

# 中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年预算公 开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什地区纪律检查委员会概况

- 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、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年项目支出情况说明

八、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什地区纪律检查委员会 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 中共喀什地区纪律检查委员会概况

### 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) 在地委领导下组织开展巡察工作；
- (4) 负责全地区监察工作；
- (5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- (6) 负责组织协调地区全面从严治党，党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- (7) 负责综合分析地区全面从严治党党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，提出全地区纪检监察法规制定规划、计划和立法立规建议；
- (8) 负责配合自治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，加强对反腐败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) 负责地区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，会同有关方面做好地区纪委监委派驻（派出）机构、各县市纪检监察机关、地委管理的中高职院校、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导全地区纪检监察系统干部培训工作；
- (10) 完成自治区纪委监委和地委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共喀什地区纪律检查委员会无下属预算单位，下设 39 个处室，分别是：办公室、组织部、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、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、驻地委办公室纪检监察组、驻地委组织部纪检监察组、驻地委宣传部纪检监察组、驻地委政法委纪检监察组、驻地委人大工委纪检监察组、驻行署办公室纪检监察组、驻地区政协工委机关纪检监察组、驻地区发展和改革委员会纪检监察组、驻地区财政局纪检监察组、驻市场监督管理局纪检监察组、驻地区生态环境局纪检监察组、驻地委教育工委纪检监察组、驻地区卫生健康委员会纪检监察组、驻地区农业农村局纪检监察组、审查调查中心、信息保障中心、新闻与舆情中心、反腐倡廉教育中心、培训中心、地委巡察办、地委巡察组、派出纪工委。

中共喀什地区纪律检查委员会编制数 303 人，实有人数 311 人，其中：在职 286 人，增加 47 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

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）	11188.54	201 一般公共服务支出	9992.42
一般公共预算	11188.54	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	518.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	279.29
		211 节能环保支出	5.00
		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	393.22
		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	11188.54	支出总计	11188.54

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

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	9992.42	9992.42						
201	11		纪检监察事务	9992.42	9992.42						
201	11	01	行政运行	4768.98	4768.98						
201	11	01	一般行政管理事务	10.33	10.33						
201	11	02	一般行政管理事务	5213.11	5213.11						
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61						
208	05		行政事业单位养老支出	518.61	518.61						
208	05	01	行政单位离退休	26.25	26.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.36	492.36						
210			卫生健康支出	279.29	279.29						
210	11		行政事业单位医疗	279.29	279.29						
210	11	01	行政单位医疗	224.42	224.42						
210	11	03	公务员医疗补助	54.87	54.87						
211			一般公共服务支出	5.00	5.00						
211	10		纪检监察事务	5.00	5.00						
211	10	01	一般行政管理事务	5.00	5.00						
221			住房保障支出	393.22	393.22						
221	02		住房改革支出	393.22	393.22						
221	02	01	住房公积金	393.22	393.22						

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 收入 (教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	11188.54	11188.54						



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

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	9992.42	4768.98	5223.44
201	11		纪检监察事务	9992.42	4768.98	5223.44
201	11	01	行政运行	4768.98	4768.98	
201	11	01	一般行政管理事务	10.33		10.33
201	11	02	一般行政管理事务	5213.11		5213.11
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61	
208	05		行政事业单位养老支出	518.61	518.61	
208	05	01	行政单位离退休	26.25	26.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.36	492.36	
210			卫生健康支出	279.29	279.29	
210	11		行政事业单位医疗	279.29	279.29	
210	11	01	行政单位医疗	224.42	224.42	
210	11	03	公务员医疗补助	54.87	54.87	
211			一般公共服务支出	5.00		5.00
211	10		纪检监察事务	5.00		5.00
211	10	01	一般行政管理事务	5.00		5.00
221			住房保障支出	393.22	393.22	
221	02		住房改革支出	393.22	393.22	
221	02	01	住房公积金	393.22	393.22	
			合计	11188.54	5960.10	5228.44

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

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）	11188.54	201 一般公共服务支出	9992.42	9992.42		
一般公共预算	11188.54	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				
		208 社会保障和就业支出	518.61	518.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	279.29	279.29		
		211 节能环保支出	5.00	5.00		
		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				
		221 住房保障支出	393.22	393.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	11188.54	支出总计	11188.54	11188.54		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

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	9992.42	4768.98	5223.44
201	11		纪检监察事务	9992.42	4768.98	5223.44
201	11	01	行政运行	4768.98	4768.98	
201	11	01	一般行政管理事务	10.33		10.33
201	11	02	一般行政管理事务	5213.11		5213.11
208			社会保障和就业支出	518.61	518.61	
208	05		行政事业单位养老支出	518.61	518.61	
208	05	01	行政单位离退休	26.25	26.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	492.36	492.36	
210			卫生健康支出	279.29	279.29	
210	11		行政事业单位医疗	279.29	279.29	
210	11	01	行政单位医疗	224.42	224.42	
210	11	03	公务员医疗补助	54.87	54.87	
211			一般公共服务支出	5.00		5.00
211	10		纪检监察事务	5.00		5.00
211	10	01	一般行政管理事务	5.00		5.00
221			住房保障支出	393.22	393.22	
221	02		住房改革支出	393.22	393.22	
221	02	01	住房公积金	393.22	393.22	
			合计	11188.54	5960.10	5228.44

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5368.11</b>	<b>5368.11</b>	
301	01	基本工资	1531.39	1531.39	
301	02	津贴补贴	1611.36	1611.36	
301	03	奖金	584.09	584.09	
301	07	绩效工资	159.11	159.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492.36	492.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224.42	224.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.87	54.87	
301	12	其他社会保障缴费	19.46	19.46	
301	13	住房公积金	393.22	393.22	
301	99	其他工资福利支出	297.83	297.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>357.22</b>		<b>357.22</b>
302	01	办公费	28.05		28.05
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	8.40		8.40
302	08	取暖费	65.92		65.92
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	2.86		2.86
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	57.51		57.51

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				
302	31	公务用车运行维护费	65.10		65.10
302	99	其他商品和服务支出	58.58		58.58
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>234.77</b>	<b>234.77</b>	
303	02	退休费	26.25	26.25	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	206.11	206.11	
		<b>合计</b>	<b>5960.10</b>	<b>5602.88</b>	<b>357.22</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共喀什地区纪律检查委员会

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		5223.44		2817.95	10.33		1000.00	1395.16				
201	11		纪检监察事务		5223.44		2817.95	10.33		1000.00	1395.16				
201	11	01	一般行政管理事务		10.33			10.33							
201	11	02	一般行政管理事务		266.03		81.11				184.92				
201	11	02	一般行政管理事务		1434.15		1424.09				10.06				
201	11	02	一般行政管理事务	业务工作项目	525.87		522.87				3.00				
201	11	02	一般行政管理事务	维修改造及信息化网络建设项目	323.60		38.60				285.00				
201	11	02	一般行政管理事务		1000.00					1000.00					
201	11	02	一般行政管理	纪委监委巡察	317.02		317.02								

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 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
			事务	业务 工作 项目												
201	11	02	一般 行政 管理 事务	党 风 廉 政 建 设 项 目	237.26		237.26									
201	11	02	一般 行政 管理 事务	审 查 调 查 留 置 场 所 附 属 配 套 施 设 土 地 划 拨 项 目	809.78						809.78					
201	11	02	一般 行政 管理 事务	巡 察 专 项 工 作 项 目	197.00		197.00									
201	11	02	一般 行政 管理 事务	反 腐 倡 廉 教 育 展 示 土 地 划 拨 费	102.40						102.40					
211			一 般 公 共 服 务 支 出		5.00		5.00									
211	10		纪 检 监 察 事 务		5.00		5.00									
211	10	01	一 般 行 政 管 理 事 务	2021 年 自 治 区 节 能 减 排 专 项 资 金	5.00		5.00									

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 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				项目											
				合计	5228.44		2822.95	10.33		1000.00	1395.16				



表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

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	
65.10		65.10		65.10	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

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：中共喀什地区纪律检查委员会 2022 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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11178.21 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、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会收入预算 11178.21 万元，其中：

一般公共预算 11178.21 万元，占 100.00%，比上年预算增加 219.72 万元，增长 2.01%，主要原因是在编人员新增 47 人，人员工资及相关费用增加；2021 年新购置执法执勤车辆 25 辆，车辆运行费用增加；新建留置场所竣工投入运行，暖气费用增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年支出预算 11178.21 万元，其中：

基本支出 5960.10 万元，占 53.32%，比上年预算增加 1273.96 万元，增长 27.19%，主要原因是在编人员新增 47 人，人员工资及相关费用增加；新建留置场所竣工投入运行，暖气费等公用经费增加。

项目支出 5218.11 万元，占 46.68%，比上年预算减少 1054.24 万元，下降 16.81%，主要原因是阵地建设项目 2021 年年底完成审计，2022 年项目资金主要为质保金，项目费用减少；2022 年减少执法执勤车辆购置项目，预算资金相应减少。

#### **四、关于中共喀什地区纪律检查委员会 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 11178.21 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 11178.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9982.09 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 518.61 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 279.29 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 5.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 393.22 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于中共喀什地区纪律检查委员会 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**

中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 11178.21 万元，其中：

基本支出 5960.10 万元，比上年预算数增加 1273.96 万元，增长 27.19%。主要原因是：在编人员新增 47 人，人员工资及相关费用增加；2021 年新购置执法执勤车辆 25 辆，运行费用增加；新建留置场所竣工投入运行，暖气费等费用增加，预算数相应增加。

项目支出 5218.11 万元，比上年预算数减少 1054.24 万元，下降 16.81%。主要原因是：阵地建设项目 2021 年年底完成审计，2022 年项目资金主要为质保金，项目费用减少；2022 年减少执法执勤车辆购置项目，预算资金相应减少。

### **（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）9982.09 万元，占 89.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）518.61 万元，占 4.64%。
- 3、卫生健康支出（类）279.29 万元，占 2.50%。
- 4、节能环保支出（类）5.00 万元，占 0.04%。
- 5、住房保障支出（类）393.22 万元，占 3.52%。

### **（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 4768.98 万元，比上年预算数增加 765.05 万元，增长 19.11%，主要原因是：在编人员新增 47 人，人员工资及相关费用增加，2021 年新购置执法执勤车辆 25 辆，运行费用增加，预算数相应增加。

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5213.11万元，比上年预算数减少1053.43万元，下降16.81%，主要原因是：阵地建设项目2021年年底完成审计，2022年项目资金减少主要为质保金；2022年减少执法执勤车辆购置项目，总项目资金减少。

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）：2022年预算数为26.25万元，比上年预算数增加26.25万元，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，预算数增加。

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）：2022年预算数为492.36万元，比上年预算数增加114.13万元，增长30.17%，主要原因是：在编人员新增47人，人员机关事业单位基本养老保险费用支出增加，预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为224.42万元，比上年预算数增加224.42万元，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。

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):2022年预算数为54.87万元,比上年预算数增加54.87万元,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,使用主款科目事业运行,2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出,预算数增加。

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2022年预算数为5.00万元,比上年预算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是:新增2021年自治区节能减排专项资金项目,预算数相应增加。

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393.22万元,比上年预算数增加89.24万元,增长29.36%,主要原因是:在编人员新增47人,人员住房公积金费用支出增加,预算数相应增加。

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2022年预算数为0万元,比上年预算数减少5.81万元,下降100%,主要原因是:2021年其他支出为2020年度结转的自治区转移支付项目资金,2021年资金使用完毕,2022年无结转。

## 六、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 5960.10 万元，其中：

人员经费 5602.88 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 357.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业务工作项目

设立政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2022 年第四次地区纪委监委委员会议纪要》，为落实新疆总目标，为纪委监委开展的各项工做好后勤及物资等保障工作，从而促进中央、自治区、地区安排的各项工、任务的顺利完成，设立此项目。符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：525.87 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会



资金分配情况：日常运行经费等 506.17 万元；机关党委活动经 19.7 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：维修改造及信息化网络建设项目

设立政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2022 年第四次地区纪委监委委员会议纪要》，为更好的为办案、督导、检查、巡察等业务工作的开展提供场所及网络信息保障，设立此项目，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：323.60 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1. 信息化建设项目 269 万元，其中：纪检监察内网平台服务器 181 万元、管理软件服务端及客户端软件购置 181 万元、纪检监察外网建设 80 万、华为视频会议系统尾款 8 万元； 2. 维修改造费用 54.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：党风廉政建设项目

设立政策依据：根据自治区党委和地委疫情防控工作、地区纪委分片包联督战督导工作方案和重点工作巡回督导方案、《关于统筹各监督力量在疏附县开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接（农村改厕工作）综合监督及风险防控试点工作方案》等工作要求及《2022 年第四次地区纪委监委委员会议纪要》，设立此项目，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：237.26 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1. 督导检查费用 88.22 万元； 2. 脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接综合监督及风险防控试点工作费用 150 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：审查调查留置场所附属配套设施土地划拨项目

设立政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2022 年第四次地区纪委监委委员会议纪要》，为了保障审查调查留置工作的正常开展，保障办案的安全，开展审查调查留置场所附属配套设施建设，国土局划拨喀什地区纪委监委审查调查留置场所附属配套设施土地，有效保障各项教育工作的顺利开展，设立此项目。

预算安排规模：809.78 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：土地划拨费 809.78 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：巡察专项工作项目

设立政策依据：根据《中国共产党巡视工作条例》、《中共喀什地区委员会巡察工作实施办法》等文件，设立此项目，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1. 巡察差费 167.89 万元； 2. 培训费用 29.11 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：反腐倡廉教育展厅土地划拨费

设立政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2022 年第四次地区纪委监委委员会议纪要》，为了加强作风建设，提高喀什地区全体党员干部廉政意识，加大廉政教育力度，建设喀什反腐教育展厅，国土局划拨喀什地区纪委监委反腐倡廉教育展厅建设用地，通过展厅的建设有效保障各项教育工作的顺利开展，设立此项目。

预算安排规模：102.40 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：土地划拨费 102.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（七）项目名称：纪委监委巡察业务工作项目

设立政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2022 年第四次地区纪委监委委员会议纪要》，为提升纪检监察干部业务水平及工作能力，更好的开展纪检监察工作，设立此项目，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：317.02 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：1. 主要为组织部培训项目 316.77 万元；

2. 驻地区财政局纪检监察组 0.25 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(八) 项目名称：2021 年自治区节能减排专项资金项目

设立政策依据：根据《自治区发展改革委关于下达 2021 年自治区全社会节能减排专项资金项目计划的通知》(新发改环资〔2021〕370 号)和财政厅《关于下达 2021 年自治区节能减排专项资金项目预算的通知》(新财建〔2021〕154 号)要求，设立此项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共喀什地区纪律检查委员会

资金分配情况：节能减排资金 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 65.10 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 65.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 477.93 万元，下降 88.01%，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；公务用车购置费减少 528.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车购置费；公务用车运行费增加 50.40 万元，增长 342.86%，主要原因是：2021

年新购置公务用车 31 辆，2022 年相关运行费用增加；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。

## **九、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共喀什地区纪律检查委员会 2022 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**

2022 年，中共喀什地区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 357.22 万元，比上年预算增加 136.13 万元，增长 61.57%。主要原因是在编人员新增 47 人，人员公用经费增加；新建留置场所竣工投入运行，暖气费等公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，中共喀什地区纪律检查委员会政府采购预算 2863.86 万元，其中：政府采购货物预算 1261.16 万元，政府采购工程预算 1016 万元，政府采购服务预算 586.7 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2833.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2090.44 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，中共喀什地区纪律检查委员会及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14597.85 平方米，价值 3589.72 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 832.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 93.9 万元；执法执勤用车 35 辆，价值 738.46 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 418.85 万元。

4. 其他资产价值 2314.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 5228.44 万元，其中 4 个项目，涉及预算金额 2710.51 万元涉密，不予公开。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共喀什地区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	2021年自治区节能减排专项资金项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据《自治区发展改革委关于下达2021年自治区全社会节能减排专项资金项目计划的通知》和财政厅《关于下达2021年自治区节能减排专项资金项目预算的通知》要求,购置安装能耗智能监控终端(智能水表、电表)及做好公共机构节能减排设施设备安装购置,确保与自治区公共机构节能管理系统实现数据对接传输,有效做好单位的节能减排工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	支持项个数目		>=1个		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
		按计划开工率		=100%		
	成本指标	资金执行率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低资源消耗水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目对能源可持续利用的影响度		好		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共喀什地区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	党风廉政建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	237.26	其中: 财政拨款	237.26	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>根据自治区党委和地委疫情防控工作及地区纪委分片包联督战督导工作方案和重点工作巡回督导等工作要求, 为全面打赢疫情防控攻坚战, 加强党风政风专项检查、扶贫领域、扫黑除恶专项检查及加强干部作风督导, 并认真组织喀什地区开展战时、常态化疫情防控督导, 整治“四风四气”, 从而促进各项任务任务的完成。通过对 12 县市各项重点工作落实情况, 全年不少于 18 次 200 天进行监督、检查、督导, 从而提高监督检查力度, 以确保各项工作的顺利开展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	监督检查次数		>=18 次		
		参与监督检查人数		>=104 人		
		完成检查报告数量		>=18 个		
	质量指标	监督检查覆盖率		>=95%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		>=98%		
	成本指标	监督检查人均费用		<=0.84 万元/人		
疏附县扶贫领域项目监督费用		<=150 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	喀什地区党风廉政建设情况		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率		=100%		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		=0 次		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共喀什地区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	纪委监委巡察业务工作项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	317.02	其中:财政拨款	317.02	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为更好的开展纪检监察工作,提升纪检监察干部业务水平及工作能力,通过邀请高校教授、援疆专家或者纪检监察系统业务能手等对新担任监察官、乡镇纪检监察干部、派驻(派出)机构纪检监察干部、纪检监察业务骨干等进行业务培训。共计培训人次约为 1074 人次,通过各项业务培训学习,提升喀什地区纪检监察干部的业务能力和综合素质,提高履职效能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	参加培训人次		>=1074 人次		
		组织培训天数		>=95 天		
		组织培训期次		>=13 期		
	质量指标	培训覆盖率		=95%		
		培训人员出勤率		>=98%		
	时效指标	培训计划按期完成率		=100%		
成本指标	平均每期培训支出		<=24.39 万元/期			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培训人员纪检监察履职效能		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升干部业务能力		好		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		>=98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共喀什地区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	反腐倡廉教育展厅土地划拨费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	102.40	其中: 财政拨款	102.40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>为了加强作风建设,提高喀什地区全体党员干部廉政意识,加大廉政教育力度,建设喀什反腐教育展厅。国土局划拨喀什地区纪委监委反腐倡廉教育展厅建设用地,需支付土地划拨费用 102.404 万元。通过展厅的建设有效保障各项教育工作的顺利开展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	划拨土地面积		≤6594 平方米		
	质量指标	项目资金支付率		=100%		
	时效指标	项目按计划完成时限		=2022 年 6 月		
	成本指标	土地转让费尾款支付比率		=100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目年受益人数		≥300 人		
		土地正常使用率		≥95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共喀什地区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	审查调查留置场所附属配套设施土地划拨项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	809.78	其中: 财政拨款	809.78	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为了更好的开展线索核查, 案件审查、调查、留置等工作, 根据审查调查留置场所建设需要, 2022年我单位申请补充划拨审查调查留置场所附属建设用地 13725 平方米, 预计拨付划拨费 809.78 万元, 其中: 土地划拨费 782.33 万元, 耕地占用税 27.45 万元。从而满足办案工作的需要, 提高业务保障能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	划拨土地面积		≤13725 平方米		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
	时效指标	项目按计划完成时限		=2022 年 6 月		
	成本指标	土地划拨费		≤782.33 万元		
		耕地占用税		≤27.45 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	土地正常使用率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什地区纪律检查委员会			项目名称	维修改造及信息化网络建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	323.60	其中: 财政拨款	323.60	其他资金	
项目总体目标	因业务工作开展及对办公场所的需要, 2022 年我单位预计对机关、审查调查中心 2 处场所进行不定期维修改造及维护, 同时, 完成喀什地区纪委监委纪检监察内网管理平台服务器、管理软件服务端及客户端软件购置项目, 纪检监察外网建设项目; 完成 2021 年度的地区纪检监察系统视频会商系统建设项目、职工之家建设项目的尾款支付。保障各项工作的正常开展及工作场所的有效运行, 为工作人员提供良好的工作环境。					
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	支付尾款项目数量		≥2 个		
		维修办公场所数量		≥2 个		
	质量指标	验收质量合格率		=100%		
	时效指标	日常维保及时率		=100%		
		项目按计划完工率		≥95%		
	成本指标	内网管理平台服务器、管理软件服务端及客户端软件购置费		≤181 万元		
		支付纪检监察外网建设费用		≤80 万元		
		视频会商系统建设项目尾款		≤8 万元		
机关维修改造费用		≤54.60 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		≥98%		
		业务保障能力提升情况		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	综合利用率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共喀什地区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	巡察专项工作项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	197.00	其中:财政拨款	197.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为落实新疆总目标,保障中央、自治区、地区安排的各项工作的顺利开展并完成,成立10个巡察组共计100人,在全地区开展约6个半月的巡视巡察,从而督促各项工作整改落实及任务的完成,有效整治并巩固喀什地区政治生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展巡察工作轮数		>=3轮		
		开展巡察工作天数		>=190天		
		参加巡察组人数		>=100人		
	质量指标	全地区巡察工作覆盖率		>=95%		
	时效指标	巡查工作按时完成率		=100%		
	成本指标	巡视巡查每人每天产生差旅费		<=103.70元/人/天		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	巡查发现同类问题下降率		>=50%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	巡察人员被投诉次数		=0次		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中共喀什地区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	业务工作项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	525.87	其中:财政拨款	525.87	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>根据纪委监委、巡察等部门职能,为保正单位各项业务工作的顺利开展,做好后勤及物资等保障,设立该项目,项目资金主要用于支付纪委监委、审查调查中心、地委巡察办、各派驻纪检组等39个部室,因工作需要产生的办公用品、耗材购置,网络通讯服务,业务委托等各项运行费用。从而促进中央、自治区、地区安排的各项工作任务顺利完成。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障办公人员数量		>=561人		
		业务经费保障部室数量		=39个		
		购买办公耗材批次		>=12次		
	质量指标	购置物品合格率		=100%		
	时效指标	业务经费支付及时率		>=98%		
	成本指标	人均运转经费支出		<=0.94万元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障部门工作正产运转情况		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=95%		

## **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息、法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，中共喀什地区纪律检查委员会 3 个项目，共计 2700.18 万元资金，不予以公开。

## **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：**指地区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。

**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。

中共喀什地区纪律检查委员会

2022年04月16日