

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查
委员会 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 2023 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、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 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设9个股室，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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位编制数 134，实有人数 120 人，其中：在职 114 人，减少 2 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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	1754.19	201 一般公共服务支出	1334.09
1. 一般公共预算拨款	1754.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1754.19	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	180.43
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	97.33
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	142.34
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	1754.19	支出总计	1754.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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				
201			一般公共服 务支出	1334.0 9	133 4.0 9	1334 .09								
201	11		纪检监察事 务	1334.0 9	133 4.0 9	1334 .09								
201	11	01	行政运行	1314.2 9	131 4.2 9	1314 .29								
201	11	02	一般行政管 理事务	19.80	19. 80	19.8 0								
208			社会保障和 就业支出	180.43	180 .43	180. 43								
208	05		行政事业单 位养老支出	180.43	180 .43	180. 43								
208	05	01	行政单位离 退休	6.06	6.0 6	6.06								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	174.37								
210			卫生健康支出	97.33	97.33	97.33								
210	11		行政事业单位医疗	97.33	97.33	97.33								
210	11	01	行政单位医疗	76.96	76.96	76.96								
210	11	03	公务员医疗补助	20.38	20.38	20.38								
221			住房保障支出	142.34	142.34	142.34								
221	02		住房改革支出	142.34	142.34	142.34								
221	02	01	住房公积金	142.34	142.34	142.34								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金
			合计	1754.1 9	175 4.1 9	1754 .19								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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	1334.09	1314.29	19.80
201	11		纪检监察事务	1334.09	1314.29	19.80
201	11	01	行政运行	1314.29	1314.29	
201	11	02	一般行政管理事务	19.80		19.80
208			社会保障和就业支出	180.43	180.43	
208	05		行政事业单位养老支出	180.43	180.43	
208	05	01	行政单位离退休	6.06	6.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.37	174.37	
210			卫生健康支出	97.33	97.33	
210	11		行政事业单位医疗	97.33	97.33	
210	11	01	行政单位医疗	76.96	76.96	
210	11	03	公务员医疗补助	20.38	20.38	
221			住房保障支出	142.34	142.34	
221	02		住房改革支出	142.34	142.34	
221	02	01	住房公积金	142.34	142.34	
			合计	1754.19	1734.39	19.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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)	1754.19	201 一般公共服务支出	1334.09	1334.09		
一般公共预算	1754.19	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	180.43	180.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.33	97.33		
		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	142.34	142.34		
		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	1754.19	支出总计	1754.19	1754.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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	1334.09	1314.29	19.80
201	11		纪检监察事务	1334.09	1314.29	19.80
201	11	01	行政运行	1314.29	1314.29	
201	11	02	一般行政管理事务	19.80		19.80
208			社会保障和就业支出	180.43	180.43	
208	05		行政事业单位养老支出	180.43	180.43	
208	05	01	行政单位离退休	6.06	6.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	174.37	174.37	
210			卫生健康支出	97.33	97.33	
210	11		行政事业单位医疗	97.33	97.33	
210	11	01	行政单位医疗	76.96	76.96	
210	11	03	公务员医疗补助	20.38	20.38	
221			住房保障支出	142.34	142.34	
221	02		住房改革支出	142.34	142.34	
221	02	01	住房公积金	142.34	142.34	
			合计	1754.19	1734.39	19.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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	1672.81	1672.81	
301	01	基本工资	437.09	437.09	
301	02	津贴补贴	629.63	629.63	
301	03	奖金	135.86	135.86	
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	174.37	174.37	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	76.96	76.96	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.38	20.38	
301	12	其他社会保障缴 费	4.19	4.19	
301	13	住房公积金	142.34	142.34	
301	99	其他工资福利支 出	17.31	17.31	
302		商品和服务支出	52.55		52.55
302	01	办公费	22.82		22.82
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.60		6.60
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	11.66		11.66
303		对个人和家庭的 补助	9.03	9.03	
303	02	退休费	6.06	6.06	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		合计	1734.39	1681.84	52.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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		19.80	19.80										
201	11		纪检监察事务		19.80	19.80										
201	11	02	一般行政管理事务	疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目	19.80	19.80										
				合计	19.80	19.80										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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疏勒县纪律检查委员会 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

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疏勒县纪律检查委员会 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

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	11.66	11.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.66	11.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.66	11.66		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1754.19 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疏勒县纪律检查委员会单位 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位收入预算 1754.19 万元，其中：

一般公共预算 1754.19 万元，占 100.00%，比上年预算减少 269.19 万元，下降 13.30%，主要原因是：人员减少，本年县委巡察办业务经费项目未安排，预算数减少。

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疏勒县纪律检查委员会单位 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位 2023 年支出预算 1754.19 万元，其中：

基本支出 1734.39 万元，占 98.87%，比上年预算减少 259.19 万元，下降 13.00%，主要原因是：人员减少，预算安排资金相应减少。

项目支出 19.80 万元，占 1.13%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.56%，主要原因是：本年察办县委巡业务经费项目未安排。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位 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 1754.19 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 1754.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1334.09 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 180.43 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支出；卫生健康支出 97.33 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 142.34 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疏勒县纪律检查委员会单位 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疏勒县纪律检查委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1754.19 万元，其中：基本支出 1734.39 万元，比上年预算减少 259.19 万元，下降 13.00%。主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 19.80 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 33.56%。

主要原因是：本年县委巡察办业务工作经费项目未安排。

（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）1334.09万元，占76.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）180.43万元，占10.29%。
3. 卫生健康支出（类）97.33万元，占5.55%。
4. 住房保障支出（类）142.34万元，占8.11%。

（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1314.29万元，比上年预算减少251.82万元，下降16.08%，主要原因是：本年预算人员减少，县委巡察办业务工作经费项目未安排，预算数减少。

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）2023年预算数为19.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目与上年预算安排一致。

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6.06万元，比上年预算减少0.54万元，下降8.18%，主要原因是：年初预算调整，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）相应减少。

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174.37万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.18%，主要原因是：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，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）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76.96万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.04%，主要原因是：年初预算调整，同时人员减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）相应减少。

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20.38万元，比上年预算减少10.06万元，下降33.05%，主要原因是：年初预算调整，同时人员减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）相应减少。

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142.34万元，比上年预算增加2.95万元，增长2.12%，主要原因是：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，住房公积金支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少10.00万元，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疏勒县纪律检查委员会单位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疏勒县纪律检查委员会单位2023年一般公共预算基本支出1734.39万元，其中：

人员经费1681.84万元，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、奖励金。

公用经费52.55万元，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疏勒县纪律检查委员会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目

设立的政策依据：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：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：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位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疏勒县纪律检查委员会单位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疏勒县纪律检查委员会单位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疏勒县纪律检查委员会单位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疏勒县纪律检查委员会单位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疏勒县纪律检查委员会单位2023年财政拨款“三公”经费数为11.66万元，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11.66万元，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10.88万元，下降48.27%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；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 10.88 万元，下降 48.27%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费比上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

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 52.55 万元，比上年预算减少 11.16 万元，下降 17.52%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，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疏勒县纪律检查委员会单位政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.00 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疏勒县纪律检查委员会单位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 16 辆，价值 148.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 148.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.14 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年单位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 19.80 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疏勒县纪律检查委员会							
项目名称	疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目			项目负责人			田康	
项目资金（万元）	年度预算总额：	19.8	其中：财政拨款	19.8		其他资金	0	
项目总体目标	该项目计划投资 19.8 万元，保障县保障基层组织数 15 个乡镇，75 名纪检监察干部岗位津贴，每人每月 220 元，通过该项目资金按期及时发放到位，有效提升干部工作的积极性，更好的服务于群众。							
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	保障基层组织数	=15 个	计划标准	15 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层纪检监察干部人数	=75 人	计划标准	75 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇纪检监察干部考核率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障纪检监察干部岗位津贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇纪检监察干部岗位津贴人均标准	=220 元/人.月	预算支出标准	220 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高纪检监察干部收入	=19.80 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升干部工作积极性	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益纪检监察干部满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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**：单位支出预算的组成部分，是各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疏勒县纪律检查委员会

2023年01月28日