

(此件公开发布)

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州  
中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共乌恰县纪律检查委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共乌恰县纪律检查委员会概况

### 一、主要职能

中共乌恰县纪律检查委员会与中共乌恰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动；组织协调指导党风廉政建设工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共乌恰县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：办公室、组宣部、信访室、案件管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、党风政风监督室、县委巡察办、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组。

中共乌恰县纪律检查委员会单位编制数：中共乌恰县纪律检查委员会人员编制为 106 人，实有人数为 101 人；其中：在职 94 人，增加 34 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1942.57	201 一般公共服务支出	1725.69
一般公共预算	1942.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	16.80
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	200.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1942.57	支 出 总 计	1942.57

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	11	01	行政运行	1640.69	1640.69						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	85.00	85.00						
204	99	99	其他公共安全支出	16.80	16.80						
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.17	194.17						
			合 计	1942.57	1942.57						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1942.57	201 一般公共服务支出	1725.69	1725.69		
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	16.80	16.80		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	200.08	200.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1942.57	支 出 总 计	1942.57	1942.57		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1633.67	1633.67	
301	01	基本工资	781.96	781.96	
301	02	津贴补贴	293.89	293.89	
301	03	奖金	131.58	131.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.18	194.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.04	93.04	
301	12	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
301	13	住房公积金	129.01	129.01	
302		商品和服务支出	281.87		281.87
302	01	办公费	149.73		149.73
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	21.09		21.09
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭补助	27.03	27.03	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	05	生活补助	21.12	21.12	
		合计	1942.57	1660.70	281.87



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
23		20		20	3



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1942.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1942.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1725.69 万元、公共安全支出 16.80 万元、社会保障和就业支出 200.08 万元。

#### 二、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会收入预算 1942.57 元，其中：一般公共预算 1942.57 万元，占 100%，比上年预算增加 709.17 万元，主要原因是新增六个纪检监察组，同时比上年增加 34 人；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年支出预算 1942.57 元，其中：

基本支出 1942.57 万元，占 100 %，比上年预算增加 749.17 万元，主要原因是新增六个纪检监察组，同时比上年增加 34 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因无项目支出。

#### **四、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1942.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1942.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1725.69 万元，主要用于工资支付、单位机关运行经费支出、2021 年的巡察工作经费、干部作风督导工作经费、食堂人员的劳务费和其他费用、2021 年纪委办公楼楼顶、门和灯的维修，以及办公楼四楼会议室的视频会议室的建设；公共安全支出 16.80 万元，主要用于保安人员工资；社会保障和就业支出 200.08 万元，主要用于行政单位离退休交通费、独生子女费、南疆津贴、医疗保险、机关单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于中共乌恰县纪律检查委员会 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**

中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1942.57 万元，其中：基本支出 1942.57 万元，比上年预算增加 709.17 万元，增长 57.49%。主要原因是：新增六个纪检监察组，同时比上年增加 34 人。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无项

目支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1725.69 万元，占 88.84%。
2. 公共安全支出（类）16.80 万元，占 0.86%。
3. 社会保障和就业支出（类）200.08 万元，占 10.30%。

## **(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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 1640.69 万元，比上年预算增加 569.49 万元，增长 53.16%，主要原因是：新增六个纪检监察组，同时比上年增加 34 人。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2021 年预算数为 85 万元，比上年预算增加 45 万元，增长 112.50%，主要原因是：2021 年的巡察工作经费、干部作风督导工作经费、食堂人员的劳务费和其他费用、2021 年纪委办公楼楼顶、门和灯的维修，以及办公楼四楼会议室的视频会议室的建设。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 16.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：比上年增加 2 名保安人员，2020 年未区分此款项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 5.91 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员 7 人没有新增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为194.17万元，比上年预算增加71.79万元，增长51.89%，主要原因是：新增六个纪检监察组，同时比上年增加34人。

## 六、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1942.57 万元，其中：

人员经费 1660.70 万元，主要包括：基本工资 781.96 万元、津贴补贴 293.89 万元、奖金 131.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.18 万元、职工基本医疗保险缴费 93.04 万元、其他社会保障缴费 10.01 万元、住房公积金 129.01 万元、退休费 5.91 万元、生活补助 21.12 万元。

公用经费 281.87 万元，主要包括：办公费 149.73 万元、印刷费 20.00 万元、手续费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 21.09 万元、差旅费 18.00 万元、维修（护）费 25.00 万元、公务接待费 3.00 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品和服务支出 20.00 万元。

## 七、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会无一般公共预算项目支出。

## 八、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算

## 预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 23.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.80 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 4.80 万元，主要原因是缩减三公经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是缩减三公经费。

## 九、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，中共乌恰县纪律检查委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 281.87 万元，比上年预算增加 139.79 万元，增长 98.38 %。主要原因是新增六个纪检监察组，同时比上年增加 34 人。

### （二）政府采购情况

2021 年，中共乌恰县纪律检查委员会政府采购预算万元，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。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，中共乌恰县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.42 万元。
3. 办公家具价值 88.57 万元。
4. 其他资产价值 261.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共乌恰县纪律检查委员会			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌恰县纪律检查委员会

2021年2月8日