

附件：

沙依巴克区纪律检查委员会

2019 年部门预算公开

目录

第一部分沙区纪律检查委员会部门单位概况

- 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、关于沙区纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于沙区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙区纪律检查委员会 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 沙区纪律检查委员会部门单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会为行政机关，内设科室6个，下设参照公务员管理的事业单位1个。沙区纪委机关与监察局合署办公，履行党的纪委检查和政府行政监察职能。

根据上述职责，我单位下设案件审理室、组宣部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、纪检监察室（纪检监察干部监督室）和办公室等6部门。

1、案件审理室：负责审理区纪委监委检查处理的党员、监察对象的违纪违法案件、申诉案件和基层纪检监察组织报批或备案的案件；协调指导基层纪检监察机关的案件审理工作；负责党纪政纪执行情况的监督检查；承担区监察局的行政复议工作；负责研究制定审查工作相关制度等。

2、组宣部：主要负责区属纪检监察系统组织建设和干部队伍建设工作；负责党风廉政建设的宣传教育、新闻报道及有关网络信息工作；负责纪检监察系统干部培训工作；负责研究制定组织建设、宣传教育工作相关制度；负责纪检监察调研及政策法规工作，负责纪检监察学会工作等；

3、党风政风监督室（区纠正部门和行业不正之风办公室）：主要负责协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展党风政风监督专项检查；协助党委抓好廉洁自律专题民主生活会的安排落实工作；负责对区属党组织及其党员贯彻执行党的路线方针政策和决议及各项法律法规，遵守党章党规等情况的监督检查；负责全区副科级以上领导干部廉政档案的建

立和管理；负责研究制定党风廉政建设相关制度；承担全区反腐败办公室工作；履行区纠正部门和行业不正之风办公室职能等；

4、信访室（案件监督管理室）：主要负责受理对区属党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和举报事项等；负责领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；负责向上级有关部门报告信访案件的办理结果；负责检查指导全区纪检监察信访工作；负责研究制定信访工作相关制度；负责全区违纪案件的监督管理工作；

5、纪检监察室（纪检监察干部监督室）：负责区属党组织及其党员、政府部门及其工作人员违纪违法案件的初核、审查工作；负责对基层纪检监察案件检查工作进行综合协调和业务指导；负责对政府及其工作人员贯彻执行国家法律、法规和决定、命令等情况的监督检查；监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章党规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及纪律审查工作等；负责研究制定纪检监察工作相关制度等；

6、办公室：主要负责处理机关日常事务，承担重要文件文稿的起草工作；承办纪委全会、纪委书记办公会议、纪常委会议、纪检监察工作例会等会议的组织筹备工作；负责督促检查纪委有关工作部署的落实情况；负责行政监察综合工作；负责纪检监察系统信息工作；负责保密工作、财务工作；负责文秘、工资人事、机构编制、档案管理、后勤保障和领导交办的工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：案件审理室、组宣部、党风政风监

督室、信访室（案件监督管理室）、纪检监察室（纪检监察干部监督室）和办公室。

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会编制数 49 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：沙区纪律检查委员会

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）	311.08	201 一般公共服务支出	260.72
一般公共预算	311.08	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	33.36
		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	
		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	311.08	小 计	311.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	311.08	支 出 合 计	311.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区纪律检查委员会

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	257.27	257.27							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.46	3.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53							
229	99	01	其他纪检监察事务支出	17.00	17.00							
			合计	311.08	311.08							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区纪律检查委员会

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	257.27	257.27	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
229	99	01	其他纪检监察事务支出	17.00	17.00	
			合计	311.08	311.08	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区纪律检查委员会

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）	311.08	201 一般公共服务支出	260.72	260.72	
一般公共预算	311.08	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	33.36	33.36	
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出	17.00	17.00	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	311.08	支 出 总 计	311.08	311.08	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区纪律检查委员会

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	257.27	257.27	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.46	3.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
229	99	01	其他纪检监察事务支出	17.00	17.00	
			合计	311.08	311.08	

备注：无。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区纪律检查委员会

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	73.99	73.99	
301	02	津贴补贴	68.89	68.89	
301	03	奖金	31.64	31.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	23.83	
301	09	职业年金缴费	9.53	9.53	
301	12	其他社会保障缴费	17.06	17.06	
301	13	住房公积金	20.78	20.78	
301	99	其他工资福利支出	6.36	6.36	
302	01	办公费	3.72		3.72
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	11	差旅费	4.66		4.66
302	13	维修(护)费	0.25		0.25
302	16	培训费	1.11		1.11
302	17	其他办公费	0.28		0.28
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	25	上缴工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	20.43		20.43
302	99	其它商品服务支出	24.01		24.01
		合计	311.08	252.18	58.9

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区纪律检查委员会

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	
20.43		20.43		20.43	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区纪律检查委员会

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：我单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙区纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区纪律检查委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 311.08 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、其他支出。

二、关于沙区纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明

沙区纪律检查委员会部门收入预算 311.08 万元，其中：一般公共预算 311.08 万元，占 100%，比上年增加 11.46 万元，主要原因是办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

其他资 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于沙区纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

沙区纪律检查委员会 2019 年支出预算 311.08 万元，其中：

基本支出 311.08 万元，占 100%，比上年增加 34.79 万元，主要原因是办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

项目支出 0 万，占 0 %，比上年减少了 23.33 万元，主要原因是今年将各项运转经费调整为基本支出。

四、关于沙区纪律检查委员会 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 294.08 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 2011101 行政运行 257.27 万元,2011199 其他纪检监察事务支出 3.46 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.83 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.53 万元,2299901 其他支出 17.00 万元。

五、关于沙区纪律检查委员会 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

沙区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 311.08 万元，比上年执行数增加 11.46 万元，增长 3.82%。主要原因是：办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）260.72 万元，占 83.81% 。
2. 社会保障和就业支出（208）33.36 万元，占 10.72% 。
3. 其他支出（229）17.00 万元，占 5.47%.

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（11）行政运行（01）：2019 年预算数为 257.27 万元，比上年执行数增加 46.28 万元，增长 21.93 %，主要原因是：工资调整、商品和服务支出增加。
2. 一般公共服务（201）财政事务（11）其他纪检事务（99）：2019 年预算数为 3.46 万元，比上年执行数减少 16.77 万元，减少 82.89 %，主要原因是：纪检业务经费减少。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 23.83 万元，比上年执行数增加 1.83 万元，增长 8.31%，主要原因是：工资调整。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019 年预算数为 9.53 万元，比上年执行数增加 0.73 万元，增长 8.29%，主要原因是：工资调整。
5. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：2019 年预算数为 17.00 万元，比上年执行数增加 17.00 万元，增长 100%，主要原因是：访惠聚工作经费增加。

六、关于沙区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 311.08 万元， 其中：

人员经费 252.18 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 58.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他办公费、专用材料费、上缴工费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于沙区纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

2019 年未安排项目支出预算。

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于沙区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.43 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 20.43 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 7.8 万，增加 12.63 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 预算未安排 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 12.63 万元，主要原因是增加车辆、车辆年限长零部件老化维护费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 未安排预算 。

九、关于沙区纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区纪律检查委员会 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，沙依巴克区纪律检查委员会机关本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.9 万元，比上年预算 18.03 万元增加 40.87 万元，增长 227.34%。主要原因是办案业务经费、访惠聚工作经费等增加。

（二）政府采购情况

2019 年，沙依巴克区纪律检查委员会机关部门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，沙依巴克区纪律检查委员会机关部门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 6 辆，价值 110.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 110.20 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 66.45 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	沙依巴克区纪律检查委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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

我单位无其他需要说明的事项。

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙依巴克区纪律检查委员会

2019 年 2 月 5 日