

中共西宁市城东区纪律  
检查委员会  
2018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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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

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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我委无二级预算单位。

年末编制人数 29 人，其中：行政编制 28 人，机关工勤事业编制 1 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：区纪委监委

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、财政拨款收入	1	866.43	一、一般公共服务支出	28	576.57
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	4.36
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	16.4
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.11
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	20.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	18.5
	22			49	
本年收入合计	23	866.43	本年支出合计	50	691.04
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	23.97	年末结转和结余	52	199.36
	26			53	
总计	27	890.4	总计	54	890.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：区纪委监委

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
类	款	项	合计	866.43	866.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	768.36	768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	322.05	322.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的 行政单位离 退休	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事 业单位离退 休支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：区纪委监委

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
类	款	项	合计					
			<b>691.04</b>	<b>402.73</b>	<b>288.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	576.57	288.26	288.31	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	576.57	288.26	288.31	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	288.31	0.00	288.31	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	16.4	16.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	16.4	16.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	16.4	16.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：区纪委监委

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	866.43	一、一般公共服务支出	28	576.57	576.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4.36	4.36	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	16.4	16.4	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.59	35.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.11	19.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.51	20.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	18.5	18.5	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	866.43	<b>本年支出合计</b>	49	691.04	691.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	23.97	年末财政拨款结转和结余	50	199.36	199.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	890.4	<b>总计</b>	54	890.4	890.4	0.00

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：区纪委监委

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
类	款	项	合计			
			<b>691.04</b>	<b>402.73</b>	<b>288.31</b>	
201		一般公共预算服务支出	576.57	288.26	288.31	
20111		纪检监察事务	576.57	288.26	288.31	
2011101		行政运行	287.62	287.62	0.00	

2011102	一般行政管理事务	288.31	0.00	288.31
2011199	其他纪检监察事务支出	0.64	0.64	0
205	教育支出	4.36	4.36	0.00
20504	成人教育	4.36	4.36	0.00
2050499	其他成人教育支出	4.36	4.36	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.4	16.4	0.00
20701	文化	16.4	16.4	0.00
2070109	群众文化	16.4	16.4	
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.79	34.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.85	10.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.11	19.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	14.2	14.2	0.00
2210203	购房补贴	6.31	6.31	0.00
229	其他支出	18.5	18.5	0.00
22999	其他支出	18.5	18.5	0.00
2299901	其他支出	18.5	18.5	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：区纪委监委

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	311.24	302	商品和服务支出	71.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.4	30201	办公费	59.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.63	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.14	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	20.96	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	19.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.8	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.2	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.14	30217	公务招待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	1.97	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	1.07	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		331.44	公用经费合计				71.29	

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：区纪委监委

金额单位：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	较上年增减变动(%)	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	15
3.62	0	3.62	0	3.62	0	1.99	-44.9	0	1.99	0	1.99	0	0.1	1.88

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：

因公出国（境）团组（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：区纪委监委

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
类	款	项	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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：区纪委监委

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				<b>691.04</b>	<b>402.73</b>	<b>288.31</b>
201			一般公共服务支出	576.57	288.26	288.31
20111			纪检监察事务	576.57	288.26	288.31
2011101			行政运行	287.62	287.62	0.00
2011102			一般行政管理事务	288.31	0.00	288.31

2011199	其他纪检监察事务支出	0.64	0.64	0.00
205	教育支出	4.36	4.36	0.00
20504	成人教育	4.36	4.36	0.00
2050499	其他成人教育支出	4.36	4.36	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.4	16.4	0.00
20701	文化	16.4	16.4	0.00
2070109	群众文化	16.4	16.4	
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.79	34.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.98	2.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	10.85	10.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.8	0.8	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.8	0.8	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	19.11	19.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
221	住房保障支出	20.51	20.51	0.00
22102	住房改革支出	20.51	20.51	0.00
2210201	住房公积金	14.2	14.2	0.00
2210203	购房补贴	6.31	6.31	0.00
229	其他支出	18.5	18.5	0.00
22999	其他支出	18.5	18.5	0.00
2299901	其他支出	18.5	18.5	0.00

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：区纪委监委

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		71.29
302	商品和服务支出	71.29
30201	办公费	59.34
30202	印刷费	3.67
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	3.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	1.88
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.97
30239	其他交通费用	1.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：区纪委监委

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	182.51	182.51	
货物	2	71.12	71.12	
工程	3	93.06	93.06	
服务	4	18.33	18.33	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 中共西宁市城东区纪律检查委员会

### 2018年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计890.4万元，较上年收入、支出总计386.61万元各增加 503.79万元。主要原因一是我委2018年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大；二是办案业务量增大，办案经费增多。

(一) 收入总计 890.4 万元，包括：

1. 财政拨款收入 866.43 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 386.61 万元增加 479.82 万元，增长 124.11%，主要原因一是我委2018年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大；二是办案业务量增大，办案经费增多。

2. 年初结转和结余 23.97 万元，主要为区纪委监委上年无法形成支出结转本年继续使用的经费结余。

(二) 支出总计 890.4 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 576.57 万元，占 64.75%，主要用于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 270.63 万元增加 305.94万元，增长 113.05%，主要原因一是我委2018年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大；二是办案业务量增大，办案经费增多。

2. 教育（类）支出 4.36 万元，占 0.49%，主要用于纪委监委教育事务方面的支出。较上年 20.04 万元相比减少 15.68 万元，下降 78.24%，主要原因是 2018 年我委因工作冲突未能举办外出培训，较上年相比下降幅度较大。

3. 文化体育与传媒（类）支出 16.4 万元，占 1.84%，主要用于纪委监委的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年 0 万元相比增加 16.4 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年我委有相关党风廉政文化建设方面支出。以前年度反映在其他科目中。

4. 社会保障和就业（类）支出 35.59 万元，占 4%，主要用于纪委监委的人力资源和社会保障及管理事务开支的离退休人员经费等方面的支出。较上年 26.59 万元增加 9 万元，增长 33.85%，主要原因是退休人员增资。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 19.11 万元，占 2.15%，主要用于纪委监委医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年 22.58 万元减少 3.47 万元，下降 15.37%，主要原因是人员有所变动。

6. 住房保障（类）支出 20.51 万元，占 2.3%，主要用于纪委监委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 22.8 万元减少 2.29 万元，下降

10.04 %，主要原因是人员有所变动。

7. 其他（类）支出 18.5 万元，占 2.08%，主要用于党风廉政责任制考核奖励资金的支出。较上年增 0 万元相比加 18.5 万元，增长 100%，主要原因是该项经费是 2018 年 5 月财政局根据宁财预字【2018】262 号文件精神，拨付我委党风廉政建设责任制考核奖励资金。

8. 年末结转和结余 199.36 万元，占 22.39%。为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。

我委除上述支出外再无其他功能分类科目的支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 866.43 万元，其中：财政拨款收入 866.43 万元，占 100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 691.04 万元，其中：基本支出 402.73 万元，占 58.28%；项目支出 288.31 万元，占 41.72%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 890.4 万元。较上年财政拨款收入、支出 386.61 万元各增加 503.79

万元，增长130.31 %。主要原因一是我委 2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大；二是办案业务量增大，办案经费增多。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 691.04 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 362.64 万元增加 328.4 万元，增长90.56%。主要原因一是我委 2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大；二是办案业务量增大，办案经费增多。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 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 576.57 万元，占 83.44%；教育（类）支出 4.36 万元，占 0.63%；文化体育与传媒（类）支出 16.4 万元，占 2.37%；社会保障和就业（类）支出 35.59 万元，占 5.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.11 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 20.51 万元，占 2.97%。其他支出（类）支出 18.5 万元，占 2.67%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 642.72 万元，支出决算为 691.04 万元，完成年初预算的 107.52%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2018 年搬新办公楼装修

及搬家产生的各项费用较大。其中：

### 1.201 一般公共服务支出（类）

（1）201（类）一般公共服务支出 11（款）纪检监察事务 01（项）行政运行。年初预算为 319.45 万元，支出决算为 287.62 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括转隶人员工资，但 2018 年转隶人员工资仍由检察院发放，故预算大于实际支出。

（2）201（类）一般公共服务支出 11（款）纪检监察事务 02（项）一般行政管理事务。年初预算为 174.2 万元，支出决算为 288.31 万元，完成年初预算的 165.51%。决算数大于预算数的主要原因是我委 2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大。

（3）201（类）一般公共服务支出 11（款）纪检监察事务 99（项）其他纪检监察事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项经费为年中省市专项下达资金。

### 2.205 教育支出（类）

（1）205（类）教育支出 04（款）成人教育 99（项）其他成人教育支出。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与预算数基本一致，严格按照预算进度执行。

### 3.207 文化体育与传媒支出（类）

207（类）文化体育与传媒支出 01（款）文化09（项）群众文化。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.4万元。决算数大于预算数的主要原因是我委 2018 年用于党风廉政文化方面建设资金。

### 4.208 社会保障和就业支出（类）

（1）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 01（项）归口管理的行政单位离退休。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 53.67 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 39.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括转隶人员社保，但 2018 年转隶人员工资及社保仍由检察院发放，故预算大于实际支出。

（3）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的221.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

（4）208（类）社会保障和就业支出 99（款）其他

社会保障和就业支出 01（项）其他社会保障和就业支出。  
支出决算为 0.8 万元。

#### 5.210 医疗卫生与计划生育支出（类）

210（类）医疗卫生与计划生育支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗。年初预算为 44.96 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 42.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括转隶人员医疗金，但 2018 年转隶人员工资及社保仍由检察院发放，故预算大于实际支出。

#### 6.221 住房保障支出（类）

（1）221（类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 01（项）住房公积金。年初预算为 29 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 48.97%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括转隶人员公积金，但 2018 年转隶人员工资及社保公积金仍由检察院发放，故预算大于实际支出。

（2）221（类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 03（项）购房补贴。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴增加。

#### 7.229 其他支出（类）

229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）其他

支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费是 2018 年 5 月财政局根据宁财预字【2018】262 号文件精神，拨付我委党风廉政建设责任制考核奖励资金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 402.73 万元，其中：人员经费 331.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；公用经费 71.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

## **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。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.62 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 54.97%，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 0%；公务用车购置费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车运行维护费预算 3.62 万元，支出决算

为 1.99 万元，完成预算的 54.97%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排纪委监委因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置费支出 0 万元。全年公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆。

3、公务用车运行维护费支出 1.99 万元，公务用车保有量为 3 辆。

4、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数 3.62 万元减少 1.63 万元，下降 45.03%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数比上年数减少 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 1.63

万元，下降45.03%，主要原因是公务用车厉行节约，压缩开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，与上年一致未发生。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我委无 2018 年政府性基金预算收入、支出、结转。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 691.04 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 362.64 万元增加 328.4 万元，增长 90.56%。主要原因一是我委 2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大；二是办案业务量增大，办案经费增多。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 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 576.57 万元，占 83.44%；教育（类）支出 4.36 万元，占 0.63%；文化与传媒（类）支出 16.4 万元，占 2.37%；社会保障和就业（类）支出 35.59 万元，占 5.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.11 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 20.51 万元，占 2.97%，其他支出（类）支出 18.5 万元，占 2.67%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 71.29 万元，比上年 21.47 万元增加 49.82 万元，增长 232.04%，主要原因一是我委 2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大；二是案件增多，办案费用相对增多。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 182.51 万元，其中：政府采购货物支出 71.12 万元、政府采购工程支出 93.06 万元、政府采购服务支出 18.33 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，西宁市城东区财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 85 万元。根据预算绩效管理要求，区纪委监委对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 85 万元，占部门项目支出预算总额的 63.53%。绩效目标完成情况：完成 2 项。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共西宁市城东区纪律检查委员会在 2018 年度部门决算中反映“廉政讲堂等文化活动”、“目标考核”2 个项目绩效自评结果。

## 1. 廉政讲堂等文化活动项目绩效自评综述：

绩效目标：举办以知识竞赛、文艺汇演等形式的廉政文化宣传活动，制作廉政文化长廊，廉政文化讲堂等，充分发挥廉政文化在党风廉政建设中的基础性作用，加强廉政文化宣传教育，营造良好社会氛围。预算资金安排及使用：预算安排资金 25 万元，实际支出 7 万元，结余 18 万元，完成年度预算 28%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2018 年为加强党风廉政建设，营造良好的社会效应，我委联合社区开展党风廉政相关活动，制作廉政文化展板，开展廉政文化教育，进一步增强了我区的廉政文化氛围。有效地进行了党风廉政文化活动建设，让全区党员干部筑牢防腐拒变意识，认清腐败文化的各种表现形式及危害，促进反腐败工作，提高一些党纪党规知识。但也存在资金利用不到位情况，廉政文化存在薄弱环节，活动单一，内容不丰富，在今后工作中，我委将合理规划运用廉政讲堂等活动经费，联合更多相关部门参与其中。

## 2. 目标考核项目绩效自评综述：

绩效目标：为全面贯彻落实中央省市区委全面从严治党要求，推动新时代党风廉政建设和反腐败斗争高质量发展，开展全区党风廉政建设责任制考核工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 60 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：

根据《城东区2018年党风廉政责任制检查考核方案》，我委对全区评定为优秀等次的领导班子给予适当奖励。区级领导班子成员 116 人，每人 6000 元标准发放，全部发放到位（根据实际任职时间发放）。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，区纪委监委共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。

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、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，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。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。