

# 中共库尔勒市纪律检查委员会 2022 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门概况

### 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、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单位编制数 149，实有人数 144 人，其中：在职 133 人，增加 8 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共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）	2633.3	201 一般公共服务支出	2142.97
一般公共预算	2633.3	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	
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	254.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	111.64
		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	124.48
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2633.3	支出总计	2633.3



表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共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	2142.97	2072.97	70
201	11		纪检监察事务	2101.39	2031.39	70
201	201	01	行政运行	2031.39	2031.39	
201	201	99	其他纪检监察事务支出	70		70
201	32		组织事务	41.58	41.58	
201	201	99	其他组织事务支出	41.58	41.58	
208			社会保障和就业支出	254.21	254.21	
208	05		行政事业单位养老支出	251.1	251.1	
208	208	01	行政单位离退休	2.15	2.15	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.97	165.97	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	208	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	111.64	111.64	
210	11		行政事业单位医疗	111.64	111.64	
210	210	01	行政单位医疗	82.96	82.96	
210	210	03	公务员医疗补助	28.68	28.68	
221			住房保障支出	124.48	124.48	
221	02		住房改革支出	124.48	124.48	
221	221	01	住房公积金	124.48	124.48	
			合计	2633.3	2563.3	70

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共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)	2633.3	201 一般公共服务支出	2142.97	2142.97		
一般公共预算	2633.3	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	254.21	254.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.64	111.64		
		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	124.48	124.48		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2633.3	支出总计	2633.3	2633.3		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共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	2142.97	2072.97	70
201	11		纪检监察事务	2101.39	2031.39	70
201	11	01	行政运行	2031.39	2031.39	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	70		70
201	32		组织事务	41.58	41.58	
201	32	99	其他组织事务支出	41.58	41.58	
208			社会保障和就业支出	254.21	254.21	
208	05		行政事业单位养老支出	251.1	251.1	
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	165.97	165.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	
208	07		就业补助	3.11	3.11	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.11	3.11	
210			卫生健康支出	111.64	111.64	
210	11		行政事业单位医疗	111.64	111.64	
210	11	01	行政单位医疗	82.96	82.96	
210	11	03	公务员医疗补助	28.68	28.68	
221			住房保障支出	124.48	124.48	
221	02		住房改革支出	124.48	124.48	
221	02	01	住房公积金	124.48	124.48	
			合计	2633.3	2563.3	70



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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			一般公告 务支出		70		70									
201	11		纪检监察事		70		70									
201	11	99	纪 检 监 察 部 门 专 项 一 巡 察 工 作 人 员 补 助 费		70		70									
				合 计	70		70									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共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	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2633.3 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、关于中共库尔勒市纪律检查委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会部门收入预算 2633.3 万元，其中：

一般公共预算 2633.3 万元，占 100%，比上年预算增加 365.38 万元，增长 16.11%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费预算增加，南疆支教人员增加，生活补助费预算相应增加；

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部门 2022 年支出预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会部门 2022 年支出预算 2633.3 万元，其中：

基本支出 2563.3 万元，占 97.34%，比上年预算增加 473.78 万元，增长 22.67%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费预算增加，南疆支教人员增加，生活补助费预算相应增加。

项目支出 70 万元，占 2.66%，比上年预算减少 108.4 万元，下降 60.76%，主要原因是：上年度部分项目已完工，今年未安排项目资金，预算减少。

#### 四、关于中共库尔勒市纪律检查委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2633.3 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 2633.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2142.97 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、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、生活补助等日常公用支出；社会保障和就业支出 254.21 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、退休费支出；卫生健康支出 111.64 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助支出；住房保障支出 124.48 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于中共库尔勒市纪律检查委员会部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2633.3 万元，其中：

基本支出 2563.3 万元，比上年预算增加 473.78 万元，增长 22.67%。主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费预算增加，南疆支教人员增加，生活补助费预算相应增加。

项目支出 70 万元，比上年预算减少 108.4 万元，下降 60.76%。主要原因是：上年度部分项目已完工，今年未安排项目资金，预算减少。

### （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）2142.97 万元，占 81.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）254.21 万元，占 9.65%。
3. 卫生健康支出（类）111.64 万元，占 4.24%。
4. 住房保障支出（类）124.48 万元，占 4.73%。

### （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）：2022 年预算数为 2031.39 万元，比上年预算增加 373.2 万元，增长 22.51%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加，预算相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 70 万元，比上年



预算减少 91.4 万元，下降 56.63%，主要原因是：上年度部分项目已完工，今年未安排项目资金，预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 41.58 万元，比上年预算增加 24.58 万元，增长 144.59%，主要原因是：南疆支教人员增加，生活补助费预算增加。

4. 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）：2022 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无变动。

5. 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）：2022 年预算数为 165.97 万元，比上年预算增加 23.44 万元，增长 16.45%，主要原因是：人员增加，机关事业单位养老保险缴费基数调整，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 82.98 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 16.43%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费基数调整，预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 3.11 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.07%，主要原因是：公益性岗位社保缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 82.96 万元，比上年预算增

加 10.88 万元，增长 15.09%，主要原因是：人员增加，行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 28.68 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 15%，主要原因是：人员增加，公务员医疗缴费基数调整，预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 124.48 万元，比上年预算增加 17.58 万元，增长 16.45%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费调整，预算增加。

## 六、关于中共库尔勒市纪律检查委员会部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 2563.3 万元，其中：

人员经费 1875.69 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 687.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项—巡察工作人员补助费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：70万元

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：巡察期间巡察工作人员每人每天34元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

#### 八、关于中共库尔勒市纪律检查委员会部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少33.6万元，下降82.35%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少33.6万元，下降82.35%，主要原因是：重新核定车辆编制数3辆、车辆运行经费标准调整，预算安排减少；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

#### 九、关于中共库尔勒市纪律检查委员会部门2022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部门 2022 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

2022 年，中共库尔勒市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 687.61 万元，比上年预算增加 15.51 万元，增长 2.31%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加，预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，中共库尔勒市纪律检查委员会部门政府采购预算 164 万元，其中：政府采购货物预算 164 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 29.52 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共库尔勒市纪律检查委员会部门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 274.34 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 48.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 225.94 万元。
3. 办公家具价值 416.57 万元。

4. 其他资产价值 49.83 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市纪检委			<b>项目名称</b>	部门专项—巡察工作人员 补助费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 完成 2022 年库尔勒市巡察巡视工作, 目标 2: 巡察覆盖 10 个单位。目标 3: 全市巡察问题线索数量不少于 10 条, 按时限处置。充分发现问题、形成震慑, 推动改革、促进库尔勒市有序发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	巡察巡视工作覆盖单位数量			>=10 个	
	数量指标	全市巡察问题线索数量			>=10 个	
	质量指标	全市巡察问题线索处置率			=100%	
	时效指标	巡察线索办理时限达标率			=100%	
	成本指标	月补助标准			<=0.1 万元/月	
效益指标	社会效益指标	提升社会的廉洁风气			显著提升	
	可持续影响指标	维护政治生态常青常绿			有效维护	
满意度指标	满意度指标	巡察工作人员被投诉次数(年/次)			<=5 次	

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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

2022年2月12日