

**新疆维吾尔自治区中共库尔勒市
纪律检查委员会 2019 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 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市纪律检查委员 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市纪律检查委员 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市纪律检查委员 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市纪律检查委员 2019 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 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 库尔勒市库尔勒市纪律检查委员概况

一、主要职能

库尔勒市纪律检查委员是负责党的纪律检查工作的专门机关。监察委员会依法行使监察权，主要职责是监督、调查、处置。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市纪律检查委员监委无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组宣部、党风室、案件管理室、案件审理室、信访室、监察一室、监察二室、监察三室、监察四室。另，市委巡察办公室预算经费由市库尔勒市纪律检查委员管理。

库尔勒市纪律检查委员监委编制数 64 人，实有人数 62 人，其中：在职 53 人，增加 4 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 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：

000019-库尔勒市纪律检查委员会,000019001-库尔勒市纪检委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	12941026.00	201 一般公共服务支出	10959059.00
一般公共预算	12941026.00	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	37630.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1103329.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	385139.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	455869.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	12941026.00	小 计	12941026.00
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	12941026.00	支出总计	12941026.00

表二:

部门收入总体情况表

填报 000019-库尔勒市纪律检查委员会,000019001-库尔勒市纪检委

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	10959059.0	10959059.0	10959059.0							
	11		纪检监察事务	10789059.0	10789059.0	10789059.0							
201	11	01	行政运行	7931747.0	7931747.0	7931747.0							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2857312.0	2857312.0	2857312.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
205			教育支出	37630.0	37630.0	37630.0							
	08		进修及培训	37630.0	37630.0	37630.0							
205	08	03	培训支出	37630.0	37630.0	37630.0							
208			社会保障和就业支出	1103329.0	1103329.0	1103329.0							
	05		行政事业单位离退休	1072966.0	1072966.0	1072966.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24821.0	24821.0	24821.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748675.0	748675.0	748675.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299470.0	299470.0	299470.0							
	07		就业补助	30363.0	30363.0	30363.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.0	30363.0	30363.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	385139.0	385139.0	385139.0							
	11		行政事业单位医疗	385139.0	385139.0	385139.0							
210	11	01	行政单位医疗	290672.0	290672.0	290672.0							
210	11	03	公务员医疗补助	94467.0	94467.0	94467.0							
221			住房保障支出	455869.0	455869.0	455869.0							
	02		住房改革支出	455869.0	455869.0	455869.0							
221	02	01	住房公积金	455869.0	455869.0	455869.0							
总计:				12941026.0	12941026.0	12941026.0							

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：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				
221				455869.00	455869.00	
	02			455869.00	455869.00	
		01	住房公积金	455869.00	455869.00	
210				385139.00	385139.00	
	11			385139.00	385139.00	
		03	公务员医疗补助	94467.00	94467.00	
		01	行政单位医疗	290672.00	290672.00	
208				1103329.00	1103329.00	
	07			30363.00	30363.00	
		05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	
	05			1072966.00	1072966.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	299470.00	299470.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748675.00	748675.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	24821.00	24821.00	
205				37630.00	37630.00	
	08			37630.00	37630.00	
		03	培训支出	37630.00	37630.00	
201				10959059.00	7931747.00	3027312.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	11			10789059.00	7931747.00	2857312.00
		99	其他纪检监察事务支出	2857312.00		2857312.00
		01	行政运行	7931747.00	7931747.00	
总计：				12941026.00	9913714.00	3027312.00

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：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）	12,941,026.00	201 一般公共服务支出	10,959,059.00	10,959,059.00	
一般公共预算	12,941,026.00	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	37,630.00	37,630.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1,103,329.00	1,103,329.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	385,139.00	385,139.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	455,869.00	455,869.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	12,941,026.00	小 计	12,941,026.00	12,941,026.00	
		230 转移性支出			
收入总计	12,941,026.00	支出总计	12,941,026.00	12,941,026.00	

表五:

部门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: 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				
221			住房保障支出	455869.00	455869.00	0.00
	02		住房改革支出	455869.00	455869.00	0.00
221	02	01	住房公积金	455869.00	455869.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	385139.00	385139.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	385139.00	385139.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	94467.00	94467.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	290672.00	290672.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1103329.00	1103329.00	0.00
	07		就业补助	30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	1072966.00	1072966.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299470.00	299470.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748675.00	748675.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24821.00	24821.00	0.00
205			教育支出	37630.00	37630.00	0.00
	08		进修及培训	37630.00	37630.00	0.00
205	08	03	培训支出	37630.00	37630.00	0.00
201			一般公共服务支出	10959059.00	7931747.00	3027312.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	11		纪检监察事务	10789059.00	7931747.00	2857312.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2857312.00	0.00	2857312.00
201	11	01	行政运行	7931747.00	7931747.00	0.00
总计:				12941026.00	9913714.00	3027312.00

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: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				
301			6733378	6733378	0
	01	基本工资	1881480	1881480	0
	02	津贴补贴	1802700	1802700	0
	03	奖金	725321	725321	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	748675	748675	0
	09	职业年金缴费	299470	299470	0
	10	职工基本医疗保险缴费	227935	227935	0
	11	公务员医疗补助缴费	94467	94467	0
	12	其他社会保障缴费	92334	92334	0
	13	住房公积金	455869	455869	0
	99	其他工资福利支出	405127	405127	0
302			3102000	0	3102000
	01	办公费	121700	0	121700
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	32000	0	32000
	16	培训费	37630	0	37630
	28	工会经费	37630	0	37630
	29	福利费	33867	0	33867
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
	99	其他商品和服务支出	2807877	0	2807877
303			78336	78336	0
	02	退休费	24821	24821	0
	07	医疗费补助	53515	53515	0
总计:			9913714	6811714	3102000

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:	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	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	延续项目-“走读式”谈话场所整改建设资金	892712		892712	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇纪检组织工作经费、城市街道社区纪检工作经费、村(社区)监察信息员工作经费	1614600	0	1614600	0	0	0	0			0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	延续项目-救护车资金	350000	0	350000	0	0	0	0	0		
总计:					3027312	0	3027312	0	0	0	0	0	0	0

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：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

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：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				
201	11	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	11	01	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	11	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	11	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总计：				0.00	0.00	0.00

备注：2019年本单位无政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专 户拨款	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)
000019001-库尔勒市 纪检委						50,000.00	50,000.00						
	综合办公费	纸张				20,000.00	20,000.00						
	公务用车运行 维护费	车辆 维修				30,000.00	30,000.00						
总计：						50,000.00	50,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买 服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款 收入	财政专户管理 资金	事业 收入	事业单位经 营收入	用事业基金弥补 收支差额	其他 收入	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)

备注：2019 年本单位无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

部门(单位)名 000019-库尔勒市纪律检查委员会,000019001-库尔勒市 年
称: 纪检委 度

单
位

资产总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况							
	其中: 固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动 化设备		经营性 资产总 额	其中: 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他
			建筑面 积(平 方米)	其中: 办公用 房	其中: 职工宿 舍	入 账价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其中: 小轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	数 量 (辆)					
3,457,460.00	3,457,460.00							5.00	881,678.00	5.00	881,678.00									
3,457,460.00	3,457,460.00							5.00	881,678.00	5.00	881,678.00									

第三部分 2019 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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12941026.00 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出支出。

二、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2019 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 12941026.00 元。其中：

一般公共预算 12941026.00 元，占 100%，比上年增加 4500000 元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费有所增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年初预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年初预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无结余。

三、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 2019 年支出预算 12941026.00 元。其中：

基本支出 9913714.00 元，占 76.66%，比上年增加 2760000 元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费有所增加。

项目支出 3027312.00 元，占 23.39%，比上年增加 1730000 元，主要原因是加强安全执纪审查业务建设。

四、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 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 12941025.80 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 10959058.80 元，主要用于日常公用经费及人员工资。教育支出 37630 元，主要用于培训经费支出。社会保障和就业支出 1103329 元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。医疗卫生与计划生育支出 385139 元，主要用于医疗缴费支出。住房保障支出 455869 元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 9913714 元，比上年执行数增加 2763714 元，增长 27.87%。主要原因是：项目增加、人员增加、业务量的急剧增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）10959059 元，占 84.68 %;
2. 教育支出（类）37630 元，占 0.29%;
3. 社会保障和就业支出（类）1103329 元，占 8.53%;
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）385139 元，占 2.98%
5. 住房保障支出（类）455869 元，占 3.52%。

(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 7931747 元，比上年执行数增加 1696952 元，增长 27.22%，主要原因是：项目增加，监察体制改革，人员增加，增加巡办人员；

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
2019 年预算数为 37630 元，比上年执行数增加 16892 元，
上升 81.45 %，主

要原因是：监察体制改革，人员增加，增加巡办人员；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为24821元，比上年执行数减少90781元，减少365.74%，主要原因是：退休人员由社保发工资；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为748675元，比上年执行数增加265154元，增加54.84%，主要原因是：监察体制改革，人员增加，增加巡办人员，工资标准调整；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为299470元，比上年执行数增加299470元，增加100%，主要原因是：2018年没有职业年金款项；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为30363元，比上年执行数增加4026元，增加15.29%，主要原因是：公益性岗位工资社保增加；

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为290672元，比上年执行数增加142382元，增加96.02%，主要原因是：监察体制改革，人员增加，增加巡办人员，工资标准调整。

医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为94467元，比上年执行数增加37627元，增加66.20%，主要原因是：监察体制改革，人员增加，增加巡办人员，工资标准调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为455869元，比上年执行数增加107497元，增加30.86%，主要原因是：监察体制改革，人员增加，增加巡办人员，工资标准调整。

六、关于中共库尔勒市纪律检查委员会2019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2019年一般公共预算基本支出9913714元，其中：

人员经费6733378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、离休费、退休费。

公用经费3102000元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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 2019 年项目支出情况说明

项目名称：延续项目-“走读式”谈话场所整改建设资金

设立的政策依据：新纪办发电【2018】82号、巴纪办发电【2018】29号文件 关于加强乡镇（街道）纪（工）委、派驻纪检监察组谈话场所建设和管理的通知

预算安排规模：892712 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：892712 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：关于村组（社区、网格）运行经费和“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示。

预算安排规模：20000 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：20000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：乡镇纪检组织工作经费、城市街道社区纪检工作经费、村（社区）监察信息员工作经费

设立的政策依据：新纪办发【2018】86 号关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作的通知

预算安排规模：1614600 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：1614600 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：设立的政策依据：关于村组（社区、网格）运行经费和“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费使用的工作提示。

预算安排规模：150000 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：150000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：延续项目-救护车资金

设立的政策依据：新纪办发【2018】50号 关于印发《自治区纪检监察系统谈话安全保障工作规范（试行）》的通知

预算安排规模：350000 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：350000 元

资金执行时间：2019 年

八、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，

公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2019 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 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，中共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 3102000 元，比上年预算增加 464500 元，增长 14.9 %。主要原因是增加市委巡查办经费。

（二）非税收入情况

2019年，中共库尔勒市纪律检查委员1个执收项目共8929400元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，罚没收入8929400，全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，中共库尔勒市纪律检查委员政府采购预算50000元。其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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15000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，中共库尔勒市纪律检查委员政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共库尔勒市纪律检查委员占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0元。

2. 车辆 5 辆，价值 881678 元 其中：一般公务用车 5 辆，价值 881678 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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。

2019 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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 3027312 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			项目名称	配备救护车车辆资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	350000	其中:财政拨款	350000	其他资金	
项目总体目标	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					
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	指标 1: 购买价格		车辆 32 万元		
		指标 2: 购买价格		医疗救护设施 3 万元		
	时效指标	指标 1: 使用年限		15 年		
	数量指标	指标 1: 购买		救护车一辆		

	质量指标	指标 1: 按标准配备	能满足基本医疗条件救护车一辆
	可持续影响指标	指标 1: 使用效果	维护政治生态常青常绿
	社会效益指标	指标 1: 使用效果	保证社会的廉洁风气
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用效果	群众满意 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			项目名称	“走读式”谈话场所 整改建设资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	892700	其中: 财政拨款	892700	其他资金	
项目总体目标	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					
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	指标 1: 改造费用		892700 元		
	时效指标	指标 1: 使用年限		15 年		
	数量指标	指标 1: 改造房屋		库尔勒市纪律检查委员会 机关整改房间十个		
		指标 2: 改造房屋		十九个乡镇街道		
质量指标	指标 1: 按标准改建		按执纪审查安全标准整改 建设			

	可持续影响指标	指标 1：使用效果	维护政治生态常青常绿
	社会效益指标	指标 1：使用效果	保证社会的廉洁风气
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用效果	群众满意 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			项目名称	基层库尔勒市纪律检查委员会工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	1614600	其中: 财政拨款	1614600	其他资金	

项目总体目标	围绕社会稳定和长治久安总目标，聚集主责主业，强化监督，铁面执纪执法，构成不敢腐，不能腐，不想腐的有效机制。			
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	指标 1：办公用品价格	1614600 元	
	时效指标	指标 1：使用年限	长期	
	数量指标	指标 1：办公用品购置	9 乡 3 镇街道纪检监察机构工作运转	
	质量指标	指标 1：按规定购买	强化 9 乡 3 镇、7 街道纪检监察机构履职	
	可持续影响指标	指标 1：使用效果	维护政治生态常青常绿	
	社会效益指标	指标 1：使用效果	保证社会的廉洁风气	
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用效果	群众满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			项目名称	“访惠聚”第一书记 为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	为民多办实事					
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	指标 1: 购买物品		20000 元		
	时效指标	指标 1: 1 年		1 年		
	数量指标	指标 1: 看望贫困居民		4 户		
		指标 2: 解决困难		2 件		
	质量指标	指标 1: 圆满完成		群众满意		
	可持续影响指标	指标 1: 长期		30 年		

	社会效益指标	指标 1：使用效果	群众满意
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用效果	群众满意 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市纪律检查委员会			项目名称	“访惠聚”工作队为 民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中: 财政拨款	150000	其他资金	

项目总体目标	建强基层组织，维护社会稳定，群众称赞满意		
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	指标 1：购买物品	20000 元
	时效指标	指标 1：1 年	2019 年
	数量指标	指标 1：节日慰问	20 户
		指标 2：整修塌陷地面	50 平米
	质量指标	指标 1：保质保量	群众满意
	可持续影响指标	指标 1：工作效果	为民办实事
	社会效益指标	指标 1：使用效果	群众满意
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用效果	群众满意 100%

（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。

中共库尔勒市纪律检查委员会

2019年4月30日