

**新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县
纪律检查委员会
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区中共于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 2021年新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会支出总体情况表

- 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 2021年新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区中共于田县纪律检查委员会 2021 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 中共于田县纪律检查委员会概况

一、主要职能

依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律法规履行监督、调查、处置职责。

二、机构设置及人员情况

中共于田县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室。

中共于田县纪律检查委员会编制数为 134 人，实有人数 129 人，其中：在职 125 人，增加 47 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

中共于田县纪律检查委员会收支总体情况表

编制部门：中共于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）	1880.07	201 一般公共服务支出	1610.09
一般公共预算	1880.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	269.98
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1880.07	支 出 合 计	1880.07

表二：

中共于田县纪律检查委员会收入总体情况表

填报部门：中共于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	政府基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	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	11	01	行政运 行（纪 检 监 察 事 务）	1610.09	1610.09						
208	05	01	行政单 位离 退休	2.82	2.82						
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	267.16	267.16						
			合计	1880.07	1880.07						

表三：

中共于田县纪律检查委员会支出总体情况表

编制部门：中共于田县纪律检查委员会

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	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1630.09	1610.09	20
208	05	01	行政单位离退休	2.82	2.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.16	267.16	
			合计	1880.07	1860.07	20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共于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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	1880.07	201 一般公共服务支出	1610.09	1610.09		
一般公共预算	1880.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	269.98	269.98		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1880.07	支 出 总 计	1880.07	1880.07		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共于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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1470.60	1470.60	
301	01	基本工资	340.54	340.54	
301	02	津贴补贴	585.21	585.21	
301	03	奖金	28.38	28.38	
301	04	社会保障缴费	385.31	385.31	
301	13	住房公积金	114.50	114.50	
301	99	其他工资福利支出	16.66	16.66	
302		商品和服务支出	383.50		383.50
302	01	办公费	338.40		338.40
302	08	取暖费	10.60		10.60
302	10	公务用车运行维护费	16		16
302	28	工会经费	18.50		18.50
303		对个人和家庭的补助支出	5.97	5.97	
303	02	退休费	2.82	2.82	
303	05	生活补助	1.51	1.51	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.64	1.64	
		合计	1860.07	1476.57	383.50

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共于田县纪律检查委员会

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													
201	11	01	行政运行	纪检监察工作专项经费	20		20								
				合计	20		20								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共于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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
16		16		16	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共于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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年中共于田县纪律检查委员会预算情况说明

一、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县纪律检查委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1880.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1880.07 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1610.09 万元、社会保障和就业支出 269.98 万元。

二、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会收入预算 1880.07 万元，其中：

一般公共预算 1880.07 万元，占 100%，比上年预算增加 230.74 万元，主要原因是纪检监察体系改革不断深化，中共于田县纪律检查委员会各部室、派驻纪检监察组人员逐步到位，人员工资福利、保险缴费等个人支出大幅度增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会 2021 年支出预算 1880.07 万元，其中：

基本支出 1860.07 万元，占 98.93%，比上年预算增加 322.14 万元，主要原因是纪检监察体系改革不断深化，中共于田县纪律检查委员会各部室、派驻纪检监察组 人员逐步到位，人员工资福利、保险缴费等个人支出大幅度增加。

项目支出 20 万元，占 1.07%，比上年预算减少 91.4 万元，主要原因是本单位村级监察信息员补助项目未安排预算资金。

四、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1880.07 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1880.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1610.09 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 269.98 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 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

中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 1880.07 万元，其中：基本支出 1880.07 万元，比上年预算增加 230.74 万元，增长 13.99%。主要原因是纪检监察体系改革不断深化，中共于田县纪律检查委员会各部室、派驻纪检监察组 人员逐步到位，人员工资福利、保险缴费等

个人支出大幅度增加。项目支出 20 万元，比上年预算减少 91.4 万元，下降 79.89%。主要原因是：本单位村级监察信息员补助项目未安排预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1610.09 万元，占 85.64 %。
2. 社会保障和就业支出（类）269.98 万元，占 14.36 %。

（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）：2021 年预算数为 1630.09 万元，比上年预算增加 184.7 万元，增长 12.96 %，主要原因是：在职人数增加较多，使行政运行增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 2.82 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位离退休人员数量不变，使行政单位离退休不变。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 267.16 万元，比上年预算增加 46.04 万元，增长 20.82%，主要原因是：本单位在职人数增多，使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1860.07 万元， 其中：

人员经费 1476.57 万元，主要包括：基本工资 340.54 万元、津贴补贴 585.21 万元、奖金 28.38 万元、其他社会保障缴费 385.31 万元、住房公积金 114.50 万元、其他工资福利支出 16.66 万元、退休费 2.82 万元、生活补助 1.51 万元、其他对个人和家庭的补助 1.64 万元。

公用经费 383.5 万元，主要包括：办公费 338.40 万元、取暖费 10.60 万元、工会经费 18.50 万元、公务用车运行维护费 16 万元。

七、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年项目支出情况说明

项目名称： 巡察办 6 辆公务车燃油费

设立的政策依据： 按照上级工作要求

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 中共于田县纪律检查委员会

资金分配情况： 根据单位开展工作情况自行分配

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称： 巡察办巡查补助经费

设立的政策依据： 按照上级工作要求预算安排规模

项目承担单位： 中共于田县纪律检查委员会

资金分配情况： 10 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源： 预算基金

补贴人数： 22 人

补贴标准：40 元/人/天

补贴范围：巡察办巡察干部

补贴方式：每季度发放一次

发放程序：根据开展工作情况走正常支付程序

受益人群和社会效益：使用巡察干部差费补助，提高巡察工作质量

八、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 16 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 16 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算支出安排；公务用车购置费为 0 万元，无此项预算支出安排。公务用车运行费增加 6 万元，主要原因是工作量大，车辆下乡任务重；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排资金预算。

九、关于中共于田县纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县纪律检查委员会 2021 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

2021年，中共于田县纪律检查委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1860.07万元，比上年预算增加322.14万元，增长19.53%。主要原因是人员及本年业务工作增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，中共于田县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。

2021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2020年底，中共于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1389.2平方米，价值639.80万元。
2. 车辆5辆，价值72.06万元；其中：一般公务用车4辆，价值39.05万元；执法执勤用车1辆，价值33.01万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值27.9万元。
4. 其他资产价值44.42万元。

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）。

2021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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共于田县纪律检查委员会			项目名称	巡察办巡察补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	2021 年度计划项目支出 10 万，主要用于巡察干部差费补助（每一轮发放一次），按照中央和自治区党委，地委巡视巡察全覆盖的要求完成县委所管理的部门，企事业单位和各个村党支部巡察全覆盖做到上下联动，监督无盲区，无缝隙，无空白，无死角。使用巡察干部差费补助，提高巡察工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	巡察补助经费			=10 万元	
		巡察干部巡察期间按标准发放			40 元/人/天	
	时效指标	全年资金支付率			≥95%	
	数量指标	经费使用人数			≥20 人	
	质量指标	资金使用合规率			≥100%	
项目效益指标	可持续影响指标	提高巡查工作质量，维护社会长治久安			稳步提升	
	社会效益指标	支持巡察办开展巡察工作			稳步提升	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共于田县纪律检查委员会			项目名称	巡察办6辆公务用车燃油费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	2021年度计划项目支出10万，主要用于巡察办巡查车辆燃油费、车辆维修费，年审费等支出，保障全年巡查工作顺利进行。提高巡察工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
项目完成指标	成本指标	全年经费金额			=10万元	
	时效指标	全年资金支付率			≥95%	
	数量指标	经费使用人数			≥20人	
	质量指标	资金使用合规率			≥100%	
	可持续影响指标	保障巡查工作车辆燃油费，提高巡查工作质量			稳步提升	
	社会效益指标	支持巡察办开展巡察工作			稳步提升	
	生态效益指标	职工满意度			≥90%	

（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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

中共于田县纪律检查委员会

2021年2月5日