

中共阿克陶县纪律检查委员会

2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 2022 年中共阿克陶县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 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 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 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

2022 年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。

2022 年中共阿克陶县纪律检查委员会编制数 134, 实有人数 120 人, 其中: 在职 109 人, 减少 6 人; 退休 11 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	2129.91	201 一般公共服务支出	1684.45
一般公共预算	2129.91	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	3.71	208 社会保障和就业支出	196.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101.5
		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	151.33
		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	2133.62	支 出 总 计	2133.62

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1684.45	1680.74						3.71
201	11		纪检监察事务	1684.45	1680.74						3.71
201	11	01	行政运行	1573.51	1569.8						3.71
201	11	50	事业运行	110.94	110.94						
208			社会保障和就业支出	196.34	196.34						
208	05		行政事业单位养老支出	196.34	196.34						
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37						
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.23	187.23						
210			卫生健康支出	101.5	101.5						
210	11		行政事业单位医疗	101.5	101.5						
210	11	01	行政单位医疗	95.03	95.03						
210	11	02	事业单位医疗	6.47	6.47						
221			住房保障支出	151.33	151.33						
221	02		住房改革支出	151.33	151.33						
221	02	01	住房公积金	151.33	151.33						
			合 计	2133.62	2129.91						3.71

表三：

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			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	1684.45	1355.14	329.31
201	11		纪检监察事务	1684.45	1355.14	329.31
201	11	01	行政运行	1573.51	1244.20	329.31
201	11	50	事业运行	110.94	110.94	
208			社会保障和就业支出	196.34	196.34	
208	05		行政事业单位养老支出	196.34	196.34	
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.23	187.23	
210			卫生健康支出	101.5	101.5	
210	11		行政事业单位医疗	101.5	101.5	
210	11	01	行政单位医疗	95.03	95.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.47	6.47	
221			住房保障支出	151.33	151.33	
221	02		住房改革支出	151.33	151.33	
221	02	01	住房公积金	151.33	151.33	
			合 计	2133.62	1804.31	329.31

表四：

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	2129.91	201 一般公共服务支出	1680.74	1680.74		
一般公共预算	2129.91	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	196.34	196.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.5	101.5		
		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	151.33	151.33		
		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	2129.91	支 出 总 计	2129.91	2129.91		

表五：

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	1680.74	1355.14	325.6
201	11		纪检监察事务	1680.74	1355.14	325.6
201	11	01	行政运行	1569.8	1244.2	325.6
201	11	50	事业运行	110.94	110.94	
208			社会保障和就业支出	196.34	196.34	
208	05		行政事业单位养老支出	196.34	196.34	
208	05	01	行政单位离退休	8.37	8.37	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.23	187.23	
210			卫生健康支出	101.5	101.5	
210	11		行政事业单位医疗	101.5	101.5	
210	11	01	行政单位医疗	95.03	95.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.47	6.47	
221			住房保障支出	151.33	151.33	
221	02		住房改革支出	151.33	151.33	
221	02	01	住房公积金	151.33	151.33	
			合 计	2129.91	1804.31	325.6

表六：

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	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1745.47	1745.47	
301	01	基本工资	357.31	357.31	
301	02	津贴补贴	905.54	905.54	
301	03	奖金	29.78	29.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.74	185.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.94	100.94	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	151.33	151.33	
301	99	其他工资福利支出	12.3	12.3	
302		商品和服务支出	48.58		48.58
302	01	办公费	16.2		16.2
302	08	取暖费	4.4		4.4
302	28	工会经费	8.27		8.27
302	29	福利费	14.88		14.88
302	31	公务用车运行维护费	4.83		4.83
303		对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
303	02	退休费	9.11	9.11	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1804.31	1755.73	48.58

表七：

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	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												
201	11		纪检监察事务												
201	11	01	行政运行	乡镇监察信息员工作经费	54		54								
201	11	01	行政运行	审查调查业务保障运行经费	30		30								
201	11	01	行政运行	派驻纪检监察组工作经费	30		30								
201	11	01	行政运行	纪检监察运行经费	103.8		103.8								
201	11	01	行政运行	村务监督员补贴	67.8			67.8							
201	11	01	行政运行	县委巡察机构工作经费	40		40								
				合 计	325.6		257.8	67.8							

表八：

一般公共预算“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

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
39.63		27.63		27.63	12

表九：

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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2133.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共预算支出、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 2022 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 2133.62 万元，其中：

一般公共预算 2129.91 万元，占 99.83%，比上年预算增加 175.19 万元，增长 8.96%，主要原因是新增年初预算项目审查调查业务保障经费及人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 3.71 万元，占 0.17%，比上年预算增加 3.71 万元，增长 100%，主要原因是本年度单位资金纳入预算。

三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 年支出预算 2133.62

万元，其中：

基本支出 1804.31 万元，占 84.57%，比上年预算增加 161.39 万元，增长 9.82%，主要原因是人员工资增加，养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加。

项目支出 329.31 万元，占 15.43%，比上年预算增加 17.51 万元，增长 5.62%，主要原因是因业务需要，增加审查调查业务保障运行经费。

四、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2129.91 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 2129.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1680.74 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。社会保障和就业支出 196.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福利支出、退休费。卫生健康支出 101.5 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 151.33 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 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 2022 年一般公共预算拨

款合计 2129.91 万元，其中：基本支出 1804.31 万元，比上年预算增加 161.39 万元，增长 9.82%。主要原因是：人员工资增长。项目支出 325.6 万元，比上年预算增加 13.8 万元，增长 4.43%。主要原因是：因业务需要，增加审查调查业务保障运行经费。

（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）1680.74 万元，占 78.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）196.34 万元，占 9.22%。
3. 卫生健康支出（类）101.5 万元，占 4.77%。
4. 住房保障支出（类）151.33 万元，占 7.10%。

（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）：2022 年预算数为 1569.8 万元，比上年预算减少 221.82 万元，下降 12.38%，主要原因是：本年度事业运行、卫生健康支出及住房保障支出等从行政款项中分离出来。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 110.94 万元，比上年预算增加 110.94 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，本年度新增事业运行项。

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）：2022 年预算数为 8.37 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，本年度新增行政单位离退休项。

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）：2022 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，本年度新增事业单位离退休项。

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）：2022 年预算数为 187.23 万元，比上年预算增加 24.13 万元，增长 14.79%，主要原因是：功能科目调整，本年度养老保险缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 95.03 万元，比上年预算增加 95.03 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，本年度新增行政单位医疗项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 6.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，本年度新增行政单位医疗项。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 151.33 万元，比上年预算增加 151.33 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，本年度新增住房公积金项。

六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1804.31 万元，其中：

人员经费 1755.73 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 48.58 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：纪检监察运行经费

设立的政策依据：陶党纪字【2013】60 号、陶党财字【2018】15 号

预算安排规模：103.8 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 43.8 万元，电费 5 万元，邮电费 6 万元，差旅费 3 万元，公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 20 万元，其他商品和服务支出 16 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：派驻纪检监察组工作经费

设立的政策依据：文件要求

预算安排规模：30 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 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：乡镇监察信息员工作经费

设立的政策依据：陶党财字【2019】6 号

预算安排规模：54 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 54 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4、项目名称：县委巡察机构工作运行经费

设立的政策依据：陶党纪字【2020】147 号

预算安排规模：40 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 22.76 万元，印刷费 1.2 万元，
差旅费 11.24 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护
费 2.8 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

5、项目名称：审查调查业务保障运行经费

设立的政策依据：陶党财字【2021】6 号

预算安排规模：30 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：其他商品和服务支出 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6. 项目名称：村务监督员补贴

设立的政策依据：根据陶党纪字【2014】39 号

预算安排规模：67.8 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：其他对个人和家庭的补助 67.8 万

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：565 人

补贴标准：每人每月 100 元

补贴范围：全县村务监督员

补贴方式：直接发放

发放程序：根据考核结果将补贴拨付至各乡（镇、场），由乡（镇、场）统一发放。

受益人群和社会效益：全县村务监督员，有效的促进了村务监督工作。

八、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 39.63 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 27.63 万元，公务接待费 12 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 34.3 万元，增长 643.53%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费。公务用车运行费增加 22.3 万元，增长 418.39%，主要原因是纪检监察业务增加，车辆燃油费用加大；公务接待费增加 12 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排公务接待费，本年度因业务需要，增加公务接待费预算。

九、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2022 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

2022 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 48.58 万元，比上年预算增加 21.8 万元，增长 81.40%。主要原因是纪检监察、审查调查业务量增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共阿克陶县纪律检查委员会政府采购预算 241.77 万元，其中：政府采购货物预算 241.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 241.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 241.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 0 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 57.13 万元。

4. 其他资产价值 203.67 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 325.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	103.8	其中:财政拨款	103.8	其他资金	0
项目总体目标	保障机关单位工作正常顺利进行,改善办公条件。严格按照预算使用资金,做到不超预算支出,做好预算执行工作,确保资金使用效率,全面提高我单位财务管理水平。做好办理案件保障工作,购买办公用品。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公用品(批)		12		
		办理案件数(件)		200		
	质量指标	纪检监察监督覆盖率(%)		100%		
	时效指标	纪检监察经费运行时间(月)		12		
	成本指标	纪检监察运行经费(万元)		103.8		
效益指标	经济效益指标	纪检监察执纪追缴资金损失(万元)		100		
	社会效益指标	错案率(%)		≤5%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	构建廉洁社会		稳步提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	保障六个派驻纪检监察组全年工作正常开展,改善办公条件。严格按照预算使用资金,做到不超预算支出,做好预算执行工作,确保资金使用效率,全面提高我单位财务管理水平。做好办理案件保障工作,购买办公用品。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公用品(批)		6		
		派驻纪检监察组(个)		6		
	质量指标	纪检监察监督覆盖率(%)		100%		
	时效指标	纪检监察经费运行时间(月)		12		
	成本指标	派驻纪检监察组工作经费(万元)		30		
效益指标	经济效益指标	纪检监察执纪追缴资金损失(万元)		100		
	社会效益指标	错案率(%)		≤5%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	构建廉洁社会		稳步提升		
满意度指标	满意度指标	受益党员干部满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	为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,所需费用 30 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)		
产出指标	数量指标	保障审查调查工作人员(人)		109		
		保障谈话对象数量(人次)		≥300		
	质量指标	工作人员及谈话对象后勤保障率(%)		100%		
		保障工作需情况		稳定后勤保障		
	时效指标	业务经费保障运行时间(月)		12		
	成本指标	审查调查业务保障成本(万元)		30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	审查调查安全陪护工作		稳步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	审查调查业务工作		稳步提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	保障县委巡查机构巡查工作正常顺利进行,改善办公条件。严格按照预算使用资金,做到不超预算支出,做好预算执行工作,确保资金使用效率,全面提高我单位财务管理水平。做好办理巡察保障工作,购买办公用品。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公用品(批)		12		
		巡查发现问题数量(条)		300		
	质量指标	巡查监督覆盖率(%)		100%		
	时效指标	县委巡查机构工作经费运行时间(月)		12		
	成本指标	县委巡查机构工作经费(万元)		40		
效益指标	经济效益指标	纪检监察执纪追缴资金损失(万元)		100		
	社会效益指标	投诉率(%)		≤5%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	构建廉洁社会		稳步提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共阿克陶县纪律检查委员会			项目名称	乡镇监察信息员工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	54	其中:财政拨款	54	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于保障全县 450 名监察信息员全年工作经费。通过该项目的实施,完善壮大乡镇监督力量					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乡镇监察信息员人数(人)		450		
	质量指标	资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	乡镇监察信息员经费运行时间(月)		12		
	成本指标	监察信息员全年工作经费(万元)		54		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	壮大基层监督力量		≤5%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障整顿社会风气		稳步提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共阿克陶县纪律检查委员会			项目名称	村务监督员补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	67.8	其中:财政拨款	67.8	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于保障村务监督员补贴及时发放。通过该项目的实施,完善壮大村务监督力量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村务监督员补贴人数(人)		565		
	质量指标	资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	补助标准(元/人/年)		1200		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	壮大村务监督力量		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	整顿社会风气		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（单位）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。

七、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。

中共阿克陶县纪律检查委员会
2022 年 1 月 15 日