

**中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会**  
**2023 年预算公开**

# 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 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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

中共水磨沟区纪律检查委员会无下属预算单位，下设 15 个处室、1 个事业二级单位，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。

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。

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 108，实有人数 111 人，其中：在职 107 人，增加 4 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	2,228.34	201 一般公共服务支出	2,055.05
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	2,228.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2,228.34	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	185.29
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	21.71
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	33.72	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	33.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.72	221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,262.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,262.06</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	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	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	2,055.05	2,043.81	2,043.81							11.23	
201	11		纪检监察事务	2,055.05	2,043.81	2,043.81							11.23	
201	11	01	行政运行	1,569.20	1,569.20	1,569.20								
201	11	02	一般行政管理事务	1.46									1.46	
201	11	50	事业运行	69.63	69.63	69.63								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	414.76	404.99	404.99							9.77	
208			社会保障和就业支出	185.29	184.52	184.52							0.77	

编制部门：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	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	国有资本经营预算				
208	02		民政管理事务	0.77									0.77	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.77									0.77	
208	05		行政事业单位养老支出	184.52	184.52	184.52								
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	1.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.62	182.62	182.62								
210			卫生健康支出	21.71									21.71	
210	04		公共卫生	21.71									21.71	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.71									21.71	
			<b>合计</b>	<b>2262.06</b>	<b>2228.34</b>	<b>2228.34</b>							<b>33.72</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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			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	2,055.05	1,638.83	416.22
201	11		纪检监察事务	2,055.05	1,638.83	416.22
201	11	01	行政运行	1,569.20	1,569.20	
201	11	02	一般行政管理事务	1.46		1.46
201	11	50	事业运行	69.63	69.63	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	414.76		414.76
208			社会保障和就业支出	185.29	184.52	0.77
208	02		民政管理事务	0.77		0.77
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.77		0.77
208	05		行政事业单位养老支出	184.52	184.52	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.62	182.62	
210			卫生健康支出	21.71		21.71
210	04		公共卫生	21.71		21.71
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.71		21.71
			合计	2262.06	1823.35	438.71

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,262.06</b>	201 一般公共服务支出	2,055.05	2,055.05		
一般公共预算拨款	2,262.06	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	185.29	185.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.71	21.71		
		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 抗疫特别国债还本支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,262.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,262.06</b>	<b>2,262.06</b>		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,055.05	1,638.83	416.22
201	11		纪检监察事务	2,055.05	1,638.83	416.22
201	11	01	行政运行	1,569.20	1,569.20	
201	11	02	一般行政管理事务	1.46		1.46
201	11	50	事业运行	69.63	69.63	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	414.76		414.76
208			社会保障和就业支出	185.29	184.52	0.77
208	02		民政管理事务	0.77		0.77
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.77		0.77
208	05		行政事业单位养老支出	184.52	184.52	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.62	182.62	
210			卫生健康支出	21.71		21.71
210	04		公共卫生	21.71		21.71
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	21.71		21.71
			合计	2262.06	1823.35	438.71

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,687.87</b>	<b>1,687.87</b>	
301	01	基本工资	483.51	483.51	
301	02	津贴补贴	471.75	471.75	
301	03	奖金	258.13	258.13	
301	07	绩效工资	15.31	15.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.62	182.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	96.49	96.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	145.82	145.82	
301	99	其他工资福利支出	8.33	8.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>133.35</b>		<b>133.35</b>
302	01	办公费	44.22		44.22
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	16	培训费	12.91		12.91
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	6.46		6.46
302	29	福利费	29.70		29.70
302	39	其他交通费用	34.55		34.55
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
		<b>合计</b>	<b>1823.35</b>	<b>1689.99</b>	<b>133.35</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	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支出	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		416.22		416.22									
201	11		纪检监察事务		416.22		416.22									
201	11	02	一般行政管理事务	乌财行[2021]0062号关于拨付2021年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知	1.46		1.46									
201	11	99	其他纪检监察事务支出		414.76		414.76									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乌财行【2022】76号关于拨付纪委监委办案经费的通知	9.77		9.77									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	消化2022年暂付款项	304.99		304.99									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	协调工作经费	100.00		100.00									
208			社会保障和就业支出		0.77	0.77										

编制部门：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			功能分类科目名称	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支出	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														
208	02		民政管理事务		0.77	0.77										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.77	0.77										
210			卫生健康支出		21.71		21.71									
210	04		公共卫生		21.71		21.71									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社[2021]93号关于拨付2021年第十三批疫情防控补助资金的通知	21.71											
				合计	438.71	0.77	437.94									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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				

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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	0.24	0.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费小计				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2262.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算，财政拨款结转。

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。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 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 2262.06 万元，其中：

一般公共预算 2228.34 万元，占 98.51%，比上年预算增加 218.98 万元，增长 10.90%，主要原因是：人员减少，上年基本支出含临聘人员经费及办公费、培训费等减少；

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。

财政拨款结转 33.72 万元，占 1.49%，比上年预算增加 33.72 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 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 2023 年支出预算 2262.06 万元，其中：

基本支出 1823.35 万元，占 80.61%，比上年预算减少 65.42 万元，下降 3.46%，主要原因是：人员减少，上年基本支出含临聘人员经费及办公费、培训费等减少。

项目支出 438.71 万元，占 19.39%，比上年预算增加 318.12 万元，增加 263.80%，主要原因是：增加协调工作经费及消化 2022 年暂付款经费。

#### **四、关于中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会 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 2262.06 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 2262.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2055.05 万元，主要用于：人员工资、社保、公积金及办公费、培训费等机关运行经费。社会保障和就业支出 185.29 万元，主要用于人员社保经费支出。卫生健康支出 21.71 万元，主要用于：第十三批疫情防控补助资金。

#### **五、关于中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会 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**

中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 2262.06 万元，其中：基本支出 1823.35 万元，比上年预算减少 65.42 万元，下降 3.46%。主要原因是：人员减少，上年基本支出含临聘人员经费及办公费、培训费等减少。项目支出 438.71 万元，比上年预算增加 318.12 万元，增加 263.80%。主要原因是：增加协调工作经费及消化 2022 年暂付款经费等。

##### **（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）2005.05 万元，占 90.85%。

2. 社会保障和就业支出（类）185.29 万元，占 8.19%。

3. 卫生健康支出（类）21.71 万元，占 0.96%。

### （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（纪检监察事务）（项）：2023 年预算数为 1569.20 万元，比上年预算减少 119.23 万元，下降 7.06%，主要原因是：人员减少，上年基本支出含临聘人员经费及办公费、培训费等减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 1.46 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）：2023 年预算数为 69.63 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 8.97%，主要原因是：纪检监察信息员经费增加。

4. 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 414.76 万元，比上年预算增长 294.17 万元，增长 243.94%，主要原因是：增加协调工作经费及消化 2022 年暂付款项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 0.99 万元，比上年预算增长 0.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

6. 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 1.91 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

7. 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 182.62 万元，比上年预算增加 46.18 万元，增长 33.85%，主要原因是：人员增加，养老保险基数增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 2023年预算数为 21.71 万元, 比上年预算增加 21.71 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年预算未安排。

## 六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1823.35 万元, 其中:

人员经费 1689.99 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.35 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据: 乌财行[2021]0062 号关于拨付 2021 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知

预算安排规模: 1.46 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: 1.46 万元用于支付车辆购置税

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(二) 项目名称: 办案经费

设立的政策依据: 乌财行【2022】76 号关于拨付纪委监委办案经费的通知

预算安排规模：9.77 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：9.77 万元用于工作人员办案及办案装备购置

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]1 号

预算安排规模：304.99 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：226.30 万元用于雇员及临聘人员经费，访惠聚工作经费 7.12 万元，办案及办案装备购置经费 29.53 万元，监察专项工作经费 42.04 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：协调工作经费

设立的政策依据：水财发[2023]1 号

预算安排规模：100 万元用于包联单位协调工作经费

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：协调工作经费 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：访惠聚补助

设立的政策依据：乌财行【2022】55 号关于拨付 2022 年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知

预算安排规模：0.77 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：0.77 万元用于为访惠聚工作队员补贴发放

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政预算

补贴人数：20人

补贴标准：每人每月300元

补贴范围：访惠聚工作队队员

补贴方式：打卡

发放程序：审核后发放

受益人群和社会效益：对访惠聚工作队队员的补贴

#### **八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会2023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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会2023年财政拨款“三公”经费数为0.24万元，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0万元，公务接待费0.24万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少31.93万元，下降99.25%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费增加0万元，增长0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费下降31.90万元，下降100%，主要原因是：预算未安排；公务接待费

减少 0.03 万元，下降 11.11%，主要原因是：节约开支、减少公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 133.35 万元，比上年预算减少 218.73 万元，下降 62.13%。主要原因是：上年机关运行经费含临聘人员经费及办公费、培训费等减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会政府采购预算 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。

2023 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 2022 年底，中共乌鲁木齐市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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 80.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 80.39 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 412.31 万元。

4. 其他资产价值 52.57 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 年部门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2个，涉及预算金额404.99万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会						
<b>项目名称</b>		协调工作经费			<b>项目负责人</b>		苏杰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		严格按照《中共水磨沟区纪律检查委员会财务资金管理制度》，专项资金管理和使用坚持专款专用，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</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织开展培训	=4次	自定义	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	召开工作会议	=4次	自定义	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议、培训出勤率	>=90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	立案案件办结率	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理及时率	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效转变干部作风，促进社会和谐	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		苏杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	304.99	其中：财政拨款	304.99	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，不断推进反腐败建设，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	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	组织开展培训	=4 次	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	召开工作会议	=4 次	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办案人员补贴发放人数	<=72 人	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议、培训出勤率	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	立案案件办结率	>=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放及时率	>=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理及时率	>=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效转变干部作风，促进社会和谐	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (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（单位）支出预算的组成部分，是各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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

2023年3月1日