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** | **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** | **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** | | | | **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** | **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出chu出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 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 | |
| 经济分类科目编码 | | |  | | | |
| 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）一般公用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、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 | | | 15.12 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 克州纪委工作力量“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** | | | | | | | **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：补助人员数量 | | | | | | | 8人 | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | |
| 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 | 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** | | | | | | | **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：慰问总成本，慰问群众工作点贫困户。 | | | | | | | ≤5万元，每次≤8000元 | | | |
| 指标2：开展活动，在开展群众工作点举办各类活动 | | | | | | | ≤3万元，每次2500元 | | | |
| 时效指标 | …… | | | | | | |  | | | |
| 指标1：开展活动时间 | | | | | | | 2020年1月-2020年12月 | | | |
| 数量指标 | 指标2：在开展群众工作点举办各类活动 | | | | | | | ≥10次 | | | |
| …… | | | | | | | ≥6次 | | | |
| 质量指标 | 指标1：群众工作点贫困户慰问率 | | | | | | | ≥80% | | | |
| 指标2：群众工作点举办各类活动率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | …… | | | | | | |  | | | |
| 指标1： | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：营造一个欢乐祥和的生活环境 | | | | | | | 全力打造和谐稳定美丽的村，增加农民的幸福感。 | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 指标1：提高农民的生活质量 | | | | | | | 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2： | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | |

1. **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