

博尔塔拉蒙古自治州
博州纪委监委 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州纪委监委单位概况

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、关于博州纪委监委 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州纪委监委 2019 年收入预算情况说明

三、关于博州纪委监委 2019 年支出预算情况说明

四、关于博州纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州纪委监委 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州纪委监委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州纪委监委 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 博州纪委监委单位概况

一、主要职能

1. 主管全州党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，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执行情况；对当地纪律检查工作有关问题进行调查研究；

2. 负责检查并处理州党委、州政府各部门管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等；

3. 负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作；

4. 会同州党委组织部门做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各县市纪委领导班子和领导干部人选，负责纪委派驻纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察；配合组织和指导全州纪检监察系统干部的培训工作；会同州党委组织部对全州县级干部廉政情况进行考察；

5. 对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责等。

6. 承办州党委和上级纪检监察机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博州纪委监委无下属预算单位，下设 14 个处室、2 个常设机构，分别是：办公室、组织部、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、干部监督室、宣传部、巡察办（组）、12 个派出纪检监察组。

博州纪委监委编制数 129 名，实有人数 47 人，其中：在职 47 人，增加 8 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 1 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：博州纪委监委

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）	944.46	201 一般公共服务支出	858.07
一般公共预算	944.46	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	86.39
		209 社会保险基金支出	
		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	944.46	小 计	944.46
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	944.46	支 出 合 计	944.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州纪委监委

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	858.07	858.07							
	11		纪检监察事务	858.07	858.07							
		01	行政运行	718.07	718.07							
		99	其他纪检监察事务支出	140	140							
208			社会保障和就业支出	86.39	86.39							
	05		行政事业单位离退休	86.39	86.39							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39							
			合计	944.46	944.46							

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：博州纪委监委

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			858.07	718.07	140
	11		858.07	718.07	140
		01	718.07	718.07	
		99	140		140
208			86.39	86.39	
	05		86.39	86.39	
		05	86.39	86.39	
			944.46	804.46	140

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：博州纪委监委

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）	944.46	201 一般公共服务支出	858.07	858.07	
一般公共预算	944.46	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	86.39	86.39	
		209 社会保险基金支出			
		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	944.46	小 计	944.46	944.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	944.46	支 出 总 计	944.46	944.46	

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：博州纪委监委

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	858.07	718.07	140
	11		纪检监察事务	858.07	718.07	140
		01	行政运行	718.07	718.07	
		99	其他纪检监察事务支出	140		140
208			社会保障和就业支出	86.39	86.39	
	05		行政事业单位离退休	86.39	86.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39	
			合计	944.46	804.46	140

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：博州纪委监委

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	699.59	699.59	
	01	基本工资	228.54	228.54	
	02	津贴补贴	192.49	192.49	
	03	奖金	84.84	84.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.39	86.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.87	38.87	
	11	公务员医疗补助缴费	12.96	12.96	
	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
	13	住房公积金	51.83	51.83	
	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302		商品和服务支出	72.9		72.9
	01	办公费	20		20
	02	取暖费	11.84		11.84
	03	差旅费	10		10
	28	工会经费	3.01		3.01
	29	福利费	5.41		5.41
	31	公务用车运行维护费	22.44		22.44
	99	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
	01	离休费	11.89	11.89	
	02	退休费	3.62	3.62	
	07	医疗费补助	16.36	16.36	
	09	奖励金	0.1	0.1	
		合计	804.46	731.56	72.9

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：博州纪委监委

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			一般公共服务支出		140		140								
	11		纪检监察事务		140		140								
		99	其他纪检监察事务支出	群众工作督导经费	90		90								
		99	其他纪检监察事务支出	州党委巡察办巡察经费	50		50								
				合计	140		140								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州纪委监委

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	
60.8	0	60	0	60	0.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州纪委监委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州纪委监委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 944.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 944.46 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 858.07 万元、社会保障和就业支出 86.39 万元。

二、关于博州纪委监委 2019 年收入预算情况说明

博州纪委监委收入预算 944.46 万元，其中：

一般公共预算 944.46 万元，占 100%，比上年增加 346.05 万元，主要原因是：1、纪检监察体制改革，编制增加，人员经费增加造成基本支出比上年增加 206.05 万元；2、项目支出较上年增加 140 万元，为州党委巡察办办案经费 50 万元，群众工作督导经费 90 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州纪委监委 2019 年支出预算情况说明

博州纪委监委 2019 年支出预算 944.46 万元，其中：

基本支出 804.46 万元，占 85%，比上年增加 206.05 万元，主要原因是纪检监察体制改革，增加编制，人员经费大幅增加。

项目支出 140 万元，占 15%，比上年增加 140 万元，主要原因是将 2019 年党委巡察办办案经费 50 万元及群众工作督导经费 90 万元纳入年初预算。

四、关于博州纪委监委 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 944.46 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（类）纪检监察事务（款）858.07 万元，主要用于职工工资及机关运行支出，履行纪检监察职能业务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）86.39 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、关于博州纪委监委 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

博州纪委监委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 804.46 万元，比上年执行数增加 86.9 万元，增长 12%。主要原因是：纪检监察体制改革，编制增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）858.07 万元，占 91%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)86.39 万元，占 9%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 718.07 万元，比上年执行数增加 88.36 万元，增长 14 %，主要原因是：纪检监察体制改革，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2019 年预算数为 140 万元，比上年增加 140 万元，主要原因是将 2019 年党委巡察办办案经费 50 万元及群众工作督导经费 90 万元纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 86.39 万元，比上年执行数增加 28.44 万元，增长 49%，主要原因是：纪检监察体制改革，编制增加，人员增加。

六、关于博州纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 804.46 万元，其中：

人员经费 731.56 万元，主要包括：基本工资 228.54 万元、津贴补贴 192.49 万元、奖金 84.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.39 万元、职工基本医疗保险缴费 38.87 万元、公务员医疗补助缴费 12.96 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 51.83 万元、其他工资福利

支出 0.2 万元、离休费 11.89 万元、退休费 3.62 万元、医疗费补助 16.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 72.9 万元，主要包括：办公费 20 万元、取暖费 11.84 万元、差旅费 10 万元、工会经费 3.01 万元、福利费 5.41 万元、公务用车运行维护费 22.44 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、关于博州纪委监委 2019 年项目支出情况说明

(一)项目名称：州党委巡察办巡察经费

设立的政策依据：《中共博尔塔拉蒙古自治州委员会巡察工作领导小组办公室主要职责、内设机构和人员编制方案》（博州党办发[2018]20 号）、《自治州党委巡察工作规划（2016-2021 年）》（博州党发[2018]8 号）、《自治州党委“五人小组”会议纪要》（博州党纪字[2018]7 号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：博州党委巡察办

资金分配情况：巡察组工作经费 25 万元（差旅费、油费、住宿费）、巡察办工作经费 22 万元、巡察办（组）办公设备购置费 3 万元。

资金执行时间：2019 年

(二)项目名称：群众工作督导经费

设立的政策依据：博州党办发（2018）6 号《关于持续深化群众工作督导的实施方案》

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：博州纪委监委

资金分配情况：群众工作督导人员差旅费 40 万元，办公费 10 万元，公务用车运行维护费 40 万元。

资金执行时间：2019 年

八、关于博州纪委监委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州纪委监委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60.8 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 60 万元，公务接待费 0.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 48 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无出国（境）安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 48 万元，主要原因是深化纪检监察体制改革，车辆增加，故运行费用增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是机构改革，压缩公务接待费保持不增长。

九、关于博州纪委监委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州纪委监委 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，博州纪委监委本级的机关运行经费财政拨款预算 72.9 万元，比上年预算增加 15.42 万元，增长 27 %。主

要原因是纪检监察体制改革，人员增加造成机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博州纪委监委政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，博州纪委监委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 5 辆，价值 133.67 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 83.69 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 49.98 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 196.98 万元。

4. 其他资产价值 124.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，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 2 个，涉及预算金额 140 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州党委巡察办		项目名称	党委巡察办巡察经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	发挥政治“显微镜”和“探照灯”作用，进一步深化政治巡察，提高巡察质量，有序推进巡察组开展巡察工作，强化巡察上下联动，认真组织开展巡察工作动员会、培训会、反馈会，加大对各县市巡察工作的培训、指导、督导力度，对巡察反馈问题认真开展督查，确保问题整改到位，深入推进巡察信息化建设，提高巡察工作质效。					
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	巡察组计划开展巡察 3 轮次，计划巡察 36 个党组织,3 个单位党组织开展巡察“回头看”。	完成年度巡察工作任务，不少于 20%的巡察工作任务；完成每轮巡察动员会、反馈会、巡察整改督查。			
		指标 2:巡察办认真履行“综合协调、指导督导、服务保障”职责，保障巡察工作正常运转。	加强对巡察工作的指导督导。			
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	发现群众身边腐败和作风问题	让群众切实感受到巡察利剑的作用。			
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	博州纪委监委		项目名称	群众工作督导经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	坚持把强化督导作为推动干部作风转变的有力保障，在认真总结 2018 年督导工作的基础上，调整充实自治州群众工作督导组，研究制定持续深化群众工作督导的实施方案，规范督导方式，完善督导机制，群众工作督导换挡提速。对干部工作作风、社会面防控、干部结亲住户、脱贫攻坚等工作开展多轮次覆盖全州的常态化督导，不断彰显督导利剑作用，查处损害群众利益行为，促进各级干部作风转变，确保中央、自治区、自治州党委各项部署要求不折不扣落到实处。					
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	开展监督检查轮（次）	累计对 587 个（次）乡镇场、1925 个（次）村队（社区）、1009 个重点部位进行督导检查，走访群众 9931 户 38091 人（次）。			
		支付督导人员差旅费	为赴 3 县市开展督导人员约 60 人次支付差旅费			
		支付督导工作车辆运行费用	保障督导人员在 4 县市开展工作车辆运行加油及维修等费用			
		督导工作运转办公经费	保障督导工作正常开展办公耗材支出			
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	发现群众身边腐败和作风问题	彰显督导利剑作用			
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

博州纪委监委

2019年2月14日