

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 | |
| 2 | |

注：我单位无二级预算单位

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 | 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 | 671.42 | 452.42 | 222 | | | |
| 2010102 一般行政管理事务 | 23 | | 23 | | | |
| 2011101 行政运行 | 452.42 | 452.42 | | | | |
| 2011102 一般行政管理事务 | 176 | | 176 | | | |
| 2011199 其它纪检监察事务支出 | 20 | | 20 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第二部分 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 |
| 501 | 工资福利支出 | 568.47 | 568.47 | |
| 50101 | 基本工资 | 106.06 | 106.06 | |
| 50102 | 津贴补贴 | 219.90 | 219.90 | |
| 50103 | 奖金 | 26.32 | 26.32 | |
| 50104 | 机关养老缴费 | 54.75 | 54.75 | |
| 50105 | 职业年金缴费 | 27.38 | 27.38 | |
| 50106 | 医疗补助缴费 | 47.91 | 47.91 | |
| 50107 | 其它社会保障缴费 | 8.18 | 8.18 | |
| 50108 | 住房公积金 | 41.06 | 41.06 | |
| 50109 | 未休假报酬 | 7.60 | 7.60 | |
| 50199 | 其它工资福利支出 | 29.31 | 29.31 | |
| 502 | 商品和服务支出 | 63.17 | | 63.17 |
| 50201 | 办公费 | 2.60 | | 2.60 |
| 50202 | 印刷费 | | | |
| 50203 | 咨询费 | | | |
| 50204 | 水费 | 1.30 | | 1.30 |
| 50205 | 电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 50206 | 差旅费 | 7.80 | | 7.80 |
| 50207 | 维护费 | 5.20 | | 5.20 |
| 50208 | 培训费 | 7.80 | | 7.80 |
| 50209 | 公务接待费 | 1.30 | | 1.30 |
| 50210 | 工会经费 | 5.88 | | 5.88 |
| 50211 | 福利费 | 0.08 | | 0.08 |
| 50212 | 公务用车维护费 | 10.70 | | 10.70 |
| 50213 | 其它交通费 | 13.71 | | 13.71 |
| 50214 | 其它商品和服务 | 3.90 | | 3.90 |
| 50215 | 职工教育费 | 1.60 | | 1.60 |
| 503 | 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 |
| 50301 | 离休费 | | | |
| 50302 | 退休费 | | | |
| 50303 | 退职（役）费 | | | |
| 50304 | 购房补贴 | 8.42 | 8.42 | |
| 50305 | 物业补贴 | 3.87 | 3.87 | |
| 50306 | 医疗费补助 | 3.13 | 3.13 | |
| 50307 | 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 | | 12 | | 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 | | | | |
| 城中区纪委 | 866.12 | | 866.12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 666.12 | 583.95 | 82.17 | 200 |
| 50101工资奖金津贴 | 352.28 | 352.28 | 352.28 | | |
| 50102社会保障缴费 | 138.22 | 138.22 | 138.22 | | |
| 50103住房公积金 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | | |
| 50199其它工资福利支出 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | | |
| 50201办公经费 | 189.67 | 32.67 | | 32.67 | 157.00 |
| 50202会议费 | 1 | 1 | | 1 | |
| 50203培训费 | 22.80 | 22.80 | | 22.80 | |
| 50206公务接待费 | 1.30 | 1.30 | | 1.30 | |
| 50208公务用车运行维护费 | 10.70 | 10.70 | | 10.70 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 50209维护费 | 5.20 | 5.20 | | 5.20 | |
| 50299其它商品和服务支出 | 8.50 | 8.50 | | 8.50 | |
| 50306设备购置 | 43.00 | | | | 43.00 |
| 50901社会福利和救助 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | |
| 50905离退休费 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | | |

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 | 501 | 866.12 | | 866.12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

*备注：此表为新增表格

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（减少）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（减少）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 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，元占总预算的 5.71%。

（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） |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2011101 行政运行 | 452.42 | 458.96 | 6.54 |
| 2010102 一般行政管理事务 | 23 | 15.30 | 7.7 |
| 20111 其它纪检监察事务 | 2 | 2 | 0 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.75 | 65.68 | 10.93 |
| 2080599 其它行政事业养老支出 | 3.87 | 3.3 | 0.57 |
| 2081199 其它残疾人事业支出 | 4.74 | 2 | 2.74 |

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、对个人和家族的补助 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 206 万元、水费 1.3 万元、电费 1.3 万元、差旅费 7.8 万元、维护费 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 12.25 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.25 万元，增加（减少）0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）0 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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，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（减少）54.64 万元，增长（下降）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 21.90 万元，比 2019 年预算增加（减少）5.2 万元，增长（下降）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3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647.12万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2020年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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) **上级补助收入**: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入, **收入……等。

(四) **事业单位经营收入**: 指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取得的收入。如**收入, **收入……等。

(五) **下级单位上缴收入**: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **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。

(七) **用事业基金弥补收支差额**: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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 201（类）32（款）01（项）：行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理理的事业单位）的基本支出。201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助指反映财政对工伤保险基金的补助支出。208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助指反映财政对生育保险基金的补助支出。208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出指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。208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出指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。208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出指反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。210（类）11

(款)01(项)8 行政单位医疗支出指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。210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。221(类)02(款)01(项)住房改革支出指反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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) **上缴上级支出:** 指附属单位上缴上级的支出。

(四) **事业单位经营支出:** 指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。

(五) **对附属单位补助支出:** 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **“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。

（七）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