

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

王辉
2021.3.4

- 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	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）		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	类	款	项	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(不含国库集中支付额度结余)
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		

201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.00	0							17.00	
			合计	1777.95	1760.95							0	
												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	1760.95	本年支出小计	1760.95	1760.95	
单位上年结余(不		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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
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			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：一般公共预算支出 1760.95 万元。

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

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。

2、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 0 台（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	
	年度资金总额:	7		其中: 财政拨款	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, 增进民族团结感情, 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	
	质量指标	入户走访贫困户覆盖率 (%)		≥90%	
		资金使用合规率 (%)		100%	
	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
项目效益指标	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	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	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
满意度指标	生态效益指标			
	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