

中共西宁市城中区纪律检查 委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责机构
- 二、设置情况

第二部分 2019 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 “三公” 经费及会议费、培训
- 八、费支出决算表
- 九、政府性基金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 2019 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、财政
 - 九、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、区委和市纪委市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 2019 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 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

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	806.66	一、一般公共服务支出	29	672.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.30
	9		九、卫生健康支出	37	48.64
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	39.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	19.99
	23			51	
本年收入合计	24	809.16	本年支出合计	52	838.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	42.97	年末结转和结余	54	13.51
	27			55	
总计	28	852.13		56	852.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

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		809.16	806.66					2.5
201	一般公共服务支出	643.46	640.96					2.5
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	11.88	11.88					
2010301	行政运行	11.88	11.88					
20111	纪检监察事务	235.91	233.41					2.5
2011101	行政运行	90.80	90.80					
2011102	一般行政管理事务	123.94	121.44					2.5
2011199	其它纪检监察事务支出	21.18	21.18					
20129	群众团体事务	395.66	395.66					
2012901	行政运行	395.66	395.66					
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30					
20805	行政事业单位离退休	52.70	52.70					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.27	37.27					
2080599	其它行政事业单位离退 休支出	15.44	15.44					
20811	残疾人事业	2.06	2.06					
2081199	其它残疾人事业支出	2.06	2.06					
20899	其它社会保障和就业支 出	2.55	2.55					
2089901	其它社会保障和就业 支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	48.64	48.64					
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64					
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40					
2101103	公务员医疗补助	29.23	29.23					
221	住房保障支出	39.76	39.76					
22102	住房改革支出	39.76	39.76					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					
2210203	购房补贴	2.20	2.20					
229	其它支出	20.00	20					
22999	其它支出	20.00	20					
2299901	其它支出	20.00	20					

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

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		838.62	664.03	174.59			
201	一般公共服务支出	672.93	498.34	174.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	11.88				
2010301	行政运行	11.88	11.88				
20111	纪检监察事务	265.38	90.80	174.59			
2011101	行政运行	90.80	90.80	0.00			
2011102	一般行政管理事务	166.41	0.00	166.41			
2011199	其它纪检监察事务支出	8.18	0.00	8.18			
20129	群众团体事务	395.66	395.66				
2012901	行政运行	395.66	395.66				
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30				
20805	行政事业单位离退休	52.70	52.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27				
2080599	其它行政事业单位离退休支出	15.44	15.44				
20811	残疾人事业	2.06	2.06				
2081199	其它残疾人事业支出	2.06	2.06				
20899	其它社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089901	其它社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	48.64	48.64				
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64				
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
2101103	公务员医疗补助	29.23	29.23				
221	住房保障支出	39.76	39.76				
22102	住房改革支出	39.76	39.76				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				
2210203	购房补贴	2.20	2.20				
229	其它支出	19.99	19.99				
22999	其它支出	19.99	19.99				
2299901	其它支出	19.99	19.99				

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：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

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	806.66	一、一般公共服务支出	30	670.93	670.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.30	57.30	
	9		九、卫生健康支出	38	48.64	48.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.76	39.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	19.99	19.99	
	23			52			
本年收入合计	24	809.16	本年支出合计	53	836.62	836.62	
年初财政拨款结转和结余	25	42.97	年末财政拨款结转和结余	54	13.01	13.01	
一般公共预算财政拨款	26	42.97		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	849.63	总计	57	849.63	849.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

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		836.62	664.03	172.59
201	一般公共服务支出	670.93	498.34	172.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	11.88	
2010301	行政运行	11.88	11.88	
20111	纪检监察事务	263.38	90.80	172.59
2011101	行政运行	90.80	90.80	
2011102	一般行政管理事务	164.41		164.41
2011199	其它纪检监察事务支出	8.18		8.18
20129	群众团体事务	395.66	395.66	
2012901	行政运行	395.66	395.66	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
20805	行政事业单位离退休	52.70	52.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	15.44	15.44	
20811	残疾人事业	2.06	2.06	
2081199	其它残疾人事业支出	2.06	2.06	
20899	其它社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089901	其它社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	48.64	48.64	
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
2101103	公务员医疗补助	29.23	29.23	
221	住房保障支出	39.76	39.76	
22102	住房改革支出	39.76	39.76	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	
229	其它支出	19.99	19.99	
22999	其它支出	19.99	19.99	
2299901	其它支出	19.99	19.99	

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表

公开 06 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

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	586.61	302	商品和服务支出	59.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	145.85	30201	办公费	14.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	181.03	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	97.24	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	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	6.13	30211	差旅费	7.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	32.85	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	17.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.63	30217	公务招待费	0.22	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	6.45	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	5.88	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	9.49	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.99				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.66				
人员经费合计		604.24	公用经费合计						59.79

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

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	公务用车购置及运行费		公务接		合计	因公出	公务用车购置及运行维护费		公务接				
	国（境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	待费		国（境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12.25		11		11	1.25	9.71		9.49		9.49	0.22		12.9	

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）	23

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共西宁市城中区纪律检查委员会

2019 年度

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							

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

2019 年度

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		836.62	664.03	172.59
201	一般公共服务支出	670.93	498.34	172.59
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	11.88	11.88	
2010301	行政运行	11.88	11.88	
20111	纪检监察事务	263.38	90.80	172.59
2011101	行政运行	90.80	90.80	
2011102	一般行政管理事务	164.41		164.41
2011199	其它纪检监察事务支出	8.18		8.18
20129	群众团体事务	395.66	395.66	
2012901	行政运行	395.66	395.66	
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
20805	行政事业单位离退休	52.70	52.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.27	37.27	
2080599	其它行政事业单位离退休 支出	15.44	15.44	
20811	残疾人事业	2.06	2.06	
2081199	其它残疾人事业支出	2.06	2.06	
20899	其它社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089901	其它社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	48.64	48.64	
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
2101103	公务员医疗补助	29.23	29.23	
221	住房保障支出	39.76	39.76	
22102	住房改革支出	39.76	39.76	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	
229	其它支出	19.99	19.99	
22999	其它支出	19.99	19.99	
2299901	其它支出	19.99	19.99	

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

2019 年度

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		59.79
302	商品和服务支出	59.79
30201	办公费	14.97
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.01
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.74
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.49
30239	其他交通费用	12.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.66
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	

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

2019 年度

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	43.40
1. 政府采购货物支出	2	38.36
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	5.04
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	37.29
其中：授予小微企业合同金额	6	36.36

第三部分 中共西宁市城中区纪律检查委员会部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 852.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 288.92 万元。增长 50.23%，主要原因是合并监委人员工资及公用经费。

(一) 收入总计 852.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 806.66 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 280.77 万元，增长 53.39%，主要原因是合并监委人员工资及公用经费。

2. 其他收入 2.5 万元，较上年减少 29.80 万元，减少 92.54%，主要原因是本年纪检监察经费减少。

3. 年初结转和结余 42.97 万元，主要为上年结转本年使用的纪检监察专项资金。

(二) 支出总计 852.13 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 672.93 万元，占 78.97%，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。

较上年增加 210.94 万元，增长 45.65%，主要原因是合并监委人员支出及公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 57.30 万元，占 6.27%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会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。较上年增加 18.99 万元，增长 49.56%，主要原因是合并监委人员，费用增加。

3. 卫生健康（类）支出 48.64 万元，占 5.7%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员会卫生健康管理事务、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 28.12 万元，增长 137%，主要原因是合并监委人员，费用增加。

4. 住房保障（类）支出 39.76 万元，占 4.6%，主要用于中共西宁市城中区纪律检查委员住房公积金。较上年增加 22.04 万元，增长 124.38%，主要原因是合并监委人员，费用增加。

5. 其他（类）支出 19.99 万元，占 2.35%，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 15.94 万元，增长 393.58%，主要原因是人员增加，其它费用相应增加。

6. 年末结转和结余 13.51 万元，占 1.59%，为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、收入情况说明

本年收入合计 809.16 万元，其中：财政拨款收入 806.66 万元，占 99.70%；其他收入 2.5 万元，占 0.3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 838.62 万元，其中：基本支出 664.03 万元，占 79%；项目支出 174.59 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 849.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 323.74 万元，增长 62.03%。主要原因是人员增加，其它费用相应增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 836.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 310.72 万元，增长 59.09%。主要原因是人员增加，其它费用相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 670.93 万元，占 80.20%；社会保障和就业（类）支出 57.30 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 48.64 万元，占 5.81%；住房保障（类）支出 39.76 万元，占 4.75%。其他支出 19.99 万元，占 2.39%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 811.48 万元，支出决算为 836.62 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因纪检监察经费增多。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 12.71 万元，支出决算数为 11.88 万元，完成年初预算的 93.47%，决算数小于预算数主要原因是行政运行经费标准调整。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政(项)。年初预算为 458.96 万元，支出决算为 90.80 万元，完成年初预算的 19.78%。决算数小于预算数的主要原因是监察系统工资制度改革，部分人员工资调减。

3. 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)。年初预算为 153 万元，支出决算为 164.41 万元，完成年初预 107.46%。决算数大于预算数的主要原因监察系统改革转隶人员增加，支出增加。

4. 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)。年初预算为 20 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预 40.90%。决算数小于预算数的主要原因监察系统改革其他纪检监察事务支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政(项)年初预算为 0 万元, 决算为 395.66 万元, 比上年增 395.66 万元。主要原因: 纪检监察群众团体事务相关项目开始实施。

6. 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 65.68 万元, 支出决算为 37.27 万元, 完成年初预算的 49.13%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率下降。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 8.35 万元, 支出决算为 15.44 万元, 完成年初预算的 184.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 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 2 万元, 支出决算为 2.06 万元, 完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业支出标准调整。

9. 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)。年初预算为 3.3 万元, 支出决算为 2.5 万元, 完成年初预算的 75.75%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 19.71 万元, 支出决算为 19.40 万元, 完成年初预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要基数调整。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 28.36 万元,支出决算为 29.23 万元,完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 39.41 万元,支出决算为 37.56 万元,完成年初预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因固住房公积金的基数调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.2 万元,比初预算的增加 37.51。主要原因住房公积金的基数调整。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 19.99 万元,比初预算的增加 19.99 万元。主要原因监察体制改革,转隶人员增加,支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 664.03 万元,其中:人员经费 604.25 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 59.79 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算为 9.49 万元，完成预算的 97.73%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 11 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 86%；公务接待费预算 1.25 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 17.6%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度：三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出 9.49 万元。占 97.73%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 2.27%，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 9.49 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 9.49 万元,公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费支出 0.22 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 1 批次,接待 23 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数 9.71 万元,比上年决算数增加 4.65 万元,增长 52%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算 9.49 万元,比上年数增加 4.49 万元,增长 52%,主要原因是监察体制改革,转隶人员人数增加,三公经费支出增加;公务接待费支出决算 0.22 万元,比上年数增加 0.16 万元,增长 30%。主要原因是监察体制改革,转隶人员人数加,三公经费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 836.62 万元,占本年支出合计的 99.77%。较上年增加 310.73 万元,增长 59.10%。主要原因是人员增加,故费用增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 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 670.93 万元，占 80.20%；社会保障和就业（类）支出 57.30 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 48.64 万元，占 5.81%；住房保障（类）支出 39.76 万元，占 4.75%，其他支出（类）19.99 万元，占 2.39%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 59.79 万元，比上年减少 8.56 万元，下降 14%，主要原因是三公经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 43.40 万元，其中：政府采购货物支出 38.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.04 万元。授予中小企业合同金额 37.29 万元，占政府采购支出总额的 85.92%，其中：授予小微企业合同金额 36.36 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度中共西宁市城中区纪律检查委员会无城中区财政局重点批复项目支出绩效。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 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；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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：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。

（四）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）结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

（六）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。

（七）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人员支出和公用支出。

（八）项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

（九）“三公”经费财政拨款支出：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。

（十）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。