

# 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共乌鲁木齐市米东区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 2021 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 2021 年部门预算情况说明**

一、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 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 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会概况

### 一、主要职能

米东区纪委监委的工作职能为：（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和区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，协助区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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇（片区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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；保障党员权利。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导区委、区人民政府派出机构党工委、区委有关部门、区人民政府有关部门以及片区管委会、乡（镇）巡察工作。（四）负责区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委及国家监委、自治区监委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法

法律，依法对区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。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推动开展廉政教育，对公职人员依法履职、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。（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析全区全面从严治党、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调查研究；提出全区纪检监察制度建设规划、计划建议，修改全区纪检监察规范性文件。（八）负责配合自治区纪委监委、市纪委监委开展反腐败交流、合作，依规开展国际追逃追赃和防逃工作事宜。（九）根据干部管理权限，负责全区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、制度建设和业务制度；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构纪检监察机构领

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。（十）承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

米东区纪检委无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织宣传部（纪检监察干部监督室）、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。

米东区纪检委编制数 112 人，实有人数 108 人，其中：在职 104 人，减少 5 人；退休 4 人，减少 3 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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）	2328.73	201 一般公共服务支出	2108.84
一般公共预算	2328.73	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	40.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	179.89
		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	2328.73	支出合计	2328.73

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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	国有本 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	2108.84	2108.84						
201	11		纪检监察事务	2108.84	2108.84						
201	11	01	行政运行	1750.88	1750.88						
201	11	02	一般行政管理事务	135.65	135.65						
201	11	05	派驻派出机构	70	70						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	152.3	152.3						
207			文化旅游体育与传媒支出	40	40						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40	40						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40	40						
208			社会保障和就业支出	179.89	179.89						
208	02		民政管理事务	31	31						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	31	31						
208	05		行政事业单位养老支出	148.89	148.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89						
			合计	2328.73	2328.73						



表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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			一般公共服务支出	2108.84	1973.19	135.65
201	11		纪检监察事务	2108.84	1973.19	135.65
201	11	01	行政运行	1750.88	1750.88	
201	11	02	一般行政管理事务	135.65		135.65
201	11	05	派驻派出机构	70	70	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	152.3	152.3	
207			文化旅游体育与传媒支出	40		40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
208			社会保障和就业支出	179.89	179.89	
208	02		民政管理事务	31	31	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	31	31	
208	05		行政事业单位养老支出	148.89	148.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	
			合计	2328.73	2153.08	175.65

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2328.73	201 一般公共服务支出	2108.84	2108.84		
一般公共预算	2328.73	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	40.00	40.00		
		208 社会保障和就业支出	179.89	179.89		
		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	2328.73	支出总计	2328.73	2328.73		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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			一般公共服务支出	2108.84	1973.19	135.65
201	11		纪检监察事务	2108.84	1973.19	135.65
201	11	01	行政运行	1750.88	1750.88	
201	11	02	一般行政管理事务	135.65		135.65
201	11	05	派驻派出机构	70	70	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	152.3	152.3	
207			文化旅游体育与传媒支出	40		40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40		40
208			社会保障和就业支出	179.89	179.89	
208	02		民政管理事务	31	31	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	31	31	
208	05		行政事业单位养老支出	148.89	148.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	
			合计	2328.73	2153.08	175.65

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1782.44	1782.44	
301	01	基本工资	891.93	891.93	
301	02	津贴补贴	199.95	199.95	
301	03	奖金	38.66	38.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	148.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.84	92.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.63	20.63	
301	12	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
301	13	住房公积金	157.03	157.03	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	34.20	34.20	
301	91	其他工资福利支出（一）	189.00	189.00	
302		商品和服务支出	357.88		357.88
302	01	办公费	7.98		7.98
302	02	印刷费	2.19		2.19
302	05	水费	3.99		3.99
302	06	电费	4.99		4.99
302	07	邮电费	2.79		2.79
302	08	取暖费	5.11		5.11
302	11	差旅费	6.98		6.98
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	17.84		17.84
302	29	福利费	18.73		18.73

302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	93	其他商品和服务支出	253.3		253.3
303		对个人和家庭的补助	12.76	11.85	0.91
303	02	退休费	1.09	0.18	0.91
303	09	奖励金	11.35	11.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
		合计	2153.08	1794.28	358.80

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

填报部门: 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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													
201			一般公共服务支出		135.65		115			20.65					
201	11		纪检监察事务		135.65		115			20.65					
201	11	02	一般行政管理事务	作风建设督导检查经费	10.00		10.00								
201	11	02	一般行政管理事务	巡察工作专项经费(80*2500)	20.00		20.00								
201	11	02	一般行政管理事务	监察委员会工作经费	50.00		50.00								
201	11	02	一般行政管理事务	纪委办公楼楼梯口封闭以及室内隔断建设项目	20.65					20.65					
201	11	02	一般行政管理事务	办案经费(40个案件*5000)	20.00		20.00								
201	11	02	一般行政管理事务	“走读式”谈话室维护经费	15.00		15.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	廉政展厅建设维护经费	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	廉政宣传教育经费(10次*10000)	20.00		20.00								
				合计	175.65		155.00			20.65					

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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	
22.98		22.50		22.50	0.48

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位：万元

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

备注：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门 2021 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为空表。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2328.73 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门收入预算 2328.73 万元，其中：

一般公共预算 2328.73 万元，占 100%，比上年预算增加 48.90 万元，主要原因是新增项目纪委办公楼楼梯口封闭以及室内隔断建设项目，新增基本支出乡镇片区监察信息员工作经费和保洁、保安工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门单位 2021 年支出预算 2328.73 万元，其中：

基本支出 2153.08 万元，占 92.46%，比上年预算增加 28.25 万元，主要原因是基本支出主要增加了乡镇片区监察信息员工作经费和保洁、保安工资。

项目支出 175.65 万元，占 7.54%，比上年预算增加 20.65 万元，主要原因是新增项目纪委办公楼楼梯口封闭以及室内隔断建设项目 20.65 万元。

#### **四、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 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 2328.73 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 2328.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出(类)2108.84 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费；文化旅游体育与传媒支出(类)40.00 万元；主要用于项目支出；社会保障和就业支出(类)179.89 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。

#### **五、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门 2021 年一般公共预算拨款合计 2328.73 万元，其中：基本支出 2153.08 万元，比上年预算增加 28.25 万元，增长 1.33%，主要原因是基本支出主要增加了乡镇片区监察信息员工作经费和保洁、保安工资。

项目支出 175.65 万元，比上年预算增加 20.65 万元，增长 13.32%，主要原因是新增项目纪委办公楼楼梯口封闭以及室内隔断建设项目 20.65 万元。

## **(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)：2108.84 万元，占 90.56%；
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)：40.00 万元，占 1.72%；
- 3、社会保障和就业支出(类)：179.89 万元，占 7.72%

## **(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)：2021 年预算数为 1750.88 万元，比上年预算减少 46.22 万元，下降 2.57%，主要原因是：因本年减少 5 人，人员经费减少，故预算数减少。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：2021 年预算数为 135.65 万元，比上年预算增加 20.65 万元，增长 17.96%，主要原因是：本年项目增加。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：2021 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。

4、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):2021年预算数为152.30万元,比上年预算增加71.95万元,增长89.55%,主要原因是:本年增加了乡镇片区监察信息员工作经费和保洁、保安工资。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2021年预算数为40.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年相比无变化。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021年预算数为31.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长29.17%,主要原因是:本年增加了两个访惠聚村(社区),相应的为民办实事经费和第一书记为民办实事经费增加。

7、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148.89万元,比上年预算减少4.49万元,下降2.93%,主要原因是:本年人员减少,相应的养老保险缴费支出减少。

## 六、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门2021年一般公共预算基本支出2153.08万元,其中:

1、人员经费 1794.28 万元,主要包括:基本工资 891.93 万元、津贴补贴 199.95 万元、奖金 38.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.89 万元、职工基本医疗保险缴费 92.84 万元、公务员医疗补助缴费 20.63 万元、其他社会保障缴费 9.31 万元、住房公积金 157.03 万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费) 34.20 万元、其他工资福利支出(一) 189.00 万元、退休费 0.18 万元、奖励金 11.35 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

2、公用经费 358.80 万元,主要包括:办公费 7.98 万元、印刷费 2.19 万元、水费 3.99 万元、电费 4.99 万元、邮电费 2.79 万元、取暖费 5.11 万元、差旅费 6.98 万元、维修(护)费 0.50 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 0.50 万元、工会经费 17.84 万元、福利费 18.73 万元、公务用车运行维护费 22.50 万元、其他商品和服务支出 253.30 万元、退休费 0.91 万元。

## 七、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 作风建设督导检查经费

设立的政策依据: 纪委的职能以及《中央八项规定》

预算安排规模: 10.00 万元

项目承担单位: 米东区纪律检查委员会

资金分配情况: 2021 年

资金执行时间：2021年01月31日-2021年12月31日

项目名称：巡察工作专项经费（80\*2500）

设立的政策依据：乌党巡纪【2016】1号《市委巡察工作“五人小组”和领导小组第一次会议纪要》、中共米东区委巡察工作实施方案

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2021年

资金执行时间：2021年01月31日-2021年12月31日

项目名称：监察委员会工作经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2021年

资金执行时间：2021年01月31日-2021年12月31日

项目名称：纪委办公楼楼梯口封闭以及室内隔断建设项目

设立的政策依据：纪委办公楼楼梯口封闭以及室内隔断建设项目

预算安排规模：20.65 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2021 年

资金执行时间：2021 年 01 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：办案经费（40 个案件\*5000）

设立的政策依据：《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2021 年

资金执行时间：2021 年 01 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：“走读式”谈话室维护经费

设立的政策依据：乌纪办〔2016〕97 号《关于印发〈关于加强“走读式”谈话安全保障工作的实施细则（内部掌握）〉的通知》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2021 年

资金执行时间：2021 年 01 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：廉政展厅建设维护经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区纪委办公厅下发的《关于完善规范自治区反腐倡廉教育基地初步意见》以及《2008年2月26日自治区反腐倡廉教育基地联席会议纪要》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2021年

资金执行时间：2021年01月31日-2021年12月31日

项目名称：廉政宣传教育经费（10次\*10000）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区纪委办公厅下发的《关于完善规范自治区反腐倡廉教育基地初步意见》以及《2008年2月26日自治区反腐倡廉教育基地联席会议纪要》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2021年

资金执行时间：2021年01月31日-2021年12月31日

## 八、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为22.98万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费22.50万元，公务接待费0.48万元。



2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加2.35万元。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加2.50万元，主要原因是：本年增加车辆1辆，公务用车运行费相应增加。

公务接待费减少0.15万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩11元，导致接待费总额下降。

## **九、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明**

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门2021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**

2021年，中共乌鲁木齐市米东区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358.80万元，比上年预算增加31.04万元，增长9.47%，主要原因是：纪检业务增加，办公经费预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会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。

2021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，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会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11辆，价值170.56万元；其中：一般公务用车11辆，价值170.56万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元；
3. 办公家具价值70.03万元；
4. 其他资产价值277.21万元；

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）。

2021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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 175.65 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

（2021年）

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	“走读式”谈话室维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
		0	款			
项目总体目标	保证“走读式”谈话室的正常使用，以保证监委的正常履职。					
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	数量指标	维护面积			=360平方米	
		维护谈话室			=4间	
		维护高清同录主机			=4台	
		维护交换机			=1台	
		谈话室使用次数			≥50次	
	质量指标	设备完好率			≥95%	
	时效指标	完成时限			≤12月	
		公用经费支付及时性			=100%	
	成本指标	项目成本			≤15万	
项目效益指标	社会效益指标	履职基础和办案质量			有所提高	
	可持续影响指标	廉洁氛围			长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	办案经费
项目资金(万元)	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金
	项目总体目标				
		保证办案工作的正常开展，全面提升案件查办质效。			
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	数量指标	审查调查次数	≥40次		
	质量指标	立案案件办结率	≥85%		
	时效指标	完成时限	≤12月		
	成本指标	项目成本	≤20万		
项目效益指标	社会效益指标	案件查处力度	有所加大		
	可持续影响指标	廉洁勤政的氛围	长期保持		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	纪委办公楼 楼梯口封闭 以及室内隔 断建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	20.65	其中：财政拨款	20.65	其他资金	
	项目总体目标					
		消除后楼外侧楼梯冬季隐患，合理分配利用办公室。				
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		数量指标		维修工程数量		≥2个
		质量指标		维修工程验收合格率		≥99%
		时效指标		项目按计划完工率		=100%
		成本指标		材料成本		≤15.86万 元
				人工成本		≤4.79万 元
项目效益指标		社会效益指标		改善办公条件		有效改善
		可持续影响指标		保障本单位正常运行		持续保障
满意度指标		服务对象满意度指标		干部群众满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位:万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	监察委员会工作经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金
项目总体目标	加大执纪监督力度,保持查办案件高压态势,坚持无禁区、零容忍、重遏制、强高压、长震慑,营造廉洁勤政的工作氛围				
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	数量指标		审查调查次数		≥40次
			会议调研次数		≥20次
			宣讲培训次数		≥10次
	质量指标		问题线索处置率		≥75%
			信访举报办结率		≥70%
			立案案件办结率		≥85%
			培训合格率		=100%
	质量指标		问题线索处置率		≥75%
			信访举报办结率		≥70%
			立案案件办结率		≥85%
			培训合格率		=100%
	时效指标		公用经费支付及时性		=100%
成本指标		本项目成本		≤50万元	
项目效益指标	社会效益指标		查处各种违法违纪案件,形成有力震慑		有所提升
	可持续影响指标		营造廉洁勤政的社会氛围		长期保持
满意度指标	服务对象满意度指标		办案人员被投诉次数		≤5次

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年)

编制单位:中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位:万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	廉政宣传教育经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金
项目总体目标	以加强纪律建设为保障,保持反腐惩恶高压态势,强化正反典型教育,关口前移,组织开展新任领导干部任前廉政教育,组织开展各级领导干部和关键岗位人员廉政谈话,开展警示教育大会,通过宣传,达到不能腐、不敢腐、不想腐的的机制体制。				
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	数量指标		知识竞赛、专题讲座场次	≥10 次	
			参与任前廉政教育培训人数	≥100 人次	
			宣传册发放册数	≥2000 册	
	质量指标		培训合格率	=100%	
	时效指标		按期完成时限	≤12 月	
	成本指标		项目成本	≤20 万	
项目效益指标	社会效益指标		党员干部的纪法意识	不断增强	
	可持续影响指标		风清气正的社会氛围	长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		干部满意度	≥95%	



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位:万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	廉政展厅建设维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	作为自治区廉政文化建设展厅,2017年由自治区纪委、市纪委、米东区纪委共同更新改版制作新展厅,迎接全疆甚至内地大量工作人员的参观学习,展厅每年需要及时更新展板、书籍以及音响设备。					
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	数量指标		更新展板数		≥20个	
			更新书籍数		≥500册	
			更新音响设备		≥1套	
			接待参观人数		≥300人次	
	质量指标		设备质量合格率		=100%	
			设备验收合格率		=100%	
	时效指标		完成时限		≤12个月	
	成本指标		项目成本		≤20万	
项目效益指标	社会效益指标		廉政教育宣传效果		效果显著	
	可持续影响指标		勤政廉洁的社会氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		参观群众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	巡察工作专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	20.0 0	其中：财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	保障巡察工作的正常开展，发挥巡察利剑的作用。					
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	数量指标	巡察单位个数		≥30个		
		巡察回头看单位个数		≥45个		
		发现问题个数		≥300个		
		移交线索个数		≥15个		
	质量指标	巡查工作完成率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
	成本指标	项目成本		≤20万		
项目效益指标	社会效益指标	基层党组织主体责任和监督责任		有效落实		
	可持续影响指标	干净的基层政治生态、良好的廉政勤政氛围		长期保持		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会			项目名称	作风建设督导检查经费
项目资金(万元)	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金
项目总体目标	驰而不息正风肃纪，查处违反中央八项规定精神问题，查处形式主义、官僚主义问题，保障作风监督检查工作的正常开展				
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	数量指标		检查频次	≥30次	
			完成检查报告数量	≥30份	
	质量指标		抽检覆盖率	≥50%	
	时效指标		年度检查任务按时完成率	=100%	
	成本指标		本项目成本	≤10万元	
项目效益指标	社会效益指标		检查结果公开率	≥90%	
	可持续影响指标		问题整改落实率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标		检查人员被投诉次数	≤0次	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

2021年2月8日