

附件：

新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴州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

新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会 2020 年度，实有人数 141 人，其中：在职人员 130 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、组织宣传部、第纪检监察一室、第纪检监察二室、第纪检监察三室、第纪检监察四室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派出市直

机关纪检监察工委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1979.87 万元，与上年相比，增加 827.62 万元，增长 71.83%，主要原因是：机构改革，派驻纪检组人员增加。本年支出 1979.87 万元，与上年相比，增加 773.2 万元，增长 64.08%，主要原因是：因增加纪检派驻人员，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1979.87 万元，其中：财政拨款收入 1979.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1979.87 万元，其中：基本支出 1925.75 万元，占 97.27%；项目支出 54.13 万元，占 2.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1979.87 万元，与上年相比，增加 941.13 万元，增长 90.60%。主要原因是：人员增加、业务量增加，财政拨款增加。财政拨款支出 1979.87 万元，与上

年相比，增加 773.21 万元，增长 64.08%，主要原因是：人员增加、业务量增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2450.93 万元，决算数 1979.87 万元，预决算差异率-19.21%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。财政拨款支出年初预算数 2450.93 万元，决算数 1979.87 万元，预决算差异率-19.21%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1979.87 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101 行政运行 1607.55 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 30.11 万元；

2013299 其他组织事务支出 24.01 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.35 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.53 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.85 万元；

2080705 公益性岗位补贴 2.96 万元；

2101101 行政单位医疗 53.97 万元；

2101103 公务员医疗补助 21.24 万元；

2210201 住房公积金 104.3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1925.75 万元，其中：

人员经费 1473.91 万元，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、奖励金。

公用经费 451.84 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.2 万元，比上年减少 6.23 万元，降低 46.42%，主要原因是公务用车编制重新核定，部分车辆转为业务用车，车辆运行维护费减少。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，占 100%，比上年减少 6.23 万元，降低 46.42%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险、燃油、维护维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 7.2 万元，决算数 7.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 7.2 万元，决算数 7.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，

决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州中共库尔勒市纪律检查委员会（行政单位）机关运行经费支出 451.84 万元，比上年增加 206.71 万元，增长 84.33%，主要原因是人员增加、业务量增加，运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 286.71 万元，其中：政府采购货物支出 276.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.16 万元。

授予中小企业合同金额 286.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 274.85 万元，占政府采购支出总额的 95.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 13 辆，价值 274.34 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：办案调查业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 244.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施中纠正不合理、不完善等问题；二是纪检审查调查工作提供了保障，减轻纪检干部的安全责任压力。发现的问题及原因：一是开展预算绩效管理有待提高；二是评价指标体系需进一步完善。下一步改进措施：一是加强制度建设，切实提高财务管理水平；二是发挥自身职能优势，管理财务工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,979.87	一、一般公共服务支出	31	1,661.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.69
	9		九、卫生健康支出	39	75.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,979.87	本年支出合计	57	1,979.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.32	年末结转和结余	59	1.32
总计	30	1,981.20	总计	60	1,981.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		1,979.87	1,979.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,661.67	1,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,637.66	1,637.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,607.55	1,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,979.87	1,925.75	54.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,661.67	1,607.55	54.13	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1,637.66	1,607.55	30.11	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	1,607.55	1,607.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,979.87	一、一般公共服务支出	33	1,661.67	1,661.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.69	138.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.21	75.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.30	104.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,979.87	本年支出合计	59	1,979.87	1,979.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,979.87	总计	64	1,979.87	1,979.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,979.87	1,925.75	54.13
201		一般公共服务支出	1,661.67	1,607.55	54.13
20111		纪检监察事务	1,637.66	1,607.55	30.11
2011101		行政运行	1,607.55	1,607.55	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	30.11	0.00	30.11
20132		组织事务	24.01	0.00	24.01
2013299		其他组织事务支出	24.01	0.00	24.01
208		社会保障和就业支出	138.69	138.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	135.73	135.73	0.00
2080501		行政单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00
20807		就业补助	2.96	2.96	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00
210		卫生健康支出	75.21	75.21	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.21	75.21	0.00
2101101		行政单位医疗	53.97	53.97	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.24	21.24	0.00
221		住房保障支出	104.30	104.30	0.00
22102		住房改革支出	104.30	104.30	0.00
2210201		住房公积金	104.30	104.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,465.40	302	商品和服务支出	192.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.59	30201	办公费	109.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	459.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	259.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.53	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	59.20
30110	职工基本医疗保险缴费	53.97	30208	取暖费	12.54	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	9.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	14.40
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	186.18
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,473.91				公用经费合计		451.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市纪律检查委员会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年纪检监察机关经费补助							
主管部门	库尔勒市纪律检查委员会			实施单位	库尔勒市纪律检查委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	0.00	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	10	0%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:抓好库尔勒市本级及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: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。</p> <p>目标3:切实筑牢安全根基、确保执纪审查安全,坚持把“惩前毖后、治病救人”的方针贯穿于审查调查工作全过程,保持社会良好政治生态。</p>			<p>完成抓好库尔勒市本级及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30次,加大查办案力度,缴回违规违纪款大于预计数,完成率100%,乡镇“走读式”谈话场所维修整改15个,19个乡镇街道办案完成率持续升高。已按上级纪委要求完成工作计划,指标完成率为100%。2020因年底对各乡镇街道进行考核,致使资金在2020年末支付完成。措施:目前已考核完成,2021年支付此项资金。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金本级机关部室数量	10个	10个	6	6	原因:2020因年底对各乡镇街道进行考核,致使资金在2020年末支付完成。措施:目前已考核完成,2021年支付此项资金。
			使用资金派驻(派出)机构数量	7个	7个	6	6	
		质量指标	本级机关部室工作合格率	90%	90%	8	8	
			派驻(派出)机构工作合格率	90%	90%	8	8	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	6	6	
			项目截止时间	2020-12-31	2020年	6	6	
	成本指标	使用资金本级机关部室	=40万元	0万元	5	0		
		使用资金派驻(派出)机构	=10万元	0万元	5	0		
	效益指标	经济效益指标	收回违纪监察款上缴国库	≤6万元	6万元	15	15	
社会效益指标		保证社会的廉洁风气	有效保证	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年访惠聚工作队为民办实事经费							
主管部门	中共库尔勒市纪律检查委员会			实施单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	7.41	10	49.40%	4.94	
	其中: 当年财政拨款	0.00	15.00	7.41	10	49.40%	4.94	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、建强基层组织, 维护社会稳定, 群众称赞满意 目标 2、驻村开展“访民情、惠民生、聚民心”开展各类活动和帮扶工作 目标 3、群众满意度 90%。			完成群众节日慰问户数 20 户, 开展政策宣传 20 次, 持续为民办实事好事, 促进就业, 帮助群众就业, 困难群众持续受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众节日慰问户数	≥20 户	20 户	8	8	
			改善辖区公共环境次数	≥2 次	2 次	7	7	
		质量指标	通过各类形式开展政策宣传数量	≤20 次	20 次	7	7	
			为民办实事好事完成率	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	在节前完成贫困户慰问	100%	100%	7	7	
		成本指标	访惠聚工作队为民办实事经费不超支预算, 不超支审批	可控	100%	7	7	
	访惠聚工作队为民办实事经费财政拨款		15 万元	100%	7	7		
	效益指标	经济效益指标	提高为辖区居民办事质量	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	促进就业, 帮助群众就业率	≥90%	90%	7	7	
		生态效益指标	改善辖区公共卫生及生态环境	可控	100%	8	8	
		可持续影响指标	困难群众持续受益率	≥90%	90%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.94	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年访惠聚第一书记为民办实事经费							
主管部门	中共库尔勒市纪律检查委员会			实施单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	1.00	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.00	10	50%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、驻村开展“访民情、惠民生、聚民心” 疾动工作队解决居民困难。 目标 2、看望贫困居民 4 户以上，送温暖工作持续进。 目标 3、群从满意度 90%以上。			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。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。组织各项慰问和文体活动 2 次，提高居民文化生活水平。展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看望贫困居民数量	≥4 户	4 户	8	8	
			解决居民困难数量	≥2 件	2 件	8	8	
		质量指标	为民办实事好事完成率	≥90%	90%	9	9	
		时效指标	在节前完成送温暖工作	1 年	1 年	9	9	
		成本指标	上半年访惠聚第一书记为民办实事经费不超支预算，不超支审批	可控	100%	8	8	
			2020 年上半年访惠聚第一书记为民办实事财政拨款	1 万	1 万	8	8	
	效益指标	经济效益指标	开展各类活动和帮扶工作成效	群众生活质量提高	100%	7	7	
		社会效益指标	提高辖区群众生活水平	≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标	改善辖区公共卫生及生态环境	可控	100%	8	8	
		可持续影响指标	困难群众持续受益率	≥90%	90%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层纪委工作经费							
主管部门	库尔勒市纪律检查委员会			实施单位	库尔勒市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161.46	161.46	19.89	10	12.31%	1.2	
	其中:当年财政拨款	161.46	161.46	19.89	10	12.31%	1.2	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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。</p>			<p>19 个乡镇(街道) 办案完成率持续升高。已按上级纪委要求完成工作计划。</p> <p>基层纪委信访平台建设数量已全部完成, 正在逐步规范中, 此项目年初预算在市纪委完成, 由财政直接拨付到各乡镇, 市纪委未进行财务核算, 未记入决算数据, 只做督促, 由乡镇对资金进行财务核算。各乡镇(街道) 加大查办案力度, 按纪委要求收回违纪监察款缴回违规违纪款已大于预计数, 群众满意度持续提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基层纪委工作	=19 个	19 个	8	8	
			基层纪委信访平台建设数量	=19 套	19 套	8	8	
		质量指标	基层纪委工作合格率	=100%	100%	8	8	
			基层纪委信访平台建设合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	9	9	
		成本指标	基层纪委工作成本节约率	≤3%	3%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	收回违纪监察款上缴国库	≥6 万元	6 万元	15	15	
		社会效益指标	保证社会的廉洁风气	有效保证	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分					100	91.2		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	赴南疆学前双语教育支教人员工作补贴和生活补贴							
主管部门	中共库尔勒市纪律检查委员会			实施单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.60	15.60	15.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.60	15.60	15.60	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、提高年轻干部基层工作经验 目标 2、帮助南疆提高教育水平 目标 3、保障 5 名支教干部生活补助发放			完成情况：支教干部 5 人，已发放 1-12 月生活补助，收支预算可控，稳定支教干部队伍增强凝聚力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支教干部人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	支教干部生活补助足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支教干部生活补助按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	赴南疆学前双语教育支教人员工作补贴和生活补贴不超支预算，不超支审批		可控	100%	10	10
	赴南疆学前双语教育支教人员工作补贴和生活补贴财政拨款		7.8 万元	7.8 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	稳定支教干部人员提高南疆教育水平	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	稳定支教干部队伍增强凝聚力	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	