

中国共产党西宁市湟中 区纪律检查委员会

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

（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以及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、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、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关本级。

我委内设机构为 16 个，具体设置如下：办公室，党风廉政监督室，案管室，信访室，审理室，第一监督检查室，第二监督检查室，第一审查调查室，第二审查调查室，第一派驻纪检监察组，第二派驻纪检监察组，第三派驻纪检监察组，第四派驻纪检监察组，第五派驻纪检监察组，第六派驻纪检监察组，区委巡察办。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湟中区纪律检查委员会

2020 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	1403.56	一、一般公共服务支出	29	1121.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会 和就业支出	36	159.84
	9		九、卫生健康支出	37	69.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	87.3
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1403.56	本年支出合计	52	1438.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	40	年末结转和结余	54	5.44
	27			55	
总计	28	1443.56	总计	56	1443.56

收入决算表

公开 02 表

部门：中共湟中区纪律检查委员会

2020 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
合计		1403.56	1403.56					
201	一般公共服务支出	1086.66	1086.66					
20111	纪检监察事务	1086.66	1086.66					
2011101	行政运行	823.71	823.71					
2011102	一般行政管理事务	63.60	63.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	199.35	199.35					
208	社会和就业支出	159.84	159.84					
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73					
2080501	行政事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40.24	40.24					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.40	18.40					
20808	抚恤金	31.92	31.92					
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92					
20899	其他社会 和就业支出	2.20	2.20					
2089901	其他社 和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	69.75	69.75					
21011	行政事业单位医疗	69.75	69.75					
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27					
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48					
221	住房保障支出	87.30	87.30					
22102	住房改革支出	87.30	87.30					
2210201	住房公积金	62.97	62.97					
2210203	购房补贴	24.34	24.34					

支出决算表

公开 03 表

部门：中共湟中区纪律检查委员会

2020 年度

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
合计		1438.12	1140.61	297.51			
201	一般公共服务支出	1121.22	823.71	297.51			
20111	纪检监察事务	1121.22	823.71	297.51			
2011101	行政运行	823.71	823.71				
2011102	一般行政管理事务	63.60		63.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	233.91		233.91			
208	社会 和就业支出	159.84	159.84				
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73				
2080501	行政事业单位离退休	1.32	1.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	65.77	65.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40.24	40.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.40	18.40				
20808	抚恤	31.92	31.92				
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92				
20899	其他社会 和就业支出	2.20	2.20				
2089901	其他社 和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	69.75	69.75				
21011	行政事业单位医疗	69.75	69.75				
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27				
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48				
221	住房保障支出	87.30	87.30				
22102	住房改革支出	87.30	87.30				
2210201	住房公积金	62.97	62.97				
2210203	购房补贴	24.34	24.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共湟中区纪律检查委员

会

2020 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	1403.56	一、一般公共服务支出	30	1121.22	1121.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会 和就业支出	37	159.84	159.84	
	9		九、卫生健康支出	38	69.75	69.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	87.30	87.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
本年收入合计	24	1403.56	本年支出合计	53	1438.12	1438.12	
年初财政拨款结转和结余	25	40	年末财政拨款结转和结余	54	5.44	5.44	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	1443.56	总计	58	1443.56	1443.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2020 年度

金额单位：万

部门：中共湟中区纪律检查委员会

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		1438.12	1140.61	297.51
201	一般公共服务支出	1121.22	823.71	297.51
20111	纪检监察事务	1121.22	823.71	297.51
2011101	行政运行	823.71	823.71	
2011102	一般行政管理事务	63.6		63.6
2011199	其他纪检监察事务支出	233.91		233.91
208	社会 和就业支出	159.84	159.84	
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	
2080501	行政事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40.24	40.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.4	18.4	
20808	抚恤	31.92	31.92	
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92	
20899	其他社会 和就业支出	2.2	2.2	
2089901	其他社 和就业支出	2.2	2.2	
210	卫生健康支出	69.75	69.75	
21011	行政事业单位医疗	69.75	69.75	
2101101	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101103	公务员医疗补助	39.48	39.48	
221	住房保障支出	87.30	87.30	
22102	住房改革支出	87.30	87.30	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	
2210203	购房补贴	24.34	24.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共湟中区纪律检查委员会

2020 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	953.01	302	商品和服务支出	111.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.34	30201	办公费	18.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.99	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30208	取暖费	4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会 缴费	2.2	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.97	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.28	30217	公务招待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.21	31021	文物和陈列品置	
30304	抚恤金	31.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	39907	国家赔偿费用	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.22			
人员经费合计		1028.98	公用经费合计					111.63

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：中共湟中区纪律检查委员会						2020 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
15.41	0	12.31	0	12.31	3.1	13.39	0	12.31	0	12.31	1.08	1.89	21.87

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）	5
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	142

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
合计							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
合计							

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：中共湟中区纪律检查委员会

2020 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		1438. 12	1140. 61	297. 51
201	一般公共服务支出	1121. 22	823. 71	297. 51
20111	纪检监察事务	1121. 22	823. 71	297. 51
2011101	行政运行	823. 71	823. 71	
2011102	一般行政管理事务	63. 6		63. 6
2011199	其他纪检监察事务支出	233. 91		233. 91
208	社会 和就业支出	159. 84	159. 84	
20805	行政事业单位养老支出	125. 73	125. 73	
2080501	行政事业单位离退休	1. 32	1. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 77	65. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40. 24	40. 24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18. 4	18. 4	
20808	抚恤	31. 92	31. 92	
2080801	死亡抚恤	31. 92	31. 92	
20899	其他社会 和就业支出	2. 2	2. 2	
2089901	其他社 和就业支出	2. 2	2. 2	
210	卫生健康支出	69. 75	69. 75	
21011	行政事业单位医疗	69. 75	69. 75	
2101101	行政单位医疗	30. 27	30. 27	
2101103	公务员医疗补助	39. 48	39. 48	
221	住房保障支出	87. 30	87. 30	
22102	住房改革支出	87. 30	87. 30	
2210201	住房公积金	62. 97	62. 97	
2210203	购房补贴	24. 34	24. 34	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门：中共湟中区纪律检查委员会

2020 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		111.63
302	商品和服务支出	111.63
30201	办公费	18.31
30202	印刷费	2.35
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.27
30206	电费	5
30207	邮电费	3.2
30208	取暖费	4
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.95
30214	租赁费	
30215	会议费	1.89
30216	培训费	6.14
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	11.21
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.12
30227	委托业务费	8.18
30228	工会经费	11.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.16
30239	其他交通费用	2.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门：中共湟中区纪律检查委员会

2020 年度

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	81.77
1. 政府采购货物支出	2	81.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	81.77
其中：授予小微企业合同金额	6	81.77

第三部分中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1443.56 万元，较上年收入、支出总计增加 146.61 万元。主要原因是：人员增加，新增办公地址等费用收支增加。

（一）收入总计 1443.56 万元，包括：

财政拨款收入 1403.56 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。较上年增加 248.05 万元，增长 21.46%，主要原因是人员增加，新办公楼维修锅炉等费用收支增加，年初结转和结余 40 万元。

（二）支出总计 1443.56 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1121.22 万元，占 77.67%，主要用于中国共产党西宁市湟中区纪律检查委员会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，较上年增加 115 万元，增长 11.47%，主要原因是人员增加，调资、培训费、购置办公家具等支出

2. 社会 和就业（类）支出 159.84 万元，占 11.07%，主要用于中共西宁市湟中区纪律检查委员会及所属单位的人力资源和社会 和管理事务、离退休人员经费、抚恤等

方面的支出，较上年增长 12 万元，增长 8%，主要原因是人员增加，调资等支出。

3. 卫生健康（类）支出 69.75 万元，占 4.83%，主要用于中共西宁市湟中区纪律检查委员会卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出，较上年增长 15 万元，增长 28%，主要原因是人员增加。

4. 住房保障（类）支出 87.3 万元，占 6.05%，主要用于中共西宁市湟中区纪律检查委员会 性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出，较上年减少 1.69 万元，减少 1.9%，主要原因是人员调动。

5、年末结转和结余 5.44 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 1403.56 万元，其中：财政拨款收入 1403.56 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1438.12 万元，其中：基本支出 1140.61 万元，占 79%；项目支出 297.51 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1443.56 万元，较上年财政拨款收入增加 146.61 万元、增加 11.3%；主要原因是人员增加、调资、留置点项目、废旧锅炉修缮支出等。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1438.12 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 146.61 万元，增长 11.3%。主要原因是人员增加、调资、培训费、办公设备及家具支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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 1121.22 万元，占 77.67%；社会和就业（类）支出 159.84 万元，占 11.07%；卫生健康（类）支出 69.75 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 87.3 万元，占 6.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1180.74 万元，支出决算为 1438.12 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调资、培训费、办公家具支出等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 713.29 元，支出决算为 823.71 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动频繁。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年度党风廉政建设优秀奖的支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事物支出（项）。年初预算为 151.1 万元，支出决算为 199.35 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因是留置点项目支出、人员增加培训费和办案人员差旅费增加。

2. 社会 和就业支出

（1）社会 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 7.4%，决算数小于支出数的主要原因人员调整。

（2）社社 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）。年初预算为 68.9 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 95.45%，主要原因是人员调整。

（3）社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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.24 万元，完成 100%。决算数大于

预算数的主要原因是 2020 年职业年金为新增款项。

（4）社会 和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 18.4 万元，完成 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

（5）社会 和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 31.92 万元，完成 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，增加死亡抚恤金款项。

（6）社社 障和就业支出（类）其他 保障和就业支出（款）其他社社会保 障就业支出（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.2 万元，完成 78.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。行政单位医疗年初预算为 25.84 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗年初预算为 40.05 万元，支出决算为 39.48 万元，完成 98.58%，决算数大于预算数的主

要原因是人员增加。

4. 住房保障支出

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.62 万元，支出决算为 62.97 万元，完成 93.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 33.19 万元，支出决算为 24.34 万元，完成 73.31%，主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1140.61 万元，其中：人员经费 1028.98 万元，主要包括：基本工资 479.34 万元、津贴补贴 122.99 万元、奖金 109.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.77 万元、职业年金缴费 40.24 万元、职工基本医疗保险缴费 30.27 万元、公务员医疗补助缴费 39.48 万元、其他社会 缴费 2.2 万元、住房公积金 62.97 万元、退休费 43.28 万元、抚恤金 31.92 万元，生活补助 0.77 万元；公用经费 111.63 万元，主要包括：办公费 18.31 万元、印刷费 2.35 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.27 万元、电费 5 万元、邮电费 3.2 万元、取暖费 4 万元、差旅费 5.65 万元、维修（护）费 11.95 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.14 万元、公务招待费 0.35 万元、专用材料费 11.21 万

元、劳务费 6.12 万元、委托业务费 8.18 万元、工会经费 11.4 万元、公务用车运行维护费 5.16 万元、其他交通费用 2.17 万元、其他商品和服务支出 7.22 万元。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 15.41 万元，支出决算为 13.39 万元，完成预算的 87%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 100%，公务接待费预算 3.1 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 34.83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 13.39 万元；公务接待费支出决算 1.08 万元。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.39 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.31 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 1.08 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 10 批次，接待 142 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.2 万元，主要原因是公务车严重破损，增加维修费。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.53 万元，主要原因公务车破损；公务接待费支出决算数比上年数减少，下降 20%，主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位未发生政府性基金预算收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1438.12 万元，占本年支出合计的 99.7%。较上年增加 141.17 万元，增长 10.88%。主要原因是人员增加、调资、培训费、办公家具支出等变化。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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 1121.22 万元，占 77.67%；社会 和就业（类）支出 159.84 万元，占 11.07%；卫生健

康（类）支出 69.75 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 87.3 万元，占 6.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 111.63 万元，比上年减少 175.64 万元，减少 61.14%，主要原因是人员变动引起经费支出项目减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，政府采购总支出 81.77 万元，其中：政府采购货物支出 81.77 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 81.77 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 81.77 万元。占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，本部门无区财政局批复下达预算绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，中共西宁市湟中区纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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。

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。