中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会2023年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

中共喀什市纪律检查委员会紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚焦高质量发展和换挡提速的工作总要求，一手抓反分裂斗争、维护党的政治纪律，一手抓党风廉政建设和反腐败斗争、推进全面从严治党向纵深发展，突出监督执纪问责和监督调查处置工作主责主业，狠抓工作落实。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门无下属预算单位，下设12个股室，分别是：办公室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、组宣部、信访室、6个派驻纪检组、派出纪工委、市委巡察领导小组办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门编制数128，实有人数133人，其中：在职111人，减少5人；退休22人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1952.07	201 一般公共服务支出	1497.45
1.一般公共预算拨款	1952.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1952.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	200.25
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		210 卫生健康支出	110.24
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	144.14
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	
		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	**1952.07**	**支出总计**	**1952.07**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1497.45	1497.45	1497.45									
201	11		纪检监察事务	1497.45	1497.45	1497.45									
201	11	01	行政运行	1385.59	1385.59	1385.59									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	111.86	111.86	111.86									
208			社会保障和就业支出	200.25	200.25	200.25									
208	05		行政事业单位养老支出	200.25	200.25	200.25									
208	05	01	行政单位离退休	22.90	22.90	22.90									

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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.35	177.35	177.35									
210			卫生健康支出	110.24	110.24	110.24									
210	11		行政事业单位医疗	110.24	110.24	110.24									
210	11	01	行政单位医疗	86.27	86.27	86.27									
210	11	03	公务员医疗补助	23.97	23.97	23.97									
221			住房保障支出	144.14	144.14	144.14									
221	02		住房改革支出	144.14	144.14	144.14									
221	02	01	住房公积金	144.14	144.14	144.14									

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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			合计	1952.07	1952.07	1952.07									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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	1497.45	1385.59	111.86
201	11		纪检监察事务	1497.45	1385.59	111.86
201	11	01	行政运行	1385.59	1385.59	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	111.86		111.86
208			社会保障和就业支出	200.25	200.25	
208	05		行政事业单位养老支出	200.25	200.25	
208	05	01	行政单位离退休	22.90	22.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.35	177.35	
210			卫生健康支出	110.24	110.24	
210	11		行政事业单位医疗	110.24	110.24	
210	11	01	行政单位医疗	86.27	86.27	
210	11	03	公务员医疗补助	23.97	23.97	
221			住房保障支出	144.14	144.14	
221	02		住房改革支出	144.14	144.14	
221	02	01	住房公积金	144.14	144.14	
			合计	**1952.07**	**1840.21**	**111.86**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1952.07	201 一般公共服务支出	1497.45	1497.45		
一般公共预算	1952.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	200.25	200.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.24	110.24		
		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				
		221 住房保障支出	144.14	144.14		
		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				
		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	1952.07	支 出 总 计	1952.07	1952.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1497.45	1385.59	111.86
201	11		纪检监察事务	1497.45	1385.59	111.86
201	11	01	行政运行	1385.59	1385.59	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	111.86		111.86
208			社会保障和就业支出	200.25	200.25	
208	05		行政事业单位养老支出	200.25	200.25	
208	05	01	行政单位离退休	22.90	22.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.35	177.35	
210			卫生健康支出	110.24	110.24	
210	11		行政事业单位医疗	110.24	110.24	
210	11	01	行政单位医疗	86.27	86.27	
210	11	03	公务员医疗补助	23.97	23.97	
221			住房保障支出	144.14	144.14	
221	02		住房改革支出	144.14	144.14	
221	02	01	住房公积金	144.14	144.14	
			合计	1952.07	1840.21	111.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1761.98	1761.98	
301	01	基本工资	453.61	453.61	
301	02	津贴补贴	637.88	637.88	
301	03	奖金	134.63	134.63	
301	07	绩效工资	27.31	27.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.35	177.35	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.27	86.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.97	23.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	144.14	144.14	
301	99	其他工资福利支出	72.55	72.55	
302		商品和服务支出	53.60		53.60
302	01	办公费	16.65		16.65
302	05	水费	2.22		2.22
302	06	电费	2.22		2.22
302	07	邮电费	5.55		5.55
302	08	取暖费	4.49		4.49
302	11	差旅费	7.77		7.77
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
303		对个人和家庭的补助	24.63	24.63	
303	02	退休费	22.90	22.90	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	1840.21	1786.61	53.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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			一般公共服务支出		111.86		111.86								
201	11		纪检监察事务		111.86		111.86								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办案及巡察工作保障项目	111.86		111.86								
				合计	111.86		111.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会　　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	14.70	14.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1952.07万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门收入预算1952.07万元，其中：

一般公共预算1952.07万元，占100.00%，比上年预算减少377.28万元，下降16.20%，主要原因是：专项业务费项目支出减少，在职人员减少，人员经费支出减少，整体预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年支出预算1952.07万元，其中：

基本支出1840.21万元，占94.27%，比上年预算减少157.32万元，下降7.88%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出111.86万元，占5.73%，比上年预算减少219.96万元，下降66.29%，主要原因是:纪检办案经费项目及纪检办案业务项目费减少，相应项目支出比上年预算减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门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1952.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1952.07万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1497.45万元，主要用于：一般公共服务支出主要用于纪检监察事务、其他纪检监察事务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；社会保障和就业支出200.25万元，主要用于：缴纳离退休人员的经费和在职编内人员的机关养老保险和支出；卫生健康支出110.24万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出144.14万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年一般公共预算拨款合计1952.07万元，其中：基本支出1840.21万元，比上年预算减

少157.32万元，下降7.88%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少项目支出111.86万元,比上年预算减少219.96万元,下降66.29%。主要原因是：纪检办案经费项目及纪检办案业务项目费减少，相应项目支出比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）1497.45万元，占76.71%。

2.社会保障和就业支出（类）200.25万元，占10.26%。

3.卫生健康支出（类）110.24万元，占5.65%。

4.住房保障支出（类）144.14万元，占7.38%。

（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）2023年预算数为1385.59万元，比上年预算减少21.91万元，下降1.56%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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）2023年预算数为111.86万元，比上年预算减少190.04万元，下降62.95%，主要原因是：其它纪检支出事业运行（项）合并到行政运行原因纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为22.90万元，比上年预算增加2.11万元，增长10.15%，主要原因是：上年增加2名退休干部原因行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为177.35万元，比上年预算增加0.43万元，增长0.24%，主要原因是：上年初基础绩效及基本工资涨工资原因社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为86.27万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.16%，主要原因是：上年初基础绩效及基本工资涨工资原因社保基数增加，行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为23.97万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是：上年初基础绩效及基本工资涨工资原因社保基数增加，公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为144.14万元，比上年预算增加2.67万元，增长1.89%，主要原因是：上年初基础绩效及基本工资涨工资原因社保基数增加，住房公积金支出增加。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少5.49万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少29.93万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少135.26万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年一般公共预算基本支出1840.21万元， 其中：

人员经费1786.61万元，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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费53.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办案及巡察工作保障项目

设立的政策依据：依据《喀什市纪委监委2023年工作计划》

预算安排规模：111.86万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：用于纪检监察办案70万元，巡察工作经费41.86万元，共计111.86万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门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、**关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年国有资本预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门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、**关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门2023年财政拨

款“三公”经费数为14.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费14.70万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.30万元，下降2.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0.30万元，下降2.00%，主要原因是：我单位减少非必要支出，厉行节约，加强公务用车管理原因公务用车运行费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会本级及下属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53.60万元，比上年预算减少1.53万元，下降2.78%。主要原因是：我单位人员减少，公务用车维护费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门政府采购预算16.65万元，其中：政府采购货物预算16.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.65万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆14辆，价值180.25万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车8辆，价值101.25万元；其他车辆6辆，价值79.00万元。

3.办公家具价值51.68万元。

4.其他资产价值269.11万元。

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）。

2023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

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111.86万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会						
项目名称		办案及巡察工作保障项目			项目负责人		王碧泉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	111.86	其中：财政拨款	111.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付办案及巡查工作经费，计划开展检查次数不少于 24 次，完成检查报告不少于 24 份，检查覆盖单位数量 20 个，参加检查人数不少于 101 人，通过实施本项目有效提升纪检监察工作业务水平，营造风清气正的政治生态。						
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	检查覆盖单位数量	>=20 个	计划标准	=20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=24 个	计划标准	=24 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查频次	>=24 次	计划标准	=24 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加检查人数	>=101 人	计划标准	=101 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查覆盖率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均检查经费数	<=11075.35 元	预算支出标准	=11075.35 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=100 万元	计划标准	=100 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	社会效益指标	提升纪检监察工作业务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	行业标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被检查对象满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=2 次	行业标准	=0 次	5	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无需说明的事项。

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

2023 年 01 月 25 日