

附件：

乌鲁木齐市纪委监委审查调查中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市纪委监委审查调查中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市纪委监委审查调查中心 2020 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 市纪委监委审查调查中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐市纪委监委审查调查中心隶属于中共乌鲁木齐市纪律检查委员会，是财政拨款的二级预算全额事业单位。承担进入审查调查中心查办案件工作的相关组织协调工作；承担全市纪检办案人员的培训工作。

二、机构设置及人员情况

市纪委监委审查调查中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、餐饮部、客房部、后勤保障部。

市纪委监委审查调查中心编制数 14 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：市纪委监委审查调查中心

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）	601.57	201 一般公共服务支出	594.07
一般公共预算	601.57	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	7.5
		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	
		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	
小 计	601.57		601.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	601.57	支 出 合 计	601.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：市纪委监委审查调查中心

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										
20			一般公共服务支出	594.07	594.07							
	1		纪检监察事务	594.07	594.07							
20	1	50	事业运行(纪检监察 事务)	94.07	94.07							
20	1	99	其他纪检监察事务 支出	500	500							
20			社会保障和就业支 出	7.5	7.5							
	0		行政事业单位离退 休	7.5	7.5							
20	0	02	事业单位离退休	0.3	0.3							
20	0	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.2	7.2							
			合计	601.57	601.57							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：市纪委监委审查调查中心

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）	601.57	201 一般公共服务支出	594.07	594.07	
一般公共预算	601.57	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.5	7.5	
		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			
		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			
收 入 总 计	601.57	支 出 总 计	601.57	601.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：市纪委监委审查调查中心

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			一般公共服务支出	594.07		
	11		纪检监察事务	594.07	94.07	
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	94.07	94.07	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	500		500
208			社会保障和就业支出	7.5	7.5	
	05		行政事业单位离退休	7.5	7.5	
208	05	02	事业单位离退休	0.3	0.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	
			合计	601.57	101.57	500

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：市纪委监委审查调查中心

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	66.32	66.32	
	01	基本工资	22.75	22.75	
	02	津贴补贴	6.41	6.41	
	03	奖金	1.84	1.84	
	07	绩效工资	14.53	14.53	
	08	机关事业单位养老保险缴费	7.2	7.2	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本养老保险缴费	4.9	4.9	
	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
	12	其他社会保险缴费	0.9	0.9	
	13	住房公积金	6.7	6.7	
302		商品和服务支出	34.95		34.95
	01	办公费	0.38		0.38
	05	水费	0.38		0.38
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.28		0.28
	08	办公取暖费	27.91		27.91
	11	差旅费	0.28		0.28
	13	维修（护）费	0.68		0.68
	16	工会费	0.90		0.90
	17	福利费	1.32		1.32
	28	退休人员日常公用经费	0.07		0.07
	29	公务用车运行维护费-车辆保险	0.55		0.55
	31	公务用车运行维护费-车辆燃料	1.92		1.92

303		对个人和家庭补助	0.3	0.3	
	301	退休费	0.00	0.00	
	302	奖励金	0.19	0.19	
	309	其他对个人和家庭补助支出	0.11	0.11	
		合计	101.57	66.62	34.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：市纪委监委审查调查中心

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													
2			一般公共服务支出		500	320	180								
	1		纪检监察事务		500	320	180								
		9	其他纪检监察事务		500	320	180								
2	1	9	其他纪检监察事务	纪检监察办案运行费	500	320	180								
				合计	500	320	180								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：市纪委监委审查调查中心

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	
2.47				2.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：市纪委监委审查调查中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：市纪委监委审查调查中心 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市纪委监委审查调查中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 601.57 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。

二、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年收入预算情况说明

市纪委监委审查调查中心收入预算 601.57 万元，其中：一般公共预算 601.57 万元，占 100%，比上年增加 56.35 万元，主要原因是：1.本年度新增人员影响预算收入增加；2.本年度人员工资调增影响预算收入增加。

政府性基金预算未安排。比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

三、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年支出预算情况说明

市纪委监委审查调查中心 2020 年支出预算 601.57，其中：

基本支出 101.57 万元，占 16.88%，比上年增加 1.35 万元，主要原因是人员变动。

项目支出 500 万元，占 83.12%，比上年增加 55 万元，主要原因是 1.本年度新增人员影响预算收入增加；2.本年度人员工资调增影响预算收入增加。

四、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 601.57 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：201 一般公共服务支出 594.07 万元，主要用于人员支出、专项支出；208 社会保障就业支出 7.5 万元，主要用于人员的社保缴费。

五、关于市纪委监委审查调查中心 2020 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

市纪委监委审查调查中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 101.57 万元，比上年执行数增加 1.35 万元，增长 1.34%。主要原因是：本年度人员工资调增影响预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出 594.07 万元，占 98.75%。
- 2.社会保障就业支出 7.5 万元，占 1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（201）纪检监察事务（11）事业运行（50）：2020 年预算数为 94.07 万元，比上年执行数增加 2.42

万元，增加 2.64%，主要原因是：本年度人员工资调增影响预算收入增加。

(2) 一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99):2020年预算数为500万元，比上年执行数增加55万元，增加12.33%，主要原因是：1.对建设党风廉政教育基地与原办公楼网络升级平台改造。

(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)2020年预算数为7.2万元，比去年执行数增加1.18万元，减少14.08%，主要原因：在职人员社保基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休支出(02)2020年预算数为0.3万元，比去年执行数增加0.11万元，增加57.89%，主要原因：离退休人员社保基数调整。

六、关于市纪委监委审查调查中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委审查调查中心2020年一般公共预算基本支出101.57万元，其中：

人员经费66.62万元，主要包括：基本工资22.75万元、津贴补贴6.41万元、奖金1.84万元、绩效工资14.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费4.9万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金6.7万元、奖励金0.19万元、

其他对个人和家庭的补助 0.11 万元等。

公用经费 34.95 万元，主要包括：办公费 0.38 万元、水费 0.38 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 27.91 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 0.68 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 1.39 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元等。

七、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：纪检监察办案运行费

设立的政策依据：用于弥补业务经费不足（连续项目）

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市纪委监委审查调查中心

资金分配情况：其他工资福利支出 320 万元，办公费 40 万元、水费 20 万元、电费 60 万元、邮电费 10 万、燃气费 50 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市纪委监委审查调查中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.47 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 2.47 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.13 万元，

其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费减少0.13万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于市纪委监委审查调查中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市纪委监委审查调查中心 2020 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

2020 年，市纪委监委审查调查中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 94.07 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 2.64%。主要原因是：在职人员社保基数调整。

（二）政府采购情况

2020 年，市纪委监委审查调查中心政府采购预算 2.47 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 2.47 万元。

2020 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，市纪委监委审查调查中心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 1 辆，价值 16.04 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 1 辆，价值 16.04 万元。

3.办公家具价值 237.62 万元。

4.其他资产价值 157.98 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 500 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

预算单位	乌鲁木齐市纪委监委审查调查中心			项目名称	纪检监察办案运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500万	其中：财政拨款	500万	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐市纪检监察办案中心为纪检监察办案人员提供了良好的办案场所及优质的后勤保障工作，受到纪检监察办案人员的高度肯定，是党中央反腐倡廉工作的坚强后盾，取得了良好的社会效益，经济效益，生态效益及极高的群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目产出指标	数量指标	临聘工作人员数量			≥60个	
	质量指标	办公用品政府采购率			≥100%	
		采购物品质量合格率			=100%	
		临聘工作人员持证上岗率			≥80%	
		临聘工作人员出勤率			≥95%	
		临聘人员投诉率			≥1.5%	
	时效指标	临聘人员有效工作时间			1月-12月	
成本指标	项目预算成本			≤500万		
项目效益指标	社会效益指标	为市纪委监委查办案件提供有力保障，从而更高效、大量的完成审查调查工作，提高纪检监察办案工作的效率。			社会群众满意度明显提升	
	生态效益指标	采购设备为环保类设备，减少环境污染			有效	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥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，是自治区本级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：指自治区本级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。

乌鲁木齐市纪委监委审查调查中心

2020年2月4日