	其他对企事业单位的补贴	
30309	奖励金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30310	个人农业生产补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30399	其它个人和家庭的补助支出		30229	福利费		30707	国外债务付息	
			30231	公务用车运行维护费	5.0		其他支出	
			30239	其他交通费用	11.48		赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		311.22	公用经费合计					51.23

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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 费			公务接 待费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	15
5.7		5		5	0.7	5.07			5		5	0.07		10.93

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”经费年初预算数，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。

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）	1	国内公务接待人次（人）	7

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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
类	款	项	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。

注：我单位无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				525.89	362.45	163.44
201			一般公共服务支出	444.19	284.80	159.39
20111			纪检监察事务	444.19	284.80	159.39
2011101			行政运行	284.80	284.80	
2011102			一般行政管理事务	121.39		121.39
2011199			其它纪检监察事务支出	38		38
208			社会保障和就业支出	38.31	38.31	
20805			行政事业单位离退休	35.47	35.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
2080599			其它行政事业单位离退休支出	3.6	3.6	
20811			残疾人事业	1.9	1.9	
2081199			其它残疾人事业支出	1.9	1.9	
20899			其它社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089901			其它社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.52	20.52	
21011			行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101			行政单位医疗	8.2	8.2	
2101103			公务员医疗补助	12.32	12.32	
220			国土海洋气象等支出	1.1	1.1	
22001			国土资源事务	1.1	1.1	
2200101			行政运行	1.1	1.1	
221			住房保障支出	17.72	17.72	
22102			住房改革支出	17.72	17.72	
2210201			住房公积金	17.72	17.72	
229			其它支出	4.05		4.05
22999			其它支出	4.05		4.05
2299901			其它支出	4.05		4.05

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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		51. 23
302	商品和服务支出	50. 48
30201	办公费	25. 62
30202	印刷费	0. 45
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 06
30205	水费	0. 24
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3. 14
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	
30217	公务接待费	0. 07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3. 82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5. 0
30239	其他交通费用	11. 48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 6
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0. 75
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	59.24	59.24	
货物	2	56.14	56.14	
工程	3	3.1	3.1	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 中共西宁市城中区纪律检查委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 563.21 万元，较上年收入、支出总计各增加 158.41 万元。增长 39.64% 主要原因是：增加检察院转隶人员 11 人，故经费增加。

（一）收入总计 563.21 万元，包括：

1、财政拨款收入 525.89 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。较上年增加 130.09 万元，增长 32.87%，主要原因是人员增加经费增加。

2、其它收入 32.21 万元，为单位取得除上述收入以外的各项收入，是为检察院转隶人员拨付的专项资金。

3、年初结转和结余 5.11 万元，主要为中共西宁市城中区纪律检查委员会单位上年结转本年使用的行政运行资金。

（二）支出总计 563.21 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支 461.99 万元，占比 82%，主要用于中共西宁市城中区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。主要原因是人员支出及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 38.31 万元，占 6%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会的在职人员的社会福利。较上年增加 12.18 万元，增长 31 %，主要原因是个人养老保险基数提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 20.52 万元，占 3%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 0.42 万元，增长 2 %，主要原因是有人人员退休。

4. 国土海洋气象等支出（类）支出 1.1 万元，占 0.2%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会国土资源事务方面的支出。上年无此类支出。

5. 住房保障（类）支出 17.72 万元，占 3%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会的住房公积金。较上年增加 1.32 万元，增长 7 %，主要原因是公积金基数调整。

6. 其他（类）支出 4.05 万元，占 2.3%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会其它方面的支出。较上年增加 4.45 万元，增长 52 %，原因是弥补办案类经费增多。

6. 年末结转和结余 19.52 万元，占 3.5%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会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、收入总体情况说明

本年收入合计 563.21 万元，其中：财政拨款收入 525.89 万元，占 93 %；其他收入 32.21 万元，占 5%；年初结转和结余 5.11，占 2%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 543.69 万元，其中：基本支出 364.99 万元，占 67 %；项目支出 178.71 万元，占 33 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 525.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 147 万元，增长 27 %，主要原因是纪检监察体制改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 525.89 万元，占本年支出合计的 96%。较上年支出增加 130.10 万元，增长 75%，主要原因是纪检监察体制改革方面支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 444.19 万元，占 84.46%；社会保障和就业（类）支出 38.31 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划生

育（类）支出 20.52 万元，占 3.9 %；国土海洋气象支出支出 1.1 万元，占 0.22%，住房保障（类）支出 17.72 万元，占 3.37%，其他支出 4.05 万元，占 0.77%，。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 455.24 万元，支出决算为 525.89 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资增加的工资福利及我委新调入人员经费的增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.20 万元，支出决算为 284.79 万元，完成年初预算的 132.34%。决算数大于预算数的主要原因是监察系统工资制度改革，人员增加。

（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）。预算为 144.68 万元，决算为 121.40 万元，完成预算的 83.90%。主要原因：办公经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）。预算为 15 万元，决算为 38 万元，完成预算的 253.33%。主要原因：其它纪检监察经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.33 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费费率调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 3.6 万元。完成预算的 62.17%。主要原因:缴费基数调整。

(7) 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)。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，故残疾人就业保障金基数提高。

(8) 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(11) 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。

(12) 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 17.76 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

(13) 其它支出(类)其它支出(款)其它支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 362.45 万元，其中：人员经费 311.22 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等；公用经费 51.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 5.7 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 88%，公务用车购置及运行费预算 5 万

元，支出决算为 5 万元（原因为检察院调拨汽车 2 辆），完成预算的 100%；公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 10 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，占 98.00 %；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 2.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 5 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 5 万元，公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 7 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.85 万元，增长 56.32 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.85 万元，增长 57 %，主要原因是车辆增加；公务接待费支出决算数比上年数增加减少 0.041 万元，下降 0.05 %，主要原因是体制改革后费用增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

我部门 2018 年未发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 525.89 万元，占本年支出合计的 96 %。较上年增加 199.9 万元，增长 60.66%。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 444.19 万元，占 84.46%；社会保障和就业（类）支出 38.31 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.52 万元，占 3.9 %；国土海洋气象支出支出 1.1 万元，占 0.22%，住房保障（类）支出 17.72 万元，占 3.37%，其他支出 4.05 万元，占 0.77%，。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 51.23 万元。较上年增长 17.82 万元，增长 34.81%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 59.24 万元，其中：政府采购货物支出 56.14 万元、政府采购工程支出 3.1 万元、无政府采购服务支出。

十二、预算绩效情况说明

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，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 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、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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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，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。九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。