

新疆伊犁州特克斯县纪委监委

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县纪委监委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县纪委监委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县纪委监委 2019 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县纪委监委 2019 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县纪委监委 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县纪委监委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县纪委监委 2019 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 特克斯县纪委监委单位概况

一、主要职能

（一）主管全县党的纪律检查工作。协助县委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

（二）主管全县监察工作。负责贯彻中央、自治区、自治州、县委有关监察工作的决定，对行使公职权利的人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公职权利的人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。

负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训。

（八）对县政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律、法规和有害国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（九）承办州纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县纪委监委无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、党风政风监督室、案管室、审理室、组宣部、干部监督室、信访室、纪检监察一、二、三、四室、县委巡察办。

特克斯县纪委监委部门编制数 48 人，实有人数 53 人，其中：在职 38 人，增加 12 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县纪委监委

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	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	326.96	326.96							
201	11		纪检监察事务	326.96	326.96							
201	11	01	行政运行	326.96	326.96							
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93							
208	05		行政事业单位离退休	47.93	47.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	47.93	47.93							
210			卫生健康支出	19	19							
210	11		行政事业单位医疗	19	19							
210	11	01	行政单位医疗	19	19							
221			住房保障支出	28.76	28.76							
221	02		住房改革支出	28.76	28.76							
221	02	01	住房公积金	28.76	28.76							
			合计	422.65	422.6							

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：特克斯县纪委监委

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	326.96	326.96	
201	11		纪检监察事务	326.96	326.96	
201	11	01	行政运行	326.96	326.96	
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93	
208	05		行政事业单位离退休	47.93	47.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.93	47.93	
210			卫生健康支出	19.00	19.00	
210	11		行政事业单位医疗	19.00	19.00	
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	
221			住房保障支出	28.76	28.76	
221	02		住房改革支出	28.76	28.76	
221	02	01	住房公积金	28.76	28.76	
			合计	422.65	422.65	

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：特克斯县纪委监委

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）	422.65	201 一般公共服务支出	326.96	326.96	
一般公共预算	422.65	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	47.93	47.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	19.00	19.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	28.76	28.76	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	422.65	小计	422.65	422.65	
		230 转移性支出			
收入总计	422.65	支出总计	422.65	422.65	

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：特克斯县纪委监委

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	326.96	326.96	
201	11		纪检监察事务	326.96	326.96	
201	11	01	行政运行	326.96	326.96	
208			社会保障和就业支出	47.93	47.93	
208	05		行政事业单位离退休	47.93	47.93	
208	05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.93	47.93	
210			卫生健康支出	19.00	19.00	
210	11		行政事业单位医疗	19.00	19.00	
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	
221			住房保障支出	28.76	28.76	
221	02		住房改革支出	28.76	28.76	
221	02	01	住房公积金	28.76	28.76	
			合计	422.65	422.65	

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：特克斯县纪委监委

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	340.43	340.43	
301	01	基本工资	175.90	175.90	
301	02	津贴补贴	58.50	58.50	
301	03	奖金	9.41	9.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	47.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	28.76	28.76	
302		商品和服务支出	80.27		80.27
302	01	办公费	36.00		36.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	3.10		3.10
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	02	退休采暖补贴	1.95	1.95	
		合计	422.65	342.38	80.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县纪委监委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县纪委监委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 422.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于特克斯县纪委监委 2019 年收入预算情况说明

特克斯县纪委监委收入预算 422.65 万元，其中：一般公共预算支出 422.65 万元，占 100%，比上年增加 173.6 万元，主要原因是：新增 12 人的人员经费及公用经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县纪委监委单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县纪委监委 2019 年支出预算 422.65 万元，其中：

基本支出 422.65 万元，占 100%，比上年增加 173.6 万元，主要原因是：新增 12 人的人员经费及公用经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于特克斯县纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 422.65 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：一般公共预算支出 326.96 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费等；机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；行政单位医疗 19 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 28.76 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于特克斯县纪委监委 2019 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

特克斯县纪委监委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 422.65 万元，比上年执行数增加 173.6 万元，增长 69.7%。主要原因是法定机构改革后增加县委巡察办公室新增 12 人的人员经费及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）326.96 万元，占 77.36%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）47.93 万元，占 11.34%。
3. 卫生健康支出（210 类）19 万元，占 4.5%。
4. 住房保障支出（221 类）28.76 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情

1. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：2019年预算数为326.96万元，占77.36%，比上年增加132.73万元，增长68.34%，主要原因是新增12人的人员经费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为47.93万元，比上年增加21.22万元，增长79.44%，主要原因是1、新增12人的人员经费、2、社保缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（11项）：2019年预算数为19万元，比上年增加6.94万元，增长57.55%，主要原因1、新增12人的人员经费、2、社保缴费基数上调。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为28.76万元，比上年增加12.73万元，增长79.41%，主要原因是1、新增12人的人员经费、2、住房公积金缴费基数上调。

六、关于特克斯县纪委监委2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县纪委监委2019年一般公共预算基本支出422.65万元，其中：

人员经费342.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 80.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县纪委监委 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县纪委监委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县纪委监委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 5 万元，主要原因是县委巡察办公务用车费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于特克斯县纪委监委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县纪委监委 2019 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

2019 年，特克斯县纪委监委本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.27 万元，比上年预算增加 25.53 万元，增长 46.63%。主要原因是增加县委巡察办机关运行费用。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县纪委监委本级及下属单位政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，特克斯县纪委监委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 4 辆，价值 80.30 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 4 辆，价值 80.30 万元。

3. 办公家具价值 139.43 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019 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	特克斯县纪委监委		项目名称	此表无内容
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			

备注：特克斯县纪委监委无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

特克斯县纪委监委无其他需要说明的事项。

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、“三公”经费：指自治区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。

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、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。

特克斯县纪委监委

2019年2月21日