

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级） 2018年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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、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 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018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

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）单位概况

一、主要职能

（一）主管党的纪律检查工作。（二）主管行政监察工作。（三）负责检查并处理地直机关、各县（市）党的组织和地委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。（四）负责调查处理违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人或单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服政纪处分的申诉。（五）负责作出关于维护党纪的决定，制订党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。（六）会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法规、法律的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。（七）会同地直有关部门、各县（市）党委和政府做好纪检监察干部的管理和培训工作。（八）加强对纪检监察干部的管理，认真做好考察任免、组织协调工作。（九）承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

喀什地区纪检委（本级）单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、第一至第四执纪监督室、第一至第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

喀什地区纪检委（本级）单位编制数86人，实有人数78人，其中：在职57人，与上年相同；退休21人，减少2人；离休0人，与上年相同。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）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）	6019.95	201 一般公共服务支出	5858.47
一般公共预算	6019.95	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	24.96
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	82.75
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	53.77
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	6019.95	小 计	6019.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	6019.95	支 出 合 计	6019.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**										
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什地区纪检委（本级）	6019.95	6019.95	0	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	5858.47	5858.47	0	0	0	0	0	0	0
	11		纪检监察事务	5858.47	5858.47	0	0	0	0	0	0	0
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	858.47	858.47	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	24.96	24.96	0	0	0	0	0	0	0
	02		普通教育	24.96	24.96	0	0	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	24.96	24.96	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	82.75	82.75	0	0	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	82.75	82.75	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	53.77	53.77	0	0	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	53.77	53.77	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53.77	53.77	0	0	0	0	0	0	0
			合计	6,019.95	6,019.95	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级） 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
			喀什地区纪检委（本级）	6019.95	1019.95	5000
201			一般公共服务支出	5858.47	858.47	5000
	11		纪检监察事务	5858.47	858.47	5000
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	858.47	858.47	0
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	5000	0	5000
205			教育支出	24.96	24.96	0
	02		普通教育	24.96	24.96	0
205	02	01	学前教育	24.96	24.96	0
208			社会保障和就业支出	82.75	82.75	0
	05		行政事业单位离退休	82.75	82.75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0
221			住房保障支出	53.77	53.77	0
	02		住房改革支出	53.77	53.77	0
221	02	01	住房公积金	53.77	53.77	0
			合计	6,019.95	1,019.95	5,000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

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
一、财政拨款（补助）	6019.95	201 一般公共服务支出	5858.47	5858.47	0
一般公共预算	6019.95	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	24.96	24.96	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	82.75	82.75	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	53.77	53.77	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
小 计	6019.95	小 计	6019.95	6019.95	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	6019.95	支 出 总 计	6019.95	6019.95	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区纪检委（本级）	6019.95	1019.95	5000
201			一般公共服务支出	5858.47	858.47	5000
	11		纪检监察事务	5858.47	858.47	5000
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	858.47	858.47	0
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	5000	0	5000
205			教育支出	24.96	24.96	0
	02		普通教育	24.96	24.96	0
205	02	01	学前教育	24.96	24.96	0
208			社会保障和就业支出	82.75	82.75	0
	05		行政事业单位离退休	82.75	82.75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	0
221			住房保障支出	53.77	53.77	0
	02		住房改革支出	53.77	53.77	0
221	02	01	住房公积金	53.77	53.77	0
			合计	6,019.95	1,019.95	5,000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**		1	2	3
301		工资福利支出	962.30	962.30	0
301	30101	基本工资	216.25	216.25	0
301	30102	津贴补贴	241.72	241.72	0
301	30103	奖金	93.36	93.36	0
301	30107	绩效工资	22.48	22.48	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.75	82.75	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	36.96	36.96	0
301	30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	0
301	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	0
301	30113	住房公积金	53.77	53.77	0
301	30199	其他工资福利支出	196.75	196.75	0
302		商品和服务支出	32.23	0	32.23
302	30201	办公费	3.27	0	3.27
302	30202	印刷费	1.35	0	1.35
302	30205	水费	0.02	0	0.02
302	30206	电费	2	0	2
302	30207	邮电费	3	0	3
302	30211	差旅费	3	0	3
302	30213	维修(护)费	3	0	3
302	30215	会议费	3	0	3
302	30231	公务用车运行维护费	8.40	0	8.40
302	30299	其他商品和服务支出	5.19	0	5.19
303		对个人和家庭的补助	25.42	25.42	0
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0
303	30309	奖励金	0.16	0.16	0
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.82	24.82	0
		合计	1,019.95	987.72	32.23

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

单位：万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				喀什地区纪检委（本级）	5000	0	2480.36	0	0	2519.64	0	0	0	0	0
201				一般公共服务支出	5000	0	2480.36	0	0	2519.64	0	0	0	0	0
	11			纪检监察事务	5000	0	2480.36	0	0	2519.64	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	325.28	0	325.28	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	1164.19	0	0	0	0	1164.19	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	1148.42	0	1148.42	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	2.91	0	2.91	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	262.80	0	262.80	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	181.97	0	181.97	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	1355.45	0	0	0	0	1355.45	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	5.55	0	5.55	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.43	0	1.43	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

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纪检委（本级）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
8.40	0	8.40	0	8.40	0

表九：

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纪检委（本级） 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**				
			**	1	2	3

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6019.95万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年收入预算6019.95万元。其中：

一般公共预算6019.95万元，占100.00%，比上年无变化，主要原因是：本单位2018年独立核算，故无法比较。

政府性基金0.00万元，占0%，比上年无变化，主要原因是本年预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年支出预算6019.95万元。其中：

基本支出1019.95万元，占16.94%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。

项目支出5000.00万元，占83.06%，比上年增加0万元增长0%，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算6019.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出5858.47万元，教育支出24.96万元，社会保障和就业支出82.75万元，住房保障支出53.77万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年一般公共预算拨款6019.95万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出5858.47万元，占97.32%。
2. 教育支出24.96万元，占0.41%。
3. 社会保障和就业支出82.75万元，占1.37%。
4. 住房保障支出53.77万元，占0.89%。

(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（纪检监察事务）（项）：2018年预算数为858.47万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。

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（纪检监察事务）（项）：2018年预算数为5000.00万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年预算数为24.96万元，比上年执行数无变化，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为82.75万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为53.77万元，比上年执行数增加0.00万元，增长0.01%，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，故无法比较。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1019.95万元，其中：

人员经费987.72万元，主要包括：工资福利支出，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，缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，生活补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.23万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修(护)费，会议费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018年项目支出情况说明

1、项目名称：纪委车辆租赁及驾驶员工资项目

设立的政策依据：地委、行署有关文件

预算安排规模：181.97万元

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：181.97万元

资金执行时间：1-12月

2、项目名称：纪检监察委员会办公大楼运行经费（检察院原办公大楼）项目

设立的政策依据：有关文件要求

预算安排规模：262.8万元

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：262.8万元

资金执行时间：1-12月

3、项目名称：喀什地区反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程款项目

设立的政策依据：中纪委拨款100万元、援疆资金1100万元、自筹资金10596651.65元。合同总金额34238559.06元，截止2017年12月31日，累计支付工程款22596651.65元，应付工程款11641907.41元

预算安排规模：1164.19万元

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：1164.19万元

资金执行时间：1-12月

4、项目名称：纪委党风政风监督员专项经费项目

设立的政策依据：自治区纪委有关文件

预算安排规模：220万元

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：220万元

资金执行时间：1-12月

5、项目名称：纪委案件质量交叉检查专项经费项目

设立的政策依据：自治区纪委有关文件要求

预算安排规模：1.43万元

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：1.43万元

资金执行时间：1-12月

6、项目名称：地区纪委监委业务用房维修改造项目

设立的政策依据：根据国家纪检监察体制改革要求，成立监察委员会，并与纪律检查委员会合署办公，工作职能扩大，人员增加。根据地区发改委《关于地区纪委监委业务用房维修改造项目立项的批复》，对新办公点进行维修改造。

预算安排规模：1355.45万元

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：1355.45万元

资金执行时间：1-12月

7、项目名称：喀什反腐倡廉教育中心运行经费项目

设立的政策依据：有关文件要求

预算安排规模：100.00万元

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：100.00万元

资金执行时间：1-12月

8、项目名称：督导、检查、巡察工作经费项目

设立的政策依据：自治区党委、地委有关文件

预算安排规模：325.28万元

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：325.28万元

资金执行时间：1-12月

9、项目名称：纪委办案专项经费项目

设立的政策依据：自治区纪委聚焦主业、加大查办案件力度有关文件要求

预算安排规模：1148.42万元

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：1148.42万元

资金执行时间：1-12月

10、项目名称：纪检监察网站专项经费项目

设立的政策依据：硬件支撑设备在移动机房托管费和500M带宽光纤专线费、软件维保费、软件开发费和配置硬件服务器费用

预算安排规模：82万元

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：82万元

资金执行时间：1-12月

11、项目名称：纪委监委办公家具及厨具项目

设立的政策依据：纪委监委新办公点办公设备购置

预算安排规模：150.00万元

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：150.00万元

资金执行时间：1-4月

12、项目名称：纪委信访专项经费项目

设立的政策依据：自治区纪委有关文件要求

预算安排规模：5.55万元

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：5.55万元

资金执行时间：1-12月

13、项目名称：纪委党风政风专项检查经费项目

设立的政策依据：自治区纪委有关文件要求

预算安排规模：2.91万元

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：2.91万元

资金执行时间：1-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为8.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，主要原因是：本单位2018年开始独立核算，无法与上年比较。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）2018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纪检委（本级）2018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

2018年，新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）的机关运行经费财政拨款预算32.23万元，比上年预算增加5.31万元，增长19.73%。主要原因是是监察体制改革，人员增多。

（二）政府采购情况

2018年，喀什地区纪检委（本级）及下属单位政府采购预算284.5万元，其中：政府采购货物预算284.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，喀什地区纪检委（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8126平方米，价值万元（未评估）。
2. 车辆4辆，价值168万元；其中：一般公务用车4辆，价值168万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值227.62万元。
4. 其他资产价值2118.45万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018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

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪委车辆租赁及驾驶员工资项目	项目属性	新增项目		
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	中共喀什地区纪律检查委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话	2522321
项目资金（万元）	资金总额		181. 97万元		
	财政拨款：181. 97万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管党的纪律检查、行政监察等工作，负责检查并处理党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，作出关于维护党纪的决定，制订党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。				
项目概况	租用车辆12辆及驾驶员13名员。全年预计支付资金181. 97万元，其中：车辆租赁费120. 97万元，驾驶员费用61万元。				
项目立项情况	项目立项的依据		地委、行署有关文件要求		
	项目申报的可行性		车辆及聘用驾驶员用于执纪办案等		
	项目申报的必要性		执纪审查办案等工作用车需要		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、司机工资60. 12万元		2018. 1. 1		2018. 12. 31
	2、汽车（别克）租赁费45. 07万元		2018. 1. 1		2018. 12. 31
	3、丰田普拉多租金62. 27万元		2018. 1. 1		2018. 12. 31
	4、广州三菱租赁费13. 63万元		2018. 1. 1		2018. 12. 31

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪检监察委员会办公大楼运行经费	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话 2522321
项目资金（万元）	资金总额 262.8万元			
	财政拨款 262.8万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。			
项目概况	为保障各项工作的顺利开展，2018年需支付纪委监委机关大楼的用水、电、暖、气、聘用人员14名工资等3大项费用的支出，预计262.8万元。通过后勤服务的保障，促使各项工作的顺利开展。提高工作人员的满意度。			
项目立项情况	项目立项的依据		有关文件要求	
	项目申报的可行性		项目资金的支付可用于保障机关各项工作的运行	
	项目申报的必要性		必须为执纪审查办案等工作开展提供物资保障	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、水费21万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	2、电费40万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	3、暖气费14万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	4、信息系统运行维护费15万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	5、环保绿化费10万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	6、保洁工资57.6万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	7、网络费3.2万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	8、水、电、暖、天然气管道维修费30万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	9、编制外车来燃油费72万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	喀什地区反腐倡廉教育展厅和安全办案点工程款项目	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话2522321
项目资金（万元）	资金总额 1164.19万元			
	财政拨款 1164.19万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。			
项目概况	由喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点项目、空调工程、消防工程、加层项目等六个项目组成			
项目立项情况	项目立项的依据	喀什市发改委以喀市发改项目【2013】153号		
	项目申报的可行性	工程款主要用于工程款的支付		
	项目申报的必要性	反腐倡廉教育展厅及安全办案点建设为喀什地区的廉政教育建设及执纪办案提供场所		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点项目	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	2、土建增项（外墙真石漆、门窗及管沟等	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	3、喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点消防工程	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	4、喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点装修工程	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	5、喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点空调工程	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	6、喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点加层项目	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	7、喀什地区反腐倡廉教育展厅工程	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	8、喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点项目电力附属工程	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	9、喀什反腐倡廉教育展厅和安全办案点信息化工程	2018. 1. 1	2018. 12. 31	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪委党风政风监督员专项经费	项目属性		新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位		喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话	2522321
项目资金（万元）	资金总额 220万元				
	财政拨款 220万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。				
项目概况	党风政风监督室向社会各行各业聘请5000名党风政风监督员。效能方面存在的问题进行及时监督				
项目立项情况	项目立项的依据		纪委有关文件要求		
	项目申报的可行性		项目资金的支付可提高群众对党风政风的监督		
	项目申报的必要性		政治生态的恶化，党风政风监督员执行监督非常有必要		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、通讯费补助120万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	2、奖励金100万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪委案件质量交叉检查专项经费	项目属性	新增项目		
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	中共喀什地区纪律检查委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话	2522321
项目资金（万元）	资金总额		1.43万元		
	财政拨款：1.43万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管党的纪律检查、行政监察等工作，负责检查并处理党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，作出关于维护党纪的决定，制订党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。				
项目概况	我委计划抽调12县市纪委分管领导、审理室主任和干部、司机共计48人，一年2次对12县市纪检监察系统2016-2017年所办案件的质量进行交叉检查。预计产生食宿费1.43万元，从而达到互相学习提高审理人员办案能力，促进办案质量的目的。				
项目立项情况	项目立项的依据		自治区纪委有关文件要求		
	项目申报的可行性		项目的开展可提高审理人员办案能力		
	项目申报的必要性		目前，案件较多，进行交叉检查非常有必要		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、第一次案件质量交叉检查		2018.05.01	2018.05.31	
	2、第二次案件质量交叉检查		2018.11.01	2018.11.30	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	地区纪委监委业无用房维修改造	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话 2522321
项目资金（万元）	资金总额 1355.45万元			
	财政拨款 1355.45万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监委授权及交办的其他任务。			
项目概况	对监委办公楼进行维修改造			
项目立项情况	项目立项的依据		有关文件要求	
	项目申报的可行性		办公场所不能满足工作需求，需要进行维修改造	
	项目申报的必要性		因监察体制改革，必需有独立的办公场所	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、喀什地区监委业务用房维修改造工程670.7万元		2018.1.1	2018.2.28
	2、喀什地区监委业务用房信息化工程314.55万元		2018.1.1	2018.2.28
	3、喀什地区监委业务用房中央空调工程186.11万元		2018.1.1	2018.2.28
	4、喀什地区监委业务用房10KV双回路电源及供配电安装工程122.34万元		2018.1.1	2018.2.28
	5、喀什地区监委业务用房净水设备及无负压供水工程28万元		2018.1.1	2018.2.28
	6、喀什地区监委业务用房维修改造监理工程20万元		2018.1.1	2018.2.28
	7、喀什地区监委业务用房造价咨询工程9.75万元		2018.1.1	2018.2.28
	8、喀什地区监委业务用房法律咨询服务工程4万元		2018.1.1	2018.2.28

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	喀什反腐倡廉教育中心运行经费	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话 2522321
项目资金（万元）	资金总额 100万元			
	财政拨款 100万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。			
项目概况	建筑面积8126平方米地喀什反腐倡廉教育中心，水、电、暖、气等费用支出			
项目立项情况	项目立项的依据	有关文件要求		
	项目申报的可行性	项目资金的支付可用于保障中心各项工作的运行		
	项目申报的必要性	必须为执纪审查办案等工作开展提供后勤保障		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、水费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	2、电费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	3、暖气费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	4、信息系统运行维护费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	5、环保绿化费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	6、人员工资	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	7、车辆运行维护费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	8、网络通信费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	9、水、电、暖、天燃气管道维修维护费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	督导、检查、巡查工作经费	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	冉伟	联系电话 2522321
项目资金（万元）	资金总额 325.28万元			
	财政拨款 325.28万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。			
项目概况	为落实各项工作，开展督导检查、巡查等工作。			
项目立项情况	项目立项的依据	有关文件要求		
	项目申报的可行性	为督导检查巡查等工作开展提供费用保障		
	项目申报的必要性	为落实各项工作，必需开展督导检查巡查等工作		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、住宿费160万元	2018.1.1	2018.12.31	
	2、伙食费105万元	2018.1.1	2018.12.31	
	3、办公经费20万元	2018.1.1	2018.12.31	
	4、车辆运行费40万元	2018.1.1	2018.12.31	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪委办案专项经费	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话 2522321
项目资金（万元）	资金总额 1148.42万元			
	财政拨款 1148.42万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。			
项目概况	核实案件线索、查办案件所需经费			
项目立项情况	项目立项的依据	自治区纪委聚焦主业、加大查办案件力度有关文件要求		
	项目申报的可行性	为执纪审查办案等工作提供费用保障		
	项目申报的必要性	为办案工作顺利开展，必需支付相关费用		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、伙食费350万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	2、住宿费574万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	3、油耗150万元	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	4、办公费74.42万	2018. 1. 1	2018. 12. 31	

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪检监察网络专项经费	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话 2522321
项目资金（万元）	资金总额 82			
	财政拨款 82			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监察厅授权及交办的其他任务。			
项目概况	为保障网络的顺利运行，根据信息化建设需要，2018年在纪检监察网络方面需要支付移动机房托管费和500M带宽光纤专线费15万元、纪检监察信息平台软件维保费15万元、软件开发费和配置硬件服务器等费用40万元以及购置2台扩展服务器12万元，合计82万元。从而满足干部职工工作网络需要。			
项目立项情况	项目立项的依据		自治区纪委有关文件要求	
	项目申报的可行性		可为网络信息的顺利运行提供保障，满足工作的需要	
	项目申报的必要性		各项工作的开展，需要保障信息网络平台的顺利运行	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、硬件支撑设备在移动机房托管费和500M带宽光纤专线费15万元		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	2、软件维保费		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	3、软件开发费		2018. 1. 1	2018. 12. 31
	4、配置软件服务器费		2018. 1. 1	2018. 12. 31

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪委监委办公家具及厨具	项目属性	新增项目	
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	喀什地区纪检委	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话 2522321
项目资金（万元）	资金总额		150万元	
	财政拨款		150万元	
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	1、主管党的纪律检查工作 2、主管行政监察工作 3、负责检查、调查处理各部门及其工作人员违纪行为 4、承办地委、行署和自治区纪委监委授权及交办的其他任务。			
项目概况	纪委监委办公大楼购置办公家具及厨具			
项目立项情况	项目立项的依据		有关文件要求	
	项目申报的可行性		工作人员工作生活，可购置办公设备及食堂厨具	
	项目申报的必要性		新的办公大楼办公设备不能满足工作生活需求，需要进行购置	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、办公家具		2018. 1. 1	2018. 04. 30
	2、厨具		2018. 1. 1	2018. 04. 30

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪委专项经费	项目属性	新增项目		
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	中共喀什地区纪律检查委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话	2522321
项目资金（万元）	资金总额				5.55万元
	财政拨款：5.55万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管党的纪律检查、行政监察等工作，负责检查并处理党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，作出关于维护党纪的决定，制订党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。				
项目概况	为认真做好受理和办理举报工作，强化举报基本职能，为各项监督检查、纠风治乱、专项治理、巡视监督、审计监督和查办案件提供大量的举报信息。预计由3人成立案件督办组，每年至少2次对12县市案件进行督办，每次12天，预计产生费用5.5万元（住宿费2.5万元。伙食费2.5万元，油费0.5万元）。				
项目立项情况	项目立项的依据	自治区纪委有关文件要求			
	项目申报的可行性	项目的开展可提高案件的质量			
	项目申报的必要性	案件多，对县市案件的督办十分必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、第一次督办	2018. 05. 01	2018. 05. 31		
	2、第二次督办	2018. 11. 01	2018. 11. 30		

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区喀什地区纪检委（本级）

项目名称	纪委党风政风专项检查经费	项目属性	新增项目		
主管部门	中共喀什地区纪律检查委员会	项目实施单位	中共喀什地区纪律检查委员会		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	冉伟	联系电话	2522321
项目资金（万元）	资金总额		2.91万元		
	财政拨款：2.91万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	主管党的纪律检查、行政监察等工作，负责检查并处理党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，作出关于维护党纪的决定，制订党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。				
项目概况	为加强机关效能建设，提高办事效率，为地区经济发展和营造良好环境，计划在春节、元旦、中秋、古尔邦节等节点开展7次以上明察暗访活动，严厉整治“四风四气”，加强对党员干部的监督。预计产生检查费用（差旅费、办公费、车辆燃油费）2.91万元。通过不断的检查推动各级干部作风的转变。				
项目立项情况	项目立项的依据		自治区纪委有关文件要求		
	项目申报的可行性		党风政风专项检查可减少“四风四气”的发生		
	项目申报的必要性		政治生态的恶化，党风政风专项检查十分必要		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、差旅费2万元		2018.01.01	2018.12.31	
	2、办公费0.5万元		2018.01.01	2018.12.31	
	3、车辆运行费0.41万元		2018.01.01	2018.12.31	

（五）其他需说明的事项

其他需说明的事项：无

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

七、“三公”经费：指自治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。

八、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纪检委（本级）
2018年04月17日