

附件 1

中共西宁市城东区纪律检 查委员会

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 区纪检委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区纪检委 2018 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 区纪检委 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 纪委概况

一、主要职能

纪委是党内监督专责机关，职责是监督执纪问责；
监委的职责是监督调查处置。

二、部门预算单位构成

纳入纪委 2018 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	无

第二部分 纪委部门 2018 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	2018 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	642.72	一. 一般公共服务支出	493.65	493.65	
（一）经费拨款收入	642.72	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	4.4	4.4	
（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	64.67	64.67	
二、上级补助收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	44.96	44.96	
三、事业收入		十一. 节能环保支出			
四、事业单位经营收入		十二. 城乡社区支出			
五、下级单位上缴收入		十三. 农林水支出			
六、其他收入		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	35.04	35.04	
本 年 收 入 合 计	642.72	本 年 支 出 合 计	642.72	642.72	

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				2018 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				
				642.72	508.92	133.80
201			一般公共服务支出	493.65	359.85	133.80
	11		纪检监察事务	493.65	359.85	133.80
		1	行政运行	319.45	318.65	0.80
		2	一般行政管理事务	174.20	41.20	133.00
205			教育支出	4.40	4.40	
	4		成人教育	4.40	4.40	
		99	其他成人教育支出	4.40	4.40	
208			社会保障和就业支出	64.67	64.67	
	5		行政事业单位离退休	61.55	61.55	
		1	归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.90	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	
		2	财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82	
		3	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	44.96	44.96	
	11		行政事业单位医疗	44.96	44.96	
		1	行政单位医疗	44.96	44.96	
221			住房保障支出	35.04	35.04	
	2		住房改革支出	35.04	35.04	
		1	住房公积金	29.00	29.00	
		3	购房补贴	6.04	6.04	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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	508.92	444.75	64.17
301		机关工资福利支出	432.27	432.27	
	01	基本工资	94.82	94.82	
	02	津贴补贴	155.44	155.44	
	03	奖金	37.9	37.9	
	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	53.67	53.67	
	11	医疗保险缴费	41.56	41.56	
	12	其他社会医疗补助缴费	3.12	3.12	
	13	住房公积金	29	29	
	99	其他工资福利支出	16.76	16.76	
302		机关商品和服务支出	64.17		64.17
	01	办公费	19.6		19.6
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	07	邮电费	5.04		5.04
	11	差旅费	9.8		9.8
	13	维修（护）费	1.4		1.4
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	4.4		4.40
	17	公务接待费	2.52		2.52
	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	3.86		3.86
	39	其他交通费用	16.71		16.71
	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
	01	离休费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
	02	退休费	9.02	9.02	
	07	医疗费补助	3.4	3.4	
	09	奖励金	0.06	0.06	

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	6.38		2.52	3.86		3.86

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			2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计		

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	642.72	一. 一般公共服务支出	493.65
（一）经费拨款收入	642.72	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	4.4
（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	64.67
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	44.96
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	35.04
本 年 收 入 合 计	642.72	本 年 支 出 合 计	642.72
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	642.72	支 出 总 计	642.72

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
类	款	项							金额	其中：教育收费			
201			一般公共服务支出	493.65		493.65							
201	11		20111 纪检监察事务	493.65		493.65							
201	11	01	行政运行	319.45		319.45							
201	11	02	2011102 一般行政管理事务	174.20		174.20							
205			教育支出	4.40		4.40							
205	04		成人教育	4.40		4.40							
205	04	99	2050499 其他成人教育支出	4.40		4.40							
208			208 社会保障和就业支出	64.67		64.67							
208	05		行政事业单位离退休	61.55		61.55							
208	05	01	归口管理	2.98		2.98							

			的行政单位 离退休											
208	05	05	2080505 机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	53.67		53.67								
208	05	99	2080599 其 他行政事业 单位离退休 支出	4.90		4.9								
208	27		财政对其 他社会保险 基金的补助	3.12		3.12								
208	27	02	2082702 财 政对工伤保 险基金的补 助	1.82		1.82								
208	27	03	财政对 生育保险基 金的补助	1.30		1.3								
210			210 医疗卫 生与计划生 育支出	44.96		44.96								
210	11		行政事业 单位医疗	44.96		44.96								
210	11	01	行政单 位医疗	44.96		44.96								
221			221 住房保 障支出	35.04		35.04								
221	02		住房改革 支出	35.04		35.04								
221	02	01	2210201 住 房公积金	29.00		29.00								
221	02	03	购房补 贴	6.04		6.04								

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	642.72	508.92	133.8				
201			201 一般公共服务支出	493.65	359.85	133.8				
201	11		20111 纪检监察事务	493.65	359.85	133.8				
201	11	01	2011101 行政运行	319.45	318.65	0.8				
201	11	02	2011102 一般行政管理事务	174.20	41.2	133				
205			205 教育支出	4.40	4.40					
205	04		20504 成人教育	4.40	4.40					
205	04	99	2050499 其他成人教育支出	4.40	4.40					
208			208 社会保障和就业支出	64.67	64.67					
208	05		20805 行政事业单位离退休	61.55	61.55					
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	53.67	53.67					
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	4.90	4.90					
208	27		20827 财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12					
208	27	02	2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.82	1.82					
208	27	03	2082703 财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30					
210			210 医疗卫生与计划生育支出	44.96	44.96					

210	11		21011 行政事业单位医疗	44.96	44.96					
210	11	01	2101101 行政单位医疗	44.96	44.96					
221			221 住房保障支出	35.04	35.04					
221	02		22102 住房改革支出	35.04	35.04					
221	02	01	2210201 住房公积金	29.00	29.00					
221	02	03	2210203 购房补贴	6.04	6.04					

部门公开表 9

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										
类	款	项		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	133.8		133.8								
201	11		纪检监察 事务	133.8		133.8								
201	11	01	行政运行	0.8		0.8								
201	11	01	基层 纪检津 贴	0.8		0.8								
201	11	02	一般 行政管 理事务	133		133								
201	11	02	办案经 费	10		10								

201	11	02	监察经费	5		5							
201	11	02	监察委 干部业务 培训费	10		10							
201	11	02	廉政讲 堂等文 化活动 经费	25		25							
201	11	02	目标考 核	60		60							
201	11	02	谈话室 运行经 费	18		18							
201	11	02	政风行 风工作 经费	5		5							

第三部分 纪委 2018 年度部门预算情况说明

一、关于纪委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

纪委 2018 年财政拨款收支总预算 642.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款 642.72 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 493.65 万元，教育支出 4.4 万元，社会保障和就业支出 64.67 万元，医疗卫生和计划生育支出 44.96 万元，住房保障支出 35.04 万元。

二、关于纪委 2018 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。

纪委 2018 年一般公共预算当年拨款 642.72 万元，比 2017 年增加 305.08 万元，主要是基本支出中的人员经费支出增加

306.57 万元，原因为监察委人员增加，公用经费支出增加 29.67 万元，原因为监察委人员增加，专项支出减少 31.16 万元，原因为政策性压缩支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 493.65 万元，占总支出的 76.8%；2011101 行政运行 319.45 万元，占 64.71%，2011102 一般行政管理事务 174.2 万元，占 35.29%，教育支出 4.4 万元，占 0.69%，社会保障和就业支出 64.67 万元，占 10.06%，医疗卫生和计划生育支出 44.96，占 7%，住房保障支出 35.04 万元，占 5.45%。

（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）2018 年预算数为 493.65 万元，比 2017 年增加 212.18 万元，增长 75.38%。主要是成立监察委新增人员。

行政运行 201（类）11（款）01（项）2018 年预算数为 319.45 万元，比 2017 年增加 223.49 万元，增长 232.9%。主要是成立监察委新增人员。

一般行政管理事务 201（类）11（款）02（项）2018 年预算数为 174.2 万元，比 2017 年减少 11.31 万元，（下降）6.1%。主要是党风廉政考核目标奖下降 30 万元。

教育支出 205（类）2018 年预算数为 4.4 万元，比 2017 年增加 2.6 万元，增长 144.44%。主要是成立监察委新增人员。

社会保障和就业支出 208（类）2018 年预算数为 64.67 万元，

比 2017 年增加 42.53 万元，增长 192.09%。

行政事业单位离退休 208（类）05（款）2018 年预算数为 61.55 万元，比 2017 年增加 40.35 万元，增长 190.33%。主要是退休人员增加养老金

财政对其他社会保险基金的补助 208（类）27（款）2018 年预算数为 3.12 万元，比 2017 年增加 2.18 万元，增长 231.91%。主要是基数提高。

医疗卫生与计划生育支出 210（类）2018 年预算数为 44.96 万元，比 2017 年增加 27.24 万元，增长 153.72%。主要是成立监察委新增人员。

住房保障支出 221（类）2018 年预算数为 35.04 万元，比 2017 年增加 20.53 万元，增长 141.49%。主要是成立监察委新增人员。

三、关于纪委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

纪委部门 2018 年一般公共预算基本支出 508.92 万元，其中：

人员经费 444.75 万元，主要包括：基本工资 94.82 万元、津贴补贴 146.86 万元、取暖费 8.58 万元、奖金 37.9 万元、社会保障缴费 98.35 万元、住房公积金 29 万元、其他工资福利支出 16.76 万元；对个人和家庭的补助 12.48 万元。

公用经费 64.17 万元，主要包括：办公费 19.6 万元、培训费 4.4 万元、公务接待费 2.52 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、维护费 1.4 万元、邮电费 5.04 万元、差旅费 9.8 万元、

其他交通费用 16.71 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元。

四、关于纪委 2018 年“三公”经费预算情况说明

纪委 2018 年“三公”经费预算数为 6.38 万元，比 2017 年增加 2.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相同；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.86 万元，增加 1.04 万元；公务接待费 2.52 万元，增加 1.35 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是新增监察委人员增加。

五、关于纪委 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

纪委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于纪委 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 642.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 493.65 万元、教育支出 4.4 万元、社会保障和就业支出 64.67 万元、医疗卫生与计划生育支出 44.96 万元、住房保障支出 35.04 万元。纪委 2018 年收支总预算 642.72 万元。

七、关于纪委 2018 年部门收入预算情况说明

纪委 2018 年收入预算 642.72 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 642.72 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、关于纪委 2018 年部门支出预算情况说明

纪委 2018 年支出预算 642.72 万元，其中：基本支出 508.92 万元，占 79.18%；项目支出 133.8 万元，占 20.82%。

九、关于纪委项目支出预算情况的说明

（一）一般公共服务支出 201（类）2018 年预算数为 493.65 万元，比 2017 年增加 212.18 万元，增长 75.38%。主要是成立监察委新增人员。

（二）教育支出 205（类）2018 年预算数为 4.4 万元，比 2017 年增加 2.6 万元，增长 144.44%。主要是成立监察委新增人员。

（三）社会保障和就业支出 208（类）2018 年预算数为 64.67 万元，比 2017 年增加 42.53 万元，增长 192.09%。

（四）医疗卫生与计划生育支出 210（类）2018 年预算数为 44.96 万元，比 2017 年增加 27.24 万元，增长 153.72%。主要是成立监察委新增人员。

（五）住房保障支出 221（类）2018 年预算数为 35.04 万元，比 2017 年增加 20.53 万元，增长 141.49%。主要是成立监察委新增人员。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年纪委机关运行经费财政拨款预算 64.17 万元，比 2017 年预算增加 29.67 万元，增长 86%。主要是新增监察委人员。

（二）政府采购情况。

2018 年纪委各单位政府采购预算总额 561.35 万元，其中：政府采购货物预算 115.85 万元、政府采购工程预算 423.5 万元、政府采购服务预算 22 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，纪委所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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。

2018 年纪委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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）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。

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

（二）机关服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于在职人员的工资等福利等的基本支出。

（三）机关服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指纪委用于支付在职行政事业人员工伤保险费用。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指纪委用于支付

在职行政事业人员生育保险费用。

（八）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指纪委用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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：办案经费支出，监察经费支出等。

（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。

（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。