

中共西宁市城东区纪律
检查委员会
2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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 2019 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。内设处室机构有 7 个内设处室，分别是办公室、党风政风监督室、案件审理室、审查调查室、案件监督管理室、监督检查一室、监督检查二室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区纪委监委

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	786.25	一、一般公共服务支出	29	720.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.09
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.09
	9		九、卫生健康支出	37	47.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	786.25	本年支出合计	52	860.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	76.21	年末结转和结余	54	1.75
	27			55	
总计	28	862.46	总计	56	862.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：区纪委监委

2019 年度

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	786.25	786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	645.76	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	645.76	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	556.66	556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事 务	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事 务支出	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支 出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退 休	45.31	45.31	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	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位离退休支出							
20811	残疾人事业	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	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。

支出决算表

部门：区纪委监委 2019 年度 公开 03 表
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	860.71	713.08	147.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	720.22	572.59	147.63	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	720.22	572.59	147.63	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事 务	147.63	0.00	147.63	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事 务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31	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	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区纪委监委

2019 年度

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	786.25	一、一般公共服务支出	30	720.22	720.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	2.09	2.09	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.09	47.09	
	9		九、卫生健康支出	38	47.24	47.24	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	44.07	44.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23			52			
本年收入合计	24	786.25	本年支出合计	53	860.71	860.71	
年初财政拨款结转和结余	25	76.21	年末财政拨款结转和结余	54	1.75	1.75	
一般公共预算财政拨款	26	76.21		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28	0.00		57			
总计	29	862.46	总计	58	862.46	862.46	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区纪委监委

2019 年度

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
合计		860.71	713.08	147.63
201	一般公共服务支出	720.22	572.59	147.63
20111	纪检监察事务	720.22	572.59	147.63
2011101	行政运行	559.60	559.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	147.63	0.00	147.63
2011199	其他纪检监察事务支出	12.99	12.99	0.00
205	教育支出	2.09	2.09	0.00
20504	成人教育	2.09	2.09	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.09	2.09	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31	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	35.68	35.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65	0.00
20811	残疾人事业	1.78	1.78	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24	0.00
221	住房保障支出	44.07	44.07	0.00
22102	住房改革支出	44.07	44.07	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区纪委监委

2019 年度

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	594.94	302	商品和服务支出	101.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.76	30201	办公费	43.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.10	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	20.9	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.19	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.43			
人员经费合计		611.17	公用经费合计					101.91

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：区纪委监委

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
11.54	0.00	9.2	0.00	9.2	2.34	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	4.39

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：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：区纪委监委

2019 年度

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

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		860.71	713.08	147.63
201	一般公共服务支出	720.22	572.59	147.63
20111	纪检监察事务	720.22	572.59	147.63
2011101	行政运行	559.60	559.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	147.63	0.00	147.63
2011199	其他纪检监察事务支出	12.99	12.99	0.00
205	教育支出	2.09	2.09	0.00
20504	成人教育	2.09	2.09	0.00
2050499	其他成人教育支出	2.09	2.09	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.31	45.31	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	35.68	35.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.65	6.65	0.00
20811	残疾人事业	1.78	1.78	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00
2101101	行政单位医疗	47.24	47.24	0.00
221	住房保障支出	44.07	44.07	0.00
22102	住房改革支出	44.07	44.07	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00
2210203	购房补贴	6.57	6.57	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

2019 年度

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		101. 91
302	商品和服务支出	101. 91
30201	办公费	43. 83
30202	印刷费	0. 92
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 04
30205	水费	0. 00
30206	电费	0. 11
30207	邮电费	1. 08
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	20. 9
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	0. 28
30214	租赁费	0. 00
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	4. 39
30217	公务接待费	0. 00
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	0. 00
30226	劳务费	0. 00
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	0. 00
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	4. 73
30239	其他交通费用	1. 20
30240	税金及附加费用	0. 00
30299	其他商品和服务支出	24. 43
307	债务利息及费用支出	0. 00
310	资本性支出	0. 00
312	对企业补助	0. 00
399	其他支出	0. 00

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

部门：区纪委监委		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1	59.69	
1. 政府采购货物支出	2	42.42	
2. 政府采购工程支出	3	0	
3. 政府采购服务支出	4	17.27	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	59.69	
其中：授予小微企业合同金额	6	59.69	

第三部分 中共西宁市城东区纪律检查委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 862.46 万元，较上年收入、支出总计 890.4 万元各减少 27.94 万元。主要原因是：2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大，故 2019 年度收支较上年有所减少。

（一）收入总计 862.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 786.25 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和政府性基金预算财政拨款。较上年 866.43 万元减少 80.18 万元，下降 9.25%，主要原因是 2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大。

2. 年初结转和结余 76.21 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 862.46 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 720.22 万元，占 83.51%，主要用于区纪委监委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年 576.57 万元增加 143.65 万元，增长 24.91%，主要原因是一是 2019 年度检察院转隶人员 14 人，工资社保均由我委发放，人员支出全部纳入我委；二是

2019 年度将巡察办工资、社保、公用经费、各项人员费用及派驻纪检监察组的公用经费等转入我委支出。

2. 教育（类）支出 2.09 万元，占 0.24%，主要用于纪委监委教育事务方面的支出。较上年 4.36 万元相比减少 2.27 万元，下降 52.06%，主要原因是 2019 年我委出去参加培训的人员较少。

3. 社会保障和就业（类）支出 47.09 万元，占 5.46%，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 35.59 万元增加 11.5 万元，增长 32.31%，主要原因是退休人员增资。

4. 卫生健康（类）支出 47.24 万元，占 5.48%，主要用于纪委监委卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年 19.11 万元增加 28.13 万元，增长 147.2%，主要原因是人员增加，转隶人员及巡察办人员社保由我委发放。

5. 住房保障（类）支出 44.07 万元，占 5.11%，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 20.51 万元增加 23.56 万元，增长 114.87%，主要原因是人员增加，转隶人员及巡察办人员住房公积金由我委发放。

6. 年末结转和结余 1.75 万元，占 0.2%，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。

二、收入情况说明

本年收入合计 786.25 万元，其中：财政拨款收入 786.25 万元，

占 100% 。

三、支出情况说明

本年支出合计 860.71 万元，其中：基本支出 713.08 万元，占 82.85%；项目支出 147.63 万元，占 17.15% 。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 862.46 万元。较上年财政拨款收入、支出 890.4 万元各减少 27.94 万元，下降3.14%。主要原因是：2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大，故 2019 年度收支较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出 860.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 691.04 万元增加 169.67 万元，增长24.55%。主要原因一是 2019 年度检察院转隶人员 14 人，工资社保均由我委发放，人员支出全部纳入我委；二是 2019 年度将巡察办工资、社保、公用经费、各项人员费用及派驻纪检监察组的公用经费等转入我委支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 720.22 万元，占 83.68%；教育（类）支出 2.09

万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 47.09 万元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 47.24 万元，占 5.49%；住房保障（类）支出 44.07 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 864.28 万元，支出决算为 860.71 万元，完成年初预算的 99.59%。决算和预算基本相同。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 469.31 万元，支出决算为 559.6 万元，完成年初预算的 119.24%。决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年度检察院转隶人员 14 人，工资社保均由我委发放，人员支出全部纳入我委；二是 2019 年度将巡察办工资、社保、公用经费、各项人员费用及派驻纪检监察组的公用经费等转入我委支出。

（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 211 万元，支出决算为 147.63 万元，完成年初预算的 69.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年搬新办公楼装修及搬家产生的各项费用较大，故 2019 年度收支较上年有所减少。

（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

12.99 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级转移支付下达资金。

2.205 教育支出（类）

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 5.2 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 40.19%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年我委出去参加培训的人员较少。

3.208 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 67.99 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 52.48%。决算数小于预算数的主要原因是社保年初预算较大。

（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 6.65 万元，完成年初预算的 135.71%。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 11（款）残疾人事业 05（项）残疾人就业和扶贫。年初预算为 1.7 万元，支出决算为

1.78 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因是2019年系统结算数据比预估数字大。

4.210 卫生健康支出（类）

210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗。年初预算为 58.02 万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的 81.42%。决算数小于预算数的主要原因是年初医疗预算较大。

5.221 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 36.87 万元，支出决算为 37.5万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因是 6月增加了巡察办人员工资社保及公积金。

（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 6.31 万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 713.08 万元，其中：人员经费 611.17 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 101.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.54 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 40.99%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 9.2 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 51.41%；公务接待费预算 2.34 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。

2019 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%；公务用车购置费为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 9.2 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 51.41%；公务接待费预算 2.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 4.73 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数 1.99 万元增加 2.74 万元，增长 137.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数比上年数增加 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增加 2.74 万元，增长 137.69%，主要原因一是 2019 年度监察机构改革，检察院给我委划拨了 2 辆公务用车，公务运行维护费预算数增加，二是 2019 年我委搬迁办公楼，公务用车里程增大，用车次数增多，三是划拨车辆使用年限较长，检测费增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，与上年一致，主要原因是三公经费厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我委无 2019 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。

2019 年度财政拨款支出 860.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 691.04 万元增加 169.67 万元，增长 24.55%。主要原因是一是 2019 年度检察院转隶人员 14 人，工资社保均由我委

发放，人员支出全部纳入我委；二是 2019 年度将巡察办工资、社保、公用经费、各项人员费用及派驻纪检监察组的公用经费等转入我委支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 720.22 万元，占 83.68%；教育（类）支出 2.09 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 47.09 万元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 47.24 万元，占 5.49%；住房保障（类）支出 44.07 万元，占 5.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 101.91 万元，比上年 71.29 万元增加 30.62 万元，增长 42.95%，主要原因是转隶人员及巡察办、派驻纪检监察组人员公用经费在我委支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 59.69 万元，其中：政府采购货物支出 42.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.27 万元。授予中小企业合同金额 59.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 3 项,涉及部门项目资金 200.29 万元，重点项目资金 65 万元，合计资金 265.29 万元。根据预算绩效管理要求，区纪委监委对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 265.29 万元（其中包含重点项目：党风廉政建设目标考核奖励金），2项部门项目占项目支出预算总额的 87.16%。绩效目标完成情况：完成 3 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2019年度部门决算中反映“纪委监委人员办案及业务装备费”、“派驻纪检监察组纪检津贴”、“党风廉政建设目标考核奖励金”3个项目绩效自评结果。

1. 党风廉政建设目标考核奖励金项目绩效自评综述：

绩效目标：强化各党（工）委、党组履行党风廉政建设主体责任的认识和贯彻落实情况，促进党风、民风、政风、社风进一步好转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 48 万元，向区财政申请考核后实际发放金额 48 万元，结余 17 万元，完成年度预算的 73.85%。通过项目实施，对全区各部门各单位履行党风廉政建设责任制进行考核，考核优秀单位给予奖励，促进党风、民风、政风、社风进一步好转，压紧压实两个责任。存在的主要问题：党风廉政考核日益严格，考核优秀人数相对比预算较少。下一步改进措施：业务部门测算人数要更加

精准。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党风廉政建设目标考核奖励金				
主管部门及代码		城东区纪委监委		实施单位	城东区纪委监委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	65	65	48	73.85%
		其中：财政拨款	65	65	48	73.85%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对全区各部门各单位履行党风廉政建设责任制进行考核，考核优秀单位给予奖励，考核方案待定，上年发放标准 6000 元/人。强化各党（工）委、党组履行党风廉政建设主体责任的认识和贯彻落实情况，促进党风、民风、政风、社风进一步好转。			对全区各部门各单位履行党风廉政建设责任制进行考核，考核优秀单位给予奖励，考核方案待定，上年发放标准 6000 元/人。强化各党（工）委、党组履行党风廉政建设主体责任的认识和贯彻落实情况，促进党风、民风、政风、社风进一步好转。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人均发放标准	6000 元/人	6000 元/人	
		质量指标	指标 1：党风廉政建设 工作成效	100%	100%	
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：应用时长	全年	全年	
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：党风廉政建设 工作完成度	100%	100%	
			指标 2：			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益 指标	指标 1：党风廉政建设 工作落实度	100%	100%	
			指标 2：			
						

	效益指标	生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 作风建设影响力	100%	100%	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区被考核单位满意度	100%	100%	
			指标 2:			
						

2. 派驻纪检监察组纪检津贴项目绩效自评综述：

绩效目标：保障派驻纪检监察组成员工资待遇，有助于纪检监察工作的开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.29 万元，实际支出 3.44 万元，结余 0.85 万元，完成年度预算的 80.19%。通过项目实施，保障了派驻纪检监察组成员和巡察办成员的利益，扩大了纪检监察工作在人民群众中的影响力，提高了权威性。存在的主要问题：人员变动较多。下一步改进措施：要随时掌握派驻纪检监察组人员变动情况，将纪检津贴及时发放到位。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		派驻纪检监察组纪检津贴				
主管部门及代码		城东区纪委监委		实施单位	城东区纪委监委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4.29	4.29	3.44	80.19%
		其中：财政拨款	4.29	4.29	3.44	80.19%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	保障派驻纪检监察组成员工资待遇，有助于纪检监察工作的开展			保障派驻纪检监察组成员工资待遇，有助于纪检监察工作的开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 成员数量	13-16 人	13-16 人	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 津贴发放成功率	100%	100%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 保障时长	全年	全年	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 津贴发放率	100%	100%	
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 提高工作权威性	100%	100%	
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 对人民群众的影响力	100%	100%	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 派驻纪检监察组及巡察办成员满意度	100%	100%	
			指标 2:			
						

3. 纪委监委人员办案及业务装备费项目绩效自评综述:

绩效目标: 支付全年纪委监委办案经费; 新办公楼水电暖、物业、停车费及临聘人员工资等日常经费, 保障纪委监委办案经费支出, 办案工作顺利开展以及保障新办公楼日常工作经费。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 196 万元，实际支出 36.4 万元，结余 159.6 万元，完成年度预算的 18.57%。通过项目实施，确保纪委监委办案工作进行顺利，对我委查处违纪案件等工作给予了实质性的保障，提高案件侦查效率；确保办公楼各项日用经费给付到位，为单位职工提供了良好的工作环境，促进工作顺利开展。存在的主要问题：项目经费的利用率不够。下一步改进措施：在今后工作中，我委将合理规划运用纪委监委人员办案及业务装备费，联合更多相关部门参与其中。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纪委监委人员办案及业务装备费				
主管部门及代码		城东区纪委监委		实施单位	城东区纪委监委	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	196	196	36.4	18.57%
		其中：财政拨款	196	196	36.4	18.57%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	支付全年纪委监委办案经费；新办公水电暖、物业、停车费及临聘人员工资等日常经费			支付全年纪委监委办案经费；新办公水电暖、物业、停车费及临聘人员工资等日常经费		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：经费应用率	100%	20%	原因：由于案件数无法准确估计，故办案预算较大；措施：今后将多与业务口对接，让其更加精确地提供数字，确保预算数准确
			指标 2：			
						

绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 保障办公楼运行率	100%	100%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 应用时长	全年	全年	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 配备设备利用率	100%	50%	原因: 由于案件数无法准确估计, 故办案预算较大; 措施: 今后将多与业务口对接, 让其更加精确地提供数字, 确保预算数准确
	效益指标		指标 2:			
						
		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1: 案件侦查效率	100%	70%	原因: 由于案件数无法准确估计, 故办案预算较大; 措施: 今后将多与业务口对接, 让其更加精确地提供数字, 确保预算数准确
			指标 2:			
						
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

		可持续影响指标	指标 1: 监察干部的工作效率	100%	80%	原因: 由于案件数无法准确估计, 故办案预算较大; 措施: 今后将多与业务口对接, 让其更加精确地提供数字, 确保预算数准确
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全委职工满意度	100%	80%	原因: 由于案件数无法准确估计, 故办案预算较大; 措施: 今后将多与业务口对接, 让其更加精确地提供数字, 确保预算数准确
			指标 2:			
						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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。