

附件：

吉木萨尔县纪检委 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县纪检委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于吉木萨尔县纪检委 2020 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 吉木萨尔县纪检委单位概况

一、主要职能

中共吉木萨尔县纪律检查委员会与吉木萨尔县监察委员会合署办公，一套工作机构、两个机关名称，分别在县委和州纪委、监委的双重领导下进行工作，纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；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。监察委员会主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。根据职责，纳入吉木萨尔县财政局 2020 年部门预算编制范围的机构 1 个

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县纪检委无下属预算单位，下设 12 个职能部室分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，派驻（派出）纪检监察组 7 个。根据吉县党机编发[2020]4 号关于吉木萨尔县股级事业单位调整的通知吉木萨尔县人民政府纠正部门和行业不正之风办公室撤销设立吉木萨尔县纪委监委审查调查中心，为县纪委监委管理的股级事业单位，核定事业编制 7 名（从原县纠正部门和行业不正之风办公室划转 7 名）

吉木萨尔县纪检委编制数 107 人，巡办 13 人，实有人数 108 人，其中：在职 98 人，增加 45 人，退休 9 人，增加 0 人，离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	2259.06	201 一般公共服务支出	1955.45
一般公共预算	2259.06	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 教育支出	
事业收入		205 科学技术支出	
事业单位经营收入		206 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		207 社会保障和就业支出	177.75
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	125.86
		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	
		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	
小 计	2259.06		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2259.06	支 出 合 计	2259.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1955.45	1955.45							
201	11		纪检事务纪检事务	1955.45	1955.45							
201	11	01	行政运行	1955.45	1955.45							
208			社会保障支出	177.75	177.75							
208	05		行政事业单位养老支出	177.75	177.75							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.74	10.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63							
210			卫生健康支出	125.86	125.86							
210	11		行政事业单位医疗	125.86	125.86							
210	11	01	行政单位医疗	71.27	71.27							
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98							
210	11	03	公务员医疗补助	52.6	52.6							
			合计	2259.06	2259.06							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门:

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1955.45	1955.45	
201	11		纪检事务纪检事务	1955.45	1955.45	
201	11	01	行政运行	1955.45	1955.45	
208			社会保障支出	177.75	177.75	
208	05		行政事业单位养老支出	177.75	177.75	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.74	10.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	
210			卫生健康支出	125.86	125.86	
210	11		行政事业单位医疗	125.86	125.86	
210	11	01	行政单位医疗	71.27	71.27	
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98	
210	11	03	公务员医疗补助	52.6	52.6	
			合计	2259.06	2259.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	2259.06	201 一般公共服务支出	1955.45	1955.45	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 教育支出			
		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	177.75	177.75	
		210 卫生健康支出	125.86	125.86	
		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			
		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			
收 入 总 计	2259.06	支 出 总 计	2259.06	2259.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1955.45	1955.45	
201	11		纪检事务纪检事务	1955.45	1955.45	
201	11	01	行政运行	1955.45	1955.45	
208			社会保障支出	177.75	177.75	
208	05		行政事业单位养老支出	177.75	177.75	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.74	10.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.38	112.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	
210			卫生健康支出	125.86	125.86	
210	11		行政事业单位医疗	125.86	125.86	
210	11	01	行政单位医疗	71.27	71.27	
210	11	02	事业单位医疗	1.98	1.98	
210	11	03	公务员医疗补助	52.6	52.6	
			合计	2259.06	2259.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1409.82	1409.82	
301	01	基本工资	332.5	332.5	
301	02	津贴补贴	328.78	328.78	
301	03	奖金	219.9	219.9	
301	07	绩效工资	2.35	2.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.38	112.38	
301	09	职业年金缴费	54.63	54.63	
301	10	基本医疗保险缴费	73.25	73.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.61	52.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	96.72	96.72	
301	99	其他工资福利支出	136.34	136.34	
302		商品和服务支出	836.94		836.94
302	01	办公费	596.57		596.57
301	08	取暖费	8.43		8.43
302	16	培训费	9.83		9.83
302	28	工会经费	13.11		13.11
302	99	其他商品和服务支出	209		209
303		对个人和家庭补助支出	12.3	12.3	
303	01	离休费	9.26	9.26	
303	02	退休费	1.48	1.48	
303	04	抚恤金	1.02	1.02	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
		总计	2259.06	1422.12	836.94

备注：无内容应公开空表并说明情况

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县纪检委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 2259.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2259.06 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1955.45 万元，社会保障和就业支出 177.75 万元、卫生健康支出 125.86 万元。

二、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年收入预算情况说明

吉木萨尔县纪检委收入预算 2259.06 万元，其中：

一般公共预算 2259.06 万元，占 100 %，比上年增加 888.81 万元，主要原因是人员增加，经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县纪检委单位 2020 年支出预算情况说明

吉木萨尔县纪检委单位 2020 年支出预算 2259.06 万元，其中：

基本支出 2259.06 万元，占 100 %，比上年增加 888.81 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2259.06 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。

支出预算包括：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：1955.45 万元，主要用于主要用于工资支出、公用经费、其他商品服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：177.75 万元，主要用于退休人员工资、养老保险缴费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：125.86 万元，主要用于医疗补助等。

五、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2259.06 万元，比上年执行数增加 936.74 万元，增长 41.47%。主要原因是：人员增加变动，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1955.45 万元，占 86.56 %。
2. 社会保障和就业支出（类）177.75 万元，占 7.87%；
- 3、卫生健康支出（类）125.86 万元，占 5.57%。

（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）：2020 年预算数为 1955.45 万元，比上年执行数

增加 789.73 万元，增长 34.96%，主要原因是：人员变动，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 10.74 万元，比上年执行数增加 0.11 万元，增长 1.03%，主要原因是：人员变动，经费增加。

3. 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（项）：2020 年预算数为 112.38 万元，比上年执行数增加 51.05 万元，增长 45.43%，主要原因是：成立人员增加，基本养老增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 54.63 万元，比上年执行数增加 46.24 万元，增长 84.64%，主要原因是：人员增加，职业年金增加

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 71.27 万元，比上年执行数增加 24.27 万元，增长 34.05%，主要原因是：人员增加，医疗经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：2020 年预算数为 1.98 万元，比上年执行数增加 1.98 万元，增长 100%，主要原因是：上年度将本科目并入行政单位医疗，故本科目增长 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 52.6 万元，比上年执行

数增加 23.36 万元，增长 44.41%，主要原因是：人员增加，经费增加。

六、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算基本支出 2259.06 万元，其中：

人员经费 1422.12 万元，主要包括基本工资 332.5 万元、津贴补贴 328.78 万元、奖金 219.9 万元、绩效工资 2.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.38 万元、职业年金缴费 51.63 万元、基本医疗保险缴费 73.25 万元、公务员医疗补助缴费 52.61 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 96.72 万元、其他工资福利支出 136.34 万元；离休费 9.26 万元、退休费 1.48 万元、抚恤金 1.02 万元、生活补助 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元；

公用经费 836.94 万元，主要包括：办公费 596.57 万元、取暖费 8.43 万元、培训费 9.83 万元、工会经费 13.11 万元、其他商品和服务支出 209 万元。

七、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县纪检委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，未安排预算，公务接待费增加（减少）0 万元，未安排预算。

九、关于吉木萨尔县纪检委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县纪检委 2020 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

2020 年，吉木萨尔县纪检委本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 836.94 万元，比上年预算增加 358.34 万元，增长 42.82 %。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，县纪检委政府采购预算 168.43 万元，其中：政府采购货物预算 143.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

2020 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 2019 年底，吉木萨尔县纪检委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2490 平方米，价值 86 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 93.1 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 93.1 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 206.24 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、政府性基金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、专项收入。

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指州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、杂费、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、安全奖励费用等支出；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。

六、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、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及其他费用。

吉木萨尔县纪检委
2020年5月22日