

**中共乌鲁木齐市水磨沟区
纪律检查委员会 2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟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 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会概况

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

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会无下属预算单位，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和纪检监察综合保障中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会编制数 108 人，实有人数 105 人，其中：在职 103 人，增加 0 人；退休 2 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：中共乌鲁木齐市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）	2,009.36	201 一般公共服务支出	1,872.92
一般公共预算	2,009.36	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		208 社会保障和就业支出	136.44
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,009.36	支 出 合 计	2,009.36

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	2,009.36	2,009.36						
201			一般公共服务支出	1,872.92	1,872.92						
	11		纪检监察事务	1,872.92	1,872.92						
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,688.43	1,688.43						
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	63.90	63.90						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	120.59	120.59						
208			社会保障和就业支出	136.44	136.44						
	05		行政事业单位养老支出	136.44	136.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.44	136.44						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
201			一般公共服务支出		
	11		纪检监察事务		
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）		
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）		
201	11	99	其他纪检监察事务支出		
208			社会保障和就业支出		
	05		行政事业单位养老支出		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,009.36	201 一般公共服务支出	1,872.92	1,872.92		
一般公共预算	2,009.36	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	136.44	136.44		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,009.36	支 出 总 计	2,009.36	2,009.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市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				
			合计	2009.36	1888.77	120.59
201			一般公共服务支出	1872.92	1752.33	120.59
	11		纪检监察事务	1872.92	1752.33	120.59
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1688.43	1688.43	
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	63.90	63.90	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	120.59		120.59
208			社会保障和就业支出	136.44	136.44	
	05		行政事业单位养老支出	136.44	136.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,888.77	1,536.69	352.08
301			1,536.47	1,536.47	
	01	基本工资	432.55	432.55	
301	01	基本工资	432.55	432.55	
	02	工资津贴补贴	464.09	464.09	
301	02	工资津贴补贴	120.36	120.36	
301	02	地方补贴	333.98	333.98	
301	02	采暖补贴	9.75	9.75	
	03	年终一次性奖金	227.29	227.29	
301	03	年终一次性奖金	36.04	36.04	
301	03	各类奖金	189.00	189.00	
301	03	优秀奖励	2.25	2.25	
	07	基础绩效工资	15.30	15.30	
301	07	基础绩效工资	10.72	10.72	
301	07	奖励绩效工资	4.58	4.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.44	136.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.44	136.44	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	84.44	84.44	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	84.44	84.44	
	11	公务员医疗补助缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.76	18.76	
	12	失业保险	8.11	8.11	
301	12	失业保险	0.40	0.40	
301	12	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	城镇职工生育保险	7.51	7.51	
	13	住房公积金	135.27	135.27	

301	13	住房公积金	135.27	135.27	
	99	其他工资福利支出其他	14.22	14.22	
301	99	其他工资福利支出其他	8.22	8.22	
301	99	博士、硕士补贴	5.76	5.76	
301	99	探亲费	0.24	0.24	
302			352.08		352.08
	01	办公费	8.55		8.55
302	01	办公费	8.55		8.55
	07	办公电话费	5.13		5.13
302	07	办公电话费	4.96		4.96
302	07	邮寄费	0.17		0.17
	10	公务用车车辆经费	31.90		31.90
302	10	公务用车车辆经费	27.78		27.78
302	10	公务用车车辆保险费	4.12		4.12
	11	差旅费	16.25		16.25
302	11	差旅费	16.25		16.25
	13	设备维修费	2.73		2.73
302	13	设备维修费	2.73		2.73
	16	培训教育经费	8.83		8.83
302	16	培训教育经费	8.83		8.83
	17	招待费	0.27		0.27
302	17	招待费	0.27		0.27
	26	劳务费	222.98		222.98
302	26	劳务费	222.98		222.98
	28	工会经费	7.07		7.07
302	28	工会经费	7.07		7.07
	29	福利费	24.74		24.74
302	29	福利费	24.74		24.74
	99	其它公用经费	23.63		23.63
302	99	其它公用经费	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出其他	10.13		10.13
303			0.22	0.22	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.22	0.22	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.22	0.22	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市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													
				合计	120.59	20.59	100.00								
201			一般公共服务支出		120.59	20.59	100.00								
	11		纪检监察事务		120.59	20.59	100.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察办案人员补贴经费	20.59	20.59									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办案经费	25.00		25.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察专项经费	75.00		75.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.17		31.90		31.90	0.27

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年所有收入和支出均纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会预算管理。收支总预算 2009.36 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。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会收入预算 2009.36 万元，其中：

一般公共预算 2009.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 97.34 万元，下降 4.62%，主要原因是经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年支出预算 2009.36 万元，其中：

基本支出 1888.77 万元，占 94.00%，比上年预算增加

86.71 万元，增长 4.81%，主要原因是编制增加，人员增加。

项目支出 120.59 万元，占 6.00%，比上年预算减少 484.05 万元，下降 80.06%，主要原因是项目支出减少。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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 2009.36 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 2009.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1872.92 万元，主要用于人员及纪检监察事务办公经费；社会保障和就业支出 136.44 万元，主要用于人员社保经费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 2009.36 万元，其中：基本支出 1888.77 万元，比上年预算增加 86.71 万元，增长 4.81%，主要原因是人员增加，基本支出增加。项目支出 120.59 万元，比上年预算减少 184.05 万元，下降 60.42%，主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）1872.92 万元，占 93.21%；
2. 社会保障和就业（类）支出 136.44 万元，占 6.79%；

（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）：2022 年预算数为 1688.43 万元，比上年预算增加 38.88 万元，增长 2.36%，主要原因是：编制增加，人员增加，增加经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）：2022 年预算数为 63.90 万元，比上年预算增加 35.08 万元，增长 121.72%，主要原因是：纪检监察信息员经费增加。

3. 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）：2022 年预算数为 120.59 万元，比上年预算减少 123.12 万元，下降 50.52%，主要原因是：减少了谈话场所建设项目经费。

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）：2022 年预算数为 130.48 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 9.2%，主要原因是：养老保险基数增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1888.77 万元，其中：

人员经费 1536.69 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、奖励金。

公用经费 352.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：办案经费

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：25.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①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 15.00 万元；②办案业务费 10.00 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：监察专项经费

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：75.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：①监察委专项工作经费 15.00 万元；②纪检监察信息员经费 60.00 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：纪检监察办案人员补贴经费

设立的政策依据：《关于调整纪检监察办案人员补贴范围和标准的通知》（人社部发【2011】19 号）

预算安排规模：20.59 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：15 个片区纪工委 20.59 万元。

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

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 32.17 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 31.90 万元，公务接待费 0.27 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是未变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.57%，主要原因是减少公务接待费。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2022 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

2022 年，中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会的机关运行经费财政拨款预算 352.08 万元，比上年预算增加 266.09 万元，增长 309.44%，主要原因是本年预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会政府采购预算 36.6 万元，其中：政府采购货物预算 31.9 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 4.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌鲁木齐水磨沟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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 72.09 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 72.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 47.17 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 120.59 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

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区纪律检查委员会			项目名称	办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	有效促进社会和谐拉近党员干部和群众的距离，进一步加大办案人员财力物力支持，完善办案所需装备配置，提高办案质量，不断加大纪检监察力度，营造风清气正的内部环境。					
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	组织开展培训			=4 次	
		召开工作会议			=4 次	
	质量指标	立案案件办结率			=100%	
	时效指标	案件办理及时率			=100%	
	成本指标	办案及购买相关设备设施			=250000 元	
效益指标	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			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区纪律检查委员会			项目名称	纪检监察人员办案补贴经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.59	其中:财政拨款	20.59	其他资金	0
项目总体目标	充分调动纪检监察办案人员履行监督工作的积极性、主动性,不断推进反腐败制度体系建设,有效转变领导干部工作作风,有效促进社会和谐,不断加大纪检监察力度,营造风清气正的内部环境。					
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	组织开展培训			=4 次	
		召开工作会议			=4 次	
	质量指标	立案案件办结率			=100%	
	时效指标	案件办理及时率			=100%	
	成本指标	按时发放补贴			=205900 元	
效益指标	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			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区纪律检查委员会			项目名称	监察专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	0
项目总体目标	不断推进反腐败建设,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)		
产出指标	数量指标	组织开展培训		=4 次		
		召开工作会议		=4 次		
		纪检信息监察员人数		=484 名		
	质量指标	立案案件办结率		=100%		
		发现上报线索处置处置率		=100%		
	时效指标	案件办理及时		=100%		
	成本指标	监察委专项工作经费		=15 万元		
		纪检监察信息员经费		=60 万元		
效益指标	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		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		=100%		

(五) 其他需说明的事项

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、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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：指水磨沟区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。

中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会

2022 年 2 月 11 日