

附件 1

# 中共西宁市城中区纪律检 查委员会

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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

纳入中共西宁市城中区纪律检查委员会 2021 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	
.....	

注：我单位无二级预算单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 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	831.8	一. 一般公共服务支出	673.76
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	79.58
		九. 卫生健康支出	44.63
		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	
		十五. 住房保障支出	33.83
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	831.8	支 出 总 计	831.8

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
城中区纪委	831.8		831.8							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	673.76	496.24	177.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00				
20111	纪检监察事务	621.76	444.24	177.52			
2011101	行政运行	438.24	438.24				

2011102	一般行政管理事务	173.27		173.27			
2011105	派驻派出机构	4.25		4.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58				
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.93	23.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	44.63	44.63				
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07				
2101103	公务员医疗补助	22.56	22.56				
221	住房保障支出	33.83	33.83				
22102	住房改革支出	33.83	33.83				
2210201	住房公积金	33.83	33.83				

# 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	831.8	一、本年支出	831.8	831.8	
（一）一般公共预算拨款	831.8	（一）一般公共服务支出	673.76	673.76	
（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	79.58	79.58	
		（八）卫生健康支出	44.63	44.63	
		（九）科学技术支出	33.83	33.83	
		二、结转下年			
收 入 总 计	831.8	支 出 总 计	831.8		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	831.8	654.28	177.52
201			一般公共服务支出	673.76	496.24	177.52
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	52.00	
	11		纪检监察事务	621.76	444.24	177.52
		01	行政运行	438.24	438.24	
		02	一般行政管理事务	173.27		173.27
		05	派出派驻机构	4.25		4.25
		99	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58	
	05		行政事业单位养老支出	79.29	79.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
		99	其他行政事业单位养老支出	23.93	23.93	
	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	44.63	44.63	
	11		行政事业单位医疗	44.63	44.63	
		01	行政单位医疗	22.07	22.07	
		03	公务员医疗补助	22.56	22.56	
221			住房保障支出	33.83	33.83	
	02		住房改革支出	33.83	33.83	
		01	住房公积金	33.83	33.83	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>654.28</b>	<b>578.53</b>	<b>75.75</b>
301	工资福利支出	550.84	550.84	
	01 基本工资	104.98	104.98	
	02 津贴补贴	167.77	167.77	
	03 奖金	77.94	77.94	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
	09 职业年金缴费	18.45	18.45	
	10 职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
	11 公务员医疗补助缴费	22.56	22.56	
	12 其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	13 住房公积金	33.83	33.83	
	99 其他工资福利支出	69.80	69.80	
302	商品和服务支出	75.75		75.75
	01 办公费	3.10		3.10
	05 水费	1.55		1.55
	06 电费	1.55		1.55
	11 差旅费	9.30		9.30
	15 会议费			
	16 培训费	8.37		8.37
	17 公务接待费	1.55		1.55
	28 工会经费	5.64		5.64
	29 福利费	0.08		0.08
	31 公务用车运行维护费	11.40		11.40
	39 其他交通费用	22.07		22.07
	99 其他商品和服务支出	11.15		11.15
303	对个人和家庭的补助	27.68	27.68	
	02 退休费	23.93	23.93	
	07 医疗费补助	3.75	3.75	
310	资本性支出			
	02 办公设备购置			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
						12.95		11.40		11.40	1.55

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

注：我单位无政府性基金预算

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于城中区纪委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。城中区纪委 2021 年收支总预算 831.80 万元。

### 二、关于城中区纪委 2021 年部门收入预算情况说明

城中区纪委 2021 年收入预算 831.80 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 831.80 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、关于城中区纪委 2021 年部门支出预算情况说明

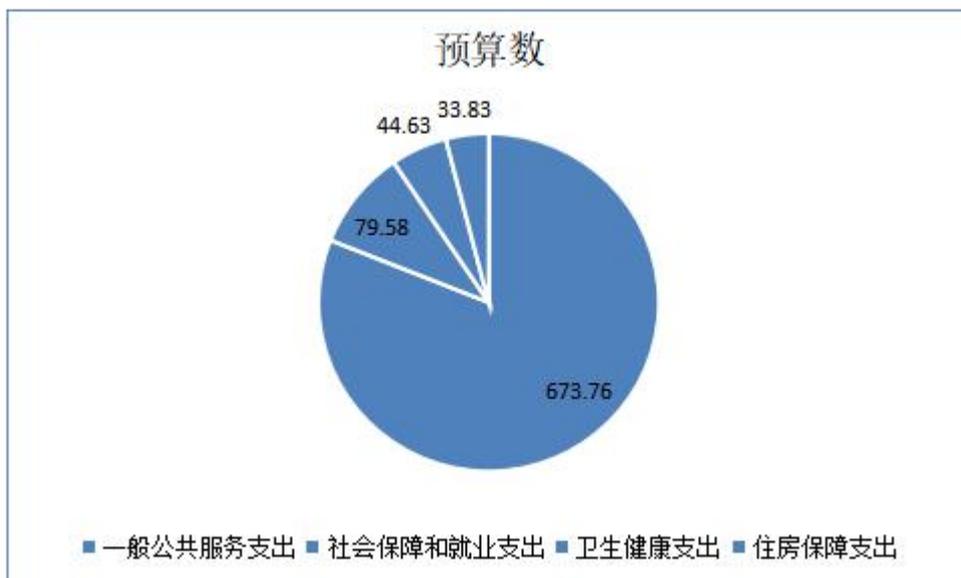
城中区纪委 2021 年支出预算 831.80 万元，其中：基本支出 654.28 万元，占 78.65%；项目支出 177.52 万元，占 21.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、关于城中区纪委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区纪委 2021 年财政拨款收支总预算 831.80 万元，比上

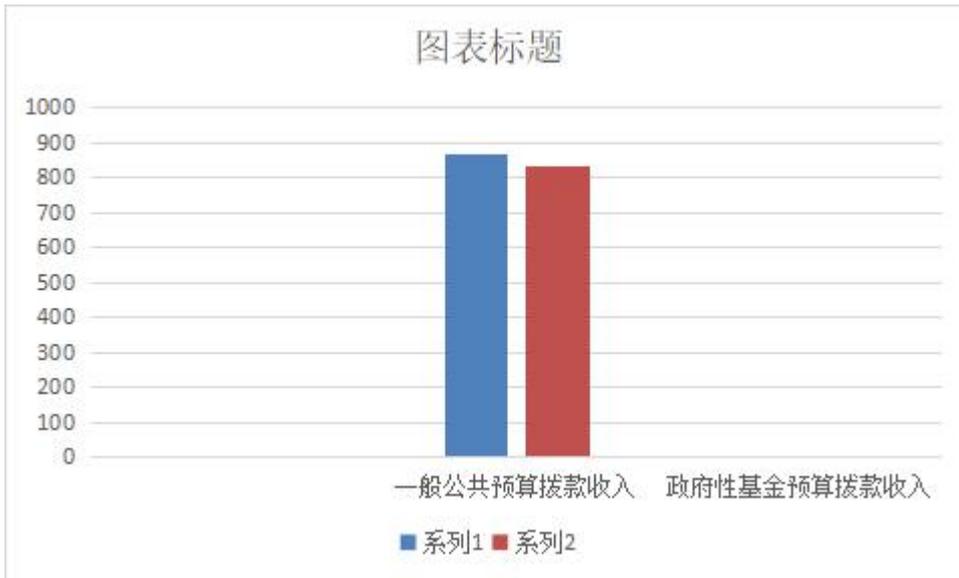
年减少 34.32 万元，主要是人员减少、预算经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 831.80 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 673.76 万元，社会保障和就业支出 79.58 万元，卫生健康支出 44.63 万元，住房保障支出 33.83 万元。



## 五、关于城中区纪委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

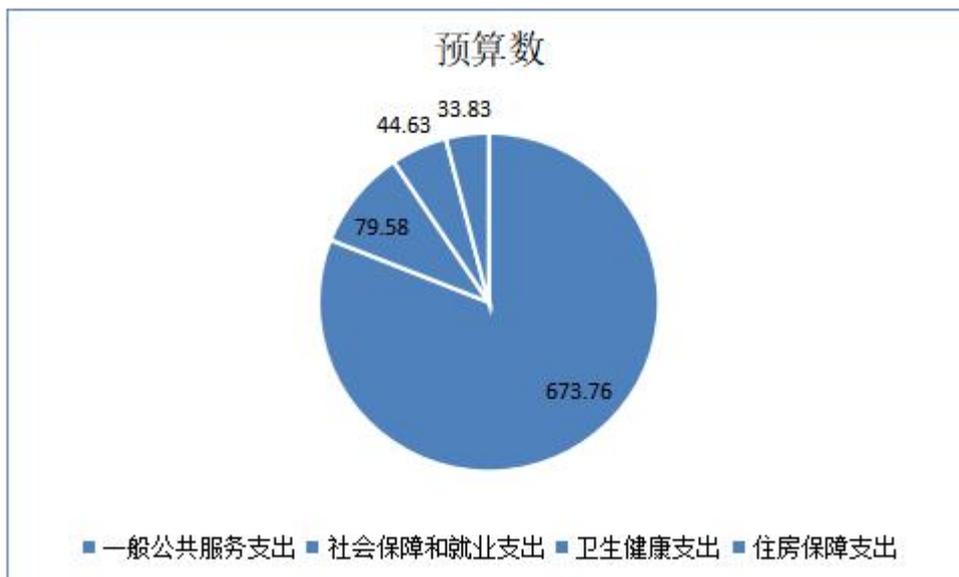
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区纪委 2021 年一般公共预算当年拨款 831.80 万元，比上年减少 34.32 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少，政府性基金预算拨款收入为 0 万元。原因是财政紧缩，财政拨款减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 673.76 万元，占 81%；社会保障和就业支出 79.58 万元，占 9.56%；卫生健康支出 44.63 万元，占 5.36%；住房保障支出 33.83 万元，占 4.06%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）2021 年预算数为 673.76 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 0.34%。主要是经费减少；2010399 其他

政府办公厅（室）及相关机构事务支出为 52 万元，比上年增加 52 万元，增长 100%，主要是 2021 年新增科目；20111 纪检监察事务为 621.76 万元，比上年减少 26.66 万元，减少 4.11%；2011101 行政运行为 438.24 万元，比上年减少 14.18 万元，减少 3.13%；2011102 一般行政管理事务为 173.27 万元比上年减少 2.73 万元，减少 1.55%；2011105 派驻派出机构为 4.25 万元比上年增加 4.25 万元，增加 100%；2011199 其他纪检监察事务支出为 6 万元，比上年减少 14 万元，减少 70%；208 社会保障和就业支出 79.58 万元，比上年减少 14.6 万元，减少 15.5%；20805 行政事业单位养老支出 79.29 万元，比上年减少 6.71 万元，减少 7.8%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.91 万元，比上年减少 17.84 万元，减少 32.58%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.45 万元，减少 8.93 万元，减少 32.61%；2080599 其他行政事业单位养老支出 23.93 万元，比上年增加 20.06 万元；20899 其他社会保障和就业支出 0.28 万元，比上年减少 3.12 万元，减少 90.96%；210 卫生健康支出 44.63 万元，比上年减少 6.41 万元，减少 12.55%；21011 行政事业单位医疗 44.63 万元，比上年减少 6.41 万元，减少 12.55%；2101101 行政单位医疗 22.07 万元，比上年增加 1.54 万元，增加 7.5%；2101103 公务员医疗补助 22.56 万元，比上年减少 7.95，减少 26.05%；221 住房保障支出 33.83 万元，比上年减少 15.65 万元版，减少 31.62%；22102 住房改革支出 33.83 万元，比上年减少 15.65 万

元版，减少 31.62%；2210201 住房公积金 33.83 万元比上年减少 7.23 万元，减少 17.60%。

## 六、关于城中区纪委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区纪委 2021 年一般公共预算基本支出 654.28 万元，其中：

**人员经费** 578.53 万元，主要包括：基本工资 104.98 万元，津贴补贴 167.77 万元，奖金 77.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.91 万元，职业年金缴费 18.45 万元，职工基本医疗保险缴费 18.33 万元，公务员医疗补助缴费 22.56 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 33.83 万元，其他工资福利支出 69.80 万元，退休费 23.93 万元，医疗费补助 3.75 万元。

**公用经费** 75.75 万元，主要包括：办公费 3.10 万元，水费 1.55 万元，电费 1.55 万元，差旅费 9.30 万元，培训费 8.37 万元，公务接待费 1.55 万元，工会经费 5.64 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 11.40 万元，其他交通费用 22.07 万元，其他商品和服务支出 11.15 万元。

## 七、关于城中区纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.95 万元，比上年增加 0.95 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 11.4 万元，

增加 0.7 万元；公务接待费 1.55 万元，增加 0.25 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是职能业务增加，公务用车运行费增多；公务接待次数增加，公务接待费增多。

## **八、关于城中区纪委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

城中区纪委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年城中区纪委机关运行经费财政拨款预算 26.98 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 18.53%。主要是办公费、水电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费增多，总机关运行经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年城中区纪委各单位政府采购预算总额 19.53 万元，其中：政府采购货物预算 19.53 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 2020 年 12 月底，城中区纪委所属各预算单位共有车辆 4 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 2 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。

2021 年城中区纪委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 177.52 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
派驻机构经费	4.25	100%	产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	33	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	33	%
			效益指标	社会效益指标	发挥派驻监督的政治监督作用	≥	33	%
巡察经费	11.05	100%	产出指标	数量指标	交叉巡察和常规巡查	≥	50	%
			效益指标	社会效益指标	纪委工作更有力有效的全面开展	≥	50	%
党风廉政宣传教育	17	100%	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	50	次
纪委全会经费	0.85	100%	产出指标	数量指标	会议圆满完成	≥	50	%
			效益指标	社会效益指标	部署我区廉政反腐工作	≥	50	%
廉政文化专项	4.25	100%	产出指标	数量指标	强化党员干部廉洁从政意识	≥	50	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	构建四项道德防线	定性	好	
全区纪检监察干部培训	12.75	100%	产出指标	数量指标	提升纪检监察干部综合素质	$\geq$	50	%
			效益指标	社会效益指标	提升能力和专业化水平	$\geq$	50	%
党风廉政目标考核奖	77.80	100%	产出指标	质量指标	案件事故发生次数	$\leq$	0	次
			效益指标	社会效益指标	整体工作效率的不断提高	$\geq$	100	%
办案经费	36.72	100%	产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	$\geq$	100	%
			产出指标	数量指标	参加培训次数	$\geq$	5	次
监察体制改革专项经费	5.10	100%	效益指标	社会效益指标	巩固反腐败压倒性态势	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	营造风清气正的社会氛围	定性	好	
涉密电脑专项	4.25	100%	产出指标	数量指标	购置办案涉密电脑	$\geq$	10	台
			效益指标	社会效益指标	推进和完善监察机关办案工作	$\geq$	100	%
2020年财政综合绩效奖补资金	3.50	100%	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	$\geq$	30	次
			产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	$\geq$	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(按单位实际收入情况及×××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) **财政专户管理资金收入**: 主要指事业单位的教育收费收入。

(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) **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。

(五) **附属单位上缴收入**: 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) **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。

(七) **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。

**（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）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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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。

### 三、支出科目类

(按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 一般公共服务(类)\*\*(款) 行政运行(项): 指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(部门所使用的功能科目按类、款、项, 逐项说明解释)

……

### 四、部门专业类名词

……

(以上表格若无数字, 仍需公开空表, 并做出说明; 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除; 有政府性基金预算的单位, 必须包括政府性基金收支预算的数据。)