

**中共和田县纪律检查委员会 2019 年度部门
预算公开**

目 录

第一部分 中共和田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 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、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说

明

四、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和田县纪律检查委员会 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 中共和田县纪律检查委员会概况

一、主要职能

中共和田县纪律检查委员会与和田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，履行纪律检查、国家监察两项职能。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共和田县纪律检查委员会无下属预算单位。

部门本级下设 18 个内设机构，分别是：办公室、组宣部、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、第四纪检监察室、审理室、执纪审查调查管理中心、直属机关纪检监察工作委员会、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组。

中共和田县纪律检查委员会编制数 109 名，实有人数 80 人，其中：在职 80 人，增加 33 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

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：中共和田县纪律检查委员会

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）	675.02	201 一般公共服务支出	597.33
一般公共预算	675.02	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	77.69
		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	
		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	675.02	支 出 合 计	675.02

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）： 中共和田县纪律检查委员会

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	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								
201			一般公共服务支出	597.33	597.33					
201	11		纪检监察事务	597.33	597.33					
201	11	01	行政运行	597.33	597.33					
208			社会保障和就业支出	77.69	77.69					
208	05		行政事业单位养老支出	77.69	77.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69					
			合计	675.02	675.02					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共和田县纪律检查委员会

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
财政拨款（补助）	675.02	201 一般公共服务支出	597.33	597.33	
一般公共预算	675.02	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	77.69	77.69	
		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			
		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	675.02	支 出 总 计	675.02		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）： 中共和田县纪律检查委员会 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	597.33	597.33	
201	11		纪检监察事务	597.33	597.33	
201	11	01	行政运行	597.33	597.33	
208			社会保障和就业支出	77.69	77.69	
208	05		行政事业单位养老支出	77.69	77.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.69	77.69	
			合 计	675.02	675.02	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共和田县纪律检查委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	675.02	625.67	49.35
		中共和田县纪律检查委员会	675.02	625.67	49.35
301		工资福利支出	609.82	609.82	
301	01	基本工资	141.97	141.97	
301	02	津贴补贴	271.78	271.78	
301	03	奖金	16.89	16.89	
301	08	机关养老保险支出	77.69	77.69	
301	12	社会保障费	54.88	54.88	
301	13	住房公积金	46.61	46.61	
302		商品和服务支出	49.35		49.35
302	01	基本公用支出	16.13		16.13
302	29	福利费	7.45		7.45
302	28	工会费	8.27		8.27
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5
303		对个人和家庭的补助	15.85	15.85	
303	02	退休费	7.40	7.40	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	退休人员精神文明奖金	0.63	0.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.93	6.93	

表七：

项目支出情况表

编制部门（单位）：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

备注：因纪检监察项目预算绩效内容涉及密级事项，经和田县人民政府电子政务办批准，项目支出绩效内容不公开，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 中共和田县纪律检查委员会 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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.5	0	17.5	0	17.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：中共和田县纪律检查委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县纪律检查委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 675.02 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等。

二、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会收入预算 675.02 万元，其中：一般公共预算 675.02 万元，占 100%，比上年增加 251.78 万元，主要因为人员实有数增加，工资增长。

政府性基金预算未安排。

事业收入预算未安排。

三、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2019 年支出预算 675.02 万元，其中：

基本支出 675.02 万元，占 100%，比上年增加 201.4 万元，主

要原因为人员实有数增加，工资增长。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因：无（项目支出内容涉及密级事项，报经和田县人民政府电子政务办批准，项目支出内容不公开，此项内容为空。）

（按照部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于中共和田县纪律检查委员会 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 675.02 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。

五、关于中共和田县纪律检查委员会 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

中共和田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算拨款 675.02 万元，比上年预算执行数增加 201.4 万元，增长 42.52%。主要原因为人员实有数增加，工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类) 597.33 万元，占当年财政拨款 88%。

2.社会保障和就业支出 77.69 万元，占当年财政拨款 12%。

（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 597.33 万元，比上年执行数增加 225.55 万元，增长

60.67%，主要原因为人员实有数增加，工资增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事精炼单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为77.69万元，比上年执行数增加19.89万元，增长34.41%，主要原因为人员实有数增加，工资增长。

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

六、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 675.02 元，其中：

人员经费 625.67 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、退休费、生活补助、退休人员精神文明奖金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 49.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

项目支出内容涉及密级事项，经和田县人民政府电子政务办批准，项目支出内容不公开，内容为空。

八、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.5 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 17.5 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“三公”增加 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是执行零接待。2019 年中共和田县纪律检查委员会严格执行中央八项规定，自治区十条规定，例行节俭节约，严格各项支出。

九、关于中共和田县纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县纪律检查委员会 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，中共和田县纪律检查委员会本级无下属行政单位、参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算 49.35 万元,比上年预算增加 13.45 万元，增长 37.47%。主要原因是人员数量增加，人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中共和田县纪律检查委员会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，中共和田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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆*辆，价值*万元;其中:一般公务用车*辆,价值*万元;执法执勤用车*辆，价值*万元;其他车辆*辆，价值*万元。

3.办公家具价值*万元。

4.其他资产价值*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：

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)	
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					
满意度指标	满意度指标					

备注: 困纪检监察项目预算绩效内容涉及密级事项, 经和田县人民政府电子政务办批准, 项目支出绩效内容不公开, 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:

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。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:部门支出预算的组成部分,是和田县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。

“三公”经费:指和田县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。

机关运行经费:为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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:201(类)11(款)01(项)指:一般

公共服务支出中的纪检监察事务下的行政运行支出：208（类）05（款）05（项）指：社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休下的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

中共和田县纪律检查委员会

2019年3月25日