

王新志

中共阿克陶县纪律检查委员会
2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 中共阿克陶县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 年中共阿克陶县纪律检查委员会预算情况

说明

一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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 中共阿克陶县纪律检查委员会概况

一、主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区、州党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐倡廉工作，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。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州以及县委、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇（场）人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决定、命令的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇（场）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

中共阿克陶县纪律检查委员会编制数 134，实有人数 121 人，其中：在职 109 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	2,217.63	201 一般公共服务支出	1,727.36
1. 一般公共预算拨款	2,217.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2,217.63	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	219.50
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	103.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	167.16
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	2,217.63	支 出 总 计	2,217.63

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 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				
201			一般公共服务支出	1,727.36	1,727.36	1,727.36								
201	11		纪检监察事务	1,727.36	1,727.36	1,727.36								
201	11	01	行政运行	1,400.39	1,400.39	1,400.39								
201	11	50	事业运行	111.47	111.47	111.47								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	215.50	215.50	215.50								
208			社会保障和就业支出	219.50	219.50	219.50								
208	05		行政事业单位养老支出	219.50	219.50	219.50								
208	05	01	行政单位离退休	10.52	10.52	10.52								

208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	0.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.13	208.13	208.13									
210			卫生健康支出	103.61	103.61	103.61									
210	11		行政事业单位医疗	103.61	103.61	103.61									
210	11	01	行政单位医疗	97.75	97.75	97.75									
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86									
221			住房保障支出	167.16	167.16	167.16									
221	02		住房改革支出	167.16	167.16	167.16									
221	02	01	住房公积金	167.16	167.16	167.16									
			合 计	2,217.63	2,217.63	2,217.63									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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			1,727.36	1,511.86	215.50
201	11		1,727.36	1,511.86	215.50
201	11	01	1,400.39	1,400.39	
201	11	50	111.47	111.47	
201	11	99	215.50		215.50
208			219.50	219.50	
208	05		219.50	219.50	
208	05	01	10.52	10.52	
208	05	02	0.85	0.85	
208	05	05	208.13	208.13	
210			103.61	103.61	
210	11		103.61	103.61	
210	11	01	97.75	97.75	
210	11	02	5.86	5.86	
221			167.16	167.16	
221	02		167.16	167.16	
221	02	01	167.16	167.16	
			合 计	2,217.63	2,002.13
					215.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,217.63	201 一般公共服务支出	1,727.36	1,727.36		
一般公共预算	2,217.63	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	219.50	219.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.61	103.61		
		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	167.16	167.16		
		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	2,217.63	支 出 总 计	2,217.63	2,217.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	1,727.36	1,511.86	215.50
201	11		纪检监察事务	1,727.36	1,511.86	215.50
201	11	01	行政运行	1,400.39	1,400.39	
201	11	50	事业运行	111.47	111.47	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	215.50		215.50
208			社会保障和就业支出	219.50	219.50	
208	05		行政事业单位养老支出	219.50	219.50	
208	05	01	行政单位离退休	10.52	10.52	
208	05	02	事业单位离退休	0.85	0.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.13	208.13	
210			卫生健康支出	103.61	103.61	
210	11		行政事业单位医疗	103.61	103.61	
210	11	01	行政单位医疗	97.75	97.75	
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	
221			住房保障支出	167.16	167.16	
221	02		住房改革支出	167.16	167.16	
221	02	01	住房公积金	167.16	167.16	
			合 计	2,217.63	2,002.13	215.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	1,956.31	1,956.31	
301	01	基本工资	406.13	406.13	
301	02	津贴补贴	923.92	923.92	
301	03	奖金	142.32	142.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.13	208.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.60	103.60	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	167.16	167.16	
302		商品和服务支出	33.28		33.28
302	01	办公费	16.50		16.50
302	08	取暖费	11.28		11.28
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
303	02	退休费	11.37	11.37	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	2,002.13	1,968.85	33.28

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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		215.50		165.50				50.00				
201	11		纪检监察事务		215.50		165.50				50.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	审查调查业务保障运行经费（县级）	30.00		30.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	派驻纪检监察组工作经费（县级）	30.00						30.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察运行经费（县级）	103.50		103.50								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	县委巡察机构工作经费（县级）	50.00		30.00				20.00				
				合计	215.50		165.50				50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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：中共阿克陶县纪律检查委员会 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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：中共阿克陶县纪律检查委员会 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	42.50	42.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	13.00	13.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	29.50	29.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.50	29.50		

第三部分 2023 年中共阿克陶县纪律检查委员会情况说明

一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,217.63 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、住房保障支出。

二、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会收入预算 2,217.63 万元，其中：

一般公共预算 2,217.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 87.73 万元，增长 4.12%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.71 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位未安排单位资金。

三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年支出预算 2,217.63 万元，其中：

基本支出 2,002.13 万元，占 90.28%，比上年预算增加 197.83 万元，增长 10.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 215.50 万元，占 9.72%，比上年预算减少 113.81 万元，下降 34.56%，主要原因是较上年预算减少村务监督员和监察信息员项目。

四、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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 2,217.63 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 2,217.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,727.36 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 219.50 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出和退休人员南疆津贴及交通费支出。卫生健康支出 103.61 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 167.16 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、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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

中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2,217.63 万元，其中：基本支出 2,002.13 万元，比上年预算增加 197.83 万元，增长 10.96%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 215.50 万元，比上年预算减少 110.10 万元，下降 33.81%。主要原因是：较上年预算减少村务监督员和监察信息员项目。

(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）1,727.36 万元，占 77.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）219.50 万元，占 9.90%。
- 3、卫生健康支出（类）103.61 万元，占 4.67%。
- 4、住房保障支出（类）167.16 万元，占 7.54%。

(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 1,400.39 万元，比上年预算减少 169.41 万元，下降 10.79%，主要原因是：上年度项目预算在此科目，本年此科目无项目预算。

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111.47万元，比上年预算增加0.54万元，增长0.49%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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10.52万元，比上年预算增加2.15万元，增长25.69%，主要原因是：行政退休绩效增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.11万元，增长14.86%，主要原因是：事业退休绩效增加。

5、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208.13万元，比上年预算增加20.90万元，增长11.16%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数增加。

6、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97.75万元，比上年预算增加2.72万元，增长2.86%，主要原因是：在职人员工资调增，行政医疗保险基数增加。

7、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5.86万元，比上年预算减少0.61万元，下降9.43%，主要原因是：事业医疗保险比例下降。

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167.16万元，比上年预算增加15.83万元，增长10.46%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

9、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215.50万元，比上年预算增加215.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年度调整项目科目，增加调整审查调查业务保障经费、纪检监察运行经费、派驻纪检监察组工作经费、2023年度县级访惠聚第一书记为民办实事办好事经费、县委巡察机构运行经费。

六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2,002.13 万元，其中：

人员经费 1,968.85 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、奖励金。

公用经费 33.28 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：审查调查业务保障运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2021】6号下达审查调查业务保障运行经费

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：保障单位业务人员及谈话人员数量109（人），共计30.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2、项目名称：派驻纪检监察组工作经费（县级）

设立的政策依据：《关于印发〈阿克陶县纪委监委派驻（派出）机构改革方案〉的通知》要求

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：购买办公设备1（批），共计30.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发【2018】19号下达县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办实事数量2（件），共计2.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：纪检监察运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党纪字【2013】60号下达纪检监察运行经费

预算安排规模：103.50万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费31.00万元，公务用车运行维护费20.00万元，公务接待费10.00万元，电费6.00万元，差旅费3.00万元，其他商品和服务支出16.00万元，邮电费8.00万元，水费1.50万元，劳务费2.00万元，维修（护）费6.00万元，共计103.50万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：县委巡察机构工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2022】2号下达县委巡察机构工作经费

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费18.00万元，公务接待费3.00万元，差旅费5.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，办公设备购置费12.00万元，巡查发现问题数量300（条），共计50.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于中共阿克陶县纪律检查委员会2023年政府性

基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 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、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 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、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 42.50 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 29.50 万元，公务接待费 13.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.87 万元，增长 7.24%，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 1.87 万元，增长 6.77%，主要原因是纪检监察业务增加，车辆燃油费增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 8.33%，主要原因是上级来我单位监督检查、审查调查、巡视巡察等

工作增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共阿克陶县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33.28万元，比上年预算减少15.30万元，下降31.49%。主要原因是上年度工会会费、福利费纳入预算，本年度不再纳入。

（二）政府采购情况

2023年，中共阿克陶县纪律检查委员会政府采购预算212.00万元，其中：政府采购货物预算176.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额190.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额190.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共阿克陶县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4,936.57平方米，价值803.05万元。
2. 车辆13辆，价值192.87万元；其中：一般公务用车13辆，价值192.87万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值69.26万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年中共阿克陶县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 5 个，涉及预算金额 215.50 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		中共阿克陶县纪律检查委员会						
项目名称		派驻纪检监察组工作经费（县级）			项目负责人		徐红星	
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		该资金用于购置办公设备 1 批，用于提高派驻监督全覆盖质量，推动全面从严治党和反腐败斗争向纵深发展。						
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	购买办公 设备（批）	=1 批	预算支 出标准	0	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	派驻纪检 监察组监 督覆盖率 （%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	派驻纪检 监察组经 费运行 时间（月）	=12 月	预算支 出标准	12 个月	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	派驻纪检 监察组工 作经费（万 元）	=30 万元	预算支 出标准	28 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	纪检监察 追缴资金 （万元）	>=200 万元	预算支 出标准	227 万元	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	错案率（%）	=5%	预算支 出标准	0	10	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%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县纪律检查委员会						
项目名称		审查调查业务保障运行经费（县级）			项目负责人		徐红星	
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		进一步规范提升执纪审查调查业务工作，强化审查调查工作后勤保障，解决工作人员及谈话对象食宿问题，今年保障单位业务人员及谈话人员数量大于等于 109 人						
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	保障单位业务人员及谈话人员数量（人）	>=109 人	预算支出标准	150 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋运行保障度（%）	=12 个月	预算支出标准	12 个月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务保障经费（万元）	=30 万元	预算支出标准	30 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障审查调查业务提升	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	构建廉洁社会	提高	预算支出标准	提高	10	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%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县纪律检查委员会						
项目名称		县委巡察机构工作经费（县级）		项目负责人		徐红星		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于更好推动我县巡察工作高质量开展,提升巡察质量,保障巡察工作顺利开展,巡察发现问题数量大于等于300条。						
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	巡察发现问题数量（条）	≥300 条	预算支出标准	240 条	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	巡察监督覆盖率（%）	≥100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费运行时间（月）	=12 个月	预算支出标准	12 个月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	=50 万元	预算支出标准	40 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	投诉率（%）	=5%	预算支出标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	构建廉洁社会	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县纪律检查委员会						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		徐红星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于本单位派驻村访惠聚工作队第一书记为民办实事经费，办实事数量大于 10 件，用于解决群众困难，服务基层群众，提升基层组织运行能力。						
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	办实事数量（件）	>=10 件	预算支出标准	6 件	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用和合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障经费运行时间（月）	=12 个月	预算支出标准	12 个月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2 万	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	为群众办实事效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	群众认可度	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿克陶县纪律检查委员会						
项目名称		纪检监察运行经费（县级）			项目负责人		徐红星	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	103.50	其中： 财政拨款	103.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于全县党的纪律检查和行政监察及党风廉政建设等工作，需经常深入乡（镇、场）、工地、矿山等现场开展督促检查、信访举报核查、案件查办等，每年查办案件数量大于等于 100 件。						
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	办理案件 数（件）	>=100 件	预算支 出标准	94 件	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	纪检监察 监督覆盖 率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	纪检监察 经费运行 时间（月）	=12 个月	预算支 出标准	12 个月	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	纪检监察 运行经费 （万元）	=103.50 万元	预算支 出标准	89 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	纪检监察 执纪追缴 资金（万 元）	>=200 万元	预算支 出标准	227 万元	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	错案率（%）	=5%	预算支 出标准	0	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		构建廉洁 社会	提升	提升	预算支 出标准	提升	5	按评判 等级赋 分
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

(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。

中共阿克陶县纪律检查委员会

2023年01月20日