

附件 1

中共西宁市城东区纪律 检查委员会

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 区纪委监委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区纪委监委 2019 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、部门项目支出表

第三部分 区纪委监委 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区纪委监委概况

一、主要职能

- (一) 负责党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。
- (三) 负责全区监察工作。
- (四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (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。
- (七) 负责组织协调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。
- (九) 配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
- (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

2019 年区纪委监委无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 区纪委监委 2019 年度部门预算表

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	864.28	一. 一般公共服务支出	680.31	680.31	
（一）经费拨款收入	864.28	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	5.2	5.2	
（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		八. 社会保障和就业支出	77.57	77.57	
二、政府性基金预算拨款		十. 医疗卫生与计划生育支出	58.02	58.02	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十七. 金融支出			
		二十. 国家海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	43.18	43.18	
本 年 收 入 合 计	864.28	本 年 支 出 合 计	864.28	864.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				864.28	634.49	229.79
201			一般公共服务支出	680.31	452.22	228.09
	11		纪检监察事务	680.31	452.22	228.09
		01	行政运行	469.31	452.22	17.09
		02	一般行政管理事务	211.00		211.00
205			教育支出	5.20	5.20	
	04		成人教育	5.20	5.20	
		99	其他成人教育支出	5.20	5.20	
208			社会保障和就业支出	77.57	75.87	1.70
	05		行政事业单位离退休	75.87	75.87	
		01	归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99	
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.9	4.90	
	11		残疾人事业	1.70	0	1.70
		05	残疾人就业和扶贫	1.70	0	1.70
210			卫生健康支出	58.02	58.02	
	11		行政事业单位医疗	58.02	58.02	
		01	行政单位医疗	58.02	58.02	
221			住房保障支出	43.18	43.18	
	02		住房改革支出	43.18	43.18	
		01	住房公积金	36.87	36.87	
		03	购房补贴	6.31	6.31	

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
类	款				
		合计	634.49	555.06	79.43
301		工资福利支出	537.23	537.23	
	01	基本工资	119.88	119.88	
	02	津贴补贴	197.52	197.52	
	03	奖金	39.00	39.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	52.77	52.77	
	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
	13	住房公积金	36.87	36.87	
	99	其他工资福利支出	17.72	17.72	
302		机关商品和服务支出	79.43		79.43
	01	办公费	26.00		26.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	07	邮电费	4.68		4.68
	11	差旅费	9.10		9.10
	13	维修（护）费	1.30		1.30
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	5.20		5.20
	17	公务接待费	2.34		2.34
	18	专用材料费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
	39	其他交通费用	20.83		20.83
	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	17.83	17.83	
	01	离休费			
	02	退休费	14.19	14.19	
	07	医疗费补助	3.60	3.60	
	09	奖励金	0.04	0.04	

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	11.54		2.34	9.20		9.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能 分类 科目				2019 年预算数		
科目编码			科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			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	864.28	一. 一般公共服务支出	680.31
（一）经费拨款收入	864.28	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	5.20
（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	77.57
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	58.02
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	43.18
本 年 收 入 合 计	864.28	本 年 支 出 合 计	864.28
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	864.28	支 出 总 计	864.28

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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	事业基弥的支额 用业金补收差
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合计	864.28		864.28								
201			一般公共服务支出	680.31		680.31								
201	11		20111 纪检监察事务	680.31		680.31								
201	11	01	行政运行	469.31		469.31								
201	11	02	2011102 一般行政管理事务	211.00		211.00								
205			教育支出	5.20		5.20								
205	04		成人教育	5.20		5.20								
205	04	99	2050499 其他成人教育支出	5.20		5.20								
208			208 社会保障和就业支出	77.57		77.57								
208	05		行政事业单位离退休	75.87		75.87								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.98		2.98								
208	05	05		67.99		67.99								

			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	4.90		4.9								
208	11		残疾人事业	1.70		1.70								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.70		1.70								
210			210 卫生健康支出	58.02		58.02								
210	11		行政事业单位医疗	58.02		58.02								
210	11	01	行政单位医疗	58.02		58.02								
221			221 住房保障支出	43.18		43.18								
221	02		住房改革支出	43.18		43.18								
221	02	01	2210201 住房公积金	36.87		36.87								
221	02	03	2210203 购房补贴	6.31		6.31								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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
类	款	项								
			合计	864.28	634.49	229.79				
201			201 一般公共服务支出	680.31	452.22	228.09				
201	11		20111 纪检监察事务	680.31	452.22	228.09				
201	11	01	2011101 行政运行	469.31	452.22	17.09				
201	11	02	2011102 一般行政管理事务	211.00	0	211.00				
205			205 教育支出	5.20	5.20					
205	04		20504 成人教育	5.20	5.20					
205	04	99	2050499 其他成人教育支出	5.20	5.20					
208			208 社会保障和就业支出	77.57	75.87	1.70				
208	05		20805 行政事业单位离退休	75.87	75.87					
208	05	01	2080501 归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98					
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99					
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.90					
208	11		20811 残疾人事业	1.70		1.70				
208	11	05	2081105 残疾人就业和扶贫	1.70		1.70				
210			210 卫生健康支出	58.02	58.02					
210	11		21011 行政事业单位医疗	58.02	58.02					

210	11	01	2101101 行政单位医疗	58.02	58.02					
221			221 住房保障支出	43.18	43.18					
221	02		22102 住房改革支出	43.18	43.18					
221	02	01	2210201 住房公积金	36.87	36.87					
221	02	03	2210203 购房补贴	6.31	6.31					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	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	229.79		229.79								
201			一般公 共服务 支出	228.09		228.09								
201	11		纪检监 察事务	228.09		228.09								
201	11	01	行政运 行	17.09		17.09								
201	11	01	（派驻 纪检监 察组工 作经 费）	12.80		12.80								
201	11	01	派驻 纪检监 察组纪 检津贴	4.29		4.29								
201	11	02	一般 行政管 理事务	211.00		211.00								
201	11	02	纪委监 委工作 经费及 办案业 务装备 费	196.00		196.00								

201	11	02	留置案件伙食经费	10.00		10.00								
201	11	02	执纪监督工作经费	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	1.70		1.70								
208	11		残疾人事业	1.70		1.70								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.70		1.70								
208	11	05	残疾人保障金	1.70		1.70								

第三部分 区纪委监委2019 年度部门预算情况说明

一、关于区纪委监委2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 864.28 万元，比 2018 年 642.72 万元增加 221.56 万元，主要是人员经费增加 110.31 万元，公用经费增加 15.26 万元，2019 年我委因机构改革转隶人员工资及经费全部转入，故各项人员经费增大，项目支出增加 95.99 万元，由于机构改革业务量加大我单位办案经费等也比上年有所增长。收入包括：一般公共预算拨款 864.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 680.31 万元，教育支出 5.2 万元，社会保障和就业支出 77.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 58.02 万元，住房保障支出 43.18 万元。

二、关于区纪委监委 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。

区纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款 864.28 万元，比 2018 年 642.72 万元增加 221.56 万元，主要是人员经费增加 110.31 万元，公用经费增加 15.26 万元，2019 年我委因机构改革转隶人员工资及经费全部转入，故各项人员经费增大，项目支出增加 95.99 万元，由于机构改革业务量加大我委办案经费等也比

上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2018 年预算数为 680.31 万元，占总支出的 78.71%； 其中：2011101 行政运行 469.31 万元，占一般公共服务支出的68.98%，2011102 一般行政管理事务 211 万元，占一般公共服务支出的31.02%；教育支出 5.2万元，占总支出的 0.6%；社会保障和就业支出 77.57 万元，占总支出的 8.98%；卫生健康支出 58.02 万元，占总支出的 6.71 %；住房保障支出 43.18 万元，占总支出的 5 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 201（类）2019 年预算数为 680.31 万元，比 2018 年增加 186.66 万元，增长 37.81%。主要是人员经费增加 110.31 万元，公用经费增加 15.26 万元，2019 年我委因机构改革转隶人员工资及经费全部转入，故各项人员经费增大。

行政运行 201（类）11（款）01（项）2019 年预算数为 469.31 万元，比 2018 年增加 149.86 万元，增长 46.91%。主要是新增转隶人员。

一般行政管理事务 201（类）11（款）02（项）2019 年预算数为 211 万元，比 2018 年增加 36.8 万元，增长 21.13%。主要是由于机构改革业务量加大我委办案经费及办公楼运行等经费预算也比上年有所增长。

教育支出 205（类）2019 年预算数为 5.2 万元，比 2018

年增加 0.8 万元，增长 18.18%。主要是新增转隶人员经费。

社会保障和就业支出 208(类)2019 年预算数为 77.57 万元，比 2018 年增加 12.9 万元，增长 19.95%，主要是新增转隶人员经费，以及增加残疾人保证金 1.7 万元。

行政事业单位离退休 208（类）05（款）2019 年预算数为 75.87 万元，比 2018 年增加 14.32 万元，增长 23.27%。

残疾人事业 208（类）11（款）2019 年预算数为 1.7 万元，比 2018 年增加 1.7 万元，增长 100%。主要是今年将残保金全部纳入各单位部门预算。

医疗卫生与计划生育支出 210（类）2019 年预算数为 58.02 万元，比 2018 年增加 13.06 万元，增长 29.05%。主要是新增转隶人员经费。

住房保障支出 221（类）2019 年预算数为 43.18 万元，比 2018 年增加 8.14 万元，增长 23.23%。主要是新增转隶人员经费。

三、关于区纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 634.49 万元，其中：

人员经费 555.06 万元，主要包括：基本工资 119.88 万元、津贴补贴 197.52 万元、奖金 39 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 67.99 万元、职工基本医疗保险缴费 52.77 万元、其他社会保险缴费 5.48 万元、住房公积金 36.87 万元、其他工资福利支出 17.72 万元；对个人和家庭的补助 17.83 万元，其中退休费14.19 万元、医疗费补助 3.6 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 79.43 万元，主要包括：办公费 26 万元、培训费5.2 万元、公务接待费 2.34 万元、公务用车运行维护费 9.2 万元、维护费 1.3 万元、邮电费 4.68 万元、差旅费 9.1 万元、其他交通费用 20.83 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

四、关于区纪委监委 2019 年“三公”经费预算情况说明

区纪委监委 2019 年“三公”经费预算数为 11.54 万元，比2018年 6.38 万元增加 5.16 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，与 2018 年相同；公务用车购置及运行费 9.2 万元，增加 5.34 万元（其中公务用车购置费 0 万元，与上年一致，公务运行维护费 9.2 万元，增加 5.34 万元）；公务接待费 2.34 万元，减少 0.18 万元。2019年“三公”经费预算比 2018 年增加的主要原因：一是因机构改革，2019 年检察院给我委调拨 2 辆执法用车，车辆编制增加 2辆；二是根据上级文件，我委车辆经费由每辆车2万元增加为 2.7 万元；三是我委增加转隶人员预算，故 5% 公车补贴总数增加。

五、关于区纪委监委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

区纪委监委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于区纪委监委 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区纪委监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 864.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 680.31 万元、教育支出 5.2 万元、社会保障和就业支出 77.57 万元、医疗卫生与计划生育支出 58.02 万元、住房保障支出 43.18 万元。区纪委监委 2019 年收支总预算 864.28 万元。

七、关于区纪委监委 2019 年部门收入预算情况说明

区纪委监委 2019 年收入预算 864.28 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 864.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于区纪委监委 2019 年部门支出预算情况说明

区纪委监委 2019 年支出预算 864.28 万元，其中：基本支出 634.49 万元，占 73.41%；项目支出 229.79 万元，占 26.59%。

九、关于区纪委监委项目支出预算情况的说明

（一）一般公共服务支出 201（类）11（款）01（项）行政

运行 2019 年预算数为 17.09 万元，比 2018 年 0.8 万元增加 16.29 万元，增长 20.36%。主要是 2019 年增加了派驻纪检监察组人员经费。201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 211 万元，比 2018 年 133 万元，增加 78 万元，增长 58.65%。主要是由于机构改革业务量加大我委办案经费等预算也比上年有所增长。

（二）社会保障和就业支出 208（类）11（款）05（项）残疾人保障金 2019 年预算数为 1.7 万元，比 2018 年增加 1.7 万元，增长 100%。主要是今年将残保金全部纳入各单位部门预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年区纪委监委机关运行经费财政拨款预算 79.43 万元，比 2018 年预算增加 15.26 万元，增长 23.78%。主要是增加转隶人员经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年区纪委监委报区财政局政府采购预算总额 89.1 万元，其中：政府采购货物预算 63.1 万元、政府采购工程预算 18 万元、政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，区纪委监委共有车辆 3 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 1 辆、

一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2019 年区纪委监委专项均实行绩效目标管理，其中部门预算项目 6 项，预算 229.79 万元，重点项目 5 项，预算 186 万元，共涉及一般公共预算当年拨款 415.79 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）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）一般公共服务 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）：指区纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、津贴补贴、派驻纪检监察组纪检津贴等。

（二）一般公共服务 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

（三）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：指纪委用于在职人员的培训费用支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指纪委用于支付行

政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：指纪委用于支付离退休人员区级目标考核奖的费用。

（六）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：指纪委用于支付我单位残疾人保障金。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指纪委用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指纪委用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：指纪委用于支付退休人员全年统筹外 8%购房补贴费用。

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，反应纪检、监察方面的支出其中：纪委监委工作经费及办案业务装备费、留置案件食堂伙食经费、执

纪监督工作经费支出等。

（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。