

附件：

中共昌吉市纪律检查委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共昌吉市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 2020 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
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年支出预算情况

四、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年项目支出情况

八、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 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 中共昌吉市纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

（一）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；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策。

（二）负责检查并处理市委、市政府各基层党组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉。

（三）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（四）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（五）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（六）承办市委、市政府和上级纪委授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市纪律检查委员会无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：巡察办、行政办、组织部、宣传部、党风室、案监室、干监室、审理室、信访室、4 个纪检监察室、6 个派驻纪检监察组、1 个派驻市直机关纪检监察党工委。

中共昌吉市纪律检查委员会编制数 76，实有人数 62 人，其中：在职 62 人，增加 14 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉市纪律检查委员会

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）	1383.15	201 一般公共服务支出	1306.88
一般公共预算	1383.15	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	76.27
		210 卫生健康支出	
		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	
小 计	1383.15		1383.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1383.15	支 出 合 计	1383.15

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：中共昌吉市纪律检查委员会

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	11	01	行政运行	1306.88	1306.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27							
			合计	1383.15	1383.15							

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：中共昌吉市纪律检查委员会

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）	1383.15	201 一般公共服务支出	1306.88	1306.88	
一般公共预算	1383.15	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	76.27	76.27	
		210 卫生健康支出			
		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			
收 入 总 计	1383.15	支 出 总 计	1383.15	1383.15	

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：中共昌吉市纪律检查委员会

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				
201	11	01	行政运行	1306.88	1306.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
			合计	1383.15	1383.15	

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：中共昌吉市纪律检查委员会

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				
301	01	基本工资	295.86	295.86	
301	02	津贴补贴	167.20	167.20	
301	03	奖金	19.15	19.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险	76.27	76.27	
301	10	职工基本医疗保险	48.92	48.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.31	16.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	57.86	57.86	
301	14	医疗费	0.43	0.43	
302	02	日常运行公用经费	128.34		128.34
302	03	办案（业务）经费	192.2		192.2
302	28	工会经费	9.15		9.15
302	29	福利费	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	291.00		291.00
303	02	退休费	1.82	1.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	71.82	71.82	
		合计	1383.15	758.02	625.13

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: 中共昌吉市纪律检查委员会

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													
					0										
				合计	0										

备注: 2020 年部门预算未安排项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共昌吉市纪律检查委员会

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	

备注：2020 年部门预算未安排“三公”经费支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1383.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1383.15 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1306.88 万元、社会保障和就业支出 76.27 万元。

二、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

中共昌吉市纪律检查委员会收入预算 1383.15 万元，其中：

一般公共预算 1383.15 万元，占 100%，比上年增加 506.91 万元，主要原因是：一是纪检监察机构改革，增加派驻纪检监察机构，人员经费增加；二是 2020 年增加市纪委监委办案经费和日常工作经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共昌吉市纪律检查委员会单位 2020 年支出预算情况说明

中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年支出预算 1383.15 万元，其中：

基本支出 1383.15 万元，占 100%，比上年增加 506.91

万元，主要原因：一是纪检监察机构改革，增加派驻纪检监察机构，人员经费增加；二是 2020 年增加市纪委监委办案经费和日常工作经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1383.15 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（201 类）1306.88 万元，社会保障和就业支出（208 类）76.27 万元。

五、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 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

中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1383.15 万元，比上年执行数增加 213.47 万元，增长 18.25%。主要原因是：一是纪检监察机构改革，增加派驻纪检监察机构，人员经费增加；二是 2020 年增加市纪委监委办案经费和日常工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1306.88 万元，占 94.49%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）76.27 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 1306.88 万元，比上年执行数增加 238.66 万元，增长 22.34%，主要原因是：

一是纪检监察机构改革，增加派驻纪检监察机构，人员经费增加；二是 2020 年增加市纪委监委办案经费和日常工作经费。

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）：2020 年预算数为 76.27 万元，比上年执行数减少 7.21，下降 8.64%。主要原因是社保缴费比例降低。

六、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1383.15 万元， 其中：

人员经费 758.02 万元，主要包括：基本工资 295.86 万元、津贴补贴 167.2 万元、奖金 19.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.27 万元、职工基本医疗保险缴费 48.92 万元、公务员医疗补助缴费 16.31 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 57.86 万元、医疗费补助 0.43 万元、退休费 1.82 万元、其他对个人和家庭的补助 71.82 万元。

公用经费 625.13 万元，主要包括：日常运行公用经费 128.34 万元、办案（业务）经费 192.2 万元、工会经费 9.15 万元、福利费 4.44 万元、其他商品和服务支出 291 万元。

七、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出资金。

八、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.8 元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是预算未安排；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 7.8 万元，主要原因是 2020 年纪检监察工作经费预算统一列入日常运行经费和办案业务费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共昌吉市纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市纪律检查委员会 2020 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

2020 年，中共昌吉市纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算 625.13 万元，比上年预算增加 351.53 万元，增长 128.48%。主要原因是纪检监察机构改革，增加派驻纪检监察机构，增加市纪委监委办案经费和日常工作经费预算。

（二）政府采购情况

2020 年，中共昌吉市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。

2020 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，中共昌吉市纪律检查委员会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 54.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 54.42 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 67.27 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）。

2020 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

2020 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	中共昌吉市纪律检查委员会			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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：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。

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。

中共昌吉市纪律检查委员会

2020年1月22日