

**新疆巴州库尔勒市中共库尔勒市纪律检查委员会
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共库尔勒市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、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 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 中共库尔勒市纪律检查委员会概况

一、主要职能

中共库尔勒市纪律检查委员会，是党的纪律检查机关；库尔勒市监察委员会，是国家监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责，对自治州纪委监委和市党委负责。主要负责党的纪律检查等工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调库尔勒市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市纪律检查委员会无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、组织宣传部、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室、案件管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、派出市直机关纪检监察工委。

中共库尔勒市纪律检查委员会编制数 149，实有人数 136 人，其中：在职 125 人，增加 17 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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

编制部门： 库尔勒市纪律检查委员会

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） | 2267.92 | 201 一般公共服务支出 | 1836.59 |
| 一般公共预算 | 2267.92 | 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 | 8.5 |
| 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 | 218.91 |
| | | 209 社会保险基金支 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 97.02 |
| | | 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 | 106.9 |
| | | 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 | 2267.92 | 支 出 总 计 | 2267.92 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市纪律检查委员会

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 | 1,836.59 | 1,836.59 | | | | | | |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 1,819.59 | 1,819.59 | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1,658.19 | 1,658.19 | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 161.40 | 161.40 | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 218.91 | 218.91 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.95 | 215.95 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.53 | 142.53 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.27 | 71.27 | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 2.96 | 2.96 | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2.96 | 2.96 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 97.02 | 97.02 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.02 | 97.02 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 72.08 | 72.08 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.94 | 24.94 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.90 | 106.90 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 106.90 | 106.90 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 106.90 | 106.90 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,267.92 | 2,267.92 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市纪律检查委员会

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 | 1,836.59 | 1,658.19 | 178.40 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 1,819.59 | 1,658.19 | 161.40 |
| | 201 | 01 | 行政运行 | 1,658.19 | 1,658.19 | |
| | 201 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 161.40 | | 161.40 |
| | 32 | | 组织事务 | 17.00 | | 17.00 |
| | 201 | 99 | 其他组织事务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 8.50 | 8.50 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 8.50 | 8.50 | |
| | 205 | 03 | 培训支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 218.91 | 218.91 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.95 | 215.95 | |
| | 208 | 01 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 | |
| | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.53 | 142.53 | |
| | 208 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.27 | 71.27 | |
| | 07 | | 就业补助 | 2.96 | 2.96 | |
| | 208 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2.96 | 2.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 97.02 | 97.02 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.02 | 97.02 | |
| | 210 | 01 | 行政单位医疗 | 72.08 | 72.08 | |
| | 210 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.94 | 24.94 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.90 | 106.90 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 106.90 | 106.90 | |
| | 221 | 01 | 住房公积金 | 106.90 | 106.90 | |
| | | | 合 计 | 2,267.92 | 2,089.52 | 178.40 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市纪律检查委员会

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） | 2267.92 | 201 一般公共服务支出 | 1836.59 | 1836.59 | | |
| 一般公共预算 | 2267.92 | 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 | 8.5 | 8.5 | | |
| | | 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 | 218.91 | 218.91 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 97.02 | 97.02 | | |
| | | 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 | 106.9 | 106.9 | | |
| | | 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 | 2267.92 | 支 出 总 计 | 2267.92 | 2267.92 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市纪律检查委员会

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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,836.59 | 1,658.19 | 178.40 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 1,819.59 | 1,658.19 | 161.40 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1,658.19 | 1,658.19 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 161.40 | | 161.40 |
| | 32 | | 组织事务 | 17.00 | | 17.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 8.50 | 8.50 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 8.50 | 8.50 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 218.91 | 218.91 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.95 | 215.95 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.15 | 2.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 142.53 | 142.53 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 71.27 | 71.27 | |
| | 07 | | 就业补助 | 2.96 | 2.96 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 2.96 | 2.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 97.02 | 97.02 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 97.02 | 97.02 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 72.08 | 72.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.94 | 24.94 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.90 | 106.90 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 106.90 | 106.90 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 106.90 | 106.90 | |
| | | | 合 计 | 2,267.92 | 2,089.52 | 178.40 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市纪律检查委员会

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 | | | 1,408.02 | 1,408.02 | |
| | 01 | 基本工资 | 424.79 | 424.79 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 440.47 | 440.47 | |
| | 03 | 奖金 | 35.40 | 35.40 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.53 | 142.53 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 71.27 | 71.27 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.83 | 64.83 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.94 | 24.94 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.40 | 8.40 | |
| | 13 | 住房公积金 | 106.90 | 106.90 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 88.50 | 88.50 | |
| 302 | | | 672.10 | | 672.10 |
| | 01 | 办公费 | 28.12 | | 28.12 |
| | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| | 11 | 差旅费 | 8.13 | | 8.13 |
| | 16 | 培训费 | 8.50 | | 8.50 |
| | 28 | 工会经费 | 8.50 | | 8.50 |
| | 29 | 福利费 | 7.65 | | 7.65 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 40.80 | | 40.80 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 570.28 | | 570.28 |
| 303 | | | 9.39 | 9.39 | |
| | 02 | 退休费 | 2.15 | 2.15 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 7.25 | 7.25 | |
| | | 合 计 | 2,089.52 | 1,417.42 | 672.10 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市纪律检查委员会

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 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2020年上级专项 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2020年上级专项 | 21.70 | | 21.70 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2020年上级专项 | 11.70 | | 11.70 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 部门专项-乡镇、街道纪检组织工作经费 | 78.00 | | 78.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-工作队第一书记工作经费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-工作队为民办实事工作经费 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 178.40 | | 178.40 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市纪律检查委员会

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 | |
| 15 | | 15 | | 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2267.92 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会收入预算 2267.92 万元，其中：

一般公共预算 2267.92 万元，占 100%，比上年预算减少 183.01 万元，主要原因是项目中基层工作经费减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年支出预算 2267.92 万元，其中：

基本支出 2089.52 万元，占 92.13%，比上年预算减少 169.7 万元，主要原因是人员工资数额减少。

项目支出 178.40 万元，占 7.87%，比上年预算减少 13.32 万元，主要原因是项目中基层工作经费减少。

四、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 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 2267.92 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 2267.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1836.59 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用支出；教育支出 8.50 万元，主要用于：职工培训费用；社会保障和就业支出 218.91 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；卫生健康支出 97.02 万元，主要用于：职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 106.90 万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

五、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 2267.92 万元，其中：基本支出 2089.52 万元，比上年预算数减少 169.7 万元，下降 8.12%。主要原因是：人员工资数额减少。项目支出 178.40 万元，比上年预算数增加

13.32 万元，增长 7.46%。主要原因是：项目中基层工作经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1836.59 万元，占 80.98%；
2. 教育（类）8.5 万元，占 0.38%；
3. 社会保障和就业（类）218.91 万元，占 9.65%；
4. 卫生健康（类）97.02 万元，占 4.28%；
5. 住房保障（类）106.90 万元，占 4.71%。

(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)：2021 年预算数为 1658.19 万元，比上年预算数增加 163.53 万元，增长 9.89%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，公用经费增加；

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）：2021 年预算数为 161.4 万元，比上年预算数减少 70.09 万元，下降 43.42%，主要原因是：项目中基层工作经费减少；

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 17 万元，比上年预算数增加 17 万元，增长 100%，主要原因是：此款项为工作队工作项目 2020 年年初预算中下达到本单位。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2021 年预算数为 8.5 万元，比上年预算数增加 1.06 万元，增长 12.47%，主要原因是：人员增加培训经费增加。；

5. 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）：2021年预算数为2.15万元，比上年预算数减少1.54万元，下降41.73%，主要原因是：退休人员医疗费减少；

6. 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142.53万元，比上年预算数增加18.79万元，增长13.18%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为71.27万元，比上年预算数增加9.4万元，增长13.18%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加；

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为2.96万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与执行数持平；

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为72.08万元，比上年预算数增加18.11万元，增长25.12%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，行政单位医疗缴费增加；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为24.94万元，比上年预

算数减少 29.03 万元，降低 116%，主要原因是：预算科目调整；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 106.9 万元，比上年预算数增加 14.09 万元，增长 13.18%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，住房公积金增加；

六、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2089.52 万元，其中：

人员经费 1417.42 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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 672.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：巴财行[2020]13 号、巴财行〔2020〕35 号

预算安排规模：83.4 万元

项目承担单位：中共库尔勒市纪律检查委员会

资金分配情况：按审查调查情况支付资金

资金执行时间：2021 年

项目名称：乡镇、街道纪检组织工作项目

设立的政策依据：根据年度预算安排

预算安排规模：78 万元

项目承担单位：中共库尔勒市纪律检查委员会

资金分配情况：12 个乡镇、14 个街道分配

资金执行时间：2021 年

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：根据年度预算安排

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共库尔勒市纪律检查委员会

资金分配情况：工作队第一书记工作情况

资金执行时间：2021 年

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：根据年度预算安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：中共库尔勒市纪律检查委员会

资金分配情况：工作队为民办实事工作情况

资金执行时间：2021 年

八、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15 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 15 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 7.8 万元，主要原因是重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

九、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 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，中共库尔勒市纪律检查委员会及下属 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 672.1 万元，比上年预算减少 127.62 万元，下降 18.98%。主要原因是上年预算数中含购买业务用车 200 万元，本年无此项预算。

（二）政府采购情况

2021 年，中共库尔勒市纪律检查委员会政府采购预算 144 万元，其中：政府采购货物预算 144 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 43.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共库尔勒市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 259.20 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 13 辆，价值 259.20 万元。

3. 办公家具价值 38.17 万元。

4. 其他资产价值 391.91 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 95 万元。具体情况见下表

备注：表七中的 2021 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|----------|------------------------|---------------|-------|
| 预算单位 | 中共库尔勒市纪律检查委员会 | | | 项目名称 | 乡镇、街道纪检组织工作项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 78.00 | 其中:财政拨款 | 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 78.00 |
| 项目总体目标 | <p>目标 1: 抓好库尔勒市 12 个乡镇、7 个街道基层干部作风建设, 维护群众切身利益, 深入干部群众发现问题严格日常监督, 开展常态化检查工作。</p> <p>目标 2: 完成 12 个乡镇、7 个街道纪检监察举报平台建设。</p> <p>目标 3: 加大查办案力度, 挽回国家损失, 收回监察款大于 6 万元以上, 保证社会的廉洁风气。</p> | | | | | |
| 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 | 基层纪委工作 | | =19 个 | | |
| | | 维护基层纪委信访平台建设数量 | | =19 套 | | |
| | | 开展日常监督检查次数 | | ≥12 次 | | |
| | | 纪检编制干部人数 | | ≥57 人 | | |
| | 质量指标 | 基层纪委工作合格率 | | =100% | | |
| | | 基层纪委信访平台建设合格率 | | =100% | | |
| | | 违纪违规案件反馈率 | | ≥90% | | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | =100% | | | |
| 成本指标 | 平均人均运转工作经费 | | ≤1.37 万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收回违纪监察款上缴国库 | | ≥6 万元 | | |
| | | 保证社会的廉洁风气 | | 有效保证 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|-----------------------|-------------|------|
| 预算单位 | 中共库尔勒市纪律检查委员会 | | | 项目名称 | 工作队第一书记工作项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.00 | 其中:财政拨款 | 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2.00 |
| 项目总体目标 | <p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊等活动。社区居民满意度大于 98%。</p> | | | | | |
| 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 | 困难群众受益总人数 | | ≥30 人次 | | |
| | | 组织为民办实事活动次数 | | ≥4 次 | | |
| | 质量指标 | 困难群众救助补助覆盖率 | | ≥96% | | |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | | ≥98% | | |
| | 成本指标 | 平均开展活动成本 | | ≤0.5 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民文化生活水平 | | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥98% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|-----------------------|--------------|-------|
| 预算单位 | 中共库尔勒市纪律检查委员会 | | | 项目名称 | 工作队为民办实事工作项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15.00 | 其中:财政拨款 | 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 15.00 |
| 项目总体目标 | <p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 20 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊等活动,社区居民满意度达到 98%。</p> | | | | | |
| 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 | 派驻工作队数量 | | =1 个 | | |
| | | 困难群众受益总人数 | | ≥30 人次 | | |
| | 质量指标 | 困难群众救助补助覆盖率 | | ≥96% | | |
| | 时效指标 | 活动完成及时率 | | ≥98% | | |
| | 成本指标 | 平均开展活动成本 | | ≤0.5 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民文化生活水平 | | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 数量指标 | 受益人员满意度 | | ≥98% | | |

(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、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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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：指库尔勒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。

中共库尔勒市纪律检查委员会

2021年2月7日