

中共德令哈市纪律检查委员会

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常性对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委(党组)、纪(工)委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

(三)负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

(七)负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规

划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好各乡镇街道纪(工)委及监察机构、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成市委和州纪委监委交办的其他任务

二、部门预算单位构成

纳入德令哈市纪律检查委员会部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
(含编制政府性基金预算单位)

序号	单位名称
1	中共德令哈市纪律检查委员会(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	808	一. 一般公共服务支出	559.27
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	121.88
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	82.14
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	44.71
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	808	本 年 支 出 合 计	808
九. 上年结转		三十. 结转下年	
收 入 总 计	808	支 出 总 计	808

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	808		808							
149—中共德令哈市纪律检查委员会	808		808							
149—中共德令哈市纪律检查委员会（本级）	808		808							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	808	796.82	11.18			
201	一般公共服务支出	559.27	548.09	11.18			
20111	纪检监察事务	559.27	548.09	11.18			
2011101	行政运行	551.53	548.09	3.44			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.74		7.74			
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88				
20805	行政单位养老支出	120.50	120.50				
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	82.14	82.14				
21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14				
2101101	行政单位医疗	82.14	82.14				
221	住房保障支出	44.71	44.71				
22102	住房改革支出	44.71	44.71				
2210201	住房公积金	44.71	44.71				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基预算
一、本年收入	808	一、本年支出	808	808	
（一）一般公共预算拨款	808	（一）一般公共服务支出	559.27	559.27	
（二）政府性基金预算拨		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出	121.88	121.88	
		（十）卫生健康支出	82.148	82.14	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	44.71	44.71	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	808	支 出 总 计	808	808	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	808	796.82	11.18
201			一般公共服务支出	559.27	548.09	11.18
201	11		纪检监察事务	559.27	548.09	11.18
201	11	01	行政运行	551.53	548.09	3.44
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.74		7.74
208			社会保障和就业支出	121.88	121.88	
208	05		行政事业单位养老支出	120.5	120.5	
208	05	01	行政单位离退休	16.18	16.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.8	29.8	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	82.14	82.14	
210	11		行政事业单位医疗	82.14	82.14	
210	11	01	行政单位医疗	82.14	82.14	
221			住房保障支出	44.71	44.71	
221	02		住房改革支出	44.71	44.71	
221	02	01	住房公积金	44.71	44.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	796.82	767.17	29.65
301		工资福利支出	749.29	749.29	
	01	基本工资	122.59	122.59	
	02	津贴补贴	267.29	267.29	
	03	奖金	46.58	46.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.52	74.52	
	09	职业年金缴费	29.8	29.8	
	10	职工基本医疗保险缴费	82.14	82.14	
	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
	13	住房公积金	44.71	44.71	
	99	其他工资福利支出	80.28	80.28	
302		商品和服务支出	29.65		29.65
	01	办公费	14.18		14.18
	02	印刷费	5		5
	06	电费	2		2
	07	邮电费	2		2
	08	差旅费	5		5
	14	公务用车运行维护费	1.42		1.42
	15	手续费	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
	02	退休费	16.18	16.18	
	05	生活补助	1.7	1.7	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
2.5		2.5		1.5	1	1.42		1.42		1.42	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表，无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共德令哈市纪律检查委员会 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共德令哈市纪律检查委员会 2021年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。中共德令哈市纪律检查委员会 2021年收支总预算808元。

二、关于中共德令哈市纪律检查委员会 2021年部门收入预算情况说明

中共德令哈市纪律检查委员会 2021年收入预算808万元，其中：一般公共预算拨款收入808万元，占100%。

三、关于中共德令哈市纪律检查委员会 2021年部门支出预算情况说明

中共德令哈市纪律检查委员会 2021年支出预算808万元，其中：基本支出796.82万元，占98.62%；项目支出11.18万元，占1.38%。

四、关于中共德令哈市纪律检查委员会 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共德令哈市纪律检查委员会 2021年财政拨款收支总预算808万元，比上年增加20万元，主要原因是机构改革人员变动及社保增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入808万元，。支出包括：一般公共服务支出559.27万元、社会保障和就业支出121.88万元、卫生健康支出82.14万元、住房保障支出44.71万元。

五、关于中共德令哈市纪律检查委员会 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共德令哈市纪律检查委员会 2021年一般公共预算当年拨款808万元,比上年增加20万元，主要原因是机构改革人员变动及社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 一般公共服务（类）支出559.27万元，占69.22%。
2. 社会保障和就业支出121.88万元，占15.08%
3. 卫生健康支出82.14万元，占10.17%
4. 住房保障支出44.71万元，占5.53%

（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551.53万元，比2020年减少37.81万元，减少6.4%。减少原因主要是调整对个人和家庭的补助。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检事务支出（项）2021年预算数为7.74万元，比2020年增加7.74万元，增长100%。增加原因主要是新增事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为16.18万元，比2020年增加14.9万元，增长1164.06%。增加原因主要是新增退休人员及工资增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为74.52万元，比2020年增加25.02万元，增长50.54%。增加原因主要是人员变动，缴费基数调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为29.8万元，比2020年增加5.05万元，增长18.2%。增加原因主要是人员增加，缴费基数调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险（项）2021年预算数为0.45万元，比2020年增加0.02万元，增加原因主要是人员基数调整

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.93万元，比2020年增加0.31万元，增长50%。增加原因主要是基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.14万元。比2020年增加13.02万元，增长18.84%。增加原因主要是人员增加缴费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为44.71万元，比2020年增加7.57万元，增加20.38%。增加原因主要是人员增加及基数调整

六、关于中共德令哈市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共德令哈市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出796.82万元，其中：

人员经费767.17万元，主要包括：基本工资122.59万元，津贴补贴267.29万元，奖金46.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.52万元，职业年金缴费29.8万元，职工基本医疗保险缴费82.14万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金44.71万元，其他工资福利支出80.28万元，对个人和家庭的补助17.88万元。

公用经费29.65万元，主要包括：办公费14.18万元，印刷费5万元，电费2万元，邮电费2万元，差旅费5万元，公务用车运行费1.42万元，手续费0.05万元。

七、关于中共德令哈市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共德令哈市纪律检查委员会 2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.42万元，比上年减少1.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费1.42万元，减少0.08万元；公务接待费0万元，减少1万元。2021年“三公”经费预算比上年减少，主要原因是压缩经费支出。

八、关于中共德令哈市纪律检查委员会 2021年政府性基金预算支出情况的说明

中共德令哈市纪律检查委员会 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中共德令哈市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 29.65万元，比上年预算增加3.82万元，增长14.83%。主要是机构改革新增其他纪检监察事务支出。

（二）政府采购安排情况。

2021年中共德令哈市纪律检查委员会政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，中共德令哈市纪律检查委员会共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年中共德令哈市纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额7.74万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
纪检、监察、市委巡察办经费	6	1. 在全市范围内整合反腐败资源力量，推动全面从严治党，坚决整治群众身边的腐败问题。 2. 在全市范围内调查职务违法、职务犯罪。 3. 对全市42个行政村、18个社区以抽查方式开展巡察工作。选择20%左右的党组织开展巡察整改“回头看”工作。	产出指标	数量指标	组织宣讲活动开展廉政警示教育次数	≥	6	次
					调查职位违法、职务犯罪工作日		365	天
					开展党纪法规知识宣讲次数	≥	4	次
					巡察办、巡察组人员培训次数	≥	2	次
					举办信访案件检举举报知识宣传教育周		7	天
				质量指标	培训合格率		100	%
					宣传册合格率		100	%
					项目完成率		100	%
				时效指标	项目完成时间		全年	年
				成本指标	组织宣讲活动开展廉政警示教育专场文艺演出	≤	0.8	万元
			党纪法规知识宣讲展板		≤	0.2	万元	
			调查职位违法、职务犯罪工作经费		≤	2	万元	
			举办信访案件检举举报知识宣传教育宣传册、展板、活动经费。		≤	1	万元	
			巡察办、巡察组人员培训费		≤	1	万元	
			巡察工作日常工作经费		≤	1	万元	
			效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党，在全社会营造风清气正的社会环境。		效果显著	
可持续影响指标	落实全市各级党组织全面从严治党的主体责任和监督责任，弘扬廉洁文化，不断进化社会风气。			长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100	%			
办案专项业务经费	1.74	反腐纠风信访案件查办	产出指标	数量指标	反腐纠风信访案件查办、调查职位违法、职务犯罪工作日		365	天
				质量指标	案件查办率		100	%
				时效指标	项目完成时间		全年	年
			成本指标	反腐纠风信访案件查办日常工作经费	≤	1.74	万元	
			效益指标	社会效益指标	杜绝腐败、违纪行为，营造和谐社会环境。		效果显著	
				可持续影响指标	弘扬廉洁文化，不断进化社会风气。		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务行政支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务行政支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指用于其他纪检监察事务方面的支出

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位离退休（项）：指用于退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指单用于缴纳失业保险基金。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于缴纳工伤保险基金。

（八）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于职工缴纳住房公积金的支出。