

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县纪律  
检查委员会 2019 年预算公开

徐红星

# 目 录

## 第一部分 中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 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 中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 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 中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年单位概况

### 一、主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区、州党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐倡廉工作，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。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州以及县委、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇（场）人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决定、命令的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇（场）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委、县政府以及州纪委、监察局授权和交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：县纪委监委办公室、县纪委监委组宣部、县纪委监委党风政风监督室、县纪委监委案件监督管理室、县纪委监委案件审理室、县纪委监委纪检监察干部监督室、县纪委监委信访室、县纪委监委第一纪检监察室、县纪委监委第二纪检监察室、县纪委监委第三纪检监察室。

单位编制数75人，实有人数61人，其中：在职50人，

增加7人； 退休11人，增加 0 人；离休0人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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）	1033.01	201 一般公共服务支出	933.35
一般公共预算	1033.01	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	99.66
上级补助收入		209 社会保险基金支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1033.01	小 计	1033.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1033.01	支 出 合 计	1033.01

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 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			一般公共服务支出	933.35	933.35							
201	11		纪检监察事务	933.35	933.35							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	933.35	933.35							
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66							
208	05		行政事业单位离退休	99.66	99.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66							
			合计	1033.01	1033.01							





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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）	1033.01	201 一般公共服务支出	933.35	933.35	
一般公共预算	1033.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	99.66	99.66	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1033.01	本 年 支 出 小 计	1033.01	1033.01	
单位上年结余（不包含国库 集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	1033.01	支 出 总 计	1033.01	1033.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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			一般公共服务支出	933.35	728.15	205.2
201	11		纪检监察事务	933.35	728.15	205.2
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	933.35	728.15	205.2
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	
208	05		行政事业单位离退休	99.66	99.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	
			合计	1033.01	827.81	205.2



表七：

## 项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		205.20		137.4	67.8							
201	11		纪检监察事务		205.20		137.4	67.8							
201	11	01	纪检监察事务行政运行	纪检监察运行经费	120		120								
201	11	01	纪检监察事务行政运行	纪检监察运行经费	17.4		17.4								
201	11	01	纪检监察事务行政运行	村务监督员补贴	67.8			67.8							
				合计	205.2		137.4	67.8							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	
7.4	0	7.4	0	7.4	0



### 第三部分 中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年部门预算 情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1033.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1033.01 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 933.35 万元，社会保障和就业支出 99.66 万元。

#### 二、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明

部门收入预算 1033.01 万元，其中：

一般公共预算 1033.01 万元，占 100%，比上年增加 305.61 万元，主要原因是人员工资增长，纪检监察运行经费增加。

政府性基金预算未安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

#### 三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年支出预算 1033.01 万元，其中：

基本支出 827.81 万元，占 81.82%，比上年增加 301.01

万元，主要原因是人员工资增长。

项目支出 205.2 万元，占 18.18 %，比上年增加 4.6 万元，主要原因是纪检监察运行经费增加。

#### **四、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 1033.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1033.01 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 933.35 万元，主要用于保障单位正常运转及职工工资发放。

社会保障和就业支出 99.66 万元，主要用于保障单位职工养老保险缴纳。

#### **五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 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**

2019 年一般公共预算拨款基本支出 827.81 万元，比上年执行数减少 243.92 万元，降低 22.75%。主要原因是上年有人员工资补发。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行纪检监察事务（01项）933.35万元，占90.35%。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）



99.66万元，占9.65%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行纪检监察事务（01项）预算数为933.35万元，比上年执行数减少46.6万元，下降4.75%，主要原因是上年有人员工资补发。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算数为99.66万元，比上年执行数增加27.35万元，增长37.82%，主要原因是人员增加，社保基数增加。

## **六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿克陶县纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出827.81万元，其中：人员经费822.48万元，主要包括：基本工资154.19万元、津贴补贴389.08万元、奖金12.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.66万元、职业年金缴费39.50万元、其他社会保障缴费53.62万元、住房公积金57.88万元、其他工资福利支出7.72万元、退休费7.37万元、生活补助0.55万元、奖励金0.06万元。

公用经费5.33万元，主要包括：公务用车运行维护费5.33万元。

## **七、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明** **情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1. 项目名称：纪检监察工作运行经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2. 项目名称：公务车车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：7.4 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：12 辆公务车 2019 年保险

资金执行时间：全年

3. 项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年办公设备采购

资金执行时间：全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

4. 项目名称：村务监督员补贴

设立的政策依据：根据陶党纪字【2014】39 号文件要求

预算安排规模：67.8 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：565 人

补贴标准：每人每月 100 元

补贴范围：全县村务监督员

补贴方式：直接发放

发放程序：根据考核结果将补贴拨付至各乡（镇、场），由乡（镇、场）统一发放。

受益人群和社会效益：全县村务监督员，有效的促进了村务监督工作。

## **八、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.4 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 7.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

2019 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

2019年，中共阿克陶县纪律检查委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车保险费用较上年无变化。

### （二）政府采购情况

2019年，单位政府采购预算137.4万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.4万元。

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2018年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆 12 辆，价值 197.88 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 102.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 64.96 万元。

3. 办公家具价值 96.97 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。2019 年部门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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 205.2 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

<b>预算单位</b>	中共阿克陶县纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	纪检监察运行经费
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金 0
<b>项目总体目标</b>	2019 年全县				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标				
	时效指标	案件办理时限		预期办理案件时限 12 个月	
		执法执纪行动次数（次）		预期外出取证执法执纪行动 1100 次	
数量指标	办理案件（个）		预期办理案件 610 件		
项目效益指标	质量指标	案件办结率		预期案件办结率 99%	
		申报结案率		预期申报结案率 99%	
	经济效益指标	挽回经济损失		预期挽回经济损失 12000000 元	
社会效益指标	错案率		预期错案率 0%		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率		预期满意率 99%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县纪律检查委员会			项目名称	村务监督员补贴
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.8	其中：财政拨款	67.8	其他资金
项目总体目标	2019 年全县				
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				
	时效指标	补助金发放率%		实际发放的补助金占计划发放补助金 100%	
	数量指标	补助个人（家庭）数量（人、户）		预期补助565 人，每人每月100 元。	
	质量指标	补助覆盖率%		已补助人数占应补助人数的 100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	补助人员生活改善情况		补助人员每年领到 1200 元补助金，生活和子女教育上得到了改善	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度%		通过调查，满意和较满意的占 98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共阿克陶县纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	办公设备采购
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金
<b>项目总体目标</b>	2019 年采购办公耗材，电脑打印机。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	单位购置成本		小于或等于 10 万元	
	时效指标	按期完成率 100%		按照工作需要及时采购	
	数量指标	购置办公设备一批		价格小于或等于 10 万元	
质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购		
	购置合同执行违规率 0%		不存在违规		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障办公需求	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 98%		对政府采购很满意	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县纪律检查委员会		项目名称		公务车车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.4	其中：财政拨款	7.4	其他资金	
项目总体目标	2019 年全县					
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	单位购置成本		小于或等于 7.4 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照车辆保险到期时间及时购买		
	数量指标	购置 12 辆车保险		完成 2019 年 12 辆车的保险		
	质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购		
		购置合同执行违规率 0%		不存在违规		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障了公务用车保险的购买		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		对政府采购车辆保险很满意		

### （五）其他需说明的事项

中共阿克陶县纪律检查委员会无其他需说明的事项。

## 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、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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：**指自治区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。

中共阿克陶县纪律检查委员会

2019 年 1 月 26 日