

附件：3

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年预算公开表

- 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

第三部分中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年收入预算情况说明
- 三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委2020年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会
2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会
2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会
2020年项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会
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

第一部分中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年单位概况

一、主要职能

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会与克孜勒苏柯尔克孜自治州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

其他内容不予公开。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会本级为自治州本级一级预算单位，无下属预算单位。

其他内容不予公开。

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

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）		201 一般公共服务支出	1691.55
一般公共预算	1674.55	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	
上级补助收入		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	17	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1691.55	支出合计	1691.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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												
201	11	01	1674.55	1674.55									
201	11	99	17					17					
		合计	1691.55	1674.55							17		

备注：无内容应公开并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编 码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1674.55	1674.55	
201	11	99	其他纪检监察事务	17		17
			合计	1691.55	1674.55	17

备注：无内容应公开并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

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
财政拨款（补助）	1674.55	201 一般公共服务支出	1674.55	1674.55	
一般公共预算	1674.55	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
	20.8	204 公共安全支出			
15.5		12		12	3.5
15.5		12		12	3.5
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		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			
收入总计	1674.55	支出总计	1674.55		

备注：无内容应公开并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	1674.55	1674.55	
			合计	1674.55	1674.55	

备注：无内容应公开并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

单位：万元

类		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,674.55	1,532.46	142.09
302	01	办公费	35.05		35.05
301	13	住房公积金	110.38	110.38	
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	29	福利费	11.68		11.68
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	05	水费	3.00		3.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.28	17.28	
303	05	生活补助	4.10	4.10	
302	08	取暖费	16.87		16.87
303	02	退休费	17.16	17.16	
301	12	其他社会保障缴费	85.86	85.86	
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
301	02	津贴补贴	607.84	607.84	
302	02	印刷费	5.00		5.00
303	09	奖励金	0.27	0.27	
302	28	工会经费	6.49		6.49
302	42	办公用品及设备采购	20.00		20.00
301	03	奖金	67.33	67.33	
302	06	电费	6.00		6.00
302	16	培训费	8.50		8.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.07	153.07	
301	01	基本工资	442.02	442.02	
302	07	邮电费	4.00		4.00
303	01	离休费	27.15	27.15	
302	17	公务接待费	3.50		3.50

备注：无内容应公开并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

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	访惠聚为民办实事经费	17		17								
				合计	17		17								

备注：无内容应公开并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.5		12		12	3.5
15.5		12		12	3.5

备注：无内容应公开并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020 年未安排政府性基金

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1691.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1674.55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1691.55 万元、其中：一般公共预算支出 1674.55 万元（人员经费 1532.46 万元、公用经费 142.09 万元）、项目支出 17 万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会收入预算 1691.55 万元，其中：

一般公共预算 1674.55 万元，占 99%，比上年增加 510.64 万元，主要原因是 2019 年新调入人员，（增加人员工资、公用经费）。上级专项补助收入 17 万元。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年支出预算 1691.55 万元，其中：基本支出 1674.55 万元，

占 99%，比上年增加 499.95 万元，主要原因是 2019 年新调入人员（增加人员工资、公用经费）。

上级专项补助收入 17 万元，占 1%，与上年一致无变化。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 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 1674.55 万元。

无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款 1674.55 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1674.55 万元，主要用于纪委事务性支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1674.55 万元，比上年执行数增加 510.64 万元，增长 43.87%。主要原因是：2019 年新调入人员，增加人员工资、公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类 2011101）1691.55 万元，占 100%。
2. 基本支出：工资福利支出 1466.5 万元、商品和服务支出 142.09 万元、对个人和家庭的补助支出 65.96 万元。
3. 项目支出 17 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（11 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 1674.55 万元，比上年执行数增加 510.64 万元，增长 43.87%，主要原因是：2019 年新调入人员，增加人员工资、公用经费。

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（11 款）行政运行（99 项）：2020 年预算数为 17 万元，与上年执行数一致，无变化，主要原因是：2019 年为民办实事工作经费无增长变化。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1674.55 万元，其中：人员经费 1532.46 万元，主要包括：基本工资 442.02 万元、津贴补贴 607.84 万元、奖金 67.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.07 万元、其他社会保障缴费 85.86 万元、住房公积金 110.38 万元、离休费 27.15 万元、退休费 17.16 万元、生活补助 4.1 万元、奖励金 0.27 万元、其他对个人和家庭的补助 17.28 万元等。

公用经费 142.09 万元，主要包括：办公费 35.05 万元、印刷费 5 万元、水费 3 万元、电费 6 万元、邮电费 4 万元、取暖费 16.87 万元、差旅费 8 万元、培训费 8.5 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 6.49 万元、福利费 11.68 万元、公务用车运行维护费 12 万元、办公设备购置 20 万元等。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020年项目支出情况说明

1、项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据州财政2020年财政编制内容。

预算安排规模：17万元。

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会。

资金分配情况：根据实际情况支付。

资金执行时间：2020年1月-12月。

2、项目名称：群众工作生活补助

设立的政策依据：根据州财政2020年财政编制内容。

预算安排规模：15.12万元。

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会。

资金分配情况：根据标准按月发放。

资金执行时间：2020年1月-12月。

资金来源：财政预算拨款。

补贴人数：8人

补贴标准：1800元。

补贴范围：群众工作人员。

补贴方式：发放至个人。

发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，有财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生

活补助，用于开展工作，维护社会的稳定。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 15.5 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，公务接待费 3.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年一样，无变化。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会 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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 142.09 万元，比上年预算增加 38.36 万元，增加 37%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会政府采购预算 54.75 万元，其中：政府采购货物预算 54.75 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0

万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2135 平方米，价值 81.247566 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 378.2607 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 378.2607 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 190.404153 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台 0（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 32.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会		项目名称	群众工作生活补助
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.12	其中: 财政拨款	其他资金
项目总体目标	克州纪委监委工作力量“访惠聚”及驻村、等各项工作任务, 积极为农民办实事办好事, 顺利开展村乡各项工作, 群众工作人员生活补助经费已按月发放。驻村组 8 人, 1800 元/月。			
一级指标	二级指标	三级指标		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 补助人员数量	8 人	
	时效指标	指标 1: 补助覆盖率	100%	
	数量指标	指标 2:		
	质量指标	指标 1: 补助金发放率	100%	
		指标 2: 补助资金下发时间	2019 年 1 月-12 月	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 补助标准	1800 元/人/月	
	可持续影响指标	指标 1: 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的阿扎克村	全力打造和谐稳定美丽的村	
		指标 1: 开展工作保障基层生活保障	开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织每月 1800 元生活补助*7 人	
	生态效益指标	指标 2:		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 补助人员生活改善情况	补助人员生活得到改善	
		指标 2:		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会			17	群众工作生活补助
项目资金（万元）	年度资金总额： 17	其中：财政拨款	17	17	其他资金
项目总体目标	确保开展群众工作正常开展，通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众办好事，办实事，给农村居民带来实惠。				
一级指标	二级指标	三级指标			
	成本指标	指标 1：慰问总成本，慰问群众工作点贫困户。 指标 2：开展活动，在开展群众工作点举办各类活动 指标 1：开展活动时间 指标 2：在开展群众工作点举办各类活动 指标 1：群众工作点贫困户慰问率 指标 2：群众工作点举办各类活动率 指标 1：			
项目完成指标	时效指标	2020年1月-2020年12月 ≥10次			
	数量指标	≥6次			
	质量指标	≥80%			
	经济效益指标	≥90%			
	可持续影响指标	全力打造和谐稳定美丽的村，增加农民的幸福 感。			
项目效益指标	社会效益指标	提高农民的生活质量，让农民感受党的关怀			
	生态效益指标	指标 1：群众满意度 指标 2：≥90%			
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度 指标 2：≥90%			

(五) 其他需说明的事项：

... ..

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，是自治州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：指自治州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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会

2020年1月20日