高新区（新市区）纪委

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）纪委2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）纪委2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）纪委2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）纪委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）纪委2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）纪委2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）纪委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）纪委2019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 高新区（新市区）纪委单位概况

　 一、主要职能

1、贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的政治纪律情况及作风建设方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓党风廉政建设。

2、贯彻落实国务院、自治区人民政府和市人民政府及区人民政府有关行政监察工作的法律、法规和决定，监督检查国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家政策、法律、法规以及自治区人民政府、市人民政府、区人民政府颁布的决议、命令的情况。

3、负责检查处理区委、管委会（区人民政府）各部门、各乡（镇）、各街道（片区管委会）及区委管理的党员领导干部违反党章和党规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。

4、负责调查处理区委、管委会（区人民政府）各部门、各乡（镇）、各街道（片区管委会）及其科级干部违反国家纪律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据批准权限和规定程序做出处理；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

5、负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。

6、对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全区党纪条规和实施方案。

7、调查了解管委会（区人民政府）各部门和各乡镇、各街道（片区管委会）制定的有关政策、规章情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款提出修改建议。

8、协同有关部门管理纪检监察干部；指导全区纪检监察系统组织建设，组织开展纪检监察干部的培训工作。

9、承办区委、管委会（区人民政府）和上级纪检监察机关交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，高新区（新市区）纪委的部门预算包括：纪委监委本级预算及下属一家预算单位，在设机构党委巡察工作领导小组办公室在内的汇总预算。

高新区（新市区）纪委本级下设8个处室，分别是：办公室、组宣部、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、案件审理室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家,，纳入高新区（新市区）纪委2019部门预算编制范围的二级预算单位包括：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）人民政府纠正部门和行业不正之风办公室。

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）纪律检查委员会（监察局）部门编制数33 ，实有人数28人，其中：在职29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 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表一：** | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 编制部门: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） | | | | 1,148.98 | 201 一般公共服务支出 | | | | | 1,057.61 | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | 1,148.98 | 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 | | | | | 55.89 | | | | | |
| 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 | | | | | 35.48 | | | | | |
|  | | | |  | 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 | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | 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 | | | | 1,148.98 | 小 计 | | | | | 1,148.98 | | | | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |  | 230 转移性支出 | | | | |  | | | | | |
| 收 入 总 计 | | | | 1,148.98 | 支 出 总 计 | | | | | 1,148.98 | | | | | |
| **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:纪律检查委员会 | | | | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | | |
| 类 | | | 预算单位 | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) | |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 纪律检查委员会 | | | 1,148.98 | 1,148.98 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | | 35.48 | 35.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 35.48 | 35.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 35.48 | 35.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | | | 55.89 | 55.89 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | | | 55.89 | 55.89 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | | | 55.89 | 55.89 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | | 1,057.61 | 1,057.61 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | | | 1,057.61 | 1,057.61 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | | | 533.48 | 533.48 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | | | 120.00 | 120.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | | | 404.13 | 404.13 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 总计: | | | 1,148.98 | 1,148.98 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）纪委 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** |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 1148.98 | 478.22 | 670.76 |
|  |  |  | 纪律检查委员会 | 1148.98 | 478.22 | 670.76 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1057.61 | 386.85 | 670.76 |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 1057.61 | 386.85 | 670.76 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 404.13 | 386.85 | 17.28 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 |  | 120.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务 | 533.48 |  | 533.48 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.48 | 35.48 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 35.48 | 35.48 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.48 | 35.48 |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,148.98 | 201 一般公共服务支出 | 1,057.61 | 1,057.61 |  |
| 一般公共预算 | 1,148.98 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
|  |  | 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 | 35.48 | 35.48 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1,148.98 | 小 计 | 1,148.98 | 1,148.98 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,148.98 | 支 出 总 计 | 1,148.98 | 1,148.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）纪委 | | | |  |  | | 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** |
| 总计 |  |  |  | 1148.98 | | 478.22 | | 670.76 |
|  |  |  | 纪律检查委员会 | 1148.98 | | 478.22 | | 670.76 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1057.61 | | 386.85 | | 670.76 |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 1057.61 | | 386.85 | | 670.76 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 404.13 | | 386.85 | | 17.28 |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | |  | | 120.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 533.48 | |  | | 533.48 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | | 55.89 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | | 55.89 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | | 55.89 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.48 | | 35.48 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 35.48 | | 35.48 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.48 | | 35.48 | |  |
|  |  |  | 合计 |  | |  | |  |

**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：高新区（新市区）纪委 | | |  |  | | 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** |
| 总计 |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 纪律检查委员会 |  | |  | |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 385.58 | | 385.58 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 82.19 | | 82.19 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 110.10 | | 110.10 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 48.03 | | 48.03 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3.67 | | 3.67 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.48 | | 35.48 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.63 | | 16.63 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.70 | | 3.70 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | | 1.49 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.64 | | 35.64 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 48.65 | | 48.65 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 35.38 | |  | | 35.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.61 | |  | | 2.61 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.69 | |  | | 0.69 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.30 | |  | | 1.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.27 | |  | | 2.27 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.32 | |  | | 5.32 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.12 | |  | | 0.12 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.56 | |  | | 2.56 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.23 | |  | | 0.23 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.36 | |  | | 3.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.73 | |  | | 7.73 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.75 | |  | | 7.75 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 57.26 | | 57.26 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.37 | | 1.37 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.89 | | 55.89 | |  |
|  |  | **合计** |  | |  | |  |

**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：高新区（新市区）纪委 | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| **类** | | **款** | **项** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 总计: | |  |  |  |  | 670.76 | |  | 120.00 | 17.28 |  |  | 533.48 |  |  |  | |  |
|  | |  |  | 纪律检查委员会 |  | 670.76 | |  | 120.00 | 17.28 |  |  | 533.48 |  |  |  | |  |
| 201 | | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 党风廉政建设宣传教育活动经费 | 50.00 | |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 201 | | 11 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 17.28 | |  |  | 17.28 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 201 | | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 监察体制改革工作专项经费 | 30.00 | |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 201 | | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 乡镇纪检办案专项经费 | 20.00 | |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 201 | | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 乡镇街道谈话室工程款 | 533.48 | |  |  |  |  |  | 533.48 |  |  |  | |  |
| 201 | | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 巡察工作专项经费 | 20.00 | |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | 合计 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**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：高新区(新市区）纪委 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** |
|  |  |  |  |  |  |

高新区（新市区）纪委2019年没有安排“三公”经费财政拨款的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）纪委 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

高新区（新市区）纪委2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）纪委2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）纪委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1148.98万元。

收入预算包括：一般公共预算1148.98万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1057.61万元、公共安全支出55.89万元、社会保障和就业支出35.48万元。

二、关于高新区（新市区）纪委2019年收入预算情况说明

区纪委监委收入预算1148.98万元，其中：

一般公共预算1148.98万元，占100%，比上年增加728.74万元，主要原因是成立高新区（新市区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室22家；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）纪委2019年支出预算情况说明

区纪委监委2019年支出预算1148.98万元，其中：

基本支出478.22万元，占41.6 %，比上年增加168.15 万元，主要原因是有人员调入增加。

项目支出670.76万元，占58.4%，比上年增加560.59万元，主要原因是成立高新区（新市区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室22家。

四、关于高新区（新市区）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1148.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）纪委2019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**

区纪委监委2019年一般公共预算拨款基本支出 478.22 万元，比上年执行数增加85.52万元，增长21.8 %。主要原因是：党政机构改革人员调入增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1057.61万元，占 92 %。

2.公共安全支出（类）55.89万元，占4.9%。

3.社会保障和就业支出（类）35.48万元，占3.1%。

**（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）:2019年预算数为404.13万元，比上年执行数增加（减少753.31万元，增长247.6 %，主要原因是：成立高新区（新市区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室22家。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）120万元，比上年执行数增加9.83万元，增加8.9%，主要是原因是人员增加。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）533.48万元，比上年执行数增加533.48万元，增加100%,主要原因是：成立高新区（新市区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室22家。

4.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）55.89万元，比上年执行数增加10.99万元，增加24.5%，主要原因是人员调入增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）预算数为35.48万元，比上年执行数增加4.98万元，增加16.3%，主要原因是退休人员增加和机关事业单位养老保险缴费基数增加。

六、关于高新区（新市区）2019年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委监委2019年一般公共预算基本支出478.22万元， 其中：

人员经费 442.84万元，主要包括：基本工资82.19 万元、津贴补贴 110.10万元、奖金48.03万元、绩效工资3.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.48 万元、职工基本医疗保险缴费 16.63 万元、公务员医疗补助缴费 3.70万元、其他社会保障缴费 1.49万元、住房公积金35.64 万元、其他工资福利支出 48.65万元、退休费 1.37万元、其他对个人和家庭的补助57.26万元等。

公用经费 35.38 万元，主要包括：办公费2.61万元、水费0.69万元、电费 1.30 万元、邮电费2.27万元、差旅费5.32万元、、维修（护）费0.12万元、培训费 2.56 万元、专用材料费0.23万元、工会经费3.36万元、福利费7.73 万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出7.75万元等。

七、关于高新区（新市区）纪委2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：巡察工作专项经费

设立的政策依据：根据乌高（新）编委[2017]46号《关于高新区（新市区）党委巡察机构设置事项的通知》，区党委巡察工作领导小组办公室为区党委巡察工作领导小组的常设办事机构，列入党委工作机构序列，设在区纪委。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：高新区（新市区）纪委

资金分配情况：巡察办日常办公用品、日常通讯以及开展巡察的餐费路费等经费。同时，作为成为巡查组的各项费用。

资金执行时间：2019年

（二）项目名称：监察体制改革工作专项经费

设立的政策依据：根据中共中央办公厅印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》要求，按照党中央、自治区党委和市委关于监察体制改革的工作部署，在区委的领导下，发挥纪委专责作用，开展监察体制改革试点工作，涉及成立机构，人员转隶等工作。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：高新区（新市区）纪委

资金分配情况：主要用于设立机构、人员转隶、纪委监委办案办理经费、办案期间后勤保障

资金执行时间：2019年

（三）项目名称：党风廉政建设宣传教育活动经费

设立的政策依据：纪检监察机关要负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。

预算安排规模：50万。

项目承担单位：高新区（新市区）纪委

资金分配情况：党风廉政建设宣传教育日常工作、党风廉政建设教育月活动、宣传资料费 、纪检监察学会理事会费

（四）项目名称：乡镇纪检办案专项经费

设立的政策依据：按照自治区纪委《关于加强乡镇纪检组织建设的实施意见》(新纪发〔2012〕9号)文件要求，将乡镇办案专项经费列入县级纪检部门预算。

预算安排规模：20万。

项目承担单位：高新区（新市区）纪委

资金分配情况：我区有1镇四乡，每个乡镇设立经费4万元，共计20万元

资金执行时间：2019年

（五）项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：根据上级安排，派出访惠聚工作队，设立在马德里春天景宁社区。

预算安排规模：17.28万。

项目承担单位：高新区（新市区）纪委

资金分配情况：访惠聚八位人员的全年补助。

资金执行时间：2019年

（六）项目名称：乡镇街道谈话室工程款

设立的政策依据：根据自治区纪委文件要求，县（市、区）设立监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室。

预算安排规模：533.48万。

项目承担单位：高新区（新市区）纪委

资金分配情况：分配给全区22个乡镇的谈话室建设工程款。

八、关于高新区（新市区)纪委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）纪委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，未安排预算 ；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，未安排预算 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）纪委2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）纪委2019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**

2019年，高新区(新市区）本级及下属0家行政单位、0 家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区(新市区）纪委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。

2019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2018年底，高新区（新市区)纪委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 7 辆，价值121.89 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值121.98万元；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 20.01 万元。

4.其他资产价值 102.98 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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额670.76万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）纪律检查委员会 | | | | | | **项目名称** | 党风廉政建设宣传教育活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 533.48万元 | | 其中：财政拨款 | | | 533.48万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 加大对党的干部进行维护党章、遵守准则、条例以及警示教育的监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工资氛围，推动反腐倡廉建设，让党纪条规深入党的干部心中，以达到干部清廉、政府清正。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 办案经费 | | | | | | | 35万元 | | | |
| 信访举报经费 | | | | | | | 15万元 | | | |
| 时效指标 | 案件办理时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 案件上报时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 数量指标 | 相关会议次数 | | | | | | | ≥12（至少每个月一次） | | | |
| 调研次数 | | | | | | | ≥6（至少每两个月一次） | | | |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | | | | | | | 100% | | | |
| 立案案件办结率 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 加大纪检监察力度、营造廉洁勤政氛围 | | | | | | | 长效 | | | |
| 社会效益指标 | 派驻出机构党风廉政建设水平 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对办案人员行为规范满意度 | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）纪律检查委员会 | | | | | | **项目名称** | 党风廉政建设宣传教育活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 加大对党的干部进行维护党章、遵守准则、条例以及警示教育的监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工资氛围，推动反腐倡廉建设，让党纪条规深入党的干部心中，以达到干部清廉、政府清正。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 办案经费 | | | | | | | 35万元 | | | |
| 信访举报经费 | | | | | | | 15万元 | | | |
| 时效指标 | 案件办理时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 案件上报时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 数量指标 | 相关会议次数 | | | | | | | ≥12（至少每个月一次） | | | |
| 调研次数 | | | | | | | ≥6（至少每两个月一次） | | | |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | | | | | | | 100% | | | |
| 立案案件办结率 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 加大纪检监察力度、营造廉洁勤政氛围 | | | | | | | 长效 | | | |
| 社会效益指标 | 派驻出机构党风廉政建设水平 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对办案人员行为规范满意度 | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）纪律检查委员会 | | | | | | **项目名称** | 监察体制改革工作专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30万元 | | 其中：财政拨款 | | | 30万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 深入推进国家监察体制改革。建立党统一领导的反腐败工作机构；做好纪委监委职能、人员、业务、思想深度融合，规范监察工作流程，履行监督、调查、处置职责。严格日常监督执纪，重点强化政治纪律和组织纪律，全线打通执纪、执法衔接各环节。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 办案经费 | | | | | | | 15万元 | | | |
| 信访举报经费 | | | | | | | 15万元 | | | |
| 时效指标 | 案件办理时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 案件上报时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 数量指标 | 相关会议次数 | | | | | | | ≥12（至少每个月一次） | | | |
| 调研次数 | | | | | | | ≥6（至少每两个月一次） | | | |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | | | | | | | 100% | | | |
| 立案案件办结率 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 加大纪检监察力度、营造廉洁勤政氛围 | | | | | | | 长效 | | | |
| 社会效益指标 | 派驻出机构党风廉政建设水平 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对办案人员行为规范满意度 | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）纪律检查委员会 | | | | | | **项目名称** | 乡镇纪检办案专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20万元 | | 其中：财政拨款 | | | 20万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 全面落实市、镇党委决策部署，落实全面从严治党要求，忠诚履行党章赋予的职责，聚焦监督执法问责，深化标本兼治，强化党内监督，把纪律和规矩挺在前面，持之以恒落实中央八项规定和作风建设相关规定，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，加强纪检监察机关和干部队伍建设。进一步健全落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 办案经费 | | | | | | | 10万元 | | | |
| 信访举报经费 | | | | | | | 10万元 | | | |
| 时效指标 | 案件办理时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 案件上报时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 数量指标 | 相关会议次数 | | | | | | | ≥12（至少每个月一次） | | | |
| 调研次数 | | | | | | | ≥6（至少每两个月一次） | | | |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | | | | | | | 100% | | | |
| 立案案件办结率 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 加大纪检监察力度、营造廉洁勤政氛围 | | | | | | | 长效 | | | |
| 社会效益指标 | 派驻出机构党风廉政建设水平 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对办案人员行为规范满意度 | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）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： | 20万元 | | 其中：财政拨款 | | | 20万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 充分彰显巡查利剑作用。以政治建设为统领深化整治巡察，稳步推进巡查全覆盖，发现问题、形成震慑，提升巡察质量。严肃党内政治生活，加强对遵守党章党规、落实党的路线方针政策和政治建设情况开展专项监督检查。适时组织开展巡察“回头看”。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 办案经费 | | | | | | | 10万元 | | | |
| 信访举报经费 | | | | | | | 10万元 | | | |
| 时效指标 | 案件办理时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 案件上报时限 | | | | | | | ≤两个月 | | | |
| 数量指标 | 相关会议次数 | | | | | | | ≥12（至少每个月一次） | | | |
| 调研次数 | | | | | | | ≥6（至少每两个月一次） | | | |
| 质量指标 | 问题线索处置率 | | | | | | | 100% | | | |
| 立案案件办结率 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 加大纪检监察力度、营造廉洁勤政氛围 | | | | | | | 长效 | | | |
| 社会效益指标 | 派驻出机构党风廉政建设水平 | | | | | | | 有所提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对办案人员行为规范满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）纪委 | | | | | | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.28 | | 其中：财政拨款 | | | 10.8 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 对我单位“访惠聚”工作队成员进行全年补助 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | “访惠聚”工作队按月发放补助 | | | | | | | “访惠聚”工作队按月发放补助 | | | |
| 按照考勤按月发放补助 | | | | | | | 按照考勤按月发放补助 | | | |
| 时效指标 | 每月按考勤核算补助 | | | | | | | 每月按考勤核算补助 | | | |
| 每月按时发放补助 | | | | | | | 每月按时发放补助 | | | |
| 数量指标 | 我单位5人到访惠聚办公室 | | | | | | | 我单位5人到访惠聚办公室 | | | |
| 5人按1800月每月补助发放 | | | | | | | 5人按1800月每月补助发放 | | | |
| 质量指标 | 5人每人月按1800元发放 | | | | | | | 5人每人月按1800元发放 | | | |
| 按时按规定按要求发放 | | | | | | | 按时按规定按要求发放 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 了解居民生活确实所需 | | | | | | | 了解居民生活确实所需 | | | |
| 可持续影响指标 | 社会和谐可持续性 | | | | | | | 社会和谐可持续性 | | | |
| “访惠聚”工作队可持续性 | | | | | | | “访惠聚”工作队可持续性 | | | |
| 社会效益指标 | 最直接了解困难群众 | | | | | | | 最直接了解困难群众 | | | |
| 帮助困难群众解决最直接的生活困难问题 | | | | | | | 帮助困难群众解决最直接的生活困难问题 | | | |
| 生态效益指标 | 对周边群众不造成任何不好的影响 | | | | | | | 对周边群众不造成任何不好的影响 | | | |
| 对周边环境不造成污染 | | | | | | | 对周边环境不造成污染 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众百分百满意 | | | | | | | 周边群众百分百满意 | | | |
| “访惠聚”工作的百分百满意 | | | | | | | “访惠聚”工作的百分百满意 | | | |

**（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：指乌鲁木齐市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。

高新区(新市区）纪委

2019年2月28日