

库尔勒经济技术开发区监察局 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区监察局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒经济技术开发区监察局部门概况

一、主要职能

依照党章，履行监督、执纪、问责职责。要经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查处理党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规等比较重要或复杂的案件；决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看本单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

本单位编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入		201 一般公共服务支出	83.4
1.一般公共预算拨款	109.8	202 外交支出	
其中：一般财力	109.8	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.5
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.4
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.5
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	109.8	支 出 总 计	109.8

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 本 营 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201	11	1	行政运行	73.4		73.4								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10								
208	5	1	行政单位离退休	0.6		0.6								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10		10								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9		2.9								
210	11	1	行政单位医疗	5.4		5.4								
221	2	1	住房公积金	7.9		7.9								
			合 计	109.8		109.8								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

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	11	1	行政运行	73.4	73.4	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10
208	5	1	行政单位离退休	0.6	0.6	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	
210	11	1	行政单位医疗	5.4	5.4	
221	2	1	住房公积金	7.5	7.5	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	83.4	83.4		
一般公共预算	109.8	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支				
		208 社会保障和就业支出	13.5	13.5		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.4	5.4		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	7.5	7.5		
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	109.8	支 出 总 计	109.8	109.8		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

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				
20	11	1	行政运行	73.4	73.4	
20	8	5	行政单位离退休	0.6	0.6	
20	8	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
20	8	5	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	
21	0	11	行政单位医疗	5.4	5.4	
22	1	2	住房公积金	7.5	7.5	
20	1	11	其他纪检监察事务支出			10
			合 计	109.8	99.8	10

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	1	基本工资	29	29	
301	2	津贴补贴	33.9	33.9	
301	3	奖金	5.9	5.9	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	10.1	
301	9	职业年金缴费	2.9	2.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.4	4.4	
301	13	住房公积金	7.6	7.6	
303	2	退休费	1.6	1.6	
302	01	办公费	1.8		1.8
302	17	公务接待费	1.2		1.2
302	28	工会经费	0.9		0.9
302	29	福利费	0.5		0.5
		合 计	99.8	95.4	4.4

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察专项工作经费	10										10
				合计：											10

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

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：本部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

单位：万元

项 目				国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本部门无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区监察局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.2	1.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.2	1.2		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区监察局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区监察局收入预算 109.8 万元，其中：一般公共预算 109.8 万元，占 100%，比上年预算增加 8.8 万元，增长 8.7%。主要原因是：较上年增加 1 名退休人员。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区监察局 2023 年支出预算109.8万元，其中：

基本支出 99.8 万元，占 91.3%，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年相比，基本支出持平。

项目支出 10 万元，占 8.7%，比上年预算增加 8 万元，增长40%。主要原因是今年围绕营商环境开展了廉政文化阵地建设。

四、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算109.8万元。

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109.8万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出83.4万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等商品服务支出；社会保障和就业支出13.5万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出5.4万元，主要用于在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出7.5万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 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

库尔勒经济技术开发区监察局2023年一般公共预算拨款合计109.8万元，其中：

基本支出 99.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因是较上年相比，基本支出持平。

项目支出10万元，比上年增加8万元，增加 40%。主要原因是今年围绕营商环境开展了廉政文化阵地建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）83.4 万元， 占 76%。
2. 社会保障和就业 13.5 万元， 占 12.2%。
3. 卫生健康支出 5.4 万元， 占 4.9%。
4. 住房保障支出 7.5 万元， 占 6.8%。

（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） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数 83.4 万元，比上年预算增加 8 万元，增加 10.1%，主要原因是：在职人员工资、社保调整。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数13.5万元，比上年预算增加 8 万元，增长 133%，主要原因是：在职职工工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，较上年增加。

3. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数 5.4 万元， 比上年预算增加 2

万元，增长 50%，主要原因是：在职职工工资调整，行政单位医疗缴费基数变动，较上年增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数 7.5 万元，比上年增长 1 万元，增长 14.28%，主要原因是：在职职工工资调整，住房公积金缴费基数变动，较上年增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区监察局 2023 年一般公共预算基本支出 99.8 万元，其中：

人员经费 95.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：纪检监察专项工作经费。

设立的政策依据：依据《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区监察局

资金分配情况：纪检监察专项工作经费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区监察局2023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。

九、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区监察局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒经济技术开发区监察局部门 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区监察局 2023年财政拨款“三公”经费数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.6 万元，增加 100%，其中：因公出国（境）费增加0.00 万元，增长0.00%，

主要原因是去年和今年未安排此项费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年未安排此项费用；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年和今年未安排此项费用；公务接待费增加 0.06 万元，增长100%，主要原因是去年未安排公务接待费，较上年增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术开发区监察局本级及下属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4.4万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门承担的工作任务增加，需要开展更多的会议、培训等活动，增加相关费用。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区监察局政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额10万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会						
项目名称		纪检监察专项工作经费			项目负责人		李俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		为了坚持党要管党，从严治党，坚持严的主基调，坚持不懈把全面从严治党向纵深发展，深入贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，开发区监察局按要求进行案件查处工作，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。2023 年计划宣讲培训 2 次，审查调查 2 件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣讲培训次数	2	计划标准	2次	8	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	审查调查件数	2	历史标准	2件	8	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	问题线索处置率	100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	信访举报办结率	100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
	社会成本指标	立案案件办结率	100	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
	生态成本指标	案件办理时限达标率	100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	预算控制率	100	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	95		0%	是	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标					否		
满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	2		0%	是	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指各部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

库尔勒经济技术开发区监察局

2023 年 2 月 14 日