**中共昌吉回族自治州纪律检查委员会**

**2019年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年项目支出情况说明

八、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会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 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会概况**

**一、主要职能**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会与昌吉回族自治州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

**二、机构设置及人员情况**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会无下属预算单位，下设 16个部室，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。中共昌吉回族自治州纪律检查委员会编制数220名，实有人数142 人，其中：在职 142人，较上年增加75 人；退休17 人，增加或减少 0人；离休 0 人，增加或减少 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：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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） | 4009.07 | 201 一般公共服务支出 | 4009.07 |
| 一般公共预算 | 4009.07 | 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 |  |
|  |  | 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 | 4009.07 | 小 计 | 4009.07 4309.07 |
| 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 | 4009.07 | 支 出 总 计 | 4009.07 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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 | 4009.07 | 4009.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 4009.07 | 4009.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 3982.94 | 3982.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 26.13 | 26.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 4009.07 | 4009.07 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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 | 4009.07 | 4009.07 |  |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 4009.07 | 4009.07 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 3982.94 | 3982.94 |  |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 26.13 | 26.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 4009.07 | 4009.07 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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） | 4009.07 | 201 一般公共服务支出 | 4009.07 | 4009.07 |  |
| 一般公共预算 | 4009.07 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 4009.07 | 小 计 | 4009.07 | 4009.07 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4009.07 | 支 出 总 计 | 4009.07 | 4009.07 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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 | 4009.07 | 4009.07 |  |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 4009.07 | 4009.07 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 3982.94 | 3982.94 |  |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 26.13 | 26.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 4009.07 | 4009.07 |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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** |
|  |  | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员 | 4009.07 | 1976.16 | 2032.91 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1958.72 | 1958.72 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 715.47 | 715.47 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 401.60 | 401.60 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 45.62 | 45.62 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 183.96 | 183.96 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7.52 | 7.52 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.04 | 234.04 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 116.83 | 116.83 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 90.87 | 90.87 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.89 | 3.89 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 140.42 | 140.42 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.50 | 18.50 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2032.91 |  | 2032.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 128.59 |  | 128.59 |
| 302 | 06 | 电费 | 5 |  | 5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8 |  | 8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 25 |  | 25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 60 |  | 60 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 15 |  | 15 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.31 |  | 14.31 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 66 |  | 66 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10 |  | 10 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 1696.96 |  | 1696.96 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 17.44 | 17.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.44 | 1.44 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 | 4009.07 | 1976.16 | 2032.91 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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** | **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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

备注：因纪检监察项目经费支出内容涉及密级事项，经昌吉州财政局预算科同意，项目经费支出内容不公开，此表为空表。

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 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** |
| 66.05 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0.05 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  |  |  |

备注： 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**一、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4009.07万元。

收入预算包括：一般公共预算4009.07万元。

支出预算包括：一般公共服务支出4009.07万元。

**二、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年收入预算情况说明**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会收入预算4009.07 万元，其中：

一般公共预算4009.07万元，占100 %，比上年增加2539.22万元，主要原因是人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加。

政府性基金预算未安排。或 0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

事业收入预算未安排。

**三、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年支出预算情况说明**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年支出预算 4009.07万元，其中：基本支出 4009.07万元，占100 %，比上年增加2710.22 万元，主要原因是人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加**。**

**四、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会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 4009.07 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4009.07万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

**五、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会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**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年一般公共预算拨款基本支出 4009.07万元，比上年执行数增加2468.82万元，增长160.29 %。主要原因是：人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201类） 4009.07万元，占当年财政拨款 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（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）:2019年预算数为3982.94万元，比上年执行数增加2462.09万元，增长161.89 %，主要原因是：人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加。

2．一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）事业运行（50项）:2019年预算数为26.13万元，比上年执行数增加26.13 万元，增长100 %，主要原因是：事业编制人员增加，工资福利、社保缴费和公用经费等增加。

**六、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出4009.07万元,其中：

人员经费1976.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2032.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年项目支出情况说明**

备注：因纪检监察项目经费支出内容涉及密级事项，经昌吉州财政局预算科同意，项目经费支出内容不公开。

**八、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为66.05万元，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66万元，公务接待费 0.05 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加42.53万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是2019年中共昌吉回族自治州纪律检查委员会严格执行中央八项规定，自治区十条规定，厉行节俭节约，严格控制各项支出；公务用车购置费为0万元，2019年未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是2019 年中共昌吉回族自治州纪律检查委员会严格执行中央八项规定，自治区十条规定，厉行节俭节约，严格控制各项支出；公务用车运行费增加43.98万元，主要原因是监督检查、审查调查、巡察工作力度加大，增加了重点工作专项督导，单位工作人员外出办案、巡察、专项督导工作需要；公务接待费减少1.45万元，主要原因是2019年中共昌吉回族自治州纪律检查委员会严格执行中央八项规定，自治区十条规定，厉行节俭节约，严格控制各项支出。

**九、关于中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明**

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会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,中共昌吉回族自治州纪律检查委员会本级无下属行政单位、参公管理事业单位。机关运行经费财政拨款预算 2032.91万元，比上年预算增加1521.07 万元，增长297.18 %。主要原因是人员增加，公用经费增加,监督检查、审查调查、巡察工作力度加大，增加了重点工作专项督导，单位工作人员外出办案、巡察、专项督导工作需要。

**（二）政府采购情况**

2019年，中共昌吉回族自治州纪律检查委员会政府采购预算190.61万元，其中：政府采购货物预算 190.61万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

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，中共昌吉回族自治州纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋107.41 平方米，价值7.5万元。

2.车辆 16 辆，价值478.93万元；其中：一般公务用车16辆，价值 478.93 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆 0辆，价值0元。

3.办公家具价值59.76万元。

4.其他资产价值275.56万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：因纪检监察项目预算绩效内容涉及密级事项，经昌吉州财政局预算科同意，项目支出绩效内容不公开，下表为空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 数量指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 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 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |

**（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、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、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会

2019年1月31日