

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会
2020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 2020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 2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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律检查委员会2020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纪律检查委员会概况

一、主要职能

主管党的纪律行政监察工作，对违纪违法行为进行处理，维护党纪法规，督导巡视巡察各项工作落实情况，加强对党的干部的管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设17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、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会部门编制数213人，实有人数189人，其中：在职164人，增加69人；退休25人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	7263. 87	201 一般公共服务支出	6789. 56
一般公共预算	7263. 87	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	262. 87
		210 卫生健康支出	
		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	211. 44
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	7263. 87		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	7263. 87	支 出 合 计	7263. 87

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	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）	7263.87	7263.87							
201			一般公共服务支出	6789.56	6789.56							
	11		纪检监察事务	6789.56	6789.56							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	2575.05	2575.05							
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	4214.52	4214.52							
208			社会保障和就业支出	262.87	262.87							
	05		行政事业单位养老支出	262.87	262.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.87	262.87							
221			住房保障支出	211.44	211.44							
	02		住房改革支出	211.44	211.44							
221	02	01	住房公积金	211.44	211.44							
			合计	7263.87	7263.87							

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律检查委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**	1	2
			喀什地区纪检委（本级）	7263.87	3049.35
201			一般公共服务支出	6789.56	2575.05
	11		纪检监察事务	6789.56	2575.05
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	2575.05	2575.05
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	4214.52	
208			社会保障和就业支出	262.87	262.87
	05		行政事业单位养老支出	262.87	262.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.87	262.87
221			住房保障支出	211.44	211.44
	02		住房改革支出	211.44	211.44
221	02	01	住房公积金	211.44	211.44
			合计	7263.87	3049.35

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
一、财政拨款（补助）	7263.87	201 一般公共服务支出	6789.56	6789.56	
一般公共预算	7263.87	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	262.87	262.87	
		210 卫生健康支出			
		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	211.44	211.44	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	7263.87	支 出 总 计	7263.87	7263.87	

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			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）	7263.87	3049.35
201			一般公共服务支出	6789.56	2575.05
	11		纪检监察事务	6789.56	2575.05
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	2575.05	2575.05
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	4214.52	
208			社会保障和就业支出	262.87	262.87
	05		行政事业单位养老支出	262.87	262.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.87	262.87
221			住房保障支出	211.44	211.44
	02		住房改革支出	211.44	211.44
221	02	01	住房公积金	211.44	211.44
			合计	7263.87	3049.35

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2785.18	2785.18	
301	01	基本工资	870.8	870.8	
301	02	津贴补贴	811.22	811.22	
301	03	奖金	357.74	357.74	
301	07	绩效工资	94.41	94.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.87	262.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128.1	128.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	
301	12	其他社会保障缴费	12.62	12.62	
301	13	住房公积金	211.44	211.44	
301	99	其他工资福利支出	6.64	6.64	
302		商品和服务支出	145.09		145.09
302	01	办公费	21.62		21.62
302	02	印刷费	2		2
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	6		6
302	08	取暖费	5.56		5.56
302	09	物业管理费	1		1
302	11	差旅费	13		13
302	13	维修(护)费	5		5
302	14	租赁费	1		1
302	26	劳务费	2		2
302	28	工会经费	30.93		30.93
302	31	公务用车运行维护费	10.5		10.5
302	99	其他商品和服务支出	35.89		35.89
303		对个人和家庭的补助	119.08	119.08	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	118.12	118.12	
		合计	3049.35	2904.26	145.09

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律检查委员会

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）		4214.52	10.5	1740.11	12.36		1750.78	700.77				
201			一般公共服务支出		4214.52	10.5	1740.11	12.36		1750.78	700.77				
	11		纪检监察事务		4214.52	10.5	1740.11	12.36		1750.78	700.77				
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	业务培训项目	43.71		43.71								
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	办案专项经费	900		756.9				143.1				
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	纪委监委工作经费	550	10.5	464.14	12.36			63				
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	阵地建设项目	1750.78					1750.78					
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	党风廉政建设经费	100		100								
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	保密专项工作经费	2						2				
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	业务能力提升项目	107.41		107.41								
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	信息化网络项目	200		15				185				
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	巡察专项经费	213.84		183.84				30				
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	基础设施维修改造	346.78		69.11				277.67				
			合计		4214.52	10.5	1740.11	12.36		1750.78	700.77				

第三部分 2020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律检查委员会 2020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律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7263.87万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会收入预算7263.87万元，其中：

一般公共预算7263.87万元，占100%，比上年减少3186.91万元，主要原因是本级预算项目特别是基础设施建设类项目预算支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算，与上年度相比无增减变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会2020年支出预算7263.87万元，其中：

基本支出3049.35万元，占41.98%，比上年增加1466.2万元，主要原因是在编人员增加，预算资金增多。

项目支出4214.52万元，占58.02%，比上年减少5053.1万元，主要原因是本级预算项目特别是基础设施建设类项目预算支出减少，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算7263.87万元。

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6789.56万元，主要用于人员工资福利、机构运行和项目支出。

社会保障和就业支出262.87万元，主要用于在编人员的社保缴费支出。

住房保障支出211.44万元，主要用于在编人员的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020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律检查委员会2020年一般公共预算拨款7263.87万元，比上年执行数减少84.84万元，下降1.15%。主要原因是：本级预算项目特别是基础设施建设类项目预算支出减少，项目支出减少。

（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）6789.56万元，占93.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）262.87万元，占3.62%。
3. 住房保障支出（类）211.44万元，占2.91%。

（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）：2020年预算数为2575.05万元，比上年执行数增加934.57万元，增长56.97%，主要原因是：人员数量增加，工资增加，故行政运行费用增加。

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（纪检监察事务）（项）：2020年预算数为

4214.52万元，比上年执行数减少541.58万元，下降11.39%，主要原因是：本级预算项目特别是基础设施建设类项目预算支出减少，故减少。

3. 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）：2020年预算数为262.87万元，比上年执行数增加79.32万元，增长43.21%，主要原因是：人员数量增加，工资增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为211.44万元，比上年执行数增加68.05万元，增长47.46%，主要原因是：人员数量增加，工资增加，故住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020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律检查委员会2020年一般公共预算基本支出3049.35万元，其中：

人员经费2904.26万元，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、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145.09万元，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、租赁费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：信息化网络建设项目

设立的政策依据：根据自治区《关于全区各级纪检监察

机构接入纪检监察内网的通知》、上海市对口支援新疆工作前方指挥部《关于下达理念结余资金安排项目（第一批）的通知》沪指文（2019）92号、《自治区纪检监察系统检举举报平台建设实施方案》新纪办发〔2018〕77号文件等文件精神、《喀什地区纪检委2019年第三十次纪委会》会议通过，申请立项。

预算安排规模：200万元

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：保障纪检监察工作的顺利开展，完成机关、审查调查中心、巡察办信息化链路网络的维护运行，完成纪委监委电子政务平台建设及内网建设，实施安可替代工程，所需费用200万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

2. 项目名称：业务培训项目

设立的政策依据：根据《喀什地区纪检委第三十次纪委会》会议通过，因纪检监察系统2020年将遴选大批人员，为提高人员业务能力，从而组织大量的业务培训。符合喀什地区纪委监委目前的工作需要。

预算安排规模：43.71万元

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：为提升人员的能力素质，对全地区纪检监察干部进行培训：其中自主举办业务培训班14期，培训人数1330人；红色革命教育培训3批，69人次；巡察机构培训3期，150人次；组织人员到外地培训学习10次，10人次。预计培训资金43.71万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

3. 项目名称：办案专项经费

设立的政策依据：根据《喀什地区纪检委2019年第三十次纪委会》会议通过，为落实总目标，聚焦党中央治疆

方略，特别是社会和长治久安，维护社会大局，不断净化政治环境，改变干部作风等工作开展的需要，申请立项。

预算安排规模：900万元

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：保障审查调查工作有序开展，提高全体工作人员的办公环境，规范办案程序，办案双安全，履行纪检、监察两项职责，保障办案人员办公条件及环境，保障办案工作产生的相关费用（差旅、食宿、设备购置等）900万元。保障审查调查工作有序开展，提高全体工作人员的办公环境，规范办案程序，办案双安全，履行纪检、监察两项职责，保障办案人员办公条件及环境，保障办案工作产生的相关费用（差旅、食宿、设备购置等）900万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

4. 项目名称：巡察专项经费

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》等文件要求，落实喀什地区全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，规范巡察工作。申请立项

预算安排规模：213.84万元

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：为落实总目标，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9个巡察组共计108人，在全地区开展约6个月的巡视巡察，督促各项任务的落实，所需经费213.84万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

5. 项目名称：基础设施维修改造

设立的政策依据：根据喀什地区机关事务管理局《关于同意〈地区纪委监委监委机关办公楼部分用房改造为综合档案室的函〉实施改造项目的复函》和喀什地区纪委监委工作开展

实际需要及《喀什地区纪检委2019年第三十次纪委会》会议通过，申请立项。

预算安排规模：346.78万元

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：为保障各项工作的顺利开展，档案资料管理规范、办案工作的安全等，完成地区纪委监委档案室改造工程，机关及办案中心的维修改造等项目，所需经费

346.78万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

6. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》的通知（新党办发〔2018〕65号）文件要求及财政部、中央纪委、监察部关于印发《纪检监察机关执法执勤用车配备使用管理办法》的通知（财行〔2012〕86号）及《喀什地区纪检委第三十次纪委会》会议通过，为保障各项工作的顺利开展及车辆的顺利运行，从而聘用驾驶员17名，根据工作需要，申请立项。

预算安排规模：107.41万元

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：为保障各项工作顺利开展，提高全体工作人员外出办公效率、办案工作安全、人员安全等，聘用驾驶员17名，支付资金107.41万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

7. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据工作要求，履行纪检监察两项职责，保障各项工作安全，而设定此项目。对单位各部室及属事业单位计算机、打印机等设备进行不定期检查、抽查，杜绝泄密事件的发生，为文件的印制、传送等提供费用的保障

。从而提高业务保障水平及群众满意度。

预算安排规模：2万元

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：专项工作所需经费2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

8. 项目名称：纪委监委工作经费

设立的政策依据：根据《喀什地区纪检委2019年第三十次纪委会》会议通过，为加强日常监督，严明政治纪律，强化政治监督，落实总目标，为纪委监委开展的各项工作做好后勤及物资等保障工作，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。

预算安排规模：550万元

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：保障审查调查及执纪监督、党风政风等各项工作的有序开展，有效提高工作效率，工作人员及社会满意度，解决就业压力，促使机关及审查调查中心各项工作的顺利开展，保障审查调查双安全。支付资金550万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

9. 项目名称：党风廉政建设经费

设立的政策依据：根据《喀什地区纪检委2019年第三十次纪委会》会议通过，喀什地区当前政治生态形势及各项工作开展的需要，为加强日常监督，严明政治纪律，强化政治监督，为落实总目标，对中央、自治区、地区安排的各项工作进行督导，促进各项任务的完成，整治“四风四气”，从而申请立项。

预算安排规模：100万元

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：为加强日常监督，严明政治纪律，强化政治监督，为落实总目标，对12县市各项重点工作落实情况

进行监督、检查、督导。计划实施党风廉政建设费100万元。提高监督检查力度，纠正“四风”，专项政治扶贫领域腐败和作风问题，促进各项任务的有效完成。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020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律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.50万元，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10.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项，与上年相比较无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.10万元，主要原因是车辆数量增加，公务车运行费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费，与上年相比较无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会 2020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律检查委员会2020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

2020年，新疆维吾尔自治区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145.09万元，比上年预算增加103.05万元，增长245.12%。主要原因是人员增加，故预算资金增多。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会及下属单位政府采购预算648.01万元，其中：政府采购货物预算199.06万元，政府采购工程预算130.00万元，政府采购服务预算318.95万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区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2418.75平方米，价值2186.11万元。

2. 车辆5辆，价值205.00万元；其中：一般公务用车5辆，价值205.00万元；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189.19万元。

4. 其他资产价值1257.44万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额2463.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	信息化网络建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	保障纪检监察工作的顺利开展，完成机关、审查调查中心、巡察办信息化链路网络的维护运行，完成纪委监委电子政务平台建设及内网建设，实施安可替代工程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	连接电子政务内网单位数			≥16个	
	质量指标	工作完成率			≥95%	
		资金拨付率			≥95%	
		保障线路网络率畅率			≥95%	
	时效指标	业务处理及时率			≥98%	
	成本指标	电子政务内网、平台建设成本			≤165万元	
		安可替代工程成本			≤20万元	
		网络链路维保费			≤15万元	
项目效益	经济效益指标	办公经费节省情况			有效提高	
	社会效益指标	业务保障能力			有效提高	
		网络接通单位工作执行能力			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	网络、设备使用年限			≥5年	
	服务对象满意度指标	网络设备运行满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	业务培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.71	其中：财政拨款	43.71	其他资金	
项目总体目标	为提升人员的能力素质，对全地区纪检监察干部进行培训：其中自主举办业务培训班14期，培训人数1330人；红色革命教育培训3批，69人次；巡察机构培训3期，150人次；组织人员到外地培训学习10次，10人次。预计培训资金43.71万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	参加培训人次			≥1330人次	
		开展培训期数			≥10期	
	质量指标	培训覆盖率			≥98%	
		培训计划按期完成率			≥95%	
		培训出勤率			≥95%	
	时效指标	培训资金拨款及时率			≥95%	
	成本指标	培训费项目费用			≤43.71万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	培训人员受益情况			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	干部业务能力提升情况			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度			≥98%	
	可持续影响指标	网络、设备使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络设备运行满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	办案专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	900	其中：财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	为保障审查调查工作有序开展，提高全体工作人员的办公环境，规范办案程序，办案双安全，履行纪检、监察两项职责，保障办案人员办公条件及环境，提高工作效率及工作人员的工作热情和满意度，支付资金900万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	租赁保障车辆数量			≥6辆	
	质量指标	案件排查率			≥98%	
	时效指标	案件办理月数			≤12个月	
	成本指标	食堂、宿舍费用			≤446.1 万元	
		车辆运行、租赁费			≤127.4 万元	
		办公家具、设备及耗材费			≤136.5 万元	
		办案人员差旅费			≤190万 元	
项目效益	经济效益指标	通过案件查处挽回经济损失情况			持续提高	
	社会效益指标	案件查处社会好评度			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全地区政治生态情况			持续好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案工作人员满意度			≥95%	
		人民群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	巡察专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	213.84	其中：财政拨款	213.84	其他资金	
项目总体目标	为落实总目标，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9个巡察组共计108人，在全地区开展约6个月的巡视巡察，督促各项任务的落实，从而提高社会的满意度及上级部门的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	开展巡察工作人员人员数量		≥72人		
		开展巡察工作时间		≥6月		
	质量指标	全地巡察工作覆盖率区		=100%		
		问题整改率		≥90%		
		问题回查率		≥95%		
	时效指标	巡视巡察工作按期完成率		≥95%		
	成本指标	巡视巡察产生差旅费		≤154.702万元		
		巡察组设备购置安装费用		≤30万元		
		巡察组办公运行等保障费用		≤29.14万元		
项目效益	经济效益指标	巡察减少经济损失情况		持续减少		
	社会效益指标	全地区政治生态情况		持续好转		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	各项工作落实质量提高情况		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	基础设施维修改造	
项目资金（万元）	年度资金总额：	346.78	其中：财政拨款	346.78	其他资金	
项目总体目标	为保障各项工作的顺利开展，档案资料管理规范、办案工作的安全等，完成地区纪委监委档案室改造工程，机关及办案中心的维修改造等项目。支付资金346.784万元。提高全体工作人员的工作热情和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	维修改造子项目数量			≥5个	
	质量指标	工程完成率			≥95%	
		日常维修及时率			≥95%	
	时效指标	工程拨款及时率			≥95%	
	成本指标	基础设施项目费用			≤225.484万元	
		维修维护项目费用			≤121.3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力			有效提高	
		隐患消除情况			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设施使用年限			=10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工作环境满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	业务能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	107.41	其中：财政拨款	107.41	其他资金	
项目总体目标	为保障各项工作顺利开展，提高全体工作人员外出办公效率、办案工作安全、人员安全等，聘用驾驶员17名，支付资金107.41万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	聘用司机人数			≤17人	
	质量指标	聘用司机合格率			=100%	
	时效指标	人员工资发放及时率			≥98%	
	成本指标	聘用司机工资			≤107.41万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	解决就业人数			≤17人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	干部外出办事效率提高率			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据工作要求，履行纪检监察两项职责，保障各项工作安全，而设定此项目。对单位各部室及属事业单位计算机、打印机等设备进行不定期检查、抽查，杜绝泄密事件的发生，为文件的印制、传送等提供费用的保障。从而提高业务保障水平及群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	保密工作实施部室数量			≤17个	
		保密工作实施派驻纪检组数量			≤15个	
		保密工作实施事业单业单位数量			≤5个	
	质量指标	保密工作全单位覆盖率			≥95%	
		保密工作全年检查次数			3次	
	时效指标	资金及时发放率			≥95%	
	成本指标	保密专项经费			≤2万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	办案安全保密工作情况			持续好转	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保密安全工作落实质量提高情况			不断增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		社会群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	纪委监委工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金	
项目总体目标	保障审查调查及执纪监督、党风政风等各项工作的有序开展，有效提高工作效率，工作人员及社会满意度，解决就业压力，促使机关及审查调查中心各项工作的顺利开展，保障审查调查双安全。支付资金550万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	聘用人员数量		≤27人		
		支付项目数量		≤19项		
	质量指标	运行工作质量		≥95%		
		购置物品合格率		=100%		
	时效指标	费用支付完成率		≥98%		
		费用支付及时率		≥98%		
	成本指标	聘用员工工资收入		≤93万元		
		水、电、暖、气费、印办公耗材、车辆运行等费用		≤221.29万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	解决就业压力情况		持续提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障各项工作开展		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
		供货商满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区纪律检查委员会			项目名称	党风廉政建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	550	其他资金	
项目总体目标	为加强日常监督，严明政治纪律，强化政治监督，为落实总目标，对12县市各项重点工作落实情况进行监督、检查、督导。计划实施党风廉政建设费100万元。提高监督检查力度，纠正“四风”，专项政治扶贫领域腐败和作风问题，促进各项任务的有效完成，从而提高社会的满意度及上级部门的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	开展各项监督检查月数		≤10月		
		督导检查次数		≤12次		
	质量指标	督导检查全地区覆盖率		≥95%		
	时效指标	督导检查按期完成率		≥95%		
		差费及时报销率		≥95%		
	成本指标	差旅费		≤100万元		
项目效益	经济效益指标	督导减少经济损失情况		持续减少		
	社会效益指标	全地区政治生态情况		持续好转		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	各项工作落实质量提高情况		不断增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条：“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，我单位部门职能涉密涉敏不予公开，项目中其中1个项目1750.776万元，不予公开。

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律检查委员会
2020年05月25日