

# 中共喀什地区纪律检查委员会

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什地区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、 关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共喀什地区纪律检查委员会 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 中共喀什地区纪律检查委员会部门概况

### 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、舆情中心、反腐倡廉教育中心、培训中心；巡察办、巡察组、巡察信息中心。

中共喀什地区纪律检查委员会编制数 292，实有人数 312 人，其中：在职 284 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 3 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：中共喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>13,586.30</b>	201 一般公共服务支出	12,330.07
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>13,586.30</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	13,586.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	548.45
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移支付		210 卫生健康支出	292.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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 资源勘探工业信息等支出	
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>10.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>10.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.33	221 住房保障支出	425.84
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>13,596.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,596.63</b>

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>13,596.63</b>	<b>13,586.30</b>	<b>13,586.30</b>								<b>10.33</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,330.07</b>	<b>12,319.73</b>	<b>12,319.73</b>								<b>10.33</b>	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>12,330.07</b>	<b>12,319.73</b>	<b>12,319.73</b>								<b>10.33</b>	
201	11	01	行政运行	4,557.49	4,547.16	4,547.16								10.33	
201	11	02	一般行政管理事务	7,772.57	7,772.57	7,772.57									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>548.45</b>	<b>548.45</b>	<b>548.45</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>548.45</b>	<b>548.45</b>	<b>548.45</b>									
208	05	01	行政单位离退休	34.49	34.49	34.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.96	513.96	513.96									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>292.28</b>	<b>292.28</b>	<b>292.28</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292.28</b>	<b>292.28</b>	<b>292.28</b>									
210	11	01	行政单位医疗	234.24	234.24	234.24									
210	11	03	公务员医疗补助	58.04	58.04	58.04									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>425.84</b>	<b>425.84</b>	<b>425.84</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>425.84</b>	<b>425.84</b>	<b>425.84</b>									
221	02	01	住房公积金	425.84	425.84	425.84									

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>13,596.63</b>	<b>5,824.06</b>	<b>7,772.57</b>
201			一般公共服务支出	12,330.07	4,557.49	7,772.57
201	11		纪检监察事务	12,330.07	4,557.49	7,772.57
201	11	01	行政运行	4,557.49	4,557.49	
201	11	02	一般行政管理事务	7,772.57		7,772.57
208			社会保障和就业支出	548.45	548.45	
208	05		行政事业单位养老支出	548.45	548.45	
208	05	01	行政单位离退休	34.49	34.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.96	513.96	
210			卫生健康支出	292.28	292.28	
210	11		行政事业单位医疗	292.28	292.28	
210	11	01	行政单位医疗	234.24	234.24	
210	11	03	公务员医疗补助	58.04	58.04	
221			住房保障支出	425.84	425.84	
221	02		住房改革支出	425.84	425.84	
221	02	01	住房公积金	425.84	425.84	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>13,586.30</b>	201 一般公共服务支出	12,319.73	12,319.73		
一般公共预算	13,586.30	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	548.45	548.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	292.28	292.28		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	425.84	425.84		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>13,586.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,586.30</b>	<b>13,586.30</b>		

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>13,586.30</b>	<b>5,813.72</b>	<b>7,772.57</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,319.73</b>	<b>4,547.16</b>	<b>7,772.57</b>
<b>201</b>	<b>11</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>12,319.73</b>	<b>4,547.16</b>	<b>7,772.57</b>
201	11	01	行政运行	4,547.16	4,547.16	
201	11	02	一般行政管理事务	7,772.57		7,772.57
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>548.45</b>	<b>548.45</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>548.45</b>	<b>548.45</b>	
208	05	01	行政单位离退休	34.49	34.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.96	513.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>292.28</b>	<b>292.28</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>292.28</b>	<b>292.28</b>	
210	11	01	行政单位医疗	234.24	234.24	
210	11	03	公务员医疗补助	58.04	58.04	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>425.84</b>	<b>425.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>425.84</b>	<b>425.84</b>	
221	02	01	住房公积金	425.84	425.84	

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		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
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>5,813.72</b>	<b>5,434.87</b>	<b>378.86</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>5,222.57</b>	<b>5,222.57</b>	
301	01	基本工资	1,271.86	1,271.86	
301	02	津贴补贴	1,644.43	1,644.43	
301	03	奖金	624.77	624.77	
301	07	绩效工资	151.40	151.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	513.96	513.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	234.24	234.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.04	58.04	
301	12	其他社会保障缴费	13.04	13.04	
301	13	住房公积金	425.84	425.84	
301	99	其他工资福利支出	285.00	285.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>378.86</b>		<b>378.86</b>
302	01	办公费	31.68		31.68
302	05	水费	21.00		21.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	18.46		18.46
302	08	取暖费	58.62		58.62
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	18	专用材料费	2.84		2.84
302	26	劳务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	67.65		67.65
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	78.15		78.15
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>212.29</b>	<b>212.29</b>	
303	02	退休费	33.06	33.06	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	176.70	176.70	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什地区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>7,772.57</b>		<b>3,201.21</b>			<b>3,239.35</b>	<b>1,332.01</b>				
			<b>中共喀什地区纪律检查委员会</b>		<b>7,772.57</b>		<b>3,201.21</b>			<b>3,239.35</b>	<b>1,332.01</b>				
201			一般公共服务支出		7,772.57		3,201.21			3,239.35	1,332.01				
201	11		纪检监察事务		7,772.57		3,201.21			3,239.35	1,332.01				
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	545.63		93.60				452.03				
201	11	02	一般行政管理事务	互联网监督平台建设项目	727.00						727.00				
201	11	02	一般行政管理事务	业务工作项目	579.69		557.98				21.71				
201	11	02	一般行政管理事务	审查调查留置场所附属配套设施土地划拨项目	30.00						30.00				
201	11	02	一般行政管理事务	留置场所配套附属设施建设项目	618.32					618.32					
201	11	02	一般行政管理事务	业务能力提升项目	699.06		699.06								
201	11	02	一般行政管理事务	党风廉政建设项目	134.86		134.86								
201	11	02	一般行政管理事务	巡察专项工作	298.26		238.97				59.28				
201	11	02	一般行政管理事务	其他项目	4,139.76		1,476.74			2,621.03	41.99				

表 8

## 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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地区纪律检查委员会 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：中共喀什地区纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地区纪律检查委员会 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：中共喀什地区纪律检查委员会

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>65.10</b>	<b>65.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>65.10</b>	<b>65.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	65.10	65.10		

### 第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,596.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会部门收入预算 13,596.63 万元，其中：

一般公共预算 13,586.30 万元，占 99.92%，比上年预算增加 2,408.06 万元，增长 21.54%，主要原因是（一）留置中心二期投入使用，工作人员增加，运行费用随之增加；（二）2022 年度部分未开展完成的预算项目列入 2023 年度预算项目中实施，故资金增加；（三）新增 3 个信息化建设项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位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。

财政拨款结转 10.33 万元，占 0.08%，比上年预算增加 10.33 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年下达 2022 年 3 月至 2023 年 2 月访惠专项作队员个人生活补助提标部分，项目资金按月发放，故两个月的补助结转至 2023 年。

### 三、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年支出预算 13,596.63 万元，其中：

基本支出 5,824.06 万元，占 42.83%，比上年预算减少 136.06 万元，下降 2.28%，主要原因是在编人员及临聘人员减少，人员经费减少，基本支出随之减少。

项目支出 7,772.57 万元，占 57.17%，比上年预算增加 2,554.45 万元，增长 48.95%，主要原因是（一）留置中心二期投入使用，工作人员增加，运行费用随之增加；（二）2022 年度部分未开展完成的预算项目列入 2023 年度预算项目中实施，故资金增加；（三）新增 3 个信息化建设项目。

### 四、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总预算 13,586.30 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 13,586.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12,319.73 万元，主要用于工资福利支出，日常公用经费支出，办案、巡察、监督检查、督导等业务工作开展支出，纪检监察信息化网络建设支出及留置场所建设维修维护等支出；社会保障和就业支出 548.45 万元，主要用于行政事业单位离退休和在职职工养老保险缴费及工伤、大病等社会保险缴费支出；卫生健康支出 292.28 万元，主要用于缴纳职工医疗保险缴费；住房保障支出 425.84 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 13,586.30 万元，其中：

基本支出 5,813.72 万元，比上年预算减少 146.39 万元，下降 2.46%。主要原因是在编人员及临聘人员减少，人员经费减少，基本支出随之减少。

项目支出 7,772.57 万元，比上年预算增加 2,554.45 万元，增长 48.95%。主要原因是（一）留置中心二期投入使用，工作人员增加，运行费用随之增加；（二）2022 年度部分未开展完成的预算项目列入 2023 年度预算项目中实施，故资金增加；（三）新增 3 个信息化建设项目。

### （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）12,319.73 万元，占 90.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）548.45 万元，占 4.04%。
- 3、卫生健康支出（类）292.28 万元，占 2.15%。
- 4、住房保障支出（类）425.84 万元，占 3.13%。

### （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 4,547.16 万元，比上年预算减少 221.82 万元，下降 4.65%。主要原因是在编人员及临聘人员减少，人员经费减少，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出随之减少。

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 7,772.57 万元，比上年预算增加 2,559.45 万元，增长 49.10%。主要原因是（一）留置中心二期投入使用，工作人员增加，运行费用随之增加；（二）2022 年度部分未开展完成的预算项目列入 2023 年度预算项目中实

施，故资金增加；（三）新增3个信息化建设项目。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）随之增加。

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34.49万元，比上年预算增加8.24万元，增长31.39%。主要原因是2022年年中行政在职转退休人员3人，导致2023年退休相关费用相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为513.96万元，比上年预算增加21.60万元，增长4.39%。主要原因是相较于2022年年初基础性绩效奖金及年中人员正常晋升等增资部分纳入2023年度社保公积金基数，基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为234.24万元，比上年预算增加9.81万元，增长4.37%。主要原因是相较于2022年年初基础性绩效奖金及年中人员正常晋升等增资部分纳入2023年度社保公积金基数，基数增加，行政单位医疗缴费预算相应增加。

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58.04万元，比上年预算增加3.17万元，增长5.77%。主要原因是相较于2022年年初基础性绩效奖金及年中人员正常晋升等增资部分纳入2023年度社保公积金基数，基数增加，公务员医疗补助预算相应增加。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是项目为自治区节能减排专项项目，2022年实施完毕，2023年无此项支出。

8、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425.84万元，比上年预算增加32.61万元，增长8.29%。主要原因是相

较于2022年年初基础性绩效奖及年中人员正常晋升等增资部分纳入2023年度社保公积金基数，基数增加，住房公积金预算相应增加。

## 六、关于中共喀什地区纪律检查委员会2023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2023年一般公共预算基本支出5,813.72万元，其中：

人员经费5,434.87万元，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支出。

公用经费378.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

## 七、关于中共喀什地区纪律检查委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：维修改造及信息化网络建设项目

设立的政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2023年第四次地区纪委监委委员会议纪要（一）》，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。申请立项，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：545.63万元

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：信息化项目369万元；维修维护费176.63万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月25日

（二）项目名称：互联网监督平台建设项目

设立的政策依据：依据《地区信息化项目集约统筹建设实施方案》（喀党办发〔2022〕2号）、《喀什地区数字政府建设实施方案》，为加快推进基础设施和系统平台建设，促进数据资源的整合共享、深度挖掘和充分利用，同时为进一步加强利用现代信息技术创新监督方式方法，打造“互联网+监督”平台系统，以提高监督精准度、提升监督质效，为推动喀什地区纪检监察工作高质量发展提供新动能。申请立项，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：727.00 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）软件平台部分基础平台（数据中台、应用中台、门户网站）搭建，并完成小微权力监督、乡村振兴监督、民生资金监督、干部监督、村级财务监督等5个领域监督模块的建设；投资约：446万元；（2）网络设备：本平台系统网络设备主链路按照主备两条冗余链路建设，2023年先按照单链路搭建；投资约：13万元；（3）网络安全设备：本平台系统整体规划按照三级等保要求建设，2023年先按照等保二级所需设备建设；投资约：181万元；（4）密码应用设备：密码应用冗余建设设备，先行按照一半建设；投资约：87万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月25日

（三）项目名称：业务工作项目

设立的政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2023年第四次地区纪委监委委员会议纪要（一）》，为落实新疆总目标，为纪委监委开展的各项工作做好后勤及物资等保障工作，从而促进中央、自治区、地区安排的各项工作、任务的顺利完成。申请立项，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：579.69 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：办公费 90.494 万元，印刷费 12.4 万元，水费 11.16 万元，电费 101.9 万元，各类网络传输链路费（含电话费）38.24 万元，差旅费 73.85 万元，房屋租赁 10.8 万元，会议费 5 万元，其他交通费（机关活动租车费用）5 万元，专用材料费 76.336 万元，物业管理费 25.8448 万元，委托业务费 90 万元，设备购置安装费 21.71 万元，其他商品和服务支出 16.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（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

设立的政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2023 年第四次地区纪委监委委员会议纪要（一）》，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，申请立项，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：30.00 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：支付审查调查留置场所附属配套设施建设项目用地土地划拨产生的土地出让税 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（五）项目名称：留置场所配套附属设施建设项目

设立的政策依据：根据《印发〈关于进一步加强纪委监委留置场所设置管理监督工作的意见〉的通知》文件精神及项目实施进度。申请立项，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：618.32 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：配套附属设施建设项目改造费用 218.32 万元，院内新建室外配套 400 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

(六) 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：根据喀什地区纪委监委各项工作开展的需要及《2023年第四次地区纪委监委委员会议纪要（一）》，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。申请立项，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：699.06 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：纪检监察系统干部培训费 699.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

(七) 项目名称：党风廉政建设项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，按照《中华人民共和国乡村振兴促进法》监督检查工作要求，根据地委、行署《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接综合监督及风险防范点工作的方案》、喀地纪办发〔2020〕5号文件安排，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督和片区包联督导检查工作。申请立项，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：134.86 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：（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接综合监督及风险防范点工作经费合计 116.04 万元；（二）片区包联督战督导工作经费 18.816 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

(八) 项目名称：巡察专项工作

设立的政策依据：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，落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，在一届党委任期内对所管理的地区、部门、企事业单位党组织全面巡察。

预算安排规模：298.26 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：巡察差旅费 220.86 万元，巡察培训费 18.11 万元，巡察信息化建设经费 59.28 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（九）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4,139.76 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

## 八、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 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 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、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会 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。

## 十、关于中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共喀什地区纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 65.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 65.10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位没有购车计划，未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车数量与 2022 年一致，故运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年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 378.86 万元，比上年预算增加 21.64 万元，增长 6.06%。主要原因是 2023 年度工会经费标准提高，预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，中共喀什地区纪律检查委员会政府采购预算 4,675.07 万元，其中：政府采购货物预算 1,251.86 万元，政府采购工程预算 3,253.71 万元，政府采购服务预算 169.50 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 4,662.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,662.67 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，中共喀什地区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23081.85 平方米，价值 3852.10 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 832.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.65 万元；执法执勤用车 35 辆，价值 771.72 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 601.35 万元。

4. 其他资产价值 2608.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 套，单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 8 个，涉及预算金额 3,632.82 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

预算单位		中共喀什地区纪律检查委员会						
项目名称		党风廉政建设项目				项目负责人	时胜旺	
项目资金(万元)		年度预算总额	134.86	其中：财政拨款	134.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，根据地委、行署《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接综合监督及风险防范点工作的方案》及喀地纪办发[2020]5号文件要求，在全地区开展开展为期15天的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督和在4个片区开展为期8天的片区包联督导检查。专项监督成果便于后期向全地区的脱贫攻坚及乡村振兴工作衔接提供有效参考，确保各项工作的顺利开展。						
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	监督检查次数	≥8次	计划标准	=8次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		参与监督检查法律服务次数	≥4次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	监督检查差费	<=86.86万元	预算支出标准	=41万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律服务费	<=48万元	预算支出标准	=30万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	>=80%	其他标准	=80%	30	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区纪律检查委员会						
项目名称		互联网监督平台建设项目				项目负责人	张杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	727.00	其中：财政拨款	727.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《地区信息化项目集约统筹建设实施方案》（喀党办发〔2022〕2号）、《喀什地区数字政府建设实施方案》，加快推进基础设施和系统平台建设，促进数据资源的整合共享、深度挖掘和充分利用，同时为进一步加强利用现代信息技术创新监督方式方法，我单位拟通过充分运用互联网+、大数据、云计算等信息技术打造“互联网+监督”平台系统，以提高监督精准度、提升监督质效，为推动喀什地区纪检监察工作高质量发展提供新动能。项目实施为3年，2023年完成项目软件平台部分基础平台（数据中台、应用中台、门户网站）搭建、系统网络设备主链路按照主备两条冗余链路建设、等保二级所需设备建设、一半密码应用冗余建设设备，从而提高业务的保障能力。						
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	开发软件数量	≥1套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置硬件数量	≥1套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	软件、硬件验收合格率	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	软件开发成本	<=446万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬件购置成本	<=281万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员使用满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区纪律检查委员会						
项目名称		留置场所配套附属设施建设项目				项目负责人	罗耀振	
项目资金(万元)		年度预算总额	618.32	其中：财政拨款	618.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区、地区主要领导有关纪委监委留置场所指示及《地委财经领导小组第二次会议纪要》（喀财经〔2018〕2号）文件精神；2018年以来我单位陆续实施阵地建设项目和留置场所建设附属配套实施建设，根据项目节点，2023年我单位配套附属设施建设项目改造费用218.32万元，院内新建室外配套400万元。通过项目的实施，达到建设功能完善、设施齐全、安全达标、管理规范留置场所的要求，从而提高办案质量安全，有效整治作风顽疾。</p>						
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	维修改造占地面积	> =20.5亩	计划标准	=20.5亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	=60%	10	直接赋分	原始凭证
		配套设施完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	院内新建室外配套	< =411.86万元	预算支出标准	=29.49万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目改造费用	< =206.46万元	预算支出标准	=211.46万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =98%	其他标准	=98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区纪律检查委员会						
项目名称		审查调查留置场所附属配套设施土地划拨项目				项目负责人	罗耀振	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，拨付土地划拨费 782.33 万元，现根据税务要求，2023 年需支付耕地占用税 30 万元。从而满足办案工作的需要，提高业务保障能力。						
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	纳税土地面积	> =1375 2 平方米	其他标准	=1375 2 平方米	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目按计划完成时限	=2023 年 5 月	其他标准	2022 年 6 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每平方米土地划拨税费	< =21.8 2 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	土地正常使用率	> =95%	其他标准	=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		业务保障能力	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度	> =95%	历史标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

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				项目负责人	张杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	545.63	其中：财政拨款	545.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		因业务工作开展及对办公场所的需要，2023年我单位预计对机关、审查调查中心、巡察办3处场所进行不定期维修改造及维护；完成自治区纪检监察内网喀什地区中心节点网络升级扩容、领导干部廉政档案库信息化建设，支付纪检监察内网国产化安全管理平台项目、OA系统尾款。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	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	维修维护场所数量	≥3个	历史标准	=2个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		建设信息化项目数量	≥2个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	信息化建设经费	<=369万元	计划标准	=22.31万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修改造及维护经费	<=176.63万元	计划标准	=66.68万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	其他标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区纪律检查委员会						
项目名称		巡察专项工作				项目负责人	周泉成	
项目资金(万元)		年度预算总额	298.26	其中：财政拨款	298.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		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和完成，采购台式专用电脑 17 台，笔记本专用电脑 18 台，加强巡察信息化建设有关工作。并成立 9 个巡察组共计 72 人，在全地区开展约 190 天的巡视巡察，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。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥35 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展巡察轮次	≥3 轮	计划标准	=3 轮	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡察问题整改率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	巡查工作按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	巡视巡察产生费用	<=238.97 万元	预算支出标准	=165.62 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巡察信息化设备费用	<=59.28 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府履职能力情况	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区纪律检查委员会						
项目名称		业务工作项目				项目负责人	张杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	579.69	其中：财政拨款	579.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		为促进中央、自治区、地区安排的各项工作任务顺利完成以及纪委监委各项业务工作的顺利进行，2023年预计完成办公用品、耗材约2次的大批量购置，并及时支付纪委监委、审查调查中心、地委巡察办、各派驻纪检组等39个部室因运行而产生的水、电、天然气、网络通讯、差费等费用，部室年均运转费用约为14.86万元。项目实施过程中，保证购置物品保证质量过硬、验收合格，费用及时支付。有效促进中央、自治区、地区安排的各项工作任务顺利完成。						
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	业务经费保障部室数量	≥39个	其他标准	39个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		购置办公设备数量	≥3台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置物品合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		办公用品、耗材政府采购率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	业务经费支付及时率	>=95%	其他标准	91.8%	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	各部室年平均运转费用	<=14.3万元	预算支出标准	10.96万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备费用	<=21.71万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作需情况	提高	其他标准	有效提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区纪律检查委员会						
项目名称		业务能力提升项目				项目负责人	王巍	
项目资金(万元)		年度预算总额	699.06	其中：财政拨款	699.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。共计培训班种类6种，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。						
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	组织培训班种类	>=6种	计划标准	=6种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	=98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每种培训班平均支出	<=116.51万元	预算支出标准	=34.63万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训人员纪检监察履职效能	提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=98%	计划标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

部门有3个不公开项目，涉及预不公开金额4,139.76万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

中共喀什地区纪律检查委员会

2023年4月25日