

附件 1

中共西宁市城西区纪律检查委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市城西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 中共西宁市城西区纪律检查委员会 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 中共西宁市城西区纪律检查委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市城西区纪律检查委员会 部门概况

一、主要职能

(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、区委和市纪委会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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、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和规范性文件。

(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、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城西区纪律检查委员会 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	
3	

备注：我单位无二级预算单位，所以此表为空表。

第二部分 中共西宁市城西区纪律检查委员会 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

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	1250.90	一、本年支出	1250.90	1250.90	
（一）一般公共预算拨款	1250.90	（一）一般公共服务支出	885.30	885.30	
（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	100.00	100.00	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	53.52	53.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	45.14	45.14	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	56.94	56.94	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		（二十八）其他支出	110.00	110.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1250.90	支 出 总 计	1250.90	1250.90	

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	1250.90	702.13	548.77
201 一般公共服务支出	885.30	546.53	338.77
20111 纪检监察事务	885.30	546.53	338.77
2011101 行政运行	546.53	546.53	
2011102 一般行政管理事务	328.77		328.77
2011105 派驻派出机构	10.00		10.00
205 教育支出	100.00		100.00
20508 进修及培训	100.00		100.00
2050803 培训支出	100.00		100.00
208 社会保障和就业支出	53.52	53.52	
20805 行政事业单位养老支出	50.66	50.66	
2080501 行政事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	
20827 财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86	
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	
2082703 财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43	
210 卫生健康支出	45.14	45.14	
21011 行政事业单位医疗	45.14	45.14	
2101101 行政单位医疗	19.08	19.08	
2101103 公务员医疗补助	26.06	26.06	
221 住房保障支出	56.94	56.94	
22102 住房改革支出	56.94	56.94	
2210201 住房公积金	41.34	41.34	
2210203 购房补贴	15.60	15.60	
229 其他支出	110.00		110.00
22999 其他支出	110.00		110.00
2299901 其他支出	110.00		110.00

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	702.13	626.79	75.34
301	工资福利支出	610.42	610.42	
30101	基本工资	123.11	123.11	
30102	津贴补贴	182.91	182.91	
30103	奖金	106.86	106.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.30	50.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	25.44	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	41.34	41.34	
30199	其他工资福利支出	58.52	58.52	
302	商品和服务支出	75.34		75.34
30201	办公费	6.16		6.16
30202	印刷费	1.12		1.12
30205	水费	2.80		2.8
30207	邮电费	3.36		3.36
30208	取暖费	5.04		5.04
30211	差旅费	10.08		10.08
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	6.36		6.36
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	4.6		4.6
30239	其他交通费用	22.89		22.89
30299	其他商品和服务支出	11.03		11.03
303	对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
30302	退休费	15.60	15.60	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	
30309	奖励金	0.15	0.15	

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	
5.44		4.71		4.71	0.73	5.3		4.6		4.6	0.7

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			

备注：我单位无政府性基金预算，所以此表为空表。

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	1250.90	一. 一般公共服务支出	885.30
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	100.00
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		八. 社会保障和就业支出	53.52
七. 其他收入		十. 卫生健康支出	45.14
		二十一. 住房保障支出	56.94
		二十九. 其他支出	110.00
本 年 收 入 合 计	1250.90	本 年 支 出 合 计	1250.90
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	1250.90	支 出 总 计	1250.90

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				
合计	1250.90		1250.90								
005 城西区纪委	1250.90		1250.90								
005001 城西区纪委	1250.90		1250.90								

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	
总计	1250.90	702.13	626.79	75.34	548.77
201 一般公共服务支出	885.30	546.53	471.55	74.98	338.77
20111 纪检监察事务	885.30	546.53	471.55	74.98	338.77
2011101 行政运行	546.53	546.53	471.55	74.98	
2011102 一般行政管理事务	328.77				328.77
2011105 派驻派出机构	10.00				10.00
205 教育支出	100.00				100.00
20508 进修及培训	100.00				100.00
2050803 培训支出	100.00				100.00
208 社会保障和就业支出	53.52	53.52	53.16	0.36	
20805 行政事业单位养老支出	50.66	50.66	50.30	0.36	
2080501 行政事业单位离退休	0.36	0.36		0.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30	50.30	50.30		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86	2.86		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	1.43		
2082703 财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43	1.43		
210 卫生健康支出	45.14	45.14	45.14		
21011 行政事业单位医疗	45.14	45.14	45.14		
2101101 行政单位医疗	19.08	19.08	19.08		
2101103 公务员医疗补助	26.06	26.06	26.06		
221 住房保障支出	56.94	56.94	56.94		
22102 住房改革支出	56.94	56.94	56.94		
2210201 住房公积金	41.34	41.34	41.34		
2210203 购房补贴	15.60	15.60	15.60		
229 其他支出	110.00				110.00
22999 其他支出	110.00				110.00
2299901 其他支出	110.00				110.00

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	1250.90		1250.90								
	2011101 行政运行	546.53		546.53								
	2011102 一般行政管理事务	328.77		328.77								
	2011105 派驻派出机构	10.00		10.00								
	2050803 培训支出	100.00		100.00								
	2080501 行政事业单位离退休	0.36		0.36								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.30		50.30								
	2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.43		1.43								
	2082703 财政对生育保险基金的补助	1.43		1.43								
	2101101 行政单位医疗	19.08		19.08								
	2101103 公务员医疗补助	26.06		26.06								
	2210201 住房公积金	41.34		41.34								
	2210203 购房补贴	15.60		15.60								
	2299901 其他支出	110.00		110.00								

第三部分 中共西宁市城西区纪律检查委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于城西区纪委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城西区纪委 2020 年财政拨款收支总预算 1250.90 万元，比 2019 年减少 64.65 万元，主要是人员调离及退休。

收入包括：一般公共预算拨款 1250.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算拨款 1250.90 万元，支出包括：一般公共服务支出 885.30 万元、教育支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 53.52 万元、卫生健康支出 45.14 万元、住房保障支出 56.94 万元、其他支出 110 万元。

二、关于城西区纪委 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。

城西区纪委 2020 年一般公共预算当年拨款 1250.90 万元，比 2019 年减少 64.65 万元，主要是人员调离及退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 885.30 万元，占 70.8%；教育支出（类）支出 100 万元，占 7.99%；社会保障和就业支出（类）支出 53.52 万元，占 4.27%；卫生健康支出（类）45.14 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）56.94 万元，占 4.55%；其他支出

(类) 110 万元，占 8.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事物(款)行政运行(项)2020年预算数为546.53万元，比2019年减少92.69万元，下降14.5%。主要是人员调离及退休。

2、一般公共服务(类)纪检监察事物(款)一般行政管理事物(项)2020年预算数为328.77万元，比2019年增加13万元，增长4.12%。主要是增加廉政文化长廊建设项目。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为100.00万元，比2019年增加24万元，增长31.6%。主要是增加培训人员及培训期数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0.36万元，与2019年持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为50.30万元，比2019年减少2.43万元，下降4.6%。主要是人员调离及退休

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算数为1.43万元，比2019年减少0.28万元，下降16.4%。主要是人员调离及退休。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为1.43万元，比2019年减少0.28万元，下降16.4%。主要是人员调离及退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为19.08万元，比2019年减少3.66万元，下降16.1%。主要是人员调离及退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为26.06万元，比2019年减少4.86万元，下降15.7%。主要是人员调离及退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为41.34万元，比2019年减少7.93万元，下降16.1%。主要是人员调离及退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为15.6万元，比2019年增加0.48万元，增长3.17%。主要是政策性增资。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为110万元，与2019年持平。

三、关于城西区纪委2020年一般公共预算基本支出情况说明

城西区纪委2020年一般公共预算基本支出702.13万元，其中：

人员经费626.79万元，主要包括：基本工资（30101）123.11万元、津贴补贴（30102）182.91万元、奖金（30103）106.86

万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）50.30 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）19.08 万元、公务员医疗补助缴费（30111）25.44 万元、其他社会保障缴费（30112）2.86 万元、住房公积金（30113）41.34 万元、其他工资福利支出（30199）58.52 万元、奖励金（30309）0.15 万元、30302 退休费 15.60 万元、医疗费补助（30307）0.62 万元。

公用经费 75.34 万元，办公费（30201）6.16 万元、印刷费（30202）1.12 万元、水费（30205）2.8 万元、邮电费（30207）3.36 万元、取暖费（30208）5.04 万元、差旅费（30211）10.08 万元、维修（护）费（30213）0.56 万元、培训费（30216）0.56 万元、公务接待费（30217）0.70 万元、工会经费（30228）6.36 万元、福利费（30229）0.08 万元、公务用车运行维护费（30231）4.6 万元、其他交通费用（30239）22.89 万元、其他商品和服务支出（30299）11.03 万元。

四、关于城西区纪委 2020 年“三公”经费预算情况说明

城西区纪委 2020 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，比 2019 年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 4.6 万元，减少 0.11 万元；公务接待费 0.7 万元，减少 0.03 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是按照要求进行经费压缩。

五、关于城西区纪委 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城西区纪委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

六、关于城西区纪委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城西区纪委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；支出包括：一般公共服务支出 885.30 万元，教育支出 100.00 万元，社会保障和就业支出 53.52 万元，卫生健康支出 45.14 万元，住房保障支出 56.94 万元，其他支出 110 万元。城西区纪委 2020 年收支总预算 1250.90 万元。

七、关于城西区纪委 2020 年部门收入预算情况说明

城西区纪委 2020 年收入预算 1250.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1250.90 万元，占 100%。

八、关于城西区纪委 2020 年部门支出预算情况说明（一）

城西区纪委 2020 年支出预算 1250.90 万元，其中：基本支出 702.13 万元，占 56.1%；项目支出 548.77 万元，占 43.9%。

九、关于城西区纪委 2020 年支出预算情况的说明（二）

城西区纪委 2020 年支出预算 1250.90 万元，比 2019 年减少 64.65 万元，下降 4.91%。主要是人员调离及退休。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年城西区纪委机关运行经费财政拨款预算 75.34 万元，比 2019 年预算减少 4.85 万元，下降 6.05%。主要是人员调离及退休。

（二）政府采购安排情况。

2020 年城西区纪委政府采购预算总额 153 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 120 万元、政府采购服务预算 33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，城西区纪委共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年城西区纪委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 548.77 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。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。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(四) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政院校等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 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）：反映机关事业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。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：指财政资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，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。

四、部门专业类名词

无