

中共西宁市纪律检查委员会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市纪律检查委员会 2019 年部门预算表

- 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、部门项目支出表

第三部分 中共西宁市纪律检查委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

根据《中共西宁市委办公厅关于印发中共西宁市纪律检查委员会机关西宁市监察局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宁办发〔2001〕123号）文件规定，市纪委机关与市监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。监察局仍属市政府序列，接受市政府的领导，并对市纪委会常委会负责。主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责落实市委和省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）主管全市行政监察工作。负责贯彻市委、市政府、省监察厅有关行政监察的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、由国家机关任命的其他工作人员和各区（县）政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展及市政府颁布的决议的执行情况；根据市政府中心工作，负责专项执法监察和效能监察。

（三）代市委、市政府草拟有关党风廉政建设和反腐败工作的规章制度；协助市委、市政府抓好党风廉政建设，充分发挥纪检监察机关教育、保护、惩处、监督的职能。

（四）负责查处市委各部门、市政府各部门和由市政府任命的其他工作人员，以及各区、县党的组织和市委管理的党员领导干部

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；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内重大案件；监督和指导下级纪检监察机关查办案件工作。

（五）负责调查处理市政府各部门及负责人，各区、县政府及其负责人违反国家政策、法律、法规等违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误做出行政处分；受理监察服务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）承担市政府纠正部门和行业不正之风办公室的工作；负责市政府各部门和区、县政府纠正部门行业不正之风工作的组织协调和检查指导工作。

（七）负责制定全市党风党纪教育规划，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；市政府各部门和区、县政府制定有关政策法规情况的调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更和撤销下级行政监察机关的决定和规定。

（十）协助市委、市政府，会同市委、市政府各部门以及各区（县）党委和政府做好纪检监察干部的管理工作。考察审核区、县及市直单位纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委、市监察局派出各纪工委、监察分局领导干部的考察选拔；组织和指导纪检、监察干部的培训工作的。

（十一）承担市委反腐败斗争工作领导小组办公室、市委党

风廉政建设责任制工作领导小组办公室的日常工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个，二级预算单位 0 个，行政编制 109 人，实有在职人数 103 人；退休 39 人，遗属人员 3 人。

第二部分 中共西宁市纪律检查委员会 2019 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	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	2788.15	一. 一般公共服务支出	2296.51	2296.51	
（一）经费拨款收入	2788.15	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	319.75	319.75	
		十. 卫生健康支出			
		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			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			

		二十一、住房保障支出	171.89	171.89	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费支出			
本 年 收 入 合 计	2788.15	本 年 支 出 合 计	2788.15	2788.15	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2019年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,788.15	2608.15	180
201 一般公共服务支出	2296.51	2116.15	180
20111 纪检监察事务	2296.51	2116.15	180
2011101 行政运行	2116.51	2116.15	
2011102 一般行政管理事务	91.8		91.8
2011104 大案要案查处	88.2		88.2
208 社会保障和就业支出	319.75	319.75	
20805 行政事业单位离退休	319.75	319.75	
2080501 归口管理的行政单位离退休	3.84	3.84	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.95	212.95	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	102.96	102.96	
221 住房保障支出	171.89	171.89	
22102 住房改革支出	171.89	171.89	
2210201 住房公积金	171.89	171.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	2608.15	2320.75	287.40
301	工资福利支出	2214.65	2214.65	
30101	基本工资	525.75	525.75	
30102	津贴补贴	842.47	842.47	
30103	奖金	341.93	341.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.95	212.95	
30113	住房公积金	171.89	171.89	
30199	其他工资福利支出	119.66	119.66	
302	商品和服务支出	287.40		287.40
30201	办公费	12.46		12.46
30202	印刷费	3.09		3.09
30207	邮电费	18.33		18.33
30211	差旅费	30.39		30.39
30213	维修（护）费	3.09		3.09
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.36		5.36
30217	公务接待费	8.24		8.24
30228	工会经费	26.44		26.44
30229	福利费	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	33.85		33.85
30239	其他交通费用	103.58		103.58
30299	其他商品和服务支出	38.26		38.26
303	对个人和家庭的补助	106.10	106.10	
30302	退休费	102.96	102.96	
30305	生活补助	2.90	2.90	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预算数	31.80		1.80	30.00		30.00

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2019年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2788.15	一. 一般公共服务支出	2296.51
（一）经费拨款收入	2788.15	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	319.75
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	171.89
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	2788.15	本 年 支 出 合 计	2788.15

八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收 入 总 计	2788.15	支 出 总 计	2788.15

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		2,788.15		2,788.15								
中共西宁市纪律检查委员会		2,788.15		2,788.15								

中共 西宁市 纪律检 查委员 会 (本 级)		2,788.15		2,788.15								
201 一 般公共 服务支 出		2296.51		2296.51								
20111 纪检监 察事务		2296.51		2296.51								
201110 1 行政 运行		2116.51		2116.51								
201110 2 一般 行政管理 事务		91.8		91.8								
201110 4 大案 要案查 处		88.2		88.2								
208 社 会保障 和就业 支出		319.75		319.75								
20805 行政事 业单位 离退休		319.75		319.75								
208050 1 归口 管理的 行政单		3.84		3.84								

	位离退 休											
	208050 5 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	212.95		212.95								
	208059 9 其他 行政事 业单位 离退休 支出	102.96		102.96								
	221 住 房保障 支出	171.89		171.89								
	22102 住房改 革支出	171.89		171.89								
	221020 1 住房 公积金	171.89		171.89								

部门支出总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
合计		2,788.15	2608.15	180				
中共西宁市纪律检查委员会		2,788.15	2608.15	180				
中共西宁市纪律检查委员会 (本级)		2,788.15	2608.15	180				
	201 一般公共服务支出	2296.51	2116.15	180				
	20111 纪检监察事务	2296.51	2116.15	180				
	2011101 行政运行	2116.51	2116.15					
	2011102 一般行政管理事务	91.8		91.8				
	2011104 大案要案查处	88.2		88.2				
	208 社会保障和	319.75	319.75					

	就业支出							
	20805 行政事业 单位离退休	319.75	319.75					
	2080501 归 口管理的行政 单位离退休	3.84	3.84					
	2080505 机 关事业单位基 本养老保险缴 费支出	212.95	212.95					
	2080599 其 他行政事业单 位离退休支出	102.96	102.96					
	221 住房保障支 出	171.89	171.89					
	22102 住房改 革支出	171.89	171.89					
	2210201 住 房公积金	171.89	171.89					

部门项目支出表

单位：万元

单位名称	功能科目 编码及名称	资金来源										
		总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 补的 收支 差额
							金额	其 中： 教育 收费				
合计		180.00		180.00								
中共西宁市纪律检查委员会		180.00		180.00								
中共西宁市纪律检查委员会(本级)		180.00		180.00								

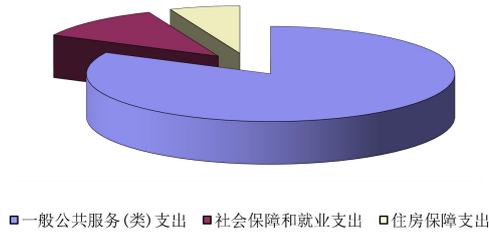
	201 一般公共服务支出	180.00		180.00								
	20111 纪检监察事务	180.00		180.00								
	2011102 一般行政管理事务	91.80		91.80								
	2011104 大案要案查处	88.20		88.20								

第三部分 中共西宁市纪律检查委员会 2019 年部门 预算情况说明

一、关于中共西宁市纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

中共西宁市纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 2788.15 万元。比 2018 年增加 1078.18 万元，主要是：一是根据国家监察体制改革方案，编制内实有人数较上年增加 37 人，人员经费大幅增加；二是因增资而增加的人员经费。收入包括：一般公共预算拨款 2788.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2296.51 万元，社会保障和就业支出 319.75 万元，住房保障支出 171.89 万元。

2019年财政拨款收支预算情况

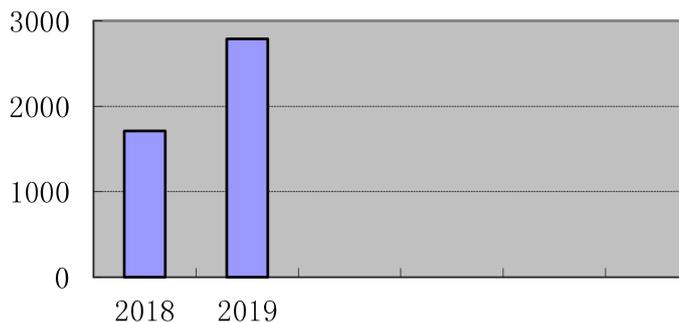


二、关于中共西宁市纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款 2788.15 万元,比 2018 年增加 1078.18 万元,主要原因是:一是根据国家监察体制改革方案,编制内实有人数较上年增加 37 人,人员经费大幅增加;二是因增资而增加的人员经费。

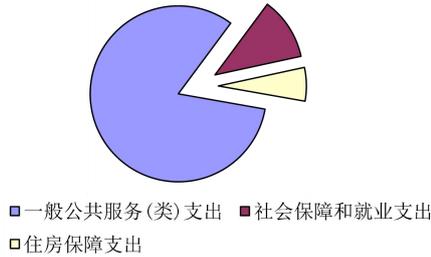
一般公共预算拨款情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算(类)支出 2296.51 万元,占 82.37%; 社会保障和就业支出 319.75 万元,占 11.46%; 住房保障支出 171.89 万,占 6.17%。

一般公共预算当年拨款结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2019年预算数为2116.51万元，比2018年增加1038.08万元，增长96.25%。主要原因是：一是根据国家监察体制改革方案，编制内实有人数较上年增加37人，人员经费大幅增加；二是因增资而增加的人员经费。

一般公共预算(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为91.80万元，比2018年减少138.8万元，减少59.84%。主要原因是2019年度对部分项目支出科目做了调整。

一般公共预算(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项) 2019年预算数为88.20万元，比2018年增加52万元，增加143.64%。主要原因是2019年度对部分项目支出科目做了调整。

2、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) 2019年预算数为3.84万元，比2018年增加0.19万元，增长5.2%，主要是增加的人员经费

支出。

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）2019年预算数为212.95万元，比2018年增加83.42万元，增长64.40%，主要原因是：一是人员增加而增加的养老金支出，二是养老金基数调整而增加的支出。

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）2019年预算数为102.96万元，比2018年增加36.44万元，增长64.60%，主要原因是：一是退休人员增加而增加的退休人员统筹外补贴支出，二是退休人员统筹外补贴支出基数调整而增加的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为171.89万元，比2017年增加75.97万元，增长79.20%，主要是住房公积金基数调整而增加的支出。

三、关于中共西宁市纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出2608.15万元，其中：

人员经费2320.75万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 287.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

四、关于中共西宁市纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共西宁市纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算数为 31.8 万元，比 2018 年增加 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 30 万元，增加 8 万元；公务接待费 1.8 万元，与上年持平。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是根据国家监察体制改革方案，划转我单位公务用车 4 辆，相应增加公务用车运行维护费 8 万元。

五、关于中共西宁市纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市纪律检查委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市纪律检查委员会 2019 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；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。中共西宁市纪委监委 2019 年收支总预算 2788.15 万元。

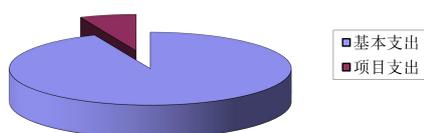
七、关于中共西宁市纪律检查委员会 2019 年部门收入预算情况说明

中共西宁市纪律检查委员会 2019 年收入预算 2788.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2788.15 万元。

八、中共西宁市纪律检查委员会 2019 年部门支出预算情况说明

中共西宁市纪律检查委员会 2019 年支出预算 2788.15 万元，其中：基本支出 2608.15 万元，占 93.54%；项目支出 180 万元，占 6.46%。

2019年部门支出情况



九、关于中共西宁市纪律检查委员会项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 91.80 万元，比 2018 年减少 138.8 万元，减少 59.84%。主要原因是 2019 年度对部分项目支出科目做了调整并对部分项目做了压缩。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2019 年预算数为 88.20 万元，比 2018 年增加 52 万元，增加 143.64%。主要原因是 2019 年度对部分项目支出科目做了

调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年中共西宁市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算287.40万元，比2018年预算增加129.89万元，增长82.46%。主要是根据国家监察体制改革方案，编制内实有人数较上年增加37人，人员经费大幅增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年中共西宁市纪律检查委员会单位政府采购预算总额143.50万元，其中：政府采购货物预算103.50万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年8月中旬，中共西宁市纪律检查委员会共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年中共西宁市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180万元。

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、支出类

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于中共西宁市纪委监委的基本支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于中共西宁市纪律检查委员会未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）大案要案查处（项）：指用于中共西宁市纪律检查委员会查处大（要）案的

支出。

(四) 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)：指反映实行归口管理的中共西宁市纪律检查委员会开支的离退休经费。

(五) 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由中共西宁市纪律检查委员会缴纳的基本养老保险费。

(六) 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)：指中共西宁市纪律检查委员会反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于中共西宁市纪律检查委员会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。

四、部门专业类名词

无