

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县  
纪律检查委员会 2020 年部门预算公开



徐红星

# 目 录

## 第一部分 中共阿克陶县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020年部门预算公开表

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 2020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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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 阿克陶县纪律检查委员单位概况

### 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、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县纪律检查委员会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。

中共阿克陶县纪律检查委员会编制数 130，实有人数 76 人，其中：在职 65 人，增加16人； 退休11人，增加0人； 离休0人，增加0人。

## 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）              | 1397.32 | 201 一般公共服务支出    | 1288.10 |
| 一般公共预算                | 1397.32 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 上级补助收入                |         | 208 社会保障和就业支出   | 109.22  |
| 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    |         |
|                       |         | 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                   | 1397.32 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |         |
| 收 入 总 计               | 1397.32 | 支 出 合 计         | 1397.32 |

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 | 上级收入 | 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         | 1288.1  | 1288.1   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 1288.1  | 1288.1   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务）     | 1288.1  | 1288.1   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 109.22  | 109.22   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109.22  | 109.22   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.22  | 109.22   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 1397.32 | 1397.32  |           |          |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

单位：万元

| 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         | 1288.1  | 996.90  | 291.2  |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 1288.1  | 996.90  | 291.2  |
| 201      | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务）     | 1288.1  | 996.90  | 291.2  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 109.22  | 109.22  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109.22  | 109.22  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.22  | 109.22  |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    | 合计               | 1397.32 | 1106.12 | 291.20 |



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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 1397.32 | 201 一般公共服务支出    | 1288.10 | 1288.10    |             |
| 一般公共预算   | 1397.32 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 109.22  | 109.22     |             |
|          |         | 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    |         |            |             |
|          |         | 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    | 1397.32 | 支 出 总 计         | 1397.32 | 1397.32    |             |

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         | 1268.70 | 996.90  | 291.2  |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 1268.70 | 996.90  | 291.2  |
| 201      | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务）     | 1268.70 | 996.90  | 291.2  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 109.22  | 109.22  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 109.22  | 109.22  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.22  | 109.22  |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    |                  |         |         |        |
|          |    |    | 合计               | 1397.32 | 1106.12 | 291.20 |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |         |         |      |
|----------|----|----------------|---------|---------|------|
| 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           | 227.98  | 227.98  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 10.39   | 10.39   |      |
| 301      | 11 | 其他社会保障缴费       | 68.14   | 68.14   |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.04    | 0.04    |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.89    | 0.89    |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 523.48  | 523.48  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 80.10   | 80.10   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 7.63    | 7.63    |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 53.91   | 53.91   |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 19.00   | 19.00   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.22  | 109.22  |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.33    |         | 5.33 |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    |                |         |         |      |
|          |    | 合计             | 1106.12 | 1100.79 | 5.33 |

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（基本建设） | 资本性支出 | 企业补助（基建） | 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     |           | 271.8  |        | 150     | 121.8     |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务       |           | 271.8  |        | 150     | 121.8     |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 派驻纪检组工作经费 | 30     |        | 30      |           |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 监察信息员补贴   | 54     |        |         | 54        |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 纪检监察运行经费  | 120    |        | 120     |           |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行（纪检监察事务） | 村务监督员补贴   | 67.8   |        |         | 67.8      |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 204  |    |    | 公共安全支出       |           | 19.4   |        | 19.4    |           |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 204  | 04 |    | 纪检监察         |           | 19.4   |        | 19.4    |           |           |             |       |          |       |           |      |  |
| 204  | 04 | 99 | 其他纪检监察支出     | 中央转移支付资金  | 19.4   |        | 19.4    |           |           |             |       |          |       |           |      |  |
|      |    |    |              | 合计        | 291.2  |        | 169.4   | 121.5     |           |             |       |          |       |           |      |  |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶纪律检查委员会

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 56 | 0            | 42         | 0           | 42          | 14    |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶纪律检查委员会

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 功能分类科目名称  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        |    |      |      |

### 第三部分 2020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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县纪律检查委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1397.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1397.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1288.10 万元、社会保障和就业支出 109.22 万元。

#### 二、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会部门收入预算 1397.32 万元，其中：

一般公共预算 1397.32 万元，占 100%，比上年增加 364.31 万元，主要原因是机构改革人员增加，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。

#### 三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2020 年支出预算 1397.32 万元，其中：

基本支出 1106.12 万元，占 79.16%，比上年增加 278.31

万元，主要原因是人员增加，工资增长。

项目支出 291.2 万元，占 20.84%，比上年增加 86 万元，主要原因是新增乡镇监察信息员工作经费，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 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 1397.32 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1288.1 万元，主要用于人员工资，公务车保险，纪检监察运行经费，村务监督员补贴，监察信息员补贴；

社会保障和就业支出 109.22 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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**

中共阿克陶县纪律检查委员会单位 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1106.12 万元，比上年执行数增加 278.31 万元，增长 33.64%。主要原因是：人员工资增长，纪检监察运行经费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 1288.10 万元，占 79.16%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）109.22 万元，占 20.84%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201 类）纪检监察事务（02 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 1288.10 万元，比上年执行数增加 237.09 万元，增长 22.65%，主要原因是人员工资增长，纪检监察运行经费增加。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 109.22 万元，比上年执行数增加 17.62 万元，增长 19.24%，主要原因是：本年度人员增加。

### **六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿克陶县纪律检查委员会单位 2020 年一般公共预算基本支出 1106.12 万元，其中：

人员经费 1100.79 万元，主要包括：基本工资 227.98 万元、津贴补贴 523.48 万元、奖励金 0.04 万元、奖金 19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.22 万元、职业年金缴费 53.91 万元、其他社会保障缴费 68.14 万元、住房公积金 80.1 万元、其他工资福利支出 10.39 万元、离休费、退休费 7.37 万元、抚恤金 0.89 万元。

公用经费 5.33 万元，主要包括：其他商品和服务支出 5.33 万元。

### **七、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明**

1、项目名称：派驻纪检监察组工作经费

设立的政策依据：文件要求

预算安排规模：30 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：纪检监察政法转移支付资金

设立的政策依据：克财行【2019】40 号、陶财行【2019】

35 号

预算安排规模：19.4 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：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：乡镇监察信息员工作经费

设立的政策依据：陶党财字【2019】6 号

预算安排规模：54 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

4、项目名称：纪检监察运行经费

设立的政策依据：陶党纪字【2013】60 号、陶党财字【2018】

15 号

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

5、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：对个人和家庭的补助

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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会单位 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 56 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 42 万元，公务接待费 14 万元。

中共阿克陶县纪律检查委员会单位 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 48.6 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 34.6 万元，主要原因是车辆增多，纪检监察工作要求不断提高，公务用车次数增加；公务接待费增加 14 万元，主要原因是物价上涨，增加公务接待费用。

## **九、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿克陶县纪律检查委员会单位 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，中共阿克陶县纪律检查委员本级及下属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**

2020 年，中共阿克陶县纪律检查委员单位政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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，中共阿克陶县纪律检查委员单位占用

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 13 辆，价值 192.87 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 192.87 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 153.61 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。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 291.2 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                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 2020 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        |  |
|                 |               |             |         |             |                       |  |
|                 | 数量指标          | 执法执纪行动次数（次） |         |             | 预期外出取证执法执纪行动 1100 次   |  |
|                 |               | 办理案件（个）     |         |             | 预期办理案件 610 件          |  |
| 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% |                       |  |
| 项目效益指标          | 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

|                 |               |                 |         |             |                                  |  |
|-----------------|---------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------|--|
| <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> | 村务监督员补贴                          |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：       | 67.8            | 其中：财政拨款 | 67.8        | 其他资金                             |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 2020 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          | 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> | 乡镇监察信息员工作经费             |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：             | 54          | 其中：财政拨款 | 54          | 其他资金                    |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 保障 450 名监察信息员全年工作经费 |             |         |             |                         |  |
| <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                | 监察信息员全年工作经费 |         |             | 54 万元                   |  |
|                 |                     | 监察信息员工作经费   |         |             | 平均每人每年工作经费 1200 元       |  |
|                 | 时效指标                | 经费运行时间      |         |             | 2020 年                  |  |
|                 |                     | 监察信息员补贴完成率  |         |             | 100%发放到位                |  |
|                 | 数量指标                | 监察信息员补贴人数   |         |             | 450 人                   |  |
|                 |                     |             |         |             |                         |  |
| 质量指标            | 监察信息员分级             |             |         | 按照发挥的作用进行分级 |                         |  |
|                 |                     |             |         |             |                         |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标              |             |         |             |                         |  |
|                 | 可持续影响指标             | 整顿社会风气      |         |             | 清风肃纪，构建廉洁社会             |  |
|                 |                     |             |         |             |                         |  |
|                 | 社会效益指标              | 壮大基层监督力量    |         |             | 使纪检监察工作深入基层，营造良好的政治生态环境 |  |
| 生态效益指标          |                     |             |         |             |                         |  |
|                 |                     |             |         |             |                         |  |
| 满意度指标           | 满意度指标               | 满意率         |         |             | 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> | 纪检监察政法转移支付资金              |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：               | 19.4           | 其中：财政拨款        | 19.4        | 其他资金                      |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 保障单位纪检监察工作进行顺利，严肃查办案件 |                |                |             |                           |  |
| <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                  | 中央政法纪检监察转移支付资金 |                |             | 投入 19.4 万元，平均每人每年 0.38 万元 |  |
|                 |                       |                |                |             |                           |  |
|                 | 时效指标                  | 经费运行时间         |                |             | 2020 年                    |  |
|                 |                       | 经费到位时间         |                |             | 2020 年 10 月               |  |
|                 | 数量指标                  | 办案业务经费         |                |             | 12.6 万元                   |  |
|                 |                       | 业务装备经费         |                |             | 6.8 万元                    |  |
|                 | 质量指标                  | 案件完成率          |                |             | 100%                      |  |
| 办案人员工作经费        |                       |                | 19.4 万元        |             |                           |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                |                |                |             |                           |  |
|                 |                       |                |                |             |                           |  |
|                 | 可持续影响指标               | 构建廉洁社会         |                |             | 构建廉洁社会                    |  |
|                 |                       |                |                |             |                           |  |
|                 | 社会效益指标                | 纪检监察工作全覆盖      |                |             | 通过纪检监察工作，营造良好的政治生态环境      |  |
| 纪检监察执纪追缴资金      |                       |                | 通过监督执纪问责追缴违纪资金 |             |                           |  |
| 生态效益指标          |                       |                |                |             |                           |  |
|                 |                       |                |                |             |                           |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                 | 满意率            |                |             | 98%                       |  |

## 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                  | 派驻纪检监察组工作经费 |  |
|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 30                | 其中：财政拨款              | 30                    | 其他资金        |  |
| 项目总体目标   | 用于保障六个派驻纪检监察组工作顺利开展，改善办公条件 |                   |                      |                       |             |  |
| 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                       | 派驻纪检监察组工作运行经费     |                      | 六个派驻纪检监察组 30 万元       |             |  |
|          |                            |                   |                      |                       |             |  |
|          | 时效指标                       | 派驻纪检监察组工作运行经费运行时间 |                      | 2020 年                |             |  |
|          |                            |                   |                      |                       |             |  |
|          | 数量指标                       | 派驻纪检监察组干部         |                      | 保障六个派驻纪检监察组干部全年业务正常开展 |             |  |
|          |                            |                   |                      |                       |             |  |
| 质量指标     | 派驻纪检监察组工作经费                |                   | 保障经费按时支出             |                       |             |  |
|          | 纪检监察工作监督检查覆盖率              |                   | 100%                 |                       |             |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |                   |                      |                       |             |  |
|          |                            |                   |                      |                       |             |  |
|          | 可持续影响指标                    | 构建廉洁社会            |                      | 构建廉洁社会                |             |  |
|          |                            |                   |                      |                       |             |  |
| 社会效益指标   | 纪检监察工作全覆盖                  |                   | 覆盖率 100%，营造良好的政治生态环境 |                       |             |  |
|          |                            |                   |                      |                       |             |  |
| 生态效益指标   |                            |                   |                      |                       |             |  |
|          |                            |                   |                      |                       |             |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 满意率               |                      | 98%                   |             |  |

## **（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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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

2020年6月5日