

新疆维吾尔自治区库尔勒市纪律检查委员会
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市纪律检查委员会单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒市本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市纪律检查委员会 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 库尔勒市纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

库尔勒市纪律检查委员会是负责党内监督专责机关。主要职责是：1、维护党的章程和其他党内法规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，协助党的委员会加强作风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；2、对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；3、检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；4、受理党员的控告和申诉等。

监察委员会依法行使监察权，主要职责是：1、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；2、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；3、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。

二、机构设置及人员情况

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。

库尔勒市纪律检查委员会编制数 149 人，实有人数 117 人，其中：在职 108 人，增加 55 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委 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）	2450.93	201 一般公共服务支出	2083.21
一般公共预算	2450.93	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	7.45
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	192.26
		210 卫生健康支出	75.21
		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	92.81
		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	2450.93		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2450.93	支出总计	2450.93

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2,083.21	2,083.21							
	11		纪检监察事务	2,083.21	2,083.21							
201	11	01	行政运行	1,821.72	1,821.72							
201	11	02	一般行政管理事务	30.00	30.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	231.49	231.49							
205			教育支出	7.45	7.45							
	08		进修及培训	7.45	7.45							
205	08	03	培训支出	7.45	7.45							
208			社会保障和就业支出	192.26	192.26							
	05		行政事业单位养老支出	189.30	189.30							
208	05	01	行政单位离退休	3.69	3.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	123.74	123.74							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87							
	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	75.21	75.21							
	11		行政事业单位医疗	75.21	75.21							
210	11	01	行政单位医疗	53.97	53.97							
210	11	03	公务员医疗补助	21.24	21.24							
221			住房保障支出	92.81	92.81							
	02		住房改革支出	92.81	92.81							
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81							
总计:				2,450.93	2,450.93							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000019-库尔勒市纪律检查委员会,000019001-库尔勒市纪检委

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				
201			一般公共服务支出	2083.21	1891.49	191.72
	11		纪检监察事务	2083.21	1891.49	191.72
201	11	01	行政运行	1821.72	1821.72	
201	11	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	231.49	69.77	161.72
205			教育支出	7.45	7.45	
	08		进修及培训	7.45	7.45	
205	08	03	培训支出	7.45	7.45	
208			社会保障和就业支出	192.26	192.26	
	05		行政事业单位养老支出	189.30	189.30	
208	05	01	行政单位离退休	3.69	3.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.74	123.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	
	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	75.21	75.21	
	11		行政事业单位医疗	75.21	75.21	
210	11	01	行政单位医疗	53.97	53.97	
210	11	03	公务员医疗补助	21.24	21.24	
221			住房保障支出	92.81	92.81	
	02		住房改革支出	92.81	92.81	
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81	
总计:				2450.93	2259.22	191.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委

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）	2,450.93	201 一般公共服务支出	2,083.21	2,083.21	
一般公共预算	2,450.93	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	7.45	7.45	
		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	192.26	192.26	
		210 卫生健康支出	75.21	75.21	
		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	92.81	92.81	
		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	2,450.93	支出总计	2,450.93	2,450.93	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委

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				
201			一般公共服务支出	2083.21	1891.49	191.72
	11		纪检监察事务	2083.21	1891.49	191.72
201	11	01	行政运行	1821.72	1821.72	
201	11	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	231.49	69.77	161.72
205			教育支出	7.45	7.45	
	08		进修及培训	7.45	7.45	
205	08	03	培训支出	7.45	7.45	
208			社会保障和就业支出	192.26	192.26	
	05		行政事业单位养老支出	189.30	189.30	
208	05	01	行政单位离退休	3.69	3.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.74	123.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87	
	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	75.21	75.21	
	11		行政事业单位医疗	75.21	75.21	
210	11	01	行政单位医疗	53.97	53.97	
210	11	03	公务员医疗补助	21.24	21.24	
221			住房保障支出	92.81	92.81	
	02		住房改革支出	92.81	92.81	
221	02	01	住房公积金	92.81	92.81	
总计:				2450.93	2259.22	191.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000019-库尔勒市纪律检查委员会,000019001-库尔勒市纪检委

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			1380.42	1,380.42	
	01	基本工资	372.48	372.48	
	02	津贴补贴	378.38	378.38	
	03	奖金	189.14	189.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.74	123.74	
	09	职业年金缴费	61.87	61.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	48.36	48.36	
	11	公务员医疗补助缴费	21.24	21.24	
	12	其他社会保障缴费	15.22	15.22	
	13	住房公积金	92.81	92.81	
	99	其他工资福利支出	77.20	77.20	
302			799.72		799.72
	01	办公费	28.12		28.12
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	3.20		3.20
	16	培训费	7.45		7.45
	28	工会经费	7.45		7.45
	29	福利费	6.70		6.70
	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
	99	其他商品和服务支出	739.47		739.47
303			79.07	79.07	
	02	退休费	3.69	3.69	
	07	医疗费补助	5.61	5.61	
	99	其他对个人和家庭的补助	69.77	69.77	
总计：			2259.22	1,459.50	799.72

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委

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	2019年上级专项	0.26		0.26									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	部门专项-基层纪委工作经费	161.46		161.46									
201	11	02	一般行政管理事务	2018年上级专项	30.00		30.00									
总计:					191.72		191.72									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委

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	
7.20		7.20		7.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 000019.库尔勒市纪律检查委员会,000019001.库尔勒市纪检委

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中 支付额度结余)	教育收费 (财政专 户)	事业单位经 营收入	事业收入	用事业 基金弥 补收支 差额
项目名称	采购目录	经费拨款小 计		一般公共预 算	政府性基金 预算						
综合办公费	纸张	分散采购	2.00	2.00	2.00						
综合办公费	计算机	集中采购	5.00	5.00	5.00						
公务用车运 行维护费	车辆维修	集中采购	2.00	2.00	2.00						
公务用车运 行维护费	车辆保险(含 交强险)	集中采购	1.00	1.00	1.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 000019-库尔勒市纪律检查委员会,000019001-库尔勒市纪检委

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市纪律检查委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2450.93 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市纪律检查委员会收入预算 2450.93 万元，其中：

一般公共预算 2450.93 万元，占 100%，比上年增加 1156.83 万元，主要原因是体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市纪律检查委员会 2020 年支出预算 2450.93 万元，其中：

基本支出 2259.22 万元，占 92.18%，比上年增加 1267.85 万元，主要原因是体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加。

项目支出 191.72 万元，占 7.82%，比上年减少 111.01 万元，主要原因是维修改造已完成，项目资金减少。

四、关于库尔勒市纪律检查委员会 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 2450.93 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：一般公共服务支出 2083.21 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 7.44 万元，主要用于：职工培训费用；社会保障和就业支出 192.26 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 75.21 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 92.81 万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 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

库尔勒市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2450.93 万元，比上年执行数增加 1356.45 万元，增长 123.85%。主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2083.21 万元，占 85%；
2. 教育支出（类）7.44 万元，占 0.30%；
3. 社会保障和就业支出（类）192.26 万元，占 7.84%；

4. 卫生健康支出（类）75.21 万元，占 3.07%；
5. 住房保障支出（类）92.81 万元，占 3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：2020 年预算数为 1821.72 万元，比上年执行数增加 1010.56 万元，增长 124.58%，主要原因是：体制改革派驻组增加，人员增加，人员经费及公用经费增加；

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 40%，主要原因是：2019 年已支付 2018 年上级专项大部分资金，余额未支付完成转 2020 年支付。

3. 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）：2020 年预算数为 231.49 万元，比上年执行数增加 198.35 万元，增长 598.52%，主要原因是：此款项执行数为本级纪委执行数，不包含乡镇纪检工作经费，乡镇纪检工作经费统一由市纪委监委年初预算，由财政直接拨付到各乡镇街道，乡镇对资金进行执行管理；

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 7.44 万元，比上年执行数增加 7.29 万元，增长 4860%，主要原因是：体制改革派驻组增加，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）：2020 年预算数为 3.69 万元，比上年执行数增加 0.87 万元，增长 30.87%，主要原因是：按社保增长情况退

休人员医疗费增加;

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): 2020年预算数为123.74万元,比上年执行数增加48.87万元,增长65.27%,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): 2020年预算数为61.87万元,比上年执行数增加58万元,增长65.27%,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): 2020年预算数为2.96万元,比上年执行数增加0.09万元,增长3.14%,主要原因是:公益性岗位工资社保增加;

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为53.97万元,比上年执行数增加24.9万元,增长85.66%,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): 2020年预算数为53.97万元,比上年执行数增加24.9万元,增长85.66%,主要原因是:体制改革派驻组增加,人员增加,公务员医疗补助缴费增加;

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年预算数为92.81万元,比上年执行数增加36.77万元,增

长 65.61%，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、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 2259.22 万元，其中：

人员经费 1459.50 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 799.72 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、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：巴财行[2018]79 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：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：2020 年

2. 项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财行[2019]0066 号

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：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：2020 年

3. 项目名称：基层纪委工作经费

设立的政策依据：根据年度预算安排

预算安排规模：161.46 万元

项目承担单位：库尔勒市纪律检查委员会

资金分配情况：12 个乡镇、7 个街道分配

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市纪律检查委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 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 7.2 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增加 4.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局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、关于库尔勒市纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市纪律检查委员会 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，库尔勒市纪律检查委员会及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 799.72 万元，比上年预算增加 489.52 万元，增长 157.81%。主要原因是体制改革派驻组增加，人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，库尔勒市纪律检查委员会及下属单位政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，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 5 辆，价值 88.17 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 5 辆，价值 88.17 万元。
3. 办公家具价值 0 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 161.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市纪律检查委员会			项目名称	基层纪委工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161.46	其中:财政拨款	161.46	其他资金	0
项目总体目标	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 目标2: 完成12个乡镇、7个街道纪检监察举报平台建设 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。					
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	基层纪委工作成本			=161.46万元	
	时效指标	开始执行时间			2020年1月	
		完成工作时间			2020年12月	
	数量指标	基层纪委工作			=19个	
		基层纪委信访平台建设数量			=19套	
	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%			
项目效益指标	经济效益指标	收回违纪监察款上缴国库			≥6万元	
	社会效益指标	保证社会的廉洁风气			有效保证	
满意度指标	满意度指标	群众满意			≥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。

库尔勒市纪律检查委员会

2020年2月6日