

中共墨玉县纪律检查委员会 2019 年部门  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 墨玉县纪委监委概况**

- 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、关于墨玉县纪委监委 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于墨玉县纪委监委 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于墨玉县纪委监委 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于墨玉县纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于墨玉县纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于墨玉县纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于墨玉县纪委监委 2019 年项目支出情况说明

八、关于墨玉县纪委监委 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于墨玉县纪委监委 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 墨玉县纪委监委概况**

### **一、主要职能**

中共墨玉县纪律检查委员会与墨玉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。

### **二、机构设置及人员情况**

中共墨玉县纪律检查委员会本级墨玉县一级预算单位，无下属预算单位。

其他内容不予公开。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共墨玉县纪律检查委员会（监委）

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）              | 685 | 201 一般公共服务支出    | 612 |
| 一般公共预算                | 685 | 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      |     |
| 其他收入                  |     | 207 文化体育与传媒支出   |     |
| 用事业基金弥补收支差额           |     | 208 社会保障和就业支出   | 73  |
|                       |     | 209 社会保险基金支出    |     |
|                       |     | 210 医疗卫生与计划生育支出 |     |
|                       |     | 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      |     |
|                       |     | 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                   | 685 | 小 计             | 685 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |     | 230 转移性支出       |     |
| 收 入 总 计               | 685 | 支 出 合 计         | 685 |

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：中共墨玉县纪律检查委员会（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         | 612   | 612      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 612   | 612      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 | 01 | 行政运行             | 612   | 612      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      |    |    | 行政事业单位医疗         | 24    | 24       |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 24    | 24       |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 | 01 | 行政事业单位医疗         | 24    | 24       |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      |    |    | 公务员医疗补助          | 20.55 | 20.55    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 |    | 公务员医疗补助          | 20.55 | 20.55    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 | 02 | 公务员医疗补助          | 20.55 | 20.55    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 685   | 685      |           |          |      |          |      |             |                       |

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：中共墨玉县纪律检查委员会（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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 685 | 201 一般公共服务支出    | 612 | 612        |             |
| 一般公共预算   | 685 | 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   | 73  | 73         |             |
|          |     | 209 社会保险基金支出    |     |            |             |
|          |     | 210 医疗卫生与计划生育支出 |     |            |             |
|          |     | 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      |     |            |             |
|          |     | 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      | 685 | 小 计             | 685 | 685        |             |
|          |     | 230 转移性支出       |     |            |             |
| 收 入 总 计  | 685 | 支 出 总 计         | 685 | 685        |             |

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：中共墨玉县纪律检查委员会（监委）

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出         |     |      |      |
|--------------|----|----|------------------|-----|------|------|
| 功能分类科目<br>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         | 612 | 612  |      |
| 201          | 11 |    | 纪检监察事务           | 612 | 612  |      |
| 201          | 11 | 01 | 行政运行             | 612 | 612  |      |
| 208          |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73  | 73   |      |
| 208          | 05 |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73  | 73   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73  | 73   |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    |                  |     |      |      |
|              |    |    | 合计               | 685 | 685  | 0    |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 中共墨玉县纪律检查委员会(监委)

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 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 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

编制单位: 中共墨玉县纪律检查委员会(监委)

单位: 万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 10 |              | 10         |             | 10          |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

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

编制单位: 中共墨玉县纪律检查委员会(监委)

单位: 万元

| 项 目           |    |    | 政府性基金预算支出    |     |      |      |
|---------------|----|----|--------------|-----|------|------|
| 功能分类科目<br>编 码 |    |    | 功能分类科目名称     | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类             | 款  | 项  |              |     |      |      |
| 20            | 11 | 01 | 本单位未编制政府基金预算 |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    |              |     |      |      |
|               |    |    | 合 计          |     |      |      |

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、关于中共墨玉县纪律检查委员会（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，纪委监委部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 685 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。

#### **二、关于中共墨玉县纪律检查委员会（监委）2019 年收入预算情况说明**

纪委监委部门收入预算 685 元，其中：

一般公共预算 685 万元，占 100%，比上年增加 180 万元，主要原因是人员增加、业务量加大，业务工作上升；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位未编制政府基金预算；

#### **三、关于中共墨玉县纪律检查委员会（监委）2019 年支出预算情况说明**

墨玉县纪委监委单位 2019 年支出预算 685 元，其中：

基本支出 685 万元，占 100%，比上年增加 218 万元，主要原因是业务量加大，业务工作上升。

项目支出无。

#### **四、关于中共墨玉县纪律检查委员（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685万元。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612万元，主要用于纪检监察事务支出；社会保障和就业支出73万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

## 五、关于中共墨玉县纪律检查委员会（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

墨玉县纪委监委2019年一般公共预算拨款基本支出685万元，比上年执行数增加218万元，增长53%。主要原因是：机构改革，人员增加，基本支出预算增加；

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 201 一般公共服务支出（类）612万元，占89%。
2. 208 社会就业和保障（类）73万元，占11%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为612万元，比上年执行数增加152万元，增长33%，主要原因是：机构改革，人员增加，基本支出预算增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为73万元，比上年执行数增加28万元，增长62%，主要原因是：人员（增加）变动。

## 六、关于中共墨玉县纪律检查委员会（监委）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

墨玉县纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 685 万元，其中：人员经费 587 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于中共墨玉县纪律检查委员会（监委）2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：项目支出涉及秘密事项不予公开。

设立的政策依据：依据墨党编{2017}XX号文件、墨党编{2017}XX号文件、墨党办和{2010}XX号文件。

预算安排规模：0万

项目承担单位：中共墨玉县纪律检查委员会（监委）

资金分配情况：本单位使用XX万元。

资金执行时间：2019年1月1日

**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：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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于中共墨玉县纪律检查委员会（监委）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

墨玉县纪委监委2019年“三公”经费财政拨款预算数为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10万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量及执行标准同上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于中共墨玉县纪律检查委员会（监委）2019年政府性基金预算拨款情况说明**

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

墨玉县纪委监委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，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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

### **（二）政府采购情况**

2019年，墨玉县纪委监委部门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 2019 年底，纪委监委部门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 42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42 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 22 万元。
4. 其他资产价值 157 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（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**

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

|                 |              |             |                       |             |      |   |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------|---|
| <b>预算单位</b>     | 中共墨玉县纪律检查委员会 |             |                       | <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 | 0 |
| <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> |             |      |   |
| 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        | 受益满意度       |                       |             |      |   |

备注：因纪检监察项目预算绩效内容涉及密级事项，此表为空表

### （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、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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**七、“三公”经费：**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。

中共墨玉县纪律检查委员会

2019年2月15日