

# 吉木萨尔县纪律检查委员会 2018 年部门预算公开报告

## 目录

### 第一部分吉木萨尔县纪检委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于县纪检委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县纪检委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县纪检委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县纪检委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县纪检委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县纪检委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县纪检委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于县纪检委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于县纪检委 2018 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 吉木萨尔县纪检委单位概况

### 一、主要职能

根据《中华人民共和国预算法》、新修订的《中华人民共和国预算法》有关规定和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）文件精神，现将吉木萨尔县纪检委 2018 年度部门预算信息公开如下。

#### 第一部分 部门基本情况

##### （一）主要职能

中共吉木萨尔县纪律检查委员会与吉木萨尔县监察委员会合署办公，一套工作机构、两个机关名称，分别在县委和州纪委、监委的双重领导下进行工作，纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。监察委员会主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。根据职责，纳入吉木萨尔县财政局 2018 年部门预算编制范围的机构 1 个。

## （二）内设机构

内设 12 个职能部室分别为办公室、组织部、宣传部、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、第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，其中党风政风监督室在“吉木萨尔县人民政府纠正部门和行业不正之风办公室”挂牌，对内为县纪委内设机构，对外为县人民政府纠正部门和行业不正之风领导小组办公室。

## （三）人员编制

2018 年纪检委行政编 30 个、纠风办事业编 19 个、县委巡察办行政编 13 个；实有人数 38 人，其中行政实有人数 29 人，事业实有人数 9 人。县委巡察办根据巡察工作安排从各行政事业单位抽调巡察工作人员 24 人开展巡察工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县纪检委的部门预算包括：县纪检委本级预算及县纠风办在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 1 家， 事业单位 1 家，纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 吉木萨尔县纪检委
- 2、吉木萨尔县人民政府纠风办

3、纪检委行政编制 30 个、县委巡察办行政编制 13 个，纠风办事业编制 19 个；实有人数 38 人，其中行政实有人数 29 人，事业实有人数 9 人。其中：在职 38 人，较上年增加 1 人； 退休 8 人，离休 1 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：  
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）	1002. 61	201 一般公共服务支出	873. 71
一般公共预算	1002. 61	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	79. 58
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	49. 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	
收 入 总 计	1002.61	支 出 合 计	1002.61

表 二：

部门收入总体情况表

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	873.71	873.71							
	11		纪检监察事务	873.71	873.71							
		01	行政运行	873.71	873.71							
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58							
	05		行政事业单位离退休	79.58	79.58							
		01	归口管理的行政单位离退休	8.52	8.52							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3							
210			医疗卫生支出	49.32	49.32							
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32							

		01	行政单位医疗	21.31	21.31							
		02	事业单位医疗	6.43	6.43							
		03	公务员医疗补助	21.58	21.58							
			合计	1002.61	1002.61							

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：

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	873.71	873.71	
	11		纪检监察事务	873.71	873.71	
		01	行政运行	873.71	873.71	
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58	
	05		行政事业单位离退休	79.58	79.58	
		01	归口管理的行政单位离退休	8.52	8.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3	
210			医疗卫生支出	49.32	49.32	
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32	
		01	行政单位医疗	21.31	21.31	
		02	事业单位医疗	6.43	6.43	
		03	公务员医疗补助	21.58	21.58	
			合计	1002.61	1002.61	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	1002. 61	201 一般公共服务支	873. 71	873. 71	
一般公共预算	1002. 61	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	79. 58	79. 58	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出	49. 32	49. 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 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	1002. 61	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总	1002. 61	支 出 总 计	1002. 61	1002. 61	



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	873.71	873.71	
	11		纪检监察事务	873.71	873.71	
		01	行政运行	873.71	873.71	
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58	
	05		行政事业单位离退休	79.58	79.58	
		01	归口管理的行政单位离 退休	8.52	8.52	
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.76	50.76	
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.3	20.3	
210			医疗卫生支出	49.32	49.32	
	11		行政事业单位医疗	49.32	49.32	
		01	行政单位医疗	21.31	21.31	
		02	事业单位医疗	6.43	6.43	
		03	公务员医疗补助	21.58	21.58	
			合计	1002.61	1002.61	
			合计	1002.61	1002.61	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计:	10,026,070.46	5,442,093.02	4,583,977.44
3010101-职务工资(岗位工资)	510,840.00	510,840.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	662,904.00	662,904.00	0.00
3010201-高定工资	76,836.00	76,836.00	0.00
3010202-保留地区补贴	140,100.00	140,100.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	126.00	126.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	206,760.00	206,760.00	0.00
3010209-绩效工资	84,732.00	84,732.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	89,760.00	89,760.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	661,488.00	661,488.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	34,040.00	34,040.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	104,215.00	104,215.00	0.00
3010305-考核优秀奖	4,440.00	4,440.00	0.00
3010306-绩效考核奖	296,000.00	296,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	55,500.00	55,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	304,193.25	304,193.25	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	507,552.20	507,552.20	0.00
30109-职业年金缴费	203,020.88	203,020.88	0.00
3011001-基本医疗保险	277,464.51	277,464.51	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	215,805.73	215,805.73	0.00
3011201-失业保险	7,148.94	7,148.94	0.00
3011202-工伤保险	2,859.58	2,859.58	0.00
3011203-SY 保险	12,688.81	12,688.81	0.00
30113-住房公积金	364,560.12	364,560.12	0.00
30199-其他工资福利支出	37,020.00	37,020.00	0.00
30208-取暖费	18,124.50	0.00	18,124.50
30226-劳务费	36,503.19	0.00	36,503.19
30228-工会经费	48,670.92	0.00	48,670.92
30229-福利费	43,803.83	0.00	43,803.83
30299-其他商品和服务支出	4,436,875.00	0.00	4,436,875.00
3030101-离休人员工资	76,578.00	76,578.00	0.00



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位： 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			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县纪检委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县纪检委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1002.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1002.61 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 873.71 万元，社会保障和就业支出 79.58 万元、医疗卫生支出 49.32 万元。其他科目无。

#### 二、关于吉木萨尔县纪检委 2018 年收入预算情况说明

县纪检委收入预算 1002.61 万元，其中：

一般公共预算 1002.61 万元，占 100%，比上年增加 59.4 万元，主要原因是增加人员，增加巡察经费。

政府性基金预算未安排。

### **三、关于吉木萨尔县纪检委 2018 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县纪检委单位 2018 年支出预算 1002.61 万元，其中：

基本支出 1002.61 万元，占 100%，比上年增加 59.4 万元，主要原因是人员增加，增加巡察经费。

### **四、关于县纪检委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 1002.61 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：20111 纪检事务行政运行 873.71 万元，主要用于人员工资、商品服务支出；20805 社会保障和就业支出 79.58 万元，主要用于退休及养老保险；21011 医疗卫生支出 49.32 万元，主要用于医疗保险。其他科目无。

### **五、关于县纪检委 2018 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**

县纪检委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1002.61 万元，比上年执行数增加 151.14 万元，增长 17.75 %。主要原因是：2017 年压减支出，2018 年人员增加，增加巡察经费。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 201（类）一般公共服务 873.71 万元，占 87.14 %。
2. 208（类）社会保障和就业支出 79.58 万元，占 7.94%；
- 3、210（类）医疗卫生支出 49.32 万元，占 4.92%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、2011101: 2018 年预算数为 873.71 万元，比上年执行数增加 129.18 万元，增长 17.35%，主要原因是：在职增加 1 人，增加巡察经费。

2. 2080501: 2018 年预算数为 8.52 万元，比上年执行数减少 0.89 万元，增长 9%，主要原因是：退休 1 人。

4、2080505: 2018 年预算数为 50.76 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 17.35%，主要原因是：在职增加 1 人，机关养老人员增加。

5、2080506: 2018 年预算数为 20.3 万元，比上年执行数 20.3 万元，增长 100%，主要原因是：去年财政预算职业年金没有执行。

6、2101101: 2018 年预算数为 21.31 万元，比上年执行数增加 2.25 万元，增长 11.8%，主要原因是：2 人由事业转入行政，行政单位医疗增加。

7、2101102: 2018 年预算数为 6.43 万元，比上年执行数减少 1.23 万元，增长 16.1%，主要原因是：2 人由事业转入行政，事业单位医疗减少。

8、2101101： 2018 年预算数为 21.58 万元，比上年执行数增加 0.79 万元，增长 3.8%，主要原因是： 2 人由事业转入行政公务员医疗增加。

## **六、关于县纪检委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

县纪检委 2018 年一般公共预算基本支出 1002.61 万元， 其中：

人员经费 544.21 万 元，主要包括：基本工资 125.05 万元、津贴补贴 109.8 万元、奖金 76.39 万元、绩效工资 8.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.76 万元、职业年金缴费 20.30 万元、职工基本医疗保险缴费 27.75 万元、公务员医疗补助缴费 21.58 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 36.46 万元、其他工资福利支出 3.70 万元、离休费 8.41 万元、抚恤金 0.92 万元、生活补助 2 万元、独生子女费 0.14 万元，其他对个人和家庭补助支出 3.6 万元。

公用经费 458.40 万元，主要包括： 取暖费 1.81 万元、劳务费 3.65 万元、工会经费 4.87 万元、福利费 4.38 万元、其他商品和服务支出 443.69 万元 。

## **七、关于县纪检委 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于县纪检委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



县纪检委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数没有单列。

## **九、关于县纪检委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

县纪检委 2018 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**

2018 年，县纪检委机关运行经费财政拨款预算 458.39 万元，比上年预算增加 12.9 万元，增长 2.89 %。主要原因是单列了公用取暖费、劳务费，福利费。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，县纪检委政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底县纪检委占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2340 平方米，价值 84 万元。
  2. 车辆 4 辆，价值 93.10 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 93.10 万元。
  3. 办公家具和其他资产价值 129.62 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备无。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

#### (四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

	....		
--	------	--	--

**(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、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。

中共吉木萨尔县纪律检查委员会

2018 年 4 月 25 日