附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委部门

2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委2021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

**第三部分克州纪委监委2021年部门预算情况说明**

一、关于克州纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州纪委监委2021年收入预算情况说明

三、关于克州纪委监委支出预算情况说明

四、关于克州纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州纪委监委2021年项目支出情况说明

八、关于克州纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州纪委监委2021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**

**第一部分克州纪委监委2021年单位概况**

**一、主要职能**

克州纪委主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织实施机关的各类会议，负责督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

**二、机构设置及人员情况**

克州纪委监委单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：2021年克州纪委监委部门下设 18个处室，分别是：办公室、党风政风室、组织部、宣传部、信访室、案管室、审理室、干部监督管理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、办案协调管理中心，巡察办、州纪委综合派驻8+1个纪检组。

2020年克州纪委监委部门编制数156人，实有人数 140人，其中：在职119人， 退休19人，离休2人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算01表 |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |  |
| 填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 |  |  | 单位：万元 |  |
| 收入 |  | 支出 |  |  |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |  |
| 一、财政拨款（补助） | 1760.95 | 201 一般公共服务支出 | 1777.95 |  |
| 一般公共预算 | 1760.95 | 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 |  |  |
| 上级补助收入 |  | 206 科学技术支出 |  |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |
| 上级专项收入 | 17.00 | 209 社会保险基金支出 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1777.95 | 本 年 支 出 小 计 | 1777.95 |
| 收 入 总 计 | 1777.95 | 支 出 总 计 | 1777.95 |

|  |
| --- |
|  |

**表二：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 | | | | | |  | | | | | |  |  | 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（不包含国库集中支付额度结余） |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1777.95 | 1760.95 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 1777.95 | 1760.95 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 1760.95 | 1760.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 17.00 | 0 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1777.95 | 1760.95 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |

**表三：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算03表 |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | |
| 填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 | | | |  |  | 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 | 1777.95 | 1,753.95 | 24.00 |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 1777.95 | 1,753.95 | 24.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 1760.95 | 1,753.95 | 7.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1777.95 | 1753.95 | 24.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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） | 1760.95 | 201 一般公共服务支出 | 1760.95 | 1760.95 |  |
| 一般公共预算 | 1760.95 | 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 |  |  |  |
|  |  | 205教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 本 年 收 入 计计 总 计 | 1760.95 | 本 年 支 出 小 计 | 1760.95 | 1760.95 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |  | 203转移性支出 |  |  |  |
| 收入总计 | 1760.95 | 支 出 总 计 | 1760.95 | 1760.95 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 | | | |  |  | | 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** |  |  | 一般公共服务支出 | **1760.95** | | **1753.95** | | 7 |
| **201** | **11** |  | 纪检监察事务 | **1760.95** | | **1753.95** | | 7 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 1760.95 | | 1753.95 | | 7 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1760.95 | | 1753.95 | | 7 |

**表六：** 预算06表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |
| 填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 | | | | | |  | | 单位：万元 | |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | | | | |
| 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 | 01 | 基本工资 | | 468.69 | | 468.69 | |  | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 636.50 | | 636.50 | |  | |
| 301 | 03 | 奖金 | | 70.61 | | 70.61 | |  | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 161.33 | | 161.33 | |  | |
| 301 | 12 | 其他社会保障费 | | 90.72 | | 90.72 | |  | |
| 301 | 13 | 住房公积金费 | | 116.26 | | 116.26 | |  | |
| 302 | 01 | 办公费 | | 30.00 | |  | | 30.00 | |
| 302 | 01 | 离休费 | | 27.15 | | 27.15 | |  | |
| 302 | 02 | 退休费 | | 17.32 | | 17.32 | |  | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 3.00 | |  | | 3.00 | |
| 302 | 05 | 水费 | | 4.00 | |  | | 4.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | | 5.00 | |  | | 5.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 9.00 | |  | | 9.00 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 16.87 | |  | | 16.87 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 17.00 | |  | | 17.00 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 3.00 | |  | | 3.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 1.00 | |  | | 1.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | 5.00 | |  | | 5.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 3.5 | |  | | 3.5 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 5.00 | |  | | 5.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 6.86 | |  | | 6.86 | |
| 302 | 29 | 福利费 | | 13.34 | |  | | 12.34 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 12.00 | |  | | 12.00 | |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | | 12.55 | |  | | 12.55 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |  | |  | |  | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 4.10 | | 4.10 | |  | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 0.03 | | 0.03 | |  | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 15.12 | | 15.12 | |  | |
|  |  | 合计 | | 1,753.95 | | 1,607.83 | | 146.12 | |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 | | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 24 |  | | 24 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 11 |  | 纪检监察事务 |  | 24 |  | | 24 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 群众工作经费 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 11 | 99 | 其他纪检监察事务 | 访汇聚为民办实事经费 | 17 |  | | 17 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 24 |  | | 24 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

填制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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** |
|  |  |  | **无** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委没有政府基金预算支出，故此表为空表。

第三部分 2021年克州纪委监委预算情况说明

一、关于克州纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州纪委监委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1777.95万元。

收入预算包括：一般公共预算1760.95万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1777.95万元、支出预算其中：一般公共预算支出1760.95（人员经费1607.83万元、公用经费146.12万元、项目支出7万元）上级专项支出17万元。

二、关于克州纪委监委2021年收入预算情况说明

克州纪委监委收入预算1777.95万元，其中：

一般公共预算1760.95万元，占99.04%，比上年增加86.4万元，主要原因是2020年新调入人员，增加人员工资、人员经费也相应增加。

上级专项补助收入17万元，占0.96%，根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办实事经费、第一书记经费纳入年初预算；

三、关于克州纪委监委2021年支出预算情况说明

克州纪委监委单位2021年支出预算1777.95万元，其中：基本支出1753.95 万元，占80.53 %，比上年预算增加79.4万元，主要原因是2020年纪委新调入人员，增加人员工资、工作经费也相应增加。

项目支出 24万元，占1.1%，比上年预算增加7万元，主要原因是今年增加群众工作经费。

四、关于克州纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1760.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款1760.95万元，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：一般公共服务支出1760.95万元。

一般公共预算包括：一般公共服务支出1760.95万元，主要用于一般公共服务支出。

五、关于克州纪委监委2021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**

克州纪委监委2021年一般公共预算拨款合计1760.95万元；其中：基本支出1753.95万元，比上年预算增加79.4 万元，增长4.74 %。主要原因是：2020年新调入人员，增加人员工资、工作经费。项目支出7万元，比上年预算增加7万元增长100%。主要原因是：上年财政预算未安排群众工作经费，在2021年增加了群众工作经费7万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）1760.95万元，占 100 %。

2.基本支出：工资福利支出1517.97万元、商品和服务支出146.12万元、对个人和家庭的补助支出89.86万元。

3．项目支出7万元。占0.4%。

**（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）:2021年预算数为 1760.95 万元，比上年预算数增加86.4万元，增长5.16%，主要原因是：2020年新调入人员，增加人员工资、工作经费、群众工作经费。

其中：一般公共预算7万元，比上年预算增加7万元增长100%。主要原因是：上年财政预算未有群众工作经费。在2021年预算增加了群众工作经费7万元。

六、关于克州纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州纪委监委2021年一般公共预算基本支出1753.95万元，其中：

人员经费1607.83万元，主要包括：基本工资468.69万元、津贴补贴636.5万元、奖金70.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.33万元、其他社会保障缴费90.72万元、住房公积金116.26万元、离休费27.15万元、退休费17.32万元、生活补助4.1万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元等。

公用经费146.12万元，主要包括：办公费30万元、印刷费3万元、水费4万元、电费5万元、邮电费9万元、取暖费16.87万元、差旅费17万元、培训费5万元、公务接待费3.5万元、劳务费5万元、工会经费6.86万元、福利费12.34万元、公务用车运行维护费12万元、会议费1万元、维修（护）费3万元、办公设备购置12.55万元等。

七、关于克州纪委监委2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费按下列内容说明

1、项目名称：第一书记和为民办实事工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议精神。

预算安排规模：17万元。

项目承担单位：克州纪委监委。

资金分配情况：财政拨款。

资金执行时间：2021年1月-12月31日。

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议精神。

预算安排规模：7万元。

项目承担单位：克州纪委监委。

资金分配情况：财政拨款。

资金执行时间：2021年1月-12月31日。

八、关于克州纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数为 15.5万元，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12万元，公务接待费3.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与上年一样，无变化。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置0万元，财政未安排预算。公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是压缩单位车辆的开支，公务接待费与上年预算数持平，主要原因是压缩接待。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

克州纪委监委2021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**

2021年，克州纪委监委本级及下属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146.12万元，比上年预算增加4.03万元，增加2.84%。主要原因是人员经费增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州纪委监委及下属单位政府采购预算 54.55万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54.55万元。

2021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2020年底，克州纪委监委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11辆，价值376.75万元；其中：一般公务用车7 辆，价值247.15万元；执法执勤用车4辆，价值129.6万元；其他车辆0辆，价值0 万元。

3.办公家具价值237.97万元。

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）。

2021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**

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额24 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** | 克州纪委监委 | | | | | | **项目名称** | 联建工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | | 其中：财政拨款 | | | 7 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、通过开展群众工作，加强民主团结，增进民族感情，增进农牧民收入，关心关爱贫困户，帮助解决生活生产的实际困难，凝聚人心，，通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 办公用品购置（万元） | | | | | | | ≤1 | | | |
| 开展慰问、联谊、文体活动次数（万元 ） | | | | | | | ≥2 | | | |
| 车辆维护费（万元） | | | | | | | ≤2 | | | |
| 开展群众工作(万元） | | | | | | | ≤2 | | | |
| 时效指标 | 实施项目日期 | | | | | | | 2021年12月 | | | |
| 数量指标 | 购买办公设备批次（次） | | | | | | | ≥　6次 | | | |
| 开展慰问、联谊、文体活动次数（次 ） | | | | | | | ≥4 | | | |
| 入户走访贫困户覆盖率（%） | | | | | | | ≥90% | | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 丰富村民文化生活 | | | | | | | 有效提升 | | | |
| 可持续影响指标 | 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 保障基层工作需要 | | | | | | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州纪委监委 | | | | | | **17** | 为民办实事工作经费 | | | | |
| **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** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会开展群众工作，“访惠聚”及驻村等各项工作任务，确保开展群众工作正常开展.积极为农民办实事办好事，深入基层，顺利开展村乡各项工作，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 | 慰问总成本 （万元） | | | | | | | ≤5万元 | | | |
| 开展基层建设（万元） | | | | | | | ≤9万元 | | | |
| 开展活动支出（万元） | | | | | | | ≤3万元 | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | | 2021年1月-2021年12月 | | | |
| 数量指标 | 基层建设和办实事好事（次） | | | | | | | ≥6 | | | |
| 在开展群众工作点举办各类活动（次） | | | | | | | ≥10 | | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 营造一个欢乐祥和的生活环境 | | | | | | | 效果显著 | | | |
| 社会效益指标 | 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 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

**（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

（六）、“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。

七、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。

克州纪委监委办公室

2021年2月5日