

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 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委监委 2022 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委监委 2022 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委监委 2022 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委监委 2022 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委监委 2022 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委监委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 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委监委 2022 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委监委单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和自治区党委、自治区纪委监委及自治州党委关于纪律检查工作的决定，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，协助自治州党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对自治州党委工作部门、自治州党委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和自治州党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在自治州党委领导下组织开展巡察工作。配合自治州党委巡察工作领导小组指导各县（市）党委，自治州党委有关部门、自治州人民政府有关部门巡察工作以及乡（镇）巡察工作。

（四）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委、自治区监委及自治州党委关于监察工作的决定，维护

宪法法律，依法对自治州党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对自治州党委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全州纪检监察工作制度建设规划、计划，修改全州纪检监察规章、规范性文件。

（八）负责配合自治区纪委监委做好反腐败国际交流、合作和反腐败国际追赃及防逃工作。

（九）根据干部管理权限，负责自治州纪检监察系统领导班

子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好自治州纪委监委派驻（派出）机构、各县（市）纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成自治区纪委监委和自治州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、直属事业单位审查调查中心、信息中心、州党委巡察办公室、纪委监委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委编制数 184 人，实有 136 人，其中：在职 116 人，增加 20 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共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
财政拨款（补助）	2,270.86	201 一般公共服务支出	2,287.86
一般公共预算	2,270.86	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	2,287.86	本年支出小计	2,287.86
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2,287.86	支 出 总 计	2,287.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共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	国有资本 经营预算	教育收费 (财政专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位 经营收入	单位其他 资金收入	上级 专项收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位年 余(不含 国库中 付度 单上结 (包国 集支 额结 余)
类	款	项													
201			一般公共 服务支出	2,287.86	2,270.86								17.00		
201	11		纪检监察 事务	2,287.86	2,270.86								17.00		
201	11	04	大案要案 查处	4.74	4.74										
201	11	99	其他纪检 监察事务 支出	424.00	407.00								17.00		
201	11	01	行政运行 (纪检监 察事务)	1,859.12	1,859.12										
			合 计	2,287.86	2,270.86								17.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共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	2,287.86	1,863.86	424.00
201	11		纪检监察事务	2,287.86	1,863.86	424.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	424.00		424.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,859.12	1,859.12	
201	11	04	大案要案查处	4.74	4.74	
			合 计	2,287.86	1,863.86	424.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共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	国有本 资经营 预算
财政拨款（补助）	2270.86	201 一般公共服务支出	2270.86	2270.86		
一般公共预算	2270.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
本 年 收 入 小 计	2270.86	本 年 支 出 小 计	2270.86	2270.86		
单位上年结余（不包含国库集						
收 入 总 计	2270.86	支 出 总 计	2270.86	2270.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,270.86	1,863.86	407.00
201	11		纪检监察事务	2,270.86	1,863.86	407.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,859.12	1,859.12	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	407.00		407.00
201	11	04	大案要案查处	4.74	4.74	
			合 计	2,270.86	1,863.86	407.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共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	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1652.58	1652.58	
301	01	基本工资	463.39	463.39	
301	02	津贴补贴	706.67	706.67	
301	03	奖金	68.85	68.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.11	177.11	
301	12	其他社会保障缴费	90.46	90.46	
301	13	住房公积金	146.10	146.10	
302		商品和服务支出	146.77		146.77
302	01	办公费	38.80		38.80
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	3.50		3.50
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	6.74		6.74
302	29	福利费	12.13		12.13
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303		对个人和家庭的补助	64.51	64.51	
303	01	离休费	28.2	28.2	
303	02	退休费	17.48	17.48	
303	05	生活补助	3.65	3.65	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
		合计	1,863.86	1,717.09	146.77

表 8

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.5		12		12	3.5

表 9

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 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。

第三部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 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委监委 2022 年所有收入和支出均纳入中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委预算管理。收支总预算 2287.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 年收入预算 2287.86 万元，其中：

一般公共预算 2270.86 万元，占 99.26%，比上年预算增加 509.91 万元，增长 28.96%，主要原因是人员经费增加。

上级专项收入 17 万元，占 0.74%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 年支出预算 2287.86 万元，其中：

基本支出 1863.86 万元，占 81.47%，比上年预算增加 109.91 万元，增长 6.27%，主要原因是工资调资增加和人员调入。

项目支出 424 万元，占 18.53%，比上年预算增加 400 万元，增长 1666.67%，主要原因是安排项目预算比上年增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2270.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，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：一般公共预算拨款 2270.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2270.86 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 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委监委 2022 年一般公共预算拨款合计 2270.86 万元，其中：基本支出 1863.86 万元，比上年预算增加 109.91 万元，增长 6.27%。主要原因是：工资调资增加和人员调入，人员经费随之增加。项目支出 407 万元，比上年预算增加 400 万元，增长 5714.29%。主要原因是：增加了工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）2270.86 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：2022年预算数为1859.12万元，比上年预算增加98.17万元，增长5.57%，主要原因是：本年调资增加以及人员调入。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022年预算数为407万元，比上年预算增加407万元，增长100%，主要原因是：增加了纪委监委工作经费407万元。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：2022年预算数为4.74万元，比上年预算增加4.74万元，增长100%，主要原因是：增加相关大案要案查处经费。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委2022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委监委2022年一般公共预算基本支出1863.86万元，其中：

人员经费1717.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：纪委监委工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预[2022]16 号文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

资金分配情况：预算安排总金额 7 万元，主要用于开展群众工作活动

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 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委监委 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算持平。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2022 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

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治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 146.77 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 0.44%。主要原因是的工会经费和福利费增加，经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委政府采购预算 182.55 万元，其中：政府采购货物预算 182.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年本单位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 2021 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治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 228.97 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委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。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 407 万元。其中：完全不予公开项目资金数为 400 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委			项目名称	群众工作经费	
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)		
产出指标	数量指标	购买办公用品及设备批次(次)		≥ 6次		
		开展慰问、联谊、文体活动次数(次)		≥6		
		入户走访贫困户覆盖率(%)		≥90%		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	实施项目日期		2022年1-12月		
	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)		≥3		
		开展群众工作(万元)		≤3		
效益指标	经济效益指标	丰富村民文化生活		有效提升		
		保障基层工作需要		有效保障		
	可持续影响指标	力打造和谐的阿扎克村		全力打造和谐稳定美丽的村		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委本年度财政拨款项目预算金额共计 407 万元，共计 2 个项目，其中 1 个项目涉及预算金额 400 万元，项目支出绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指自治州本级单位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：指各单位的公用经费，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委监委

2022年3月15日