

附件 1

中共西宁市湟中区纪律 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

（一）、纪委职责：对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）监委职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（三）认真贯彻《预算法》审编制年度预算和决算，加强收支管理，保证预算顺利实施和收支任务圆满完成。负责全委财政预算、决算工作，监督管理本单位财政预算执行，负责全委违纪款收缴及上缴工作；负责行政事业、社会保障、基本建设财务管理和政府采购工作。

（四）完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即中共湟中区纪律检查委员会（部门）本级。

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	

此表为空表，无数据。

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	1357.09	一. 一般公共服务支出	1015.74
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	166.99
		九. 卫生健康支出	102.68
		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	
		二十. 住房保障支出	71.68
本 年 收 入 合 计	1357.09	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1357.09	支 出 总 计	1357.09

部门公开表 2

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
中共西宁市 湟中区纪律 检查委员会 监察委员会 机关	1357.09		1357.09							

部门公开表 3

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
	合计	1357.09	1268.59	88.5			
201	一般公共服务支出	1015.74	927.24	88.5			
20111	纪检监察事务	1015.74	927.24	88.5			
2011101	行政运行	933.24	927.24	6.00			
2011106	巡视工作	24.00		24.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	58.50		58.50			
208	社会保障和就业支出	166.99	166.99				
20805	行政事业单位养老支出	165.79	165.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	102.68	102.68				
21011	行政事业单位医疗	102.68	102.68				
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82				
2101103	公务员医疗补助	63.86	63.86				
221	住房保障支出	71.68	71.68				
22102	住房改革支出	71.68	71.68				
2210201	住房公积金	71.68	71.68				

部门公开表 4

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	1357.09	一、本年支出	1357.09	1357.09	
（一）一般公共预算拨款	1357.09	（一）一般公共服务支出	1015.74	1015.74	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	166.99	166.99	
		（十）卫生健康支出	102.68	102.68	
		（二十）住房保障支出	71.68	71.68	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1357.09	支 出 总 计	1357.09	1357.09	

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	1357.09	1268.59	88.50
201			一般公共服务支出	1015.74	927.24	88.50
	11		纪检监察事务	1015.74	927.24	88.50
		01	行政运行	933.24	927.24	6.00
		06	巡视工作	24.00		24.00
		99	其他纪检监察事务支出	58.50		58.50
208			社会保障和就业支出	166.99	166.99	
	05		行政事业单位养老支出	165.79	165.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	
		99	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
		99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210			卫生健康支出	102.68	102.68	
	11		行政事业单位医疗	102.68	102.68	
		01	行政单位医疗	38.82	38.82	
		03	公务员医疗补助	63.86	63.86	
221			住房保障支出	71.68	71.68	
	02		住房改革支出	71.68	71.68	
		01	住房公积金	71.68	71.68	

部门公开表 6

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1268.59	1078.87	189.72
301		工资福利支出	1013.82	1013.82	
	01	基本工资	209.99	209.99	
	02	津贴补贴	366.84	366.84	
	03	奖金	160.70	160.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	77.88	
	09	职业年金缴费	38.94	38.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	
	11	公务员医疗补助缴费	47.78	47.78	
	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
	13	住房公积金	71.68	71.68	
302		商品和服务支出	189.72		189.72
	01	办公费	12.60		12.60
	02	印刷费	9.45		9.45
	05	水费	1.01		1.01
	06	电费	9.07		9.07
	07	邮电费	4.41		4.41
	08	取暖费	18.90		18.90
	11	差旅费	22.05		22.05
	13	维修（护）费	17.64		17.64
	15	会议费	7.56		7.56
	16	培训费	17.01		17.01
	28	工会经费	11.95		11.95
	29	福利费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	13.50		13.50
	39	其他交通费用	44.42		44.42
303		对个人和家庭补助	65.05	65.05	
	02	退休费	48.13	48.13	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	16.07	16.07	

部门公开表 7

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	
18.33		15.33		15.33	3	14.58		13.50		13.50	1.08

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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	无		

此表为空表，无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党湟中区纪律检查委员会部门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 1357.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 1015.74 万元，社会保障和就业支出 166.99 万元，卫生健康支出 102.68 万元，住房保障支出 71.68 万元。

二、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门收入预算情况说明

中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年收入预算 1357.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1357.09 万元，占 100%。

三、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算情况说明

中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算 1357.09 万元，其中：基本支出 1268.59 万元，占 93%；项目支出 88.5 万元，占 7%。

四、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算情况的总体说明

中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算 1357.09 万元，比上年增加 411.33 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 1357.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1015.74 万元，社会保障就业金支出 166.99 万元，卫生健康支出 102.68 万元，住房改革支出 71.68 万元。

五、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出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。

中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算 1357.09 万元，比上年增加 273.74 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1015.74 万元，占 74.8%；社会保障和就业（类）支出 166.99 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 102.68 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 71.68 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）2021 年预算数为 933.24 万元，比上年增加 219.95 万元，增长 30.83%。主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）巡视工作（项）2021 年预算数为 24 万元，比上年增加 24 万元，增长 100%。主要原因是新增款项。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）其他纪检监察事务支出（项）2021 年预算数为 58.5 万元，比上年减少 92.6 万元，减少 61.28%。主要原因是项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 77.88 万元，比上年增加 8.98 万元，增加 13.03%。主要原因是人员增加，工资增加，基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 38.94 万元，比上年增加 38.94 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年度机关事业单位职业年金缴费支出未在预算中列支。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 48.98 万元，比上年增加 48.98 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年度未在预算中列支。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 1.19 万元，比上年减少 1.61 万元，减少 54.7%。主要原因是在职人员增加，工资增加，基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 38.82 万元，比上年增加 12.98 万元，增长 50.23%。主要原因是人员工资增长，基数增加，支出

增大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为63.86万元，比上年增加23.81万元，增长59.45%。主要原因是人员工资增长，基数增加，支出增大。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为71.68万元，比上年增加4.06万元，增长6%。主要原因是人员增加，工资基数增大，支出增加。

六、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算基本支出情况说明

中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算1268.59万元，其中：

人员经费 1078.87万元，主要包括：基本工资209.99万元，津贴补贴366.84万元，奖金160.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.88万元，职业年金缴费38.94万元，职工基本医疗保险缴费38.82万元，公务员医疗补助缴费47.78万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金71.68万元，退休费48.13万元，生活补助0.84万元，医疗费补助16.07万元。

公用经费 189.72万元，主要包括：办公费12.60万元，印刷费9.45万元，水费1.01万元，电费9.07万元，邮电费4.41万元，取暖费18.9万元，差旅费22.05万元，维修（护）费17.64万元，会议费7.56万元，培训费17.01万元，工会经费11.95

万元，福利费 0.15 万元，公务用车运行维护费 13.50 万元，其他交通费用 44.42 万元。

七、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年部门支出预算“三公”经费预算数为 14.58 万元，比上年减少 0.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 13.50 万元，减少 1.83 万元；公务接待费 1.08 万元，减少 1.92 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行中央八项中央项规定”，严控开支，促使费用下降。

八、关于中国共产党湟中区纪律检查委员会部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关 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。

中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 189.72 万元，比上年预算减少 166.91 万元，减少 46.8%。主要是人员减少，工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

中国共产党湟中区纪律检查委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中国共产党湟中区纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆 5 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 5 辆、一般执法执勤用车 0 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 年中国共产党湟中区纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 88.5 万元。

金额单位：万元

预算年度：2021

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			
			指标	指标	指标			
乡镇纪委书记办案补贴	8.5	激励干部工作积极性，进一步加强监管作风，强化服务，务实求效，把反腐倡廉工作提高一个新台阶	产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%
				质量指标	立案案件办结率	≥	100	%
				质量指标	问题线索处置率	≥	100	%
				质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%
				数量指标	审查调查次数	≥	4	次
				数量指标	相关会议调研次	≥	4	次

		阶		标	数			
				数量指标	宣讲培训次数	≥	6	次
			效益指标	社会效益指标	提高办事效率	≥	80	%
				社会效益指标	培育新素质,塑造新形象	定性	1	其他
				可持续影响指标	营造良好政治环境	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≥	80	%
全委会会议	6	发挥纪委会领导集体的监督作用,随着全委会会议运行,形成符合纪委监委工作实际,健全完善纪委监委工作机制,有利于纪委监委提高监督的实效性和权威性。	产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次
				数量指标	宣讲培训次数	≥	2	次
				数量指标	审查调查次数	≥	4	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%
				数量指标	相关会议调研次数	≥	4	次
				质量指标	信访举报办结率	≥	100	%
				质量指标	立案案件办结率	≥	100	%
				质量指标	问题线索处置率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	保证工作环境风清气正	定性	1	其他
				社会效益指标	构建良好的政治环境	定性	1	其他
				社会效益指标	提高社会影响力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次
办案	50	保障办案人员	产出指标	质量指标	提高办案质量	定性	1	其他

经费及侦查权专用设备		办理信访案件、违纪违法案件的办案支出，办案专用设备。加强资金的使用效率，推动全区纪检监察工作高质量的发展		效果指标	结案率	≥	100	%
				时效指标	按时结案	≤	1	年
				数量指标	办案率	≥	100	%
				效果指标	按时完成各种案件	≤	10	件
巡察经费及检查调查	24		产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%
				数量指标	完成检查报告数量	≥	15	个
				数量指标	检查频次	≥	6	次
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%
				时效指标	按时完成率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%
				社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%
				社会效益指标	营销良好政治环境	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

（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）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。

（四）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、维修费、专用材料及水电费、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。