

# 乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

## 2020 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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 乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实上级党委和水磨沟区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的政治纪律及作风建设方面的情况；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

(二)贯彻落实国务院、自治区人民政府、市人民政府和水磨沟区人民政府有关行政监察工作的法律、法规和决定，监督检查国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家政策、法律、法规以及自治区人民政府、市人民政府、水磨沟区人民政府颁布的决议、命令的情况。

(三)负责检查处理区委、区人民政府各部门的党员领导干部违反党章和党规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。

(四)负责调查处理区人民政府各部门及其科级干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据批准权限和规定程序做出处理；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；保护监察对象的合法权益。

(五)负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。

(六)对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，参与制定党内规章。

(七)调查了解区人民政府各部门制定的有关规章情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款提出修改建议。

(八)负责纪检监察系统的干部管理教育工作，指导全区纪检监察系统组织建设，组织指导纪检监察干部的培训工作。

(九)承办区委、区人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，水磨沟区纪律检查委员会的部门预算包括：

水磨沟区纪律检查委员会本级预算及区党委巡察工作领导小组办公室2家预算单位在内的汇总预算。

水磨沟区纪律检查委员会本级下设15个处室，分别是：办公室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室、党风政风监督室、案件监督管理室、水磨沟区纪委监委第1派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第2派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第3派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第4派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第5派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第6派驻纪检监察组、水磨沟区直属机关纪检监察工委。

区党委巡察工作领导小组办公室下设 4 个处室，分别是：办公室、区委第 1 巡察组、区委第 2 巡察组、区委第 3 巡察组。

本部门中，均为行政单位。

水磨沟区纪律检查委员会（含区党委巡察工作领导小组办公室）编制数 104，实有人数 64 人，其中：在职 64 人，增加 37 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：水磨沟区纪律检查委员会

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）	1380.30	201 一般公共服务支出	1209.80
一般公共预算	1380.30	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	140.50
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	30.00
		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	
		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	1380.30		1380.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1380.30	支 出 合 计	1380.30

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：水磨沟区纪律检查委员会

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 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 中 支 付 额 度 结 余 )
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,209.80	1,209.80							
	11		纪检监察事务	1,209.80	1,209.80							
201	11	01	行政运行 (纪检监察事务)	1,079.80	1,079.80							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	130.00	130.00							
208			社会保障和 就业支出	140.50	140.50							
	02		民政管理事务	64.43	64.43							
208	02	08	基层政权建 设和社区治 理	64.43	64.43							
	05		行政事业单 位养老支出	76.07	76.07							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	76.07	76.07							
212			城乡社区支 出	30.00	30.00							
	03		城乡社区公 共设施	30.00	30.00							
212	03	99	其他城乡社 区公共设施 支出	30.00	30.00							
			合计	1380.30	1380.30							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			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	1,209.80	1,079.80	130.00
	11		纪检监察事务	1,209.80	1,079.80	130.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,079.80	1,079.80	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	140.50	76.07	64.43
	02		民政管理事务	64.43		64.43
208	02	08	基层政权建设和社区治理	64.43		64.43
	05		行政事业单位养老支出	76.07	76.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
			合计	1380.30	1155.87	224.43

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水磨沟区纪律检查委员会

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
财政拨款（补助）	1380.30	201 一般公共服务支出	1209.80	1209.80	
一般公共预算	1380.30	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	140.50	140.50	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	30.00	30.00	
		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			
		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	1380.30	支 出 总 计	1380.30	1380.30	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	1,209.80	1,079.80	130.00
	11		纪检监察事务	1,209.80	1,079.80	130.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,079.80	1,079.80	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	130.00		130.00
208			社会保障和就业支出	140.50	76.07	64.43
	02		民政管理事务	64.43		64.43
208	02	08	基层政权建设和社区治理	64.43		64.43
	05		行政事业单位养老支出	76.07	76.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.07	76.07	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
			合计	1380.30	1155.87	224.43

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,026.45	1,026.45	
301	01	基本工资	249.39	249.39	
301	02	津贴补贴	251.20	251.20	
301	03	奖金	147.02	147.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	76.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.39	46.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13	住房公积金	86.43	86.43	
301	99	其他工资福利支出	155.52	155.52	
302		商品和服务支出	115.35		115.35
302	01	办公费	5.78		5.78
302	07	邮电费	3.47		3.47
302	11	差旅费	10.98		10.98
302	13	维修(护)费	1.85		1.85
302	16	培训费	10.21		10.21
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	29	福利费	14.58		14.58
302	31	公务用车运行维护费	33.57		33.57
302	99	其它商品服务支出	28.25		28.25
303		对个人和家庭的补助	14.07	14.07	
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.85	13.85	
		合计	1155.87	1040.52	115.35

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：水磨沟区纪律检查委员会

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		130.00		130.00									
	11		纪检监察事务		130.00		130.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察委专项工作经费	50.00		50.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察信息员经费	30.00		30.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办案经费	50.00		50.00									
208			社会保障和就业支出		64.43		64.43									
	02		民政管理事务		64.43		64.43									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	64.43		64.43									
212			城乡社区支出		30.00		30.00									
	03		城乡社区公共设施		30.00		30.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务工作经费	30.00		30.00									
				合计	224.43		224.43									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水磨沟区纪律检查委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
33.76	0	33.57	0	33.57	0.19

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

**备注：**水磨沟区纪律检查委员会 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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1380.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年收入预算 1380.30 万元，其中：

一般公共预算 1380.30 万元，占 100%，比上年增加 558.05 万元，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年支出预算 1380.30 万元，其中：

基本支出 1155.87 万元，占 83.7%，比上年增加 633.62

万元，主要原因是单位机构改革，编制增加，人员增加。

项目支出 224.43 万元，占 16.3 %，比上年减少 75.57 万元，主要原因是：单位项目较上年有压缩和减少，部分项目经费较上年有压缩和减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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 1380.30 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1155.87 万元，比上年执行数增加 633.62 万元，增长 121.33%。主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1209.80 万元，占 87.65%；
2. 社会保障和就业支出 140.50 万元，占 10.18%；
3. 城乡社区支出 30 万元，占 2.17%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（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 1079.80 万元，比上年执行数增加 490.16 万元，增长 83.13%，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2020年预算数为130万元，比上年执行数减少39.38万元，减少23.25%，主要原因是：此项目经费较上年有压缩和减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020年预算数为64.43万元，比上年执行数减少38.40万元，减少37.34%，主要原因是：此款项经费2020年预算支出为临聘人员工资及社保，2019年预算支出为“访惠聚”工作经费。

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）：2020年预算数为76.07万元，比上年执行数增加33.60万元，增加79.11%，主要原因是：单位机构改革，编制增加，人员增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为30万元，比上年执行数减少3.69万元，减少10.95%，主要原因是：此项目经费较上年有压缩和减少。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1155.87 万元，其中：

人员经费 1040.52 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

#### 1、项目名称：办案经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于水磨沟区纪委监委机关、监察局内设机构调整的批复》纪检监察室的职责。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①外出调证经费 10 万元（车辆经费、外地取证差费）；②办案专项设备购置（摄像机、照相机、笔记本电脑、同步录音录像机等 20 万元）；③安全设备保障费 15 万元；④办案误餐补助每人 30 元/天，2 万元；⑤其他办案经费 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 2、项目名称：监察委专项工作经费

设立的政策依据：《水磨沟区纪委监委派驻（派出）机构改革方案》。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①补充购买派驻纪检监察组办公、生活设施 10 万元；②6 个派驻纪检监察组、1 个区直属机关纪检监察工委办案及日常办公等经费 35 万元；③其他办案经费 5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### 3、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：《关于水磨沟区纪委机关、监察局内设机构调整的批复》、《水磨沟区纪委监委派驻（派出）机构改革方案》。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①党风廉政和反腐败工作教育基地建设 20 万元；②党风廉政宣传教育月活动及其他宣传活动 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

### 4、项目名称：纪检监察信息员经费

设立的政策依据：《监察法》相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：监察信息员每人每年工作经费 1200 元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1、项目名称：2020年临时聘用人员经费

设立的政策依据：《水磨沟区临时聘用人员管理办法》

预算安排规模：64.43万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①监察委员会 21.47万元；②巡察工作领导小组办公室 42.96万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

资金来源：区级预算

补贴人数：15人

补贴标准：临聘司机每月工资1520元，社保1222.2元；  
巡办返聘人员每人每月工资3800元。

补贴范围：临聘司机和巡办返聘人员

补贴方式：每月按照考勤打卡发放

发放程序：按照上岗时间，每月由纪委办公室和巡办办公室分别给临聘司机和巡办返聘人员打考勤并由单位领导签字确认，财务室依据考勤于次月10前发放当月工资

受益人群和社会效益：进一步提高临聘司机和巡办返聘人员工作的积极性，解决相关人员就业问题。

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年“三公”

经费财政拨款预算数为 33.76 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 33.57 万元，公务接待费 0.19 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.22 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 4.12 万元，主要原因是单位机构改革，人员增加，车辆增加；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是单位机构改革，编制增加，人员增加。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2020 年没有安排政府性基金预算，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，乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会本级及区党委巡察工作领导小组办公室 2 家预算单位在内的机关运行经费财政拨款预算 68.38 万元，比上年预算增加 24.08 万元，增长 54.36%。主要原因是单位机构改革，编制增加，人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2020 年底，乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会部门及及区党委巡察工作领导小组办公室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 3 辆，价值 55.59 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.59 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 52.26 万元。

单位价值 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 5 个，涉及预算金额 224.43 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	办案经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	加大办案人力财力支持力度，完善办案所需装备配置，及时维护装备性能，提升人员和装备的最大效能，提高办案质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	办案及购买相关设施设备费用			50 万元	
	时效指标	案件办理及时			及时	
	数量指标	组织开展培训			4 次	
		组织基层调研座谈			4 次	
		召开工作会议			4 次	
质量指标	立案案件办结率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	查处和遏制贪污腐败，追缴违法违纪所得			100%	
	可持续影响指标	有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态			100%	
	社会效益指标	积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		区属各单位满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会			项目名称	监察委专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	加大对派驻纪检监察组财力支持力度，补充完善派驻纪检监察组办公、生活设施及办案所需装备配置，及时维护装备性能，提升人员和装备的最大效能，提高办案质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办案及购买相关设施设备费用			50 万元	
	时效指标	案件办理及时			及时	
	数量指标	组织开展培训			4 次	
		组织基层调研座谈			4 次	
		召开工作会议			4 次	
质量指标	立案案件办结率			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态			100%	
	社会效益指标	积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		派驻单位满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	纪检监察信息员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	加大对纪检监察信息员的管理教育培训力度和财力支持，充分调动纪检监察信息员履行监督工作的积极性、主动性，，将全面从严治党的监督触角延伸到基层一线。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	使信息员工作经费			30 万元	
	时效指标	信息上报及时			及时	
	数量指标	组织开展培训			4 次	
		召开工作会议			4 次	
	质量指标	发现上报线索处置率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态			100%	
	社会效益指标	积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		区属各单位满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	其他业务工作经历经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进一步加大对党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育力度，加强党风廉政教育基地建设，营造风清气正的政治生态。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	党风廉政教育基地建设经费			20 万元	
		党风廉政宣传教育月活动及其他宣传教育活动			10 万元	
	数量指标	组织开展宣传教育			4 次	
		召开工作会议			4 次	
		开展党风廉政教育月活动			1 次	
项目效益指标	可持续影响指标	有效维护社会公平正义，长期保持风清气正的政治生态			100%	
	社会效益指标	积极维护社会公平正义，营造风清气正的政治生态			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		区属各单位满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会			<b>项目名称</b>	2020年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	64.43万元	其中：财政拨款	64.43万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	及时发放临时聘用人员工资及社保，充分调动临聘人员工作的积极性，顺利保障各项工作圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	支付监察委临聘人员工资及社保			21.47万元	
		支付巡查工作领导小组办公室临聘人员工资			42.96万元	
	时效指标	发放及时			及时	
	数量指标	临时聘用驾驶员10名			10名	
		临时聘用巡查员5名			5名	
质量指标	持证上岗率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	通过提供聘用岗位，减轻社会就业压力			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		单位满意度			100%	

## **（五）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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是本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。

**五、“三公”经费：**指本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支出。

**六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会  
2020年2月15日