

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检
查委员会 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

(1) 负责党的纪律检查工作。

(2) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3) 在县委领导下组织开展巡察工作。

(4) 负责全县监察工作。

(5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(6) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7) 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议。

(8) 负责配合自治区纪委监委、地区纪委监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限，负责县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等。

(10) 完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、组织部（干部监督室）、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、第一至第四纪检监察室、案件审理室、机关党总支。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位编制数 134，实有人数 122 人，其中：在职 116 人，增加 23 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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）	2023.39	201 一般公共服务支出	1595.92
一般公共预算	2023.39	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	180.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	107.43
		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	139.39
		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	2023.39	支出总计	2023.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	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			一般公共服务支出	1595.92	1595.92						
201	11		纪检监察事务	1595.92	1595.92						
201	11	01	行政运行	1566.12	1566.12						
201	11	02	一般行政管理事务	19.80	19.80						
201	11	06	巡视工作	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	180.65	180.65						
208	05		行政事业单位养老支出	180.65	180.65						
208	05	01	行政单位离退休	6.60	6.60						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.05	174.05						
210			卫生健康支出	107.43	107.43						
210	11		行政事业单位医疗	107.43	107.43						
210	11	01	行政单位医疗	76.99	76.99						
210	11	03	公务员医疗补助	30.44	30.44						
221			住房保障支出	139.39	139.39						
221	02		住房改革支出	139.39	139.39						
221	02	01	住房公积金	139.39	139.39						
			合计	2023.39	2023.39						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	1595.92	1566.12	29.80
201	11		纪检监察事务	1595.92	1566.12	29.80
201	11	01	行政运行	1566.12	1566.12	
201	11	02	一般行政管理事务	19.80		19.80
201	11	06	巡视工作	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	180.65	180.65	
208	05		行政事业单位养老支出	180.65	180.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.60	6.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.05	174.05	
210			卫生健康支出	107.43	107.43	
210	11		行政事业单位医疗	107.43	107.43	
210	11	01	行政单位医疗	76.99	76.99	
210	11	03	公务员医疗补助	30.44	30.44	
221			住房保障支出	139.39	139.39	
221	02		住房改革支出	139.39	139.39	
221	02	01	住房公积金	139.39	139.39	
			合计	2023.39	1993.59	29.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查

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）	2023.39	201 一般公共服务支出	1595.92	1595.92		
一般公共预算	2023.39	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	180.65	180.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	107.43	107.43		
		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	139.39	139.39		
		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	2023.39	支出总计	2023.39	2023.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	1595.92	1566.12	29.80
201	11		纪检监察事务	1595.92	1566.12	29.80
201	11	01	行政运行	1566.12	1566.12	
201	11	02	一般行政管理事务	19.80		19.80
201	11	06	巡视工作	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	180.65	180.65	
208	05		行政事业单位养老支出	180.65	180.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.60	6.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	174.05	174.05	
210			卫生健康支出	107.43	107.43	
210	11		行政事业单位医疗	107.43	107.43	
210	11	01	行政单位医疗	76.99	76.99	
210	11	03	公务员医疗补助	30.44	30.44	
221			住房保障支出	139.39	139.39	
221	02		住房改革支出	139.39	139.39	
221	02	01	住房公积金	139.39	139.39	
			合计	2023.39	1993.59	29.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

单位:万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1918.70	1918.70	
301	01	基本工资	512.40	512.40	
301	02	津贴补贴	756.04	756.04	
301	03	奖金	168.30	168.30	
301	07	绩效工资	34.69	34.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.05	174.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.99	76.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.44	30.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	139.39	139.39	
301	99	其他工资福利支出	18.85	18.85	
302		商品和服务支出	63.70		63.70
302	01	办公费	13.23		13.23
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	7.27		7.27
302	07	邮电费	12.10		12.10
302	08	取暖费	6.17		6.17
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	22.53		22.53
303		对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
303	02	退休费	5.28	5.28	
303	05	生活补助	3.17	3.17	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
		合计	1993.59	1929.89	63.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资福 利支出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
201			一般 公共 服务 支出		29.80	19.80	10.00							
201	11		纪 检 监 察 事 务		29.80	19.80	10.00							
201	11	02	一 般 行 政 管 理 事 务	新 疆 维 吾 尔 自 治 区 喀 什 地 区 疏 勒 县 纪 检 委 乡 (镇) 纪 检 监 察 干 部 津 贴 项 目 及 工 作 经 费 项 目	19.80	19.80								
201	11	06	巡 视 工 作	县 委 巡 察 办 业 务 工 作 经 费 项 目	10.00		10.00							
				合 计	29.80	19.80	10.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
22.53		22.53		22.53	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2023.39 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位收入预算 2023.39 万元，其中：

一般公共预算 2023.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 648.67 万元，增长 47.19%，主要原因是新增在职职工 23 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪检委乡（镇）纪检监察干部津贴项目工作经费项目及县委巡察办业务工作经费项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年支出预算 2023.39 万元，其中：

基本支出 1993.59 万元，占 98.53%，比上年预算增加 618.87 万元，增长 45.02%，主要原因是新增在职职工 23 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，基本支出增加。

项目支出 29.80 万元，占 1.47%，比上年预算增加 29.80 万元，增长 100%，主要原因是新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪检委乡（镇）纪检监察干部津贴项目工作经费项目及县委巡察办业务工作经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 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 2023.39 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 2023.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1595.92 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 180.65 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 107.43 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 139.39 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检

查委员会单位 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2023.39 万元，其中：

基本支出 1993.59 万元，比上年预算数增加 618.87 万元，增长 45.02%。主要原因是：新增在职职工 23 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，基本支出增加。

项目支出 29.80 万元，比上年预算数增加 29.80 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪检委乡（镇）纪检监察干部津贴项目及工作经费项目、县委巡察办业务工作经费项目，预算数相应增加。

（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）1595.92 万元，占 78.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）180.65 万元，占 8.93%。
- 3、卫生健康支出（类）107.43 万元，占 5.31%。
- 4、住房保障支出（类）139.39 万元，占 6.89%。

（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 1566.12 万元，比上年预算数增加 429.22 万元，增长 37.75%，主要原因是：新增在职职工 23 人，工资福利支出增加，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加、

对个人和家庭补助支出增加。

2、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）：2022年预算数为19.80万元，比上年预算数增加19.80万元，增长100%，主要原因是：2022年新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪检委乡（镇）纪检监察干部津贴项目及工作经费项目，预算数相应增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2022年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是：2022年新增县委巡察办业务经费项目，预算数相应增加。

4、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）：2022年预算数为6.60万元，比上年预算数增加6.60万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单列支出。

5、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）：2022年预算数为174.05万元，比上年预算数增加42.28万元，增长32.09%，主要原因是：新增在职职工23人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，借本养老保险缴费基数增加。

6、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76.99万元，比上年预算数增加76.99万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为30.44万元，比上年预算数增加30.44万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

8、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139.39万元，比上年预算数增加33.34万元，增长31.44%，主要原因是：新增在职职工23人，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位2022年一般公共预算基本支出1993.59万元，其中：

人员经费 1929.89 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.70 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县委巡察办业务工作经费项目

设立政策依据：新党巡发【2021】74 号关于印发《地县党委巡察工作六大责任主体职责清单》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：用于县委巡察办业务工作经费项目 10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪检委乡（镇）纪检监察干部津贴项目及工作经费项目

设立政策依据：人社部发【2011】19 号《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》

预算安排规模：19.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：用于 15 个乡镇纪检监察干部津贴项目及工作经费项目 19.8 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 22.53 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 22.53 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 20.08 万元，增长 819.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 20.08 万元，增长 819.59%，主要原因是：按照相关规定 2021 年新购置执法执勤车辆，预算数相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员

会 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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 63.70 万元，比上年预算增加 26.67 万元，增长 72.02%。主要原因是实有人数增加，办公费增加，新购置执法执勤车，致使机关运行经费增加 26.67 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位政府采购预算 15.75 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.75 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 148.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 148.38 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.92 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 29.80 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会			项目名称	县委巡察办业务经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	目标内容 1 通过该项目的实施,能够保障巡察办正常运转,巡察办硬件建设进一步提升,按县委工作要求,认真履行本职工作任务。					
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	保障单位运转机构数		=1 个		
		保障人员数		=16 人		
	质量指标	保证人员合格率		=100%		
		购买办公用品及设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
		资金及时支付率		=100%		
成本指标	巡察业务经费		≤10 万元			
效益指标	社会效益指标	提高巡察能力		有效提高		
	可持续影响指标	社会服务能力提升		有效提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪检委乡(镇)纪检监察干部津贴项目及工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.80	其中:财政拨款	19.80	其他资金	
项目总体目标	二级指标镇75名纪检监察干部岗位津贴每人每月220元共计19.8万元及时发放到位。					
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	保障基层组织数量		=15个		
		保障基层干部人员数		=75人		
	质量指标	保障基层单位资金到位率		=100%		
		人员考核合格率		=100%		
	时效指标	保障基层资金及时到位率		=100%		
		保障纪检监察干部津贴发放及时率		=100%		
	成本指标	乡镇纪检监察干部岗位津贴		≤19.8万元		
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升		逐步提高		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性服务		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

2022年03月12日