

**新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监
察局2022年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年支出预算情况说

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
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 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局概况

一、主要职能

(一) 负责开发区党风廉政建设。

(二) 监督检查党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规及上级党委、政府、党工委、管理委员会监察局重大决策、决议的执行情况。

(三) 负责开发区纪律检查和行政监察工作，按权限检查和处理开发区党员、干部违法违纪行为。

(四) 负责开发区效能监察和绩效考核工作。

(五) 承担开发区审计工作。

(六) 承办党工委、管理委员会监察局交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十一条 纪检监察机关应当建立监督检查、审查调查、案件监督管理、案件审理相互协调、相互制约的工作机制；但开发区纪工委2022年只设一个纪检监察室，共有人员7名，其中在编4人（行政编1人，事业编3人），同工同酬3人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
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）	101	201 一般公共服务支出	81
一般公共预算	101	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	9
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	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	7
		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	
收 入 总 计	101	支 出 总 计	101

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	11	01	行政运行	79	79						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2	2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3						
210	11	01	行政单位医疗	4	4						
221	01	01	住房公积金	7	7						
			合 计	101	101						

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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	01	行政运行	79	79	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2		2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
210	11	01	行政单位医疗	4	4	
221	01	01	住房公积金	7	7	
			合 计	101	99	2

表4：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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
财政拨款（补助）	101	201 一般公共服务支出	81	81		
一般公共预算	101	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出				
		208 社会保障和就业支出	9	9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4	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	7	7		
		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				
收 入 总 计	101	支 出 总 计	101	101		

表 5：**一般公共预算支出情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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				
201	11	01	行政运行	79	79	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2		2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
210	11	01	行政单位医疗	4	4	
221	01	01	住房公积金	7	7	
			合 计	101	99	2

表6：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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		工资福利支出	95	95	
301	01	基本工资	28	28	
301	02	津贴补贴	28	28	
301	03	奖金	15	15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6	6	
301	09	职业年金缴费	3	3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5	5	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3	3	
301	13	住房公积金	7	7	
302		商品和服务支出	4		4
302	01	办公费	2		2
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费			
302	29	福利费	1		1
		合 计	99	95	4

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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													
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪工委案件查处、廉政教育宣传工作经费	2										
				合计	2										

表8：**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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	
0.6		0.6		0.6	0.6

表9：**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出			
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出			
212	14	01	污水处理设施建设和运营			
			合 计			

备注：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局无此项相关支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局2022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管理委员会监察局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 101万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局为2022年新增设预算单位，2022年收入预算101万元，其中：一般公共预算101万元，占100%。比上年预算增加 101万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此单位，今年新增。

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局2022年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
2022年支出预算101万元，其中：基本支出 99 万元，
占 98.02%。

项目支出2万元，占1.98%。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 监察局 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 101 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 101万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出101万元，
主要用于一般公共服务支出81万元、社会保障和就业支出9
万元、卫生健康支出4万元、住房保障支出7万元。

五、新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2022
年一般公共预算拨款合计101万元，基本支出99万元，占
98.02%，比上年预算增加 99 万元，增长100%，主要原因：
上一年无此单位，今年新增。

项目支出2万元，占1.98%，比上年预算增加2万元，增
长 100%，主要原因：上一年无此单位，今年新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）81万元，占 80.20%。

社会保障和就业支出（类）9 万元，占 8.91%。

卫生健康支出（类）4 万元，占 3.96%。

住房保障支出（类）7万元，占6.93%。

（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（项）：2022年预算数为79万元，比上年预算增加79万元，增长100%，主要原因是：上一年无此单位，今年新增。

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2万元，比上年预算减少4万元，下降66.66%，主要原因是：相应项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出预算数为6万元，比上年预算增加6万元，增长100%主要原因是：上一年无此单位，今年新增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：上一年无此单位，今年新增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为4万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是：上一年无此单位，今年新增。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为7万元，比上年预算增加

7万元，增长100%，主要原因是：上一年无此单位，今年新增。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2022 年一般公共预算基本支出99万元，其中：人员经费95万元，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、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、退休费、生活补助。

公用经费4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：纪工委案件查处、廉政教育宣传项目
预算安排规模：2万元

项目承担单位：管理委员会监察局

资金分配情况：案件查处工作经费 0.8 万元；谈话室、信访室、纪检监察内网办公室运转费用、医疗合作费用 0.5 万元；聘请特约监察员费用 0.3 万元；党风廉政教育月宣传 0.4 万元。

执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费数为0.6万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.6 万元，上升 100%，其中：公务招待费增加0.6万元，主要原因是上一年无此单位，今年新增。

九、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，开发区管理委员会监察局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算101万元，比上年预算增加101万元，上升100%。主要原因是上一年无此单位，今年新增。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局政府采购预算8.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算2万元。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2022 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局及下属各预算单位无占用使用国有资产总体情况。

（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1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填写）

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局管理委员会监察局			项目名称	纪工委案件查处工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	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,开发区纪工委按要求进行案件查处工作,加强谈话室、信访室、纪检内网室的设备维护,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。					
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	宣讲培训次数			≥3 次	
	数量指标	审查调查件数			≥4 件	
	数量指标	编印宣传材料次数			≥2 次	
	数量指标	信息系统维护数量			≥2 个	
	数量指标	信息系统应用数量			≥3 个	
	质量指标	问题线索处置率			≥85%	
	质量指标	立案案件办结率			≥85%	
	质量指标	信访举报办结率			≥85%	
	质量指标	编印宣传材料验收合格率			≥95%	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
	质量指标	系统故障率			≤1%	
	时效指标	案件办理时限达标率			≥85%	
	时效指标	编印宣传材料完成及时率			≥95%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤7 天	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤3 小时	
	成本指标	案件查处工作			≤0.60 万元	
	成本指标	编印宣传材料			≤0.40 万元	
	成本指标	设备系统运维			≤0.50 万元	
成本指标	年度维护成本增长率			≤2%		
成本指标	宣讲培训成本			≤0.50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣贯政策知晓率			≥95%	

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、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、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。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

2022年2月18日