

**中共乌恰县纪律检查委员会**  
**2022 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 中共乌恰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 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况

说明

四、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 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 中共乌恰县纪律检查委员会概况

### 一、主要职能

中共乌恰县纪律检查委员会与中共乌恰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动；组织协调指导党风廉政建设工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共乌恰县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：办公室、组宣部、信访室、案件管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、党风政风监督室、县委巡察办、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组。

中共乌恰县纪律检查委员会编制数 106,实有人数 103 人；其中:在职 97 人，增加 3 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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）	2,374.26	201 一般公共服务支出	1,836.10
一般公共预算	2,374.26	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	10.56
财政专户（教育收费）		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	284.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	88.83
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	154.69
		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	2,374.26	支 出 总 计	2,374.26

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	政府性基金预算拨款	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			一般公共服务支出	1,836.10	1,836.10					
201	11		纪检监察事务	1,836.10	1,836.10					
201	11	01	行政运行	1,644.10	1,644.10					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	192.00	192.00					
204			公共安全支出	10.56	10.56					
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56					
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56					
208			社会保障和就业支出	284.08	284.08					
208	05		行政事业单位养老支出	284.08	284.08					
208	05	01	行政单位离退休	8.54	8.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.74	192.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.80	82.80					
210			卫生健康支出	88.83	88.83					
210	11		行政事业单位医疗	88.83	88.83					
210	11	01	行政单位医疗	88.83	88.83					
221			住房保障支出	154.69	154.69					
221	02		住房改革支出	154.69	154.69					
221	02	01	住房公积金	154.69	154.69					
			合 计	2,374.26	2,374.26					

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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			一般公共服务支出	1,836.10	1,836.10	
201	11		纪检监察事务	1,836.10	1,836.10	
201	11	01	行政运行	1,644.10	1,644.10	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	192.00	192.00	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	284.08	284.08	
208	05		行政事业单位养老支出	284.08	284.08	
208	05	01	行政单位离退休	8.54	8.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.74	192.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.80	82.80	
210			卫生健康支出	88.83	88.83	
210	11		行政事业单位医疗	88.83	88.83	
210	11	01	行政单位医疗	88.83	88.83	
221			住房保障支出	154.69	154.69	
221	02		住房改革支出	154.69	154.69	
221	02	01	住房公积金	154.69	154.69	
			合 计	2,374.26	2,374.26	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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）	2,374.266	201 一般公共服务支出	1,836.10	1,836.10		
一般公共预算	2,374.26	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	10.56	10.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	284.08	284.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.83	88.83		
		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 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	154.69	154.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	2,374.26	支 出 总 计	2,374.26	2,374.26		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,836.10	1,836.10	
201	11		纪检监察事务	1,836.10	1,836.10	
201	11	01	行政运行	1,644.10	1,644.10	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	192.00	192.00	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	284.08	284.08	
208	05		行政事业单位养老支出	284.08	284.08	
208	05	01	行政单位离退休	8.54	8.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.74	192.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.80	82.80	
210			卫生健康支出	88.83	88.83	
210	11		行政事业单位医疗	88.83	88.83	
210	11	01	行政单位医疗	88.83	88.83	
221			住房保障支出	154.69	154.69	
221	02		住房改革支出	154.69	154.69	
221	02	01	住房公积金	154.69	154.69	
			合 计	2,374.26	2,374.26	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,930.46	1,930.46	
301	01 基本工资	352.40	352.40	
301	02 津贴补贴	907.30	907.30	
301	03 奖金	149.71	149.71	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	192.74	192.74	
301	09 职业年金缴费	82.80	82.80	
301	10 职工基本医疗保险缴费	88.83	88.83	
301	12 其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13 住房公积金	154.69	154.69	
302	商品和服务支出	420.00		420.00
302	01 办公费	162.39		162.39
302	02 印刷费	20.00		20.00
302	04 手续费	1.00		1.00
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	5.00		5.00
302	07 邮电费	1.50		1.50
302	08 取暖费	6.55		6.55
302	11 差旅费	19.00		19.00
302	13 维修（护）费	100.00		100.00
302	17 公务接待费	48.14		48.14
302	28 工会经费	7.83		7.83
302	29 福利费	14.09		14.09
302	99 其他商品和服务支出	34.00		34.00
303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
303	02 退休费	9.38	9.38	
303	05 生活补助	14.16	14.16	
303	09 奖励金	0.26	0.26	
	合 计	2,374.26	1,954.26	420.00

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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													
				合计											

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
48.14	0	0	0	0	48.14

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,374.26 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会收入预算 2,374.26 万元，其中：

一般公共预算 2,374.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 431.69 万元，增长 22.22%，主要原因是人员增加，办公场所的日常维修以及设备购置；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年支出预算 2,374.26 万元，其中：

基本支出 2,374.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 431.69 万元，增长 22.22%，主要原因是：办公场所的日常维修以及设备购置。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无项目预算支出安排。

#### **四、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2,374.26 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 2,374.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,836.10 万元，主要用于工资支付、单位机关运行经费支出、2022 年的巡察工作经费、干部作风督导工作经费、食堂人员的劳务费和其他费用、2022 年纪委办公楼的维修，以及办公楼四楼会议室的视频会议室的建设；公共安全支出 10.56 万元，主要用于保安人员工资；社会保障和就业支出 284.08 万元，主要用于行政单位离退休交通费、独生子女费、南疆津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出 88.83 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费；住房保障支出 154.69 万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴纳。

## 五、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 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

中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 2,374.26 万元，其中：

基本支出 2,374.26 万元，比上年预算增加 431.69 万元，增长 22.22%。主要原因是：人员增加、办公场所的日常维修以及设备购置。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出预算安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,836.10 万元，占 77.33%。
2. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.44%。
3. 社会保障和就业支出（类）284.08 万元，占 11.96%。
4. 卫生健康支出（类）88.83 万元，占 3.74%。
5. 住房保障支出（类）154.69 万元，占 6.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1,644.10 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 0.21%，主要原因是：日常公用经费增加、在职人员增加 2 人。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 192.00 万元，比上



年预算增加 107.00 万元，增长 125.88%，主要原因是：2022 年的巡察工作经费、干部作风督导工作经费、食堂人员的劳务费和食材费用、2022 年纪委办公楼的维修，以及办公楼四楼会议室的视频会议室的建设。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算减少 6.24 万元，下降 37.14%，主要原因是：比上年减少 2 名保安人员。

4. 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）：2022 年预算数为 8.54 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 44.50%，主要原因是：退休人员调整工资待遇。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 192.74 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 0.74%，主要原因是：减少机关事业单位基本养老保险基数。

6. 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）：2022 年预算数为 82.80 万元，比上年预算增加 82.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员增加、机关事业单位职业年金基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 88.83 万元，比上年预算增加 88.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员增加、机关事业单位基本医疗保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为154.69万元，比上年预算增加154.69万元，增长100.00%，主要原因是：人员增加、机关事业单位住房公积金基数调整。

## **六、关于中共乌恰县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌恰县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出2,374.26万元，其中：

人员经费1,954.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费420.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中共乌恰县纪律检查委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明**

中共乌恰县纪律检查委员会2022年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于中共乌恰县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共乌恰县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为48.14万元，其中：因公出国（境）费0.00

万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 48.14 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 25.14 万元，增长 109.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）业务；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年预算支出未安排；公务接待费增加 45.14 万元，增长 1,504.67%，主要原因是：2022 年预算批复将公务用车运行维护费提取至公务接待费中。

### **九、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共乌恰县纪律检查委员会 2022 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**

2022 年，中共乌恰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 420.00 万元，比上年预算增加 138.13 万元，增长 49.00%。主要原因是：办公场所的日常维修及设备购置。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，中共乌恰县纪律检查委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌恰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 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.42 万元。
3. 办公家具价值 88.91 万元。
4. 其他资产价值 221.53 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				项目名称		
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 第四部分 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、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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌恰县纪律检查委员会

2022年1月30日