

中共莎车县纪律检查委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共莎车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 2023 年中共莎车县纪律检查委员会预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共莎车县纪律检查委员会预算情况说明

明

一、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共莎车县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区纪委、地区纪委和县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，协调县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。

（2）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教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道、管委会）党（工）委、纪委（纪工委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众举报，受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（3）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组开展乡镇（街道、管委会）、县直部门巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、自治区监委、地区监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察等。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全面从严治党、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；提出纪检监察制度建设计划和建议，修改全县纪检监察工作措施、办法。

(8) 负责配合地区纪委监委做好与其他县（市）组织的反腐败交流、合作，督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限，负责全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；加强县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇（街道、管委会）纪委（纪工委）、县委管理的各类学校、国有企业纪检监察机构领导班子建设；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、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、案件监督管理室。

中共莎车县纪律检查委员会编制数 134，实有人数 139 人，其中：在职 124 人，增加 3 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分2023 年中共莎车县纪律检查委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:中共莎车县纪律检查委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2182.06	201 一般公共服务支出	1528.67
1. 一般公共预算拨款	2182.06	202 外交支出	
其中：一般财力	2182.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	221.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	264.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	167.17
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2182.06	支 出 总 计	2182.06

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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	1528.67	1528.67	
201	11		纪检监察事务	1528.67	1528.67	
201	11	01	行政运行	1528.67	1528.67	
208			社会保障和就业支出	221.64	221.64	
208	05		行政事业单位养老支出	221.64	221.64	
208	05	01	行政单位离退休	15.17	15.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.47	206.47	
210			卫生健康支出	264.58	264.58	
210	11		行政事业单位医疗	264.58	264.58	
210	11	01	行政单位医疗	95.18	95.18	
210	11	03	公务员医疗补助	169.40	169.40	
221			住房保障支出	167.17	167.17	
221	02		住房改革支出	167.17	167.17	
221	02	01	住房公积金	167.17	167.17	
			合计	2182.06	2182.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:中共莎车县纪律检查委员会

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
一、财政拨款（补助）	2182.06	201 一般公共服务支出	1528.67	1528.67		
一般公共预算	2182.06	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	221.64	221.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	264.58	264.58		
		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	167.17	167.17		
		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	2182.06	支 出 合 计	2182.06	2182.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:中共莎车县纪律检查委员会

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			1528.67	1528.67		一般公共服务支出
201	11		1528.67	1528.67		纪检监察事务
201	11	01	1528.67	1528.67		行政运行
208			221.64	221.64		社会保障和就业支出
208	05		221.64	221.64		行政事业单位养老支出
208	05	01	15.17	15.17		行政单位离退休
208	05	05	206.47	206.47		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			264.58	264.58		卫生健康支出
210	11		264.58	264.58		行政事业单位医疗
210	11	01	95.18	95.18		行政单位医疗
210	11	03	169.40	169.40		公务员医疗补助
221			167.17	167.17		住房保障支出
221	02		167.17	167.17		住房改革支出
221	02	01	167.17	167.17		住房公积金
			2182.06	2182.06		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:中共莎车县纪律检查委员会

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	2101.6	2101.6	
301	01	基本工资	449.57	449.57	
301	02	津贴补贴	821.83	821.83	
301	03	奖金	141.92	141.92	
301	07	绩效工资	35.18	35.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.47	206.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.18	95.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	169.40	169.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	167.17	167.17	
301	99	其他工资福利支出	12.44	12.44	
302		商品和服务支出	64.71		64.71
302	01	办公费	32.86		32.86
302	05	水费	1.24		1.24
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	7.71		7.71
302	11	差旅费	9.92		9.92
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	15.75	15.75	
303	02	退休费	15.17	15.17	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	2182.06	2117.35	64.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共莎车县纪律检查委员会

单位:万元

科目编码			科目名称	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:中共莎车县纪律检查委员会 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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：中共莎车县纪律检查委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：中共莎车县纪律检查委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县纪律检查委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2182.06 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

中共莎车县纪律检查委员会收入预算 2182.06 万元，其中：

一般公共预算 2182.06 万元，占 100%，比上年预算增加 283.98 万元，增长 14.96%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年支出预算

情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2023 年支出预算 2182.06 万元，其中：

基本支出 2182.06 万元，占 100%，比上年预算增加 283.98 万元，增长 14.96%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排项目预算。

四、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2182.06 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 2182.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1528.67 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴；社会保障和就业支出 221.64 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 264.58 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 167.17 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 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

中共莎车县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2182.06 万元，其中：基本支出 2182.06 万元，比上年预算增加 283.98 万元，增长 14.96%。主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（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）1528.67 万元，占 70.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）221.64 万元，占 10.16%。
3. 卫生健康支出（类）264.58 万元，占 12.13%。
4. 住房保障支出（类）167.17 万元，占 7.66%。

（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):2023 年预算数为 1528.67 万元，比上年预算增加 184.64 万元，增长 13.74%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

2. 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):2023 年预算数为 15.17 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 5.20%，主要原因是：退休人员增加，医疗保险等相关费用增加。

3. 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):2023 年预算数为 206.47 万元，比上年预算增加 20.90 万元，增长 11.26%，

主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 95.18 万元，比上年预算增加 8.19 万元，增长 9.41%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 169.40 万元，比上年预算增加 146.96 万元，增长 654.9%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 167.17 万元，比上年预算增加 15.33 万元，增长 10.10%，主要原因是：本年人员增加，人员调资，工资增加，住房公积金缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 92.78 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2182.06 万元，其中：

人员经费 2117.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费 64.71 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2023 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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2023 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。

九、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共莎车县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.00 万元，下降 40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 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，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 7.00 万元，下降 40%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共莎车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 64.71 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 18.11%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共莎车县纪律检查委员会政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 年底，中共莎车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 3000.5 平方米，价值 52.78 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 88.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 88.68 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 12.00 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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

2023 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 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共莎车县纪律检查委员会

2023 年 01 月 26 日