

中共西宁市城中区 纪律检查委员会

2020 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会概况

- 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会 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 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、主要职能

区纪律检查委员会主要职责是：

（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、街道办事处及其它工作人员、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) 承办区委、区政府、市纪律检查委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	

注：我单位无二级预算单位

财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	866.12	一、本年支出	866.12	866.12	
（一）一般公共预算拨款	866.12	（一）一般公共服务支出	671.42	671.42	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	94.18	94.18	
		（八）卫生健康支出	51.04	51.04	
		（九）住房保障支出	49.48	49.48	
		二、结转下年			
收 入 总 计	866.12	支 出 总 计	866.12	866.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计	866.12	647.12	219
201 一般公共服务支出	671.42	452.42	219
20101 人大事务	23		23
2010102 一般行政管理事务	23		23
20111 纪检监察事务	648.42	452.42	196
2011101 行政运行	452.42	452.42	
2011102 一般行政管理事务	176		176
2011199 其他纪检监察事务支出	20		20
208 社会保障和就业支出	94.18	94.18	219
20805 行政事业单位离退休	86	86	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
20811 残疾人事业	4.74	4.74	
2081199 其他残疾人事业支出	4.74	4.74	
20899 其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
2089901 其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210 卫生健康支出	51.04	51.04	
21011 行政事业单位医疗	51.04	51.04	
2101101 行政单位医疗	20.53	20.53	
2101103 公务员医疗补助	30.51	30.51	
221 住房保障支出	49.48	49.48	
22102 住房改革支出	49.48	49.48	
2210201 住房公积金	41.06	41.06	
2210203 购房补贴	8.42	8.42	

城中区纪委 2020 年部门预算表

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	647.12	583.95	63.17
301	工资福利支出	568.47	568.47	
30101	基本工资	106.06	106.06	
30102	津贴补贴	219.90	219.90	
30103	奖金	26.32	26.32	
30104	机关养老缴费	54.75	54.75	
30105	职业年金缴费	27.38	27.38	
30106	医疗补助缴费	47.91	47.91	
30107	其它社会保障缴费	8.18	8.18	
30108	住房公积金	41.06	41.06	
30109	未休假报酬	7.60	7.60	
30199	其它工资福利支出	29.31	29.31	
302	商品和服务支出	63.17		63.17
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	水费	1.30		1.30
30205	电费	1.30		1.30
30206	差旅费	7.80		7.80
30207	维护费	5.20		5.20
30208	培训费	7.80		7.80
30209	公务接待费	1.30		1.30
30210	工会经费	5.88		5.88
30211	福利费	0.08		0.08
30212	公务用车维护费	10.70		10.70
30213	其它交通费	13.71		13.71
30214	其它商品和服务	3.90		3.90
30215	职工教育费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	购房补贴	8.42	8.42	
30305	物业补贴	3.87	3.87	
30306	医疗费补助	3.13	3.13	
30307	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
12.25		12.25		11.00	1.25	12		10.70		10.70	1.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：我单位无政府性基金预算。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	866.12	一. 一般公共服务支出	671.42
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	94.18
		九. 卫生健康支出	51.04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	49.48
本 年 收 入 合 计	866.12	本 年 支 出 合 计	866.12
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	866.12	支 出 总 计	866.12

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城阳区纪委	866.12		866.12								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
	866.12	647.12	583.95	63.17	219
201 一般公共服务支出	671.42	452.42	389.25	63.17	219
20101 人大事务	23				23
2010102 一般行政管理事务	23				23
20111 纪检监察事务	648.42	452.42	389.25	63.17	196
2011101 行政运行	452.42	452.42	389.25	63.17	
2011102 一般行政管理事务	176				176
2011199 其他纪检监察事务支出	20				20
208 社会保障和就业支出	94.18	94.18	94.18		
20805 行政事业单位离退休	86	86	86		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	54.75		

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	27.38		
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	3.87		
20811 残疾人事业	4.74	4.74	4.74		
2081199 其他残疾人事业支出	4.74	4.74	4.74		
20899 其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44		
2089901 其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44		
210 卫生健康支出	51.04	51.04	51.04		
21011 行政事业单位医疗	51.04	51.04	51.04		
2101101 行政单位医疗	20.53	20.53	20.53		
2101103 公务员医疗补助	30.51	30.51	30.51		
221 住房保障支出	49.48	49.48	49.48		
22102 住房改革支出	49.48	49.48	49.48		
2210201 住房公积金	41.06	41.06	41.06		
2210203 购房补贴	8.42	8.42	8.42		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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				
合计		866.12		866.12								
城中区 纪委	201 一般公共服务支出	671.42		671.42								
	20101 人大事务	23		23								

	2010102 一般行政管理 事务	23		23								
	20111 纪检 监察事务	648.42		648.42								
	2011101 行政运行	452.42		452.42								
	2011102 一般行政管理 事务	176		176								
	2011199 其他纪检监察 事务支出	20		20								
	208 社会保 障和就业支 出	94.18		94.18								
	20805 行政 事业单位离 退休	86		86								
	2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.75		54.75								
	2080506 机关事业单位 职业年金缴 费支出	27.38		27.38								
	2080599 其他行政事 业单位养老 支出	3.87		3.87								
	20811 残疾 人事业	4.74		4.74								
	2081199 其他残疾人 事业支出	4.74		4.74								
	20899 其他 社会保障和 就业支出	3.44		3.44								
	2089901 其他社会保 障和就业支 出	3.44		3.44								
	210 卫生健 康支出	51.04		51.04								
	21011 行政 事业单位医 疗	51.04		51.04								

	2101101 行政单位医疗	20.53		20.53								
	2101103 公务员医疗补 助	30.51		30.51								
	221 住房保障 支出	49.48		49.48								
	22102 住房 改革支出	49.48		49.48								
	2210201 住房公积金	41.06		41.06								
	2210203 购房补贴	8.42		8.42								

第三部分 中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支总预算 866.12 万元，比 2019 年增加 54.64 万元，主要是深化国家监察体制改革。收入包括：一般公共预算拨款 866.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 671.42 万元，占总预算的 77.52%；社会保障和就业支出 94.18 万元，占总预算的 10.87%；卫生健康支出 51.04 万元占总预算的 5.9%，；住房保障支出 49.48 万元，元占总预算的 5.71%。

二、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 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。

中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 866.12 万元，比 2019 年增加 54.64 万元，主要是深化国家监察体制改革。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 671.42 万元，占总预算的 77.52%；卫生健康支出 51.04 万元占总预算的 5.9%，；住房保障支出 49.48 万元，元占总预算的 5.71%；社会保障类支出 94.18 万元，占 10.88%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

功能科目	本年度(2020年)万元	上年度(2019年)万元	比上年增减变动(万元)	原因
	866.12	811.48	54.64	
201 一般公共服务支出	671.42	644.67	26.75	监察体制改革, 运行经费增加
20101 人大事务	23	12.71	10.29	纪检监察业务经费增加
2010102 一般行政管理事务	23	12.71	10.29	纪检监察业务经费增加
20111 纪检监察事务	648.42	631.96	16.46	职业年金缴费办法政策性变化形成
2011101 行政运行	452.42	458.96	-6.54	退休人员增加
2011102 一般行政管理事务	176	153	23	退休人员增加
2011199 其他纪检监察事务支出	20	20	0	与19年保持平衡
208 社会保障和就业支出	94.18	79.33	14.85	缴费率政策性下调形成缴费支出的缴费支出减少
20805 行政事业单位离退休	86	74.03	11.97	缴费率政策性下调形成
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	65.68	-10.93	缴费率政策性下调形成
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	0	27.38	职业年金缴费办法政策性变化形成
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.87	8.35	-4.48	缴费率政策性下调形成缴费支出的缴费支出减少
20811 残疾人事业	4.74	2	2.74	缴费率政策性下调形成
2081199 其他残疾人事业支出	4.74	2	2.74	缴费率政策性下调形成

20899 其他社会保障和就业支出	3.44	3.3	0.14	缴费率政策性下调形成的
2089901 其他社会保障和就业支出	3.44	3.3	0.14	缴费率政策性下调形成的
210 卫生健康支出	51.04	48.07	2.93	支出类款项调整形成的预算增加
21011 行政事业单位医疗	51.04	48.07	2.97	支出类款项调整形成的
2101101 行政单位医疗	20.53	19.71	0.82	支出类款项调整形成的
2101103 公务员医疗补助	30.51	28.36	2.15	支出类款项调整形成的
221 住房保障支出	49.48	39.41	10.07	编制内人员增加形成的支出增加
22102 住房改革支出	49.48	39.41	10.07	编制内人员增加形成的
2210201 住房公积金	41.06	0	41.06	编制内人员增加形成的
2210203 购房补贴	8.42	39.41	-30.99	编制内人员增加形成的

三、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 647.12 万元，其中：

人员经费 583.95 万元，主要包括：基本工资 106.06 万元、津贴补贴 219.90 万元、奖金 26.32 万元、机关养老缴费 54.75 万元、职业年金缴费 27.38 万元、医疗补助缴费 47.91 万元、住房公积金缴费 41.06 万元、未休假报酬 7.60 万元、其它工资福利支出 29.31 万元、对个人和家庭的补助 15.48 万元、购房补贴 8.42 万元、物业补贴 3.87 万元、医疗费补助 3.13 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 63.17 万元，主要包括办公费 2.60 万元、水费 1.3 万元、电费 1.3 万元、差旅费 7.8 万元、维护费 5.2 万元、培训费 7.8 万元、公务接待费 1.3 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 0.08 万元、公务用车维护费 10.70 万元、其它交通费 13.71 万元、其它商品和服务 3.9 万元、职工教育费 1.6 万元。

四、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年“三公”经费预算数为 12.00 万元，比 2019 年减少 0.25 万元，下降 2.04%，主要原因是“三公”经费的标准调整。其中：公务用车购置及运行费 10.7 万元，减少 0.3 万元，下降 2.8%，主要原因是“三公”经费的标准调整；公务接待费 1.3 万元，增加 0.05 万元，增长 4%，主要原因是“三公”经费的标准调整。

五、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共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 866.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 671.42 万元；

社会保障和就业支出 94.18 万元；卫生健康支出 51.04 万元；住房保障支出 49.48 万元。中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年收支总预算 866.12 万元。

七、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年中共西宁市城中区纪律检查委员会收入预算 866.12 万元。其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 866.12 万元。

八、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会部门 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年中共西宁市城中区纪律检查委员会支出预算 866.12 万元，其中：基本支出 647.12 万元，占 74.72%；项目支出 219 万元，占 25.28%

九、关于中共西宁市城中区纪律检查委员会部门 2020 年支出预算情况的说明

2020 年中共西宁市城中区纪律检查委员会支出预算 866.12 万元，比 2019 年增加 54.64 万元，增长 6%。主要是深化国家监察体制改革。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年中共西宁市城中区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算63.17万元，比2019年预算增加5.2万元，增长23%。主要是用于机关办公费，购置耗材等。

（二）政府采购安排情况。

2020年中共西宁市城中区纪律检查委员会各单位政府采购预算总额62万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，中共西宁市城中区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5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。

（四）绩效目标设置情况。

2020年中共西宁市城中区纪律检查委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219万元。

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) 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。

(三) 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）其他行政事业单位扣养老支出（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）“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。

（四）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。