附件：

新疆维吾尔自治区昌吉州中国共产党奇台县

纪律检查委员会2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 中国共产党奇台县纪律检查委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年中国共产党奇台县纪律检查委员会预算公开表**

一、中国共产党奇台县纪律检查委员会收支总体情况表

二、中国共产党奇台县纪律检查委员会收入总体情况表

三、中国共产党奇台县纪律检查委员会支出总体情况表

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年中国共产党奇台县纪律检查委员会预算情况说明**

一、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年收入预算情况说明

三、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年支出预算情况说明

四、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会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 中国共产党奇台县纪律检查委员会概况**

　 一、主要职能

 **党的各级纪律检查委员会的主要任务是：**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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职能：

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）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；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

**《中华人民共和国监察法》**第十一条 监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

（一）监督：监察机关对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（二）调查：监察机关对涉嫌贪污贿赂、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。

（三）处置：监察机关依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

　 二、机构设置及人员情况

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，\*部门（单位）的预算包括：\*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

\*部门（单位）本级下设 个处室，分别是：……。

本部门（单位）中，行政单位 家，事业单位 家，纳入\*部门（单位）\*年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.……

\*部门（单位）编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

 **情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

1、中国共产党奇台县纪律检委员会无下属预算单位。下设6个派出纪检组1个监察工委及12个处室，12个处室分别是：办公室、党风政风监督室、纪检监察干部监督管理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（政治纪律纪检室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、组织部、宣传部、审理室。

中国共产党奇台县纪律检委员会编制数115个，县委巡察办编制20个，编制合计135个。实有人数 124人，其中：在职115人，增加14人； 退休 9人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0人。

 **部门所属二级单位（包括没有财政拨款的二级预算单位）概况比照部门概况公开。**

第二部分 2021年中国共产党奇台县纪律检查委员会预算公开表

**表一： 部门（单位）收支总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 2505.57 | 201 一般公共服务支出 | 2001.75 |
|  一般公共预算 |  2505.57 | 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 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 210卫生健康支出 | 154.32　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 218.48 |
| 　 | 　 | 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 | 131.02　 |
| 　 | 　 | 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 | 2505.57 | 支 出 总 计 | 2505.57 |

编制部门（单位）： 单位：万元

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）： 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（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| **类** | **款** | **项** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | 2001.75 | 2001.75 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 201 | 11 |  | **纪检监察事务** | 2001.75 | 2001.75 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2001.75 | 2001.75 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 208 |  |  | **社会保障和就业支出** | 218.48 | 218.48 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | **行政事业单位离退休** | 218.37 | 218.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.37 | 218.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 208 | 08 |  | **抚恤** | 0.11 | 0.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |  死亡抚恤 | 0.11 | 0.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 210 |  |  | **卫生健康支出** | 154.32 | 154.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | **行政事业单位医疗** | 154.32 | 154.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 111.29 | 111.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 43.03 | 43.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 221 |  |  | **住房保障支出** | 131.02 | 131.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | **住房改革支出** | 131.02 | 131.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 131.02 | 131.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 2505.57 | 2505.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 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** | 2001.75 | 2001.75 |  |
| 201 | 11 |  | **纪检监察事务** | 2001.75 | 2001.75 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2001.75 | 2001.75 |  |
| 208 |  |  | **社会保障和就业支出** | 218.48 | 218.48 |  |
| 208 | 05 |  | **行政事业单位离退休** | 218.37 | 218.37 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.37 | 218.37 |  |
| 208 | 08 |  | **抚恤** | 0.11 | 0.11 |  |
| 208 | 08 | 01 |  死亡抚恤 | 0.11 | 0.11 |  |
| 210 |  |  | **卫生健康支出** | 154.32 | 154.32 |  |
| 210 | 11 |  | **行政事业单位医疗** | 154.32 | 154.32 |  |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 111.29 | 111.29 |  |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 43.03 | 43.03 |  |
| 221 |  |  | **住房保障支出** | 131.02 | 131.02 |  |
| 221 | 02 |  | **住房改革支出** | 131.02 | 131.02 |  |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 131.02 | 131.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 2505.57 | 2505.57 |  |

**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）： 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） | 2505.57　 | 201 一般公共服务支出 | 2001.75 | 2001.75 | 　 |
|  一般公共预算 | 2505.57　 | 202 外交支出 |  |  | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 218.48 | 218.48 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 154.32 | 154.32 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 131.02 | 131.02 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 2505.57　 | 支 出 总 计 | 2505.57 | 2505.57 | 　 |

**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）： |  |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | 2001.75 | 2001.75 |  |
| 201 | 11 |  | **纪检监察事务** | 2001.75 | 2001.75 | 　 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2001.75 | 2001.75 |  |
| 208 |  |  | **社会保障和就业支出** | 218.48 | 218.48 |  |
| 208 | 05 |  | **行政事业单位离退休** | 218.37 | 218.37 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.37 | 218.37 |  |
| 208 | 08 |  | **抚恤** | 0.11 | 0.11 | 　 |
| 208 | 08 | 01 |  死亡抚恤 | 0.11 | 0.11 | 　 |
| 210 |  |  | **卫生健康支出** | 154.32 | 154.32 | 　 |
| 210 | 11 |  | **行政事业单位医疗** | 154.32 | 154.32 | 　 |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 111.29 | 111.29 | 　 |
| 210 | 11 | 03 |  公务员医疗补助 | 43.03 | 43.03 | 　 |
| 221 |  |  | **住房保障支出** | 131.02 | 131.02 | 　 |
| 221 | 02 |  | **住房改革支出** | 131.02 | 131.02 | 　 |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 131.02 | 131.02 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2505.57 | 2505.57 |  |

**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）： |  |   | 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** | 1780.42 | 1780.42 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 452.43 | 452.43 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 780.57 | 780.57 |  |
| 301 | 03 | 　奖金 | 34.27 | 34.27 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.37 | 218.37 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.29 | 111.29 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 43.03 | 43.03 |  |
| 301 | 12 | 　其他社会保险缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 301 | 13 | 　住房公积金 | 131.02 | 131.02 |  |
| 301 | 99 |  其他工资福利支出 | 8.83 | 8.83 |  |
| **302** |  | **商品服务支出** | 723.85 |  | 723.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 663.85 |  | 663.85 |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  60 |  | 60 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助支出** | 1.3 | 1.3 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 303 | 09 | 独生子女奖励金 | 0.2 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 　2505.57 | 　1781.72 | 　 723.85 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）： |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制部门（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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  60 | 　 | 　60 | 　 | 　 60 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2021年**中国共产党奇台县纪律检查委员会**预算情况说明

一、关于**中国共产党奇台县纪律检查委员会**2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年所有收入和支出均纳入中国共产党奇台县纪律检查委员会预算管理。收支总预算 2505.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算2505.57万元、

支出预算包括：一般公共服务支出2001.75万元、社会保障和就业支出218.48万元、医疗卫生健康支出154.32万元、住房保障支出131.02万元。

二、关中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年收入预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会收入预算 2505.57万元，其中：

一般公共预算 2505.57万元，占 100 %，比上年1655.86万元增加849.71万元，增加了51%，主要原因是人员增加，相应工资社保、公积金、经费等都相应增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少）0 万元。

三、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年支出预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年支出预算 2505.57元，其中：

基本支出 2505.57万元，占 100 %，比上年1655.86万元增加849.71万元，主要原因是人员增加，相应工资社保、公积金、经费开支等都相应增加

项目支出 0 万元，占0 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 无 。

1. 关于中国共产党奇台县纪律检查委员会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2505..57万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款2505.57万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1. 一般公共服务支出2001.75万元，主要用于基本工资452.43万元，津贴补贴780.57万元，奖金34.27万元，独生子女父母奖励金0.2万元，其他工资福利支出8.83万元，退休人员交通费和冬季取暖补贴0.99万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助支出0.61万元；商品服务支出723.85万元，其中办公费663.85万元，公务用车运行维护费60万元。
2. 社会保障和就业支出218.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出218.37万元，职业年金支出0万元，遗属生活补助0.11万元。
3. 卫生健康支出154.32万元，主要用于行政单位基本医疗保险111.29万元，公务员医疗补助缴费43.03万元。
4. 住房保障支出131.02万元，主要用于住房公积金支出131.02万元。

**（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）**

五、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算拨款基本支出2505.57万元，比上年执行数1564.81万元增加940.76万元，增长了60 %。主要原因是人员增加，相应工资、社保、公积金、经费开支等都相应增加。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:行政运行2001.75万元，占总支出2505.57万元的79.89%。2021年预算数为2001.75万元，比上年执行数1311.55万元增加690.2万元，增加52.62%，主要原因是人员增加，相应工资、社保、公积金、经费开支等都相应增加。

 2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出218.37万元，占总支出2505.57万元的8.72%。2021年预算数为218.37万元，比上年执行数95.58万元增加122.79万元，增长128%，主要原因是：人员增加，费用增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤支出（项）:死亡抚恤0.11万元，占总支出2505.57万元的0%。

2021年预算数为0.11万元，比上年执行数0.11万元减少0万元，降低0%，主要原因是：遗属生活补助未变化。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗支出（项）:行政单位医疗111.29万元，占总支出2505.57万元的4.44%.

2021年预算数为111.29万元，比上年执行数66.54万元增加44.75万元，增长67%，主要原因是：人员增加，费用增加。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助支出（项）:公务员医疗43.03万元，占总支出2505.57万元的1.72%.

2021年预算数为43.03万元，比上年执行数21.46万元增加21.57万元，增长100%，主要原因是：人员增加，费用增加。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）住房改革支出支出（项）:住房保障支出（类）：131.02万元，占总支出2505.57万元的5.23%。2021年预算数为131.02万元，比上年执行数70.95万元增加60.07万元，增长85%，主要原因是：人员增加，费用增加。

**（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为2001.75万元，比上年执行数1311.55万元增加690.2万元，增加52.62%，主要原因是人员增加，相应工资、社保、公积金、经费开支等都相应增加。拨款具体用于：干部职工工资、津贴、奖金、退休交通费、独生子女奖励金、其他社会保障（工伤、失业等）、县乡纪委办公经费。

 2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为218.37万元，比上年执行数95.58万元增加122.79万元，增长128%，主要原因是：人员增加，费用增加。 拨款具体用于：缴纳干部职工养老保险。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤支出（项）:2021年预算数为0.11万元，比上年执行数0.11万元增加减少0万元，降低0%，主要原因是：遗属生活补助未变化。拨款具体用于：支付遗属人员生活补助。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗支出（项）:2021年预算数为111.29万元，比上年执行数66.54万元增加44.75万元，增长67%，主要原因是：人员增加，费用增加。拨款具体用于：缴纳干部职工行政医疗。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助支出（项）:2021年预算数为43.03万元，比上年执行数21.46万元增加21.57万元，增长100%，主要原因是：人员增加，费用增加。拨款具体用于：缴纳干部职工公务员医疗。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）住房改革支出支出（项）:2021年预算数为131.02万元，比上年执行数70.95万元增加60.07万元，增长85%，主要原因是：人员增加，费用增加。拨款具体用于：缴纳干部职工住房公积金。

**（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）**

六、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出 2505.57万元， 其中：

人员经费 1781.72万元，主要包括：基本工资 452.43 万元、津贴补贴 780.57万元、奖金34.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.37万元、职工基本医疗保险缴费 111.29万元、公务员医疗补助缴费 43.03 万元、其他社会保障缴费 0.61万元、住房公积金 131.02万元、其他工资福利支出 8.83万元、退休费 0.99 万元、生活补助 0.11 万元、独生子女父母奖励金0.2万元。

公用经费 723.85万元，主要包括：县纪委监委、巡察办公费505.07万元（121人\*46700元/人、年-60万元）、乡镇纪委办公经费158.78万元（68人\*23350元/人、年）、县纪委监委、巡察公务用车运行维护费60万元。

七、关于\*部门（单位）\*年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于**中国共产党奇台县纪律检查委员会**2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

**中国共产党奇台县纪律检查委员会**2021年一般公共预算“三公”经费数为 10 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 60 万元，公务接待费 0 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 没有安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排预算 ]；公务用车运行费减少0万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算 。

九、关于\*部门（单位）\*年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

\*部门（单位）\*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。

**情况二：** 在预算中安排政府性基金预算的部门（单位），应按以下格式公开：

\*部门（单位）\*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

**（按“部门（单位）预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门（单位）实际情况分类填写。）**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，中国共产党奇台县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 723.85万元，比上年202万元预算增加521.85万元，增加258%。主要原因是人员增加、车辆增加，各项开支费用增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，中国共产党奇台县纪律检查委员会政府采购预算 158.1万元，其中：政府采购货物预算 74.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 83.5 万元。

2021年度中国共产党奇台县纪律检查委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 113.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 113.5 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，中国共产党奇台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 平方米，价值 万元。

2.车辆 11 辆，价值 198.4 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.62 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 138.78万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 66.38 万元。

4.其他资产价值 542.84 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）。

中国共产党奇台县纪律检查委员会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，本年度实行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（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **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）** |
| 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**

……

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

**（各部门（单位）应根据部门（单位）预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

中国共产党奇台县纪律检查委员会

 2021年 2 月 7日