

中共西宁市城中区纪律 检查委员会

2020 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 2020 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 2020 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、市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 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 2020 年度部门决算报表

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 | 894.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 672.86 |
| 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 | 92.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.26 |
| | 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 | 45.68 |
| | 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 | 21.99 |
| | 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 | 894.39 | 本年支出合计 | 56 | 878.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 11.02 | 年末结转和结余 | 58 | 27.08 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 905.41 | 总计 | 60 | 905.41 |

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 | | 894.39 | 894.39 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 688.91 | 688.91 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 22.41 | 22.41 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22.41 | 22.41 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 666.51 | 666.51 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 470.92 | 470.92 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 145.79 | 145.79 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49.80 | 49.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.54 | 92.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.03 | 87.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.27 | 34.27 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.11 | 14.11 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.26 | 45.26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.26 | 45.26 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.20 | 20.20 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.06 | 25.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.68 | 45.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.07 | 10.07 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |

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 | | 878.34 | 676.39 | 201.95 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 672.86 | 470.92 | 201.95 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 22.41 | 0.00 | 22.41 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22.41 | 0.00 | 22.41 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 650.46 | 470.92 | 179.54 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 470.92 | 470.92 | 0.00 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 145.79 | 0.00 | 145.79 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.75 | 0.00 | 33.75 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.54 | 92.54 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.03 | 87.03 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.26 | 45.26 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.26 | 45.26 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | | | |

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 | 894.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 672.86 | | | |
| 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 | 92.54 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.26 | | | |
| | 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 | 45.68 | | | |
| | 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 | 21.99 | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 894.39 | 本年支出合计 | 55 | 878.34 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 10.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 26.58 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 10.52 | | 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 | 904.91 | 总计 | 60 | 904.91 | | | |

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 | | 878.34 | 676.39 | 201.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 672.86 | 470.92 | 201.95 |
| 20101 | 人大事务 | 22.41 | 0.00 | 22.41 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22.41 | 0.00 | 22.41 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 650.46 | 470.92 | 179.54 |
| 2011101 | 行政运行 | 470.92 | 470.92 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 145.79 | 0.00 | 145.79 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.75 | 0.00 | 33.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.54 | 92.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.03 | 87.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.27 | 34.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.73 | 3.73 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.26 | 45.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.26 | 45.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.20 | 20.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.06 | 25.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.07 | 10.07 | |
| 229 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | |
| 22999 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | |
| 2299901 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | |

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 | 598.26 | 302 | 商品和服务支出 | 53.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.77 | 30201 | 办公费 | 1.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 152.96 | 30202 | 印刷费 | 1.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.01 | 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 | 38.65 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.27 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.49 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.06 | 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 | 7.35 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.36 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.08 | 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 | 24.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 20.04 | 30217 | 公务招待费 | 0.17 | 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 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.64 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.45 | 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 | 3.82 | 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 | 7.88 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.34 | | | |
| 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 | 4.72 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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 |
| 12.00 | | 10.70 | | 10.70 | 1.30 | 8.05 | | 7.88 | | 7.88 | 0.17 | | 0.62 |

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） | | 国内公务接待人次（人） | 68 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 878.34 | 676.39 | 201.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 672.86 | 470.92 | 201.95 |
| 20101 | 人大事务 | 22.41 | 0.00 | 22.41 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22.41 | 0.00 | 22.41 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 650.46 | 470.92 | 179.54 |
| 2011101 | 行政运行 | 470.92 | 470.92 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 145.79 | 0.00 | 145.79 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 33.75 | 0.00 | 33.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.54 | 92.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.03 | 87.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.27 | 34.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.73 | 3.73 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.78 | 1.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.26 | 45.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.26 | 45.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.20 | 20.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.06 | 25.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.68 | 45.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.07 | 10.07 | |
| 229 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | |
| 22999 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | |
| 2299901 | 其他支出 | 21.99 | 21.99 | |

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 | | 53.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.93 |
| 30201 | 办公费 | 1.86 |
| 30202 | 印刷费 | 1.01 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.36 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.62 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.17 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 7.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.45 |
| 30228 | 工会经费 | 5.88 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.88 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.34 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.72 |
| 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 | 50.00 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 49.09 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 0.91 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 48.54 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 48.54 |

第三部分 中共西宁市城中区纪律检查委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 905.41 万元，较上年收入、支出总计各增加 53.28 万元。主要原因是：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增加。

（一）收入总计 905.41 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 894.39 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 87.73 万元，增长 10.87%，主要原因是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增加。

2. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入，较上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是规范收入来源后，全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

3. 年初结转和结余 11.02 万元，为城中区纪委监委单位上年结转本年使用的中央政法转移资金等资金。

（二）支出总计 905.41 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）672.86 万元，占 74.32%，主要用于城中区纪委监委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 0.07 万元，下降 0.01%，主要原因是公用经费压缩。

7. 社会保障和就业支出（类）92.54 万元，占 10.22%，主要用于区纪委监委的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 35.24 万元，增长 61.5%，主要原因是退休人员增加，退休人员经费增多。

8. 卫生健康支出（类）45.26 万元，占 5%，主要用于区纪委监委的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.38 万元，下降 6.95%，主要原因是医疗保险基数调整。

17. 住房保障支出（类）45.68 万元，占 5.05%，主要用于区纪委监委的住房改革方面的支出。较上年增加 5.92 万元，增长 14.89%，主要原因是缴纳住房公积金基数调整。

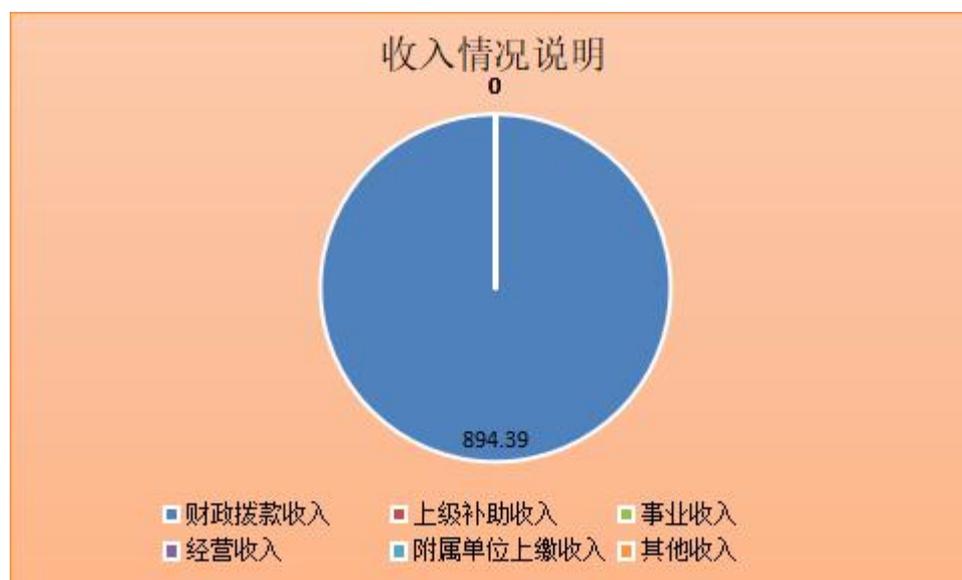
21. 其他支出（类）21.99 万元，占 2.42%，主要用于区纪委监委的其他方面的支出。较上年增加 2 万元，增长 10%，主要原因是其他支出增加。

24. 年末结转和结余 27.08 万元，为区纪委监委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

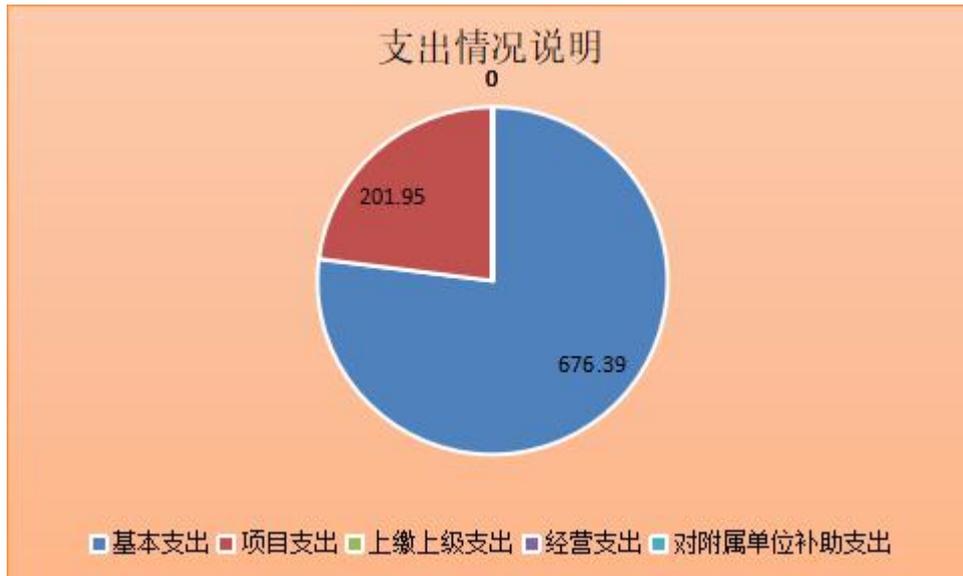
本年收入合计 894.39 万元，其中：财政拨款收入 894.39

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 878.34 万元，其中：基本支出 676.39 万元，占 77%；项目支出 201.95 万元，占 23%；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

2020 年度财政拨款收入、支出总计 904.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 52.78 万元，增长 6.19%。主要原因是深化监察体制改革，办案经费及公用经费增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 878.34 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年增加 41.72 万元，增长 4.99%。主要原因是深化监察体制改革，办案经费及公用经费增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）672.86 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出（类）92.54 万元，占 10.54%；卫生健康支出（类）45.26 万元，占 5.15%；住房保障支出（类）45.68 万元，占 5.2%；其他支出（类）21.99 万元，占 2.5%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 866.12 万元，支出决算为 878.34 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是深化监察体制改革，办案经费及公用经费增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 23 万元,支出决算为 22.41 万元,完成年初预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在进行中,尚未完成。

(2) 纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 652.42 万元,支出决算为 470.92 万元,完成年初预算的 72.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在进行中,尚未完成。

(3) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 176 万元,支出决算为 145.79 万元,完成年初预算的 72.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在进行中,尚未完成。

(4) 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 33.75 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 54.75 万元,支出决算为 38.65 万元,完成年初预算的 70.59%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(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 27.38 万元,支出决算为 34.27 万元,完成年初预算的 125.16%。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。

(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 3.87 万元,支出决算为 14.11 万元,完成年初预算的 364.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加,养老支出增多。

(4) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 4.74 万元,支出决算为 3.73 万元,完成年初预算的 78.69%。决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出减少。

(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 3.44 万元,支出决算为 1.78 万元,完成年初预算的 51.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,其他社会保障和就业支出减少。

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 20.53 万元,支出决算为 20.20 万元,完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 30.51 万元,支出决算为 25.06 万元,完成年初预算的 82.13%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,公务员医疗补助支出减少。

3. 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 41.06 万元,支出决算为 35.61 万元,完成年初预算的 86.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,住房公积金支出减少。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 8.42 万元,支出决算为 10.07 万元,完成年初预算的 119.60%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,购房补贴支出减少。

4. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是深化监察体制改革,其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 676.39 万元,其中:人员经费 622.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 53.93 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 72.25%，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 10.7 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 73.64%；公务接待费预算 1.3 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 13.07%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 7.88 万元，占 97.89%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 2.11%。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区纪委监委单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.88 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 7.88 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 68 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.33 万元，下降 27.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.82 万元，下降 26.35%，主要原因是疫情影响，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 17%。主要原因是疫情影响，公务接待费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年区纪委监委无政府性基金

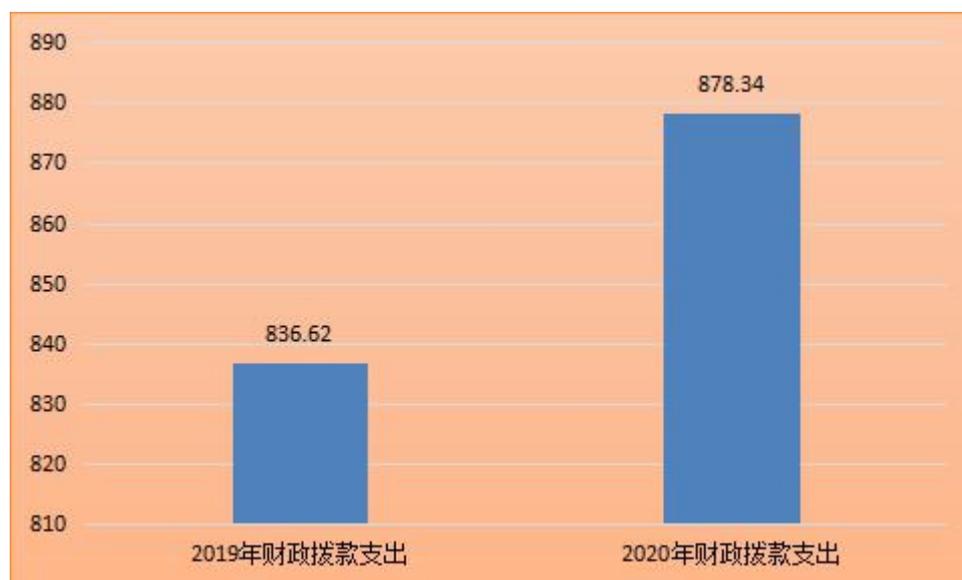
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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。

2020 年度财政拨款支出 878.34 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 41.72 万元，增长 4.98%。主要原因是深化监察体制改革，办案经费及公用经费增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 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）672.86 万元，占 76.72%；社会保障和就业支出（类）92.54 万元，占 10.54%；卫生健康支出（类）45.26 万元，占 5.15%；住房保障支出（类）45.68 万元，占 5.2%；其他支出（类）21.99，占 2.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 53.93 万元，比上年减少 5.86 万元，下降 9.8%，主要原因是疫情影响，机关运行经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额98.54万元，其中：政府采购货物支出49.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额48.54万元，占政府采购支出总额的49.26%，其中：授予小微企业合同金额48.54万元，占政府采购支出总额的49.26%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，西宁市城中区财政局批复项目支出绩效项目17项，共涉及资金201.95万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区纪委监委组织对2020年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金201.95万元，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2020年度部门决算中档案密集架项目、涉密电脑专项、举报平台、保密柜、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17个项目绩效自评结果。

1. 档案密集架项目、涉密电脑专项、举报平台、保密柜项目绩效自评综述：

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29.05万元，实际支出29.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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. 纪检监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55.26万元，实际支出55.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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绩效自评综述：

绩效目标：增强纪检监察干部业务素质，更新理念思路，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101.97万元，实际支出101.97万元，结转

0万元，完成年度预算的100%。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、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15.66万元，实际支出15.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，区纪委监委共有车辆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、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。

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。

五、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。

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各项支出。

八、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。