

中共阿图什市纪律检查委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共阿图什市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 年中共阿图什市纪律检查委员会预算情况

说明

一、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿图什市纪律检查委员会 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 中共阿图什市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。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实区、州、市三级关于纪律检查工作的要求，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党的作风建设。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

3、负责全市监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照区、州两级纪委监委和市委关于监察工作的要求，维护宪法法律。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5、根据干部管理权限，负责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；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

6、完成州纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市纪律检查委员会无下属预算单位，下设 27 个处室，分别是：办公室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、组宣部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、市直属机关纪检监察工委、审查调查中心、综合协调室、文秘督导室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

中共阿图什市纪律检查委员会编制数 138，实有人数 125 人，其中：在职 110 人，减少 2 人；退休 15 人，减少 2 人；离休 0 人，减少 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：中共阿图什市纪律检查委员会

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	2,347.08	201 一般公共服务支出	1,942.26
1. 一般公共预算拨款	2,047.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2,047.08	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	
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	190.07
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	76.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.16	221 住房保障支出	142.01
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,351.24	支 出 总 计	2,351.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市纪律检查委员会

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	国有本 营预算	上级国有本 营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	1,942.26	1,638.10	1,638.10						300.00	4.16	
201	11		纪检监察事务	1,942.26	1,638.10	1,638.10						300.00	4.16	
201	11	01	行政运行	1,193.44	1,193.44	1,193.44								
201	11	50	事业运行	108.62	108.62	108.62								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	640.20	336.04	336.04						300.00	4.16	
208			社会保障和就业支出	190.07	190.07	190.07								
208	05		行政事业单位养老支出	190.07	190.07	190.07								
208	05	01	行政单位离退休	15.52	15.52	15.52								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.55	174.55	174.55									
210			卫生健康支出	76.90	76.90	76.90									
210	11		行政事业单位医疗	76.90	76.90	76.90									
210	11	01	行政单位医疗	72.37	72.37	72.37									
210	11	02	事业单位医疗	4.53	4.53	4.53									
221			住房保障支出	142.01	142.01	142.01									
221	02		住房改革支出	142.01	142.01	142.01									
221	02	01	住房公积金	142.01	142.01	142.01									
			合 计	2,351.24	2,047.08	2,047.08							300.00	4.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市纪律检查委员会

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			
201			1,942.26	1,302.06	640.20
201	11		1,942.26	1,302.06	640.20
201	11	01	1,193.44	1,193.44	
201	11	50	108.62	108.62	
201	11	99	640.20		640.20
208			190.07	190.07	
208	05		190.07	190.07	
208	05	01	15.52	15.52	
208	05	05	174.55	174.55	
210			76.90	76.90	
210	11		76.90	76.90	
210	11	01	72.37	72.37	
210	11	02	4.53	4.53	
221			142.01	142.01	
221	02		142.01	142.01	
221	02	01	142.01	142.01	
			2,351.24	1,711.04	640.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市纪律检查委员会

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
一、财政拨款（补助）	2,047.08	201 一般公共服务支出	1,638.10	1,638.10		
一般公共预算	2,047.08	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	190.07	190.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.90	76.90		
		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	142.01	142.01		
		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	2,047.08	支 出 总 计	2,047.08	2,047.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市纪律检查委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,638.10	1,302.06	336.04
201	11		1,638.10	1,302.06	336.04
201	11	01	1,193.44	1,193.44	
201	11	50	108.62	108.62	
201	11	99	336.04		336.04
208			190.07	190.07	
208	05		190.07	190.07	
208	05	01	15.52	15.52	
208	05	05	174.55	174.55	
210			76.90	76.90	
210	11		76.90	76.90	
210	11	01	72.37	72.37	
210	11	02	4.53	4.53	
221			142.01	142.01	
221	02		142.01	142.01	
221	02	01	142.01	142.01	
			合 计	2,047.08	1,711.04
				336.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市纪律检查委员会

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	1,639.56	1,639.56	
301	01	基本工资	432.84	432.84	
301	02	津贴补贴	656.23	656.23	
301	03	奖金	152.40	152.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.55	174.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.90	76.90	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	142.01	142.01	
302		商品和服务支出	52.58		52.58
302	01	办公费	7.50		7.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	13.90		13.90
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.21		6.21
302	29	福利费	11.17		11.17
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	18.90	18.90	

303	02	退休费	17.17	17.17	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	1,711.04	1,658.46	52.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市纪律检查委员会

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		336.04		298.00	38.04							
201	11		纪检监察事务		336.04		298.00	38.04							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	县级领导地方配套经费	3.00		3.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费	38.04			38.04							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2023 年业务工作经费	250.00		250.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	市委巡察办日常运转经费	45.00		45.00								
				合 计	336.04		298.00	38.04							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市纪律检查委员会

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：中共阿图什市纪律检查委员会 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：中共阿图什市纪律检查委员会

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：中共阿图什市纪律检查委员会 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：中共阿图什市纪律检查委员会

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

第三部分 2023 年中共阿图什市纪律检查委员会情况说明

一、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,351.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会收入预算 2,351.24 万元，其中：

一般公共预算 2,047.08 万元，占 87.06%，比上年预算增加 283.70 万元，增长 16.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加；

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。

单位资金 300.00 万元，占 12.76%，比上年预算增加

300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算为全口径预算，实有资金账户资金纳入预算内，单位资金。

财政拨款结转 4.16 万元，占 0.18%，比上年预算增加 4.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 4.16 万。

三、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年支出预算 2,351.24 万元，其中：

基本支出 1,711.04 万元，占 72.77%，比上年预算增加 175.66 万元，增长 11.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 640.20 万元，占 27.23%，比上年预算增加 412.20 万元，增长 180.79%，主要原因是本年预算为全口径预算，实有资金账户资金 300 万元纳入预算内。

四、关于中共阿图什市纪律检查委员会 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 2,047.08 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 2,047.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,638.10 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。

社会保障和就业支出 190.07 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 76.90 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 142.01 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共阿图什市纪律检查委员会 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

中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2,047.08 万元,其中:基本支出 1,711.04 万元,比上年预算增加 175.66 万元,增长 11.44%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关经费增加。项目支出 336.04 万元,比上年预算增加 108.04 万元,增长 47.39%。主要原因是:本年新增廉政业务展厅提升改造内容,项目资金增加。

(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)1,638.10 万元,占 80.02%。
- 2、社会保障和就业支出(类)190.07 万元,占 9.28%。
- 3、卫生健康支出(类)76.90 万元,占 3.76%。
- 4、住房保障支出(类)142.01 万元,占 6.94%。

(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 1,193.44 万元，比上年预算减少 116.81 万元，下降 8.92%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 108.62 万元，比上年预算增加 39.99 万元，增长 58.27%，主要原因是：人员工资调增，经费增加。

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 15.52 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 11.21%，主要原因是：退休人员减少 2 名，退休费减少。

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 174.55 万元，比上年预算增加 17.47 万元，增长 11.12%，主要原因是：人员工资增加，养老基数调增，缴费增加。

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 72.37 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 6.38%，主要原因是：2023 年功能科目调整，部分经费调整到事业单位医疗。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.53 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 46.13%，主要原因是：人员工资增加，医疗基数调增，缴费增加。

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142.01万元，比上年预算增加12.47万元，增长9.63%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数调增，缴费增加。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023年预算数为336.04万元，比上年预算增加336.04万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，增加县级领导地方配套经费、业务工作经费等项目。

六、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1,711.04 万元，其中：

人员经费 1,658.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 52.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县级领导地方配套经费

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001号的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：保障用车成本2.00万元，外出参加会议成本1.00万元，共计3.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

2、项目名称：监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费

设立的政策依据：依据新纪办发〔2018〕86号的通知

预算安排规模：38.04万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：2023年计划为317名监察信息员发放工作经费，一年发放2次，合计38.04万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：317人

补贴标准：1200元/人/年

补贴范围：乡镇（街道）监察办公室监察信息员

补贴方式：打卡到个人

发放程序：根据乡镇（街道）上报的监察信息员发挥作用情况，经市纪委监委财经领导小组会议研究决定后发放资金

受益人群和社会效益：有效提高监察信息员工作积极性

3、项目名称：2023 年业务工作经费

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：由本级财政拨付 250 万元，用于保障办公楼数量 2 栋，保障机关食堂数量 1 个，工作经费保障部门数量 25 个，廉政文化及信息化项目建设 2 个

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：市委巡察办日常运转经费

设立的政策依据：依据阿财预〔2023〕001 号的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：保障巡察用车成本 4.00 万元，全年巡察成本 36.00 万元，巡察组运转成本 5.00 万元，共计 45.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 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、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 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、关于中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共阿图什市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 52.58 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1.10%。主要原因是工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共阿图什市纪律检查委员会政府采购预算 227.80 万元，其中：政府采购货物预算 165.50 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 37.30 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 227.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 227.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿图什市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 4,051.72 平方米，价值 784.35 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 77.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 77.72 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 167.42 万元。
4. 其他资产价值 774.64 万元。

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

2023 年中共阿图什市纪律检查委员会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 4 个，涉

及预算金额 336.04 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		2023 年业务工作经费			项目负责人		赵海明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	250.00	其中： 财政拨款	250.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		由本级财政拨付 250 万元，用于保障办公楼数量 2 个，保障机关食堂数量 1 个，工作经费保障部门数量 25 个，廉政文化及信息化项目建设 2 个，提升公共服务水平，持续为人民群众提供服务。						
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	保障办公 楼数量	=2 栋	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		保障机关 食堂数量	=1 个	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		工作经费 保障部门 数量	>=25 个	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		廉政文化、 信息化建 设项目数 量	>=2 个	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	食堂正常 运转率	=100%	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		设备验收 合格率	=100%	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		资金支付 保障率	=100%	计划标 准	0	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明

								材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保障办公楼成本	=10 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食堂补助成本	=50 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		工作经费保障部门成本	=70 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		廉政文化、信息化建设项目成本	=120 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		县级领导地方配套经费			项目负责人		赵海明	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		由本级财政拨款 3 万元，资金用于公务保障用车数量 1 辆，保障县级领导人数 1 人，外出参加会议人数 1 人。通过实施，保障各项工作正常有序开展，并更好地为群众提供服务。						
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	公务保障 用车数量	=1 辆	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		保障县级 领导人数	=1 人	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		外出参加 会议人数	=1 人	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	车辆维修 验收合格 率	=100%	计划标 准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	8	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	保障用车 成本	=2 万元	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料

		外出参加会议成本	≤1 万元	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障县级领导工作正常开展	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		市委巡察办日常运转经费			项目负责人		谢攀先	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.00	其中： 财政拨款	45.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据 2023 年预算项目会议纪，按自治州党委巡察工作领导小组部署，扎实做好巡察工作，促进巡察工作质量提升，结合实际实施本项目，其中保障巡察用车 4 辆，全年开展单位巡察工作 3 次，保障 5 个巡察组全年正常运转日常开支。保障全年巡察工作及部门工作有序开展，按时完成各项目标任务，持续为人民群众提供服务。						
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	巡察保障 用车数量	≥4 辆	计划标准	0	8	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		全年巡察 频次	≥3 轮	计划标准	0	8	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		经费保障 巡察组数量	=5 个	计划标准	0	8	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	办公用品 质量合格率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	0	8	按评判等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本 指标	保障巡察 用车成本	=4 万元	计划标准	0	7	按照正常比例 赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料

		全年巡察成本	=36 万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		巡察组运转成本	=5 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单巡察组工作正常运转	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费			项目负责人		赵红琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.04	其中：财政拨款	38.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》（新纪办发〔2018〕86号）文件要求，监察信息员工作经费不低于1200元，每半年发放一次。经费列入县（市、区）财政预算，由县（市、区）纪委监委管理。2023年计划为317名监察信息员发放工作经费，一年发放2次。通过项目实施，推动监察职能向基层延伸，提高监察信息员工作积极性，实现监察全覆盖。						
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	发放工作经费人数	=317人	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		发放工作经费次数	=2次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	工作经费发放覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	0	8	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	工作经费发放标准	=600元/人/次	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始

								凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高监察信息员工作积极性	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

中共阿图什市纪律检查委员会

2023 年 03 月 13 日