

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区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 年中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会预算公开表

- 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 2021 年中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会预算情况说明

- 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实上级党委和水磨沟区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的政治纪律及作风建设方面的情况；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

(二) 贯彻落实国务院、自治区人民政府、市人民政府和水磨沟区人民政府有关行政监察工作的法律、法规和决定，监督检查国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家政策、法律、法规以及自治区人民政府、市人民政府、水磨沟区人民政府颁布的决议、命令的情况。

(三) 负责检查处理区委、区人民政府各部门的党员领导干部违反党章和党规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。

(四) 负责调查处理区人民政府各部门及其科级干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据批准权限和规定程序做出处理；受理监察对象不服政纪处分的申诉、受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

(五)负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。

(六)对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定党内规章。

(七)调查了解区人民政府各部门制定的有关规章情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款提出修改建议。

(八)负责纪检监察系统的干部管理教育工作，指导全区纪检监察系统组织建设，组织指导纪检监察干部的培训工作。

(九)承办区委、区人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会的部门预算包括：

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会本级预算及区委巡察工作领导小组办公室2家预算单位在内的汇总预算。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会本级下设15个处室一个事业二级单位，分别是：办公室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室、党风政风监督室、案件监督管理室、水磨沟区纪委监委第1派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第2派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第3派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第4派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第5派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第6派驻纪检

监察组、水磨沟区直属机关纪检监察工委和纪检监察综合保障中心。

区党委巡察工作领导小组办公室下设4个处室，分别是：办公室、区委第1巡察组、区委第2巡察组、区委第3巡察组。

本部门中，均为行政单位。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会（含区党委巡察工作领导小组办公室）编制数104，实有人数99人，其中：在职99人，增加35人；退休0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（单位）收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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） | 2,406.70 | 201 一般公共服务支出 | 1,922.08 |
| 一般公共预算 | 2,106.70 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 300.00 | 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 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 154.62 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 330.00 |
| | | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 小 计 | 收入小计 | | |
| 收 入 总 计 | 2,406.70 | 支 出 合 计 | 2,406.70 |

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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 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 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2,406.70 | 2,106.70 | 300.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,922.08 | 1,922.08 | | | | | | |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 1,922.08 | 1,922.08 | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 1,649.55 | 1,649.55 | | | | | | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行（纪检监察事务） | 28.82 | 28.82 | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 243.71 | 243.71 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.62 | 154.62 | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 30.93 | 30.93 | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 30.93 | 30.93 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 123.69 | 123.69 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.49 | 119.49 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 330.00 | 30.00 | 300.00 | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | | 300.00 | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 300.00 | | 300.00 | | | | | |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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 | | | | |
| | | | 合计 | 2,406.70 | 1,802.06 | 604.64 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,922.08 | 1,678.37 | 243.71 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 1,922.08 | 1,678.37 | 243.71 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 1,649.55 | 1,649.55 | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行（纪检监察事务） | 28.82 | 28.82 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 243.71 | | 243.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.62 | 123.69 | 30.93 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 30.93 | | 30.93 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 30.93 | | 30.93 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 123.69 | 123.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.49 | 119.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 330.00 | | 330.00 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 30.00 | | 30.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | | 30.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 300.00 | | 300.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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） | 2,406.70 | 201 一般公共服务支出 | 1,922.08 | 1,922.08 | | |
| 一般公共预算 | 2,106.70 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 300.00 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 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 | 154.62 | 154.62 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 330.00 | 30.00 | 300.00 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 2,406.70 | 支 出 总 计 | 2,406.70 | 2,106.70 | 300.00 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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 | | | | |
| | | | 合计 | 2,106.70 | 1,802.06 | 304.64 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,922.08 | 1,678.37 | 243.71 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 1,922.08 | 1,678.37 | 243.71 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 1,649.55 | 1,649.55 | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行（纪检监察事务） | 28.82 | 28.82 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 243.71 | | 243.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 154.62 | 123.69 | 30.93 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 30.93 | | 30.93 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 30.93 | | 30.93 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 123.69 | 123.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.49 | 119.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | 30.00 | | 30.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | | 30.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| | 合计 | 1,802.06 | 1,625.69 | 176.37 |
| 301 | | 1,622.84 | 1,622.84 | |
| | 01 基本工资 | 401.89 | 401.89 | |
| 301 | 01 基本工资 | 401.89 | 401.89 | |
| | 02 工资津贴补贴 | 391.37 | 391.37 | |
| 301 | 02 工资津贴补贴 | 117.37 | 117.37 | |
| 301 | 02 地方补贴 | 264.71 | 264.71 | |
| 301 | 02 采暖补贴 | 9.29 | 9.29 | |
| | 03 年终一次性奖金 | 217.53 | 217.53 | |
| 301 | 03 年终一次性奖金 | 33.50 | 33.50 | |
| 301 | 03 各类奖金 | 181.80 | 181.80 | |
| 301 | 03 优秀奖励 | 2.23 | 2.23 | |
| | 07 基础绩效工资 | 5.17 | 5.17 | |
| 301 | 07 基础绩效工资 | 3.27 | 3.27 | |
| 301 | 07 奖励绩效工资 | 1.90 | 1.90 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.49 | 119.49 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.49 | 119.49 | |
| | 09 职业年金缴费 | 4.20 | 4.20 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 4.20 | 4.20 | |
| | 10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 74.04 | 74.04 | |
| 301 | 10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 74.04 | 74.04 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 16.46 | 16.46 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 16.46 | 16.46 | |
| | 12 失业保险 | 6.79 | 6.79 | |
| 301 | 12 失业保险 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 12 工伤保险 | 0.07 | 0.07 | |
| 301 | 12 城镇职工生育保险 | 6.58 | 6.58 | |
| | 13 住房公积金 | 137.50 | 137.50 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 137.50 | 137.50 | |
| | 99 维稳补助 | 248.40 | 248.40 | |
| 301 | 99 维稳补助 | 242.40 | 242.40 | |
| 301 | 99 博士、硕士补贴 | 5.76 | 5.76 | |
| 301 | 99 探亲费 | 0.24 | 0.24 | |
| 302 | | 176.37 | | 176.37 |
| | 01 办公费 | 8.65 | | 8.65 |
| 302 | 01 办公费 | 8.65 | | 8.65 |
| | 07 办公电话费 | 5.19 | | 5.19 |
| 302 | 07 办公电话费 | 5.02 | | 5.02 |
| 302 | 07 邮寄费 | 0.17 | | 0.17 |
| | 10 公务用车车辆经费 | 31.90 | | 31.90 |
| 302 | 10 公务用车车辆经费 | 27.78 | | 27.78 |
| 302 | 10 公务用车车辆保险费 | 4.12 | | 4.12 |
| | 11 差旅费 | 16.46 | | 16.46 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------------------------|-------|------|-------|
| 302 | 11 | 差旅费 | 16.46 | | 16.46 |
| | 13 | 设备维修费 | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 13 | 设备维修费 | 2.76 | | 2.76 |
| | 16 | 培训教育经费 | 8.29 | | 8.29 |
| 302 | 16 | 培训教育经费 | 8.29 | | 8.29 |
| | 17 | 招待费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 17 | 招待费 | 0.28 | | 0.28 |
| | 26 | 劳务费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.70 | | 2.70 |
| | 28 | 工会经费 | 6.63 | | 6.63 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.63 | | 6.63 |
| | 29 | 福利费 | 23.21 | | 23.21 |
| 302 | 29 | 福利费 | 23.21 | | 23.21 |
| | 99 | 其它公用经费 | 70.30 | | 70.30 |
| 302 | 99 | 其它公用经费 | 13.67 | | 13.67 |
| 302 | 99 | 2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会） | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 99 | 2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会） （巡办） | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 99 | 财政E线经费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 99 | 党风廉政建设和反腐败工作各项工作会议、 检查经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 区巡察工作经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 99 | 信息平台维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | | | 2.85 | 2.85 | |
| | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.22 | 0.22 | |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.22 | 0.22 | |
| | 99 | 2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会） | 2.63 | 2.63 | |
| 303 | 99 | 2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会） | 2.63 | 2.63 | |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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 | 304.64 | | 304.64 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 243.71 | | 243.71 | | | | | | | | |
| | 11 | | 纪检监察事务 | | 243.71 | | 243.71 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 办案经费 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 谈话场所工程建设经费（第十次财经会） | 79.35 | | 79.35 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 谈话场所工程采购经费（第十次财经会） | 44.36 | | 44.36 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 监察委专项工作经费 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 纪检监察信息员经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 30.93 | | 30.93 | | | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | | 30.93 | | 30.93 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2021年临时聘用人员经费 | 30.93 | | 30.93 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| | 03 | | 城乡社区公共设施 | | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 其他业务经费 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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 |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 32.18 | 0 | 31.90 | 0 | 31.90 | 0.28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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 | 300.00 | | 300.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 300.00 | | 300.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 300.00 | | 300.00 |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2406.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算（不包括国库集中支付额度结余）；政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 部门收入预算 2406.70 万元，其中：

一般公共预算 2106.70 万元，占 87.53%，比上年增加 726.4 万元，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

政府性基金预算安排 300 万元，比上年增加 300 万元，占 12.47%，比上年增加 300 万元，主要原因是支付谈话场所建设费用。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年支出预算 2406.70 万元，其中：

基本支出 1802.06 万元，占 74.87%，比上年增加 646.19 万元，主要原因是单位机构改革，编制增加，人员增加。

项目支出 604.64 万元，占 25.13%，比上年增加 80.21 万元，主要原因是：新增单位谈话场所建设经费。

政府性基金拨款 300 万元，占 12.47%，比上年增加 300 万元，主要用于支付谈话场所建设经费。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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 2406.70 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2106.70 万元，政府性基金预算拨款 300 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1922.08 万元，主要用于纪检监察事务。

社会保障和就业支出 154.62 万元，主要用于人员社保。

城乡社区支出 330 万元，主要用于城市建设。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1802.06 万元，比上年预算数增加

646.19 万元，增长 55.91%。主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。项目支出 304.64 万元，占 12.66%，比上年增加 80.21 万元，增长 35.74%，主要原因是：新增单位谈话场所建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1922.08 万元，占 79.86%；
2. 社会保障和就业支出 154.62 万元，占 6.42%；
3. 城乡社区支出 330 万元，占 13.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. ①一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：2021 年预算数为 1649.55 万元，比上年预算数增加 569.75 万元，增长 52.76%，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

①一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）：2021 年预算数为 28.82 万元，比上年预算数增加 28.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

②一般公共服务（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 243.71 万元，比上年预算数增加 113.71 万元，增加 87.46%，主要原因是：增加谈话场所建设经费。

2. ①社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 30.93 万元，比上年预算数减少 33.5 万元，减少 51.99%，主要原因

是：此款项经费为“访惠聚”工作经费。

②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119.49万元，比上年预算数增加33.6万元，增加79.11%，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为30万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是未变动。

4. ②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4.2万元。比上年预算增加4.2万元，增长100.00%，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021年一般公共预算基本支出1802.06万元，其中：

人员经费1625.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年项目支出情况说明

(一) 项目名称：办案经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于水磨沟区纪委监委机关、监察局内设机构调整的批复》纪检监察室的职责。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①外出调证经费 10 万元（车辆经费、外地取证差费）；②办案专项设备购置（摄像机、照相机、笔记本电脑、同步录音录像机等 20 万元；③安全设备保障费 15 万元；④办案误餐补助每人 30 元/天，2 万元；⑤其他办案经费 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(二) 项目名称：监察委专项工作经费

设立的政策依据：《水磨沟区纪委监委派驻（派出）机构改革方案》。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①补充购买派驻纪检监察组办公、生活设施 10 万元；②6 个派驻纪检监察组、1 个区直属机关纪检监察工委办案及日常办公等经费 35 万元；③其他办案经费 5

万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

（三）项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：《关于水磨沟区纪委机关、监察局内设机构调整的批复》、《水磨沟区纪委监委派驻（派出）机构改革方案》。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①党风廉政建设和反腐败工作教育基地建设20万元；②党风廉政宣传教育月活动及其他宣传活动10万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

（四）项目名称：纪检监察信息员经费

设立的政策依据：《监察法》相关规定

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：监察信息员每人每年工作经费1200元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

（五）项目名称：2021年临时聘用人员经费

设立的政策依据：《水磨沟区临时聘用人员管理办法》

预算安排规模：30.93万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

会

资金分配情况：临聘驾驶员工资、社保及维稳费 30.93 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区级预算

补贴人数：11 人

补贴标准：临聘司机每月工资 1520 元，社保 1222.2 元；维稳费 1000 元每月。

补贴范围：临聘司机

补贴方式：每月按照考勤打卡发放

发放程序：按照上岗时间，每月由纪委办公室给临聘司机和巡办返聘人员打考勤并由单位领导签字确认，财务室依据考勤于次月 10 前发放当月工资

受益人群和社会效益：进一步提高临聘司机工作的积极性，解决相关人员就业问题。

（六）项目名称：谈话场所工程建设经费（第十次财经会）

设立的政策依据：《关于加强乡镇（街道）纪（工）委谈话场所建设和管理的通知》（新纪办发〔2018〕82 号）、《乌鲁木齐市纪检监察工作定性定量考核考评办法（试行）》（乌纪发〔2018〕5 号）文件精神

预算安排规模：79.35 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：一次性支付施工方。

资金执行时间：2021年3月31日前

（七）项目名称：谈话场所工程采购建设经费（第十次财经会）

设立的政策依据：《关于加强乡镇（街道）纪（工）委谈话场所建设和管理的通知》（新纪办发〔2018〕82号）、《乌鲁木齐市纪检监察工作定性定量考核考评办法（试行）》（乌纪发〔2018〕5号）文件精神

预算安排规模：44.36万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：一次性支付施工方。

资金执行时间：2021年3月31日前

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021年“三公”经费财政拨款预算数为 32.18 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 31.90 万元，公务接待费 0.28 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.39 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.39 万元，主要原因是单位加强车辆管理，进一步节约开支；公务接待费增加 0.09 万元，主要原因是单

位机构改革，编制增加，人员增加。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 300 万元。与上年相比增加 300 万元，增长 100%。主要原因是增加谈话场所建设经费。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 300 万元，主要是用于谈话场所建设经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会本级及区党委巡察工作领导小组办公室 2 家预算单位在内的机关运行经费财政拨款预算 88.17 万元，比上年预算增加 19.79 万元，增长 22.45%。主要原因是单位机构改革，编制增加，人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会部门及及区党委巡察工作领导小组办公室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 55.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 55.59 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 47.17 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）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 304.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称 | 2021 年临时聘用人员经费 | | | |
| 预算单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: 30.93 | | | |
| | 其中: 财政拨款 30.93 | | | |
| | 其他资金 0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 安全、高效、顺利保障水磨沟区社会服务管理局车辆使用及其他工作; 办公室工作完成圆满。 | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 聘用专业驾名驾驶员 | =10 名 |
| | | 质量指标 | 持证上岗率 100% | =100% |
| | | 时效指标 | 按时到岗 | =100% |
| | | 成本指标 | 经费 30.93 万元 | =30.93 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 降低违法事件发生率 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会长治久安 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意率 | =100% |

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|----------------|
| 项目名称 | 办案经费 | | | |
| 预算单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: 50 | | | |
| | 其中: 财政拨款 50 | | | |
| | 其他资金 0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 加大办案人力财力支持力度, 完善办案所需装备配置, 及时维护装备性能, 提升人员和装备的最大效能, 提高办案质量。 | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 组织开展培训 | =4 次 |
| | | | 召开工作会议 | =4 次 |
| | | | 组织基层调研 | =4 次 |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | =100% |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 办案及购买相关设备设施 | =50 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 积极维护社会公平正义, 营造风清气正的政治生态 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 有效维护社会公平正义, 长期保持风清气正的政治生态 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | =100% |
| | | | 区属单位满意率 | =100% |

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 纪检监察信息员经费 | | |
| 预算单位 | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额：20 | | |
| | | 其中：财政拨款 20 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 加大对纪检监察信息员的管理教育培训力度和财力支持，充分调动纪检监察信息员履行监督工作的积极性、主动性，将全面从严治党的监督触角延伸到基层一线。 | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效 指标 | 项目 完成 指标 | 数量指标 | 组织开展培训 | =4 次 |
| | | | 召开工作会议 | =4 次 |
| | | 质量指标 | 发现上报线索处置处置率 | =100% |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 工作经费 | =20 万元 |
| | 项目 效益 指标 | 社会效益 指标 | 积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态 | 有效 |
| | | 可持续影响 指标 | 有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态 | 有效 |
| | 满意 度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意率 | =100% |
| | | | 区属单位满意率 | =100% |

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 监察委专项经费 | | |
| 预算单位 | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额：50 | | |
| | | 其中：财政拨款 50 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 加大办案人力财力支持力度，完善办案所需装备配置，及时维护装备性能，提升人员和装备的最大效能，提高办案质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 组织开展培训 | =4 次 |
| | | | 召开工作会议 | =4 次 |
| | | | 组织基层调研 | =4 次 |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | =100% |
| | | 时效指标 | 案件办理及时 | =100% |
| | | 成本指标 | 办案及购买相关设备设施 | =50 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | =100% |
| | | | 区属单位满意率 | =100% |

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|----------------|
| 项目名称 | 其他业务经费 | | | |
| 预算单位 | 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额：30 | | | |
| | 其中：财政拨款 30 | | | |
| | 其他资金 0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 加大办案人力财力支持力度，完善办案所需装备配置，及时维护装备性能，提升人员和装备的最大效能，提高办案质量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 组织开展培训 | =4 次 |
| | | | 召开工作会议 | =4 次 |
| | | | 组织基层调研 | =4 次 |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | =100% |
| | 时效指标 | 案件办理及时 | =100% | |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | =100% |
| | | | 区属单位满意率 | =100% |

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 谈话场所工程采购经费 | | |
| 预算单位 | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额：44.36 | | |
| | | 其中：财政拨款 44.36 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为不断推进反腐败建设，进一步加大对办案场地的建设，提高办案质量和效率。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 支持谈话室建设 | =15 个 |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | =100% |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 谈话室信费用息化建设费用 | =44.36 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | =100% |
| | | | 区属单位满意率 | =100% |

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 谈话场所工程建设经费 | | |
| 预算单位 | | 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: 79.35 | | |
| | | 其中: 财政拨款 79.35 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 为不断推进反腐败建设, 进一步加大对办案场地的建设, 提高办案质量和效率。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 支持谈话室建设 | =15 个 |
| | | 质量指标 | 立案案件办结率 | =100% |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 谈话室土建费用 | =79.35 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 积极维护社会公平正义, 营造风清气正的政治生态 | 有效 |
| | | 可持续影响指标 | 有效维护社会公平正义, 长期保持风清气正的政治生态 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | =100% |
| | | | 区属单位满意率 | =100% |

（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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

2021年2月6日