

附件 3:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县
纪律检查委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县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 2022 年木垒哈萨克自治县纪律检查委员会部门 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 年木垒哈萨克自治县纪律检查委员会部门 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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 木垒哈萨克自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会主要职能是：

- (1) 负责党的纪律检查工作。
- (2) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (3) 在自治县党委领导下组织开展巡察工作。
- (4) 负责全县监察工作。
- (5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (6) 负责组织协调自治县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- (7) 负责综合分析自治县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行分调查研究；提出全县纪检监察制度建设规划、计划和立法立规建议，修改全县纪检监察规章、规范性文件。
- (8) 负责配合自治州纪委监委做好反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
- (9) 根据干部管理权限，负责自治县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；会同有关方面做好自治县纪委监委派驻（派出）

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。

（10）完成自治州纪检监察和自治县党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会无下属预算单位。机构设置情况：

（1）木垒县纪委监委内设 9 个职能部室，规范名称为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

（2）木垒县纪委监委下设派驻 6 个纪检监察组和 1 个派出纪检监察工委。

下设机构 12 个，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、纪检干部监督室。

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会编制人数:125 人，其中：实有人数:123 人，其中：在职 109 人，增加 9 人；退休 14人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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）	2372.85	201 一般公共服务支出	1990.93
一般公共预算	2372.85	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	241.46
		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	140.46
		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	2372.85	支 出 总 计	2372.85

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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	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			一般公共服务支出	2131.39	2131.39						
	11		纪检监察事务	2131.39	2131.39						
201	11	01	行政运行	2131.39	2131.39						
208			社会保障和就业支出	241.46	241.46						
	05		行政事业单位离退休	241.46	241.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.46	241.46						
			合 计	2372.85	2372.85						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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	2131.39	2131.39	
	11		纪检监察事务	2131.39	2131.39	
201	11	01	行政运行	2131.39	2131.39	
208			社会保障和就业支出	241.46	241.46	
	05		行政事业单位离退休	241.46	241.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.46	241.46	
			合 计	2372.85	2372.85	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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）	2372.85	201 一般公共服务支出	2131.39	2131.39		
一般公共预算	2372.85	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	241.46	241.46		
		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	2372.85	支 出 总 计	2372.85	2372.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			2131.39	2131.39		一般公共服务支出
	11		2131.39	2131.39		纪检监察事务
201	11	01	2131.39	2131.39		行政运行
208			241.46	241.46		社会保障和就业支出
	05		241.46	241.46		行政事业单位离退休
208	05	05	241.46	241.46		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
			2372.85	2372.85		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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
类	款				
301		工资福利支出	1688.84	1688.84	
	01	基本工资	442.57	442.57	
	02	津贴补贴	680.25	680.25	
	03	奖金	36.88	36.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.46	241.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	89.79	89.79	
	11	公务员医疗补助缴费	41.91	41.91	
	12	其他社会保障经费	17.53	17.53	
	13	住房公积金	140.46	140.46	
302		商品和服务支出	653.12		653.12
	01	办公费	653.12		653.12
	17	公务接待费			
	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助	30.89	30.89	
	02	退休费	12.11	12.11	
	09	奖励金	0.78	0.78	
	99	其他对个人和家庭的补助	18	18	
		合 计	2372.85	1719.73	653.12

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 12 –

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
35	0	30	0	30	5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2372.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：纪检监察事务；社会保障和就业支出，住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

收入预算 2372.85 万元，其中：

纪检监察事务占 100 %，比上年增加 316.93 万元，增长 15.42% ，主要原因是：机构改革，纪律检查委员会设立派驻（派出）机构， 新增人员 9 名，人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年支出预算 2372.85 万元，其中：

基本支出 2372.85 万元，占 100 %，比上年增加 316.93 万元，增长 15.42% ，主要原因是：机构改革，纪律检查委员会设立派驻（派出）机构，新增人员 9 名 ，人员工资增加，社会保障和就业支出相应增加。

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、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2372.85 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。

一般公共预算支出包括：纪检监察事务支出 2131.39 万元，主要用于工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费、其他工资福利支出、住房公积金、办公费、 公务接待费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、退 休费、奖励金；社会保障和就业支出 241.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 。

五、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算拨款基本支出 2372.85 万元，比上年预算数增加 316.93 万元，增长 15.42%。主要原因是：机构改革，纪律检查委员

会设立派驻（派出）机构，新增人员 9 名，人员工资增加，社会保障和就业支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1990.93 万元，占 83.9 %。
2. 社会保障和就业（类）241.46 万元，占 10.2%。
3. 住房保障支出 140.46 万元，占 5.9%。

（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）：2022 年预算数为 2131.39 万元，比上年预算数增加 316.93 万元，增长 15.42 %，主要原因是：机构改革，纪律检查委员会设立派驻（派出）机构，新增人员 9 名，人员工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 241.46 万元，比上年预算数增加 17.07 万元，增长 11.7%。主要原因是：机构改革，纪律检查委员会设立派驻（派出）机构，新增人员 9 名，人员工资增加，社会保障和就业支出相应增加。

3. 住房保障支出 140.46 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因是：因今年将职工住房公积金单独填列。

六、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2372.85 万元， 其中：

人员经费 1688.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助支出 30.89 万元，包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 653.12 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 55 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 30 万元，公务接待费 5 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 30 万元，和去年持平。主要原因是外出办公次数多；公务接待费减少 1 万元，主要原因是我单位 2022 年按照中央八项规定要求，严格控制公务接待。

九、关于木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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，木垒哈萨克自治县纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算 653.12 万元，比上年预算减少 15.68 万元，减少 2.3%。主要原因是：人员编制数减少。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县纪律检查委员会政府采购预算 93 万元，其中：政府采购货物预算 48 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 25 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 93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒哈萨克自治县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为 582.95 万元。

1. 房屋 2152 平方米，价值 119.09 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 142.52 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 135.52 万元。
3. 办公家具价值 77.99 万元。
4. 其他资产价值 243.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值100 万元以上

上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，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

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县纪律检查委员会			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、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。

木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

2022 年 1 月 15 日