

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪
律检查工作委员会 2023 年预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律 检查工作委员会概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检

查工作委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 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

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作 工作委员会概况

一、主要职能

负责开发区的党风廉政建设；检查监督党的路线、方针、政策决议和国家法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；贯彻落实中央、自治区、地区关于行政监察工作的决定，按权限检查和处理开发区内党员、干部违反党章、党纪、政纪和监察对象违反国家政策、法规以及政纪的行为；受理党员的控告和申诉，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；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风工作，开展执法监察和效能监察；负责开发区审计工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会编制数8，实有人数9人，其中：在职9人，增加5人；退休0人，增加0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:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	161.24	201 一般公共服务支出	127.6
1. 一般公共预算拨款	161.24	202 外交支出	
其中:一般财力	161.24	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	14.6
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	7.71
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	11.33
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	161.24	支出总计	161.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：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)						上级国有资本经营预算安排的转移支付	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	127.6	127.6	127.6									
201	11		纪检监察事务	127.6	127.6	127.6									
201	11	01	行政运行	119.23	119.23	119.23									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.37	8.37	8.37									
208			社会保障和就业支出	14.6	14.6	14.6									
208	05		行政事业单位养老支出	14.6	14.6	14.6									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6									
210			卫生健康支出	7.71	7.71	7.71									
210	11		行政事业	7.71	7.71	7.71									

			单位医疗												
210	11	01	行政单位 医疗	6.21	6.21	6.21									
210	11	03	公务员医 疗补助	1.5	1.5	1.5									
221			住房保障 支出	11.33	11.33	11.33									
221	02		住房改革 支出	11.33	11.33	11.33									
221	02	01	住房公积 金	11.33	11.33	11.33									
			合计	161.24	161.24	161.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：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	127.6	119.23	8.37
201	11		纪检监察事务	127.6	119.23	8.37
201	11	01	行政运行	119.23	119.23	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.37		8.37
208			社会保障和就业支出	14.6	14.6	
208	05		行政事业单位养老支出	14.6	14.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	
210			卫生健康支出	7.71	7.71	
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	01	行政单位医疗	6.21	6.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.5	1.5	
221			住房保障支出	11.33	11.33	
221	02		住房改革支出	11.33	11.33	
221	02	01	住房公积金	11.33	11.33	
			合计	161.24	152.87	8.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位: 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)	161.24	201 一般公共服务支出	127.60	127.60		
一般公共预算	161.24	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	14.60	14.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.71	7.71		
		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	11.33	11.33		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	161.24	支出总计	161.24	161.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：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	127.6	119.23	8.37
201	11		纪检监察事务	127.6	119.23	8.37
201	11	01	行政运行	119.23	119.23	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.37		8.37
208			社会保障和就业支出	14.6	14.6	
208	05		行政事业单位养老支出	14.6	14.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	
210			卫生健康支出	7.71	7.71	
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71	
210	11	01	行政单位医疗	6.21	6.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.5	1.5	
221			住房保障支出	11.33	11.33	
221	02		住房改革支出	11.33	11.33	
221	02	01	住房公积金	11.33	11.33	
			合计	161.24	152.87	8.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：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
301		工资福利支出	145.44	145.44	
301	01	基本工资	31.02	31.02	
301	02	津贴补贴	34.69	34.69	
301	03	奖金	14.36	14.36	
301	07	绩效工资	5.99	5.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
301	09	职业年金缴费			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	11.33	11.33	
301	99	其他工资福利支出	25.02	25.02	
302		商品和服务支出	7.43		7.43
302	01	办公费	3.80		3.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	12	因公外出（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	01	离休费			
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	152.87	145.44	7.43

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：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	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		8.37		8.37									
201	11		纪检监察事务		8.37		8.37									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2023年党风廉政建设专项工作经费	8.37		8.37									
			合计		8.37		8.37									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：万元

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

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为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会单位：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				
因公外出（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有安排“三公经费”支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 161.24 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会收入预算 161.24 万元，其中：

一般公共预算 161.24 万元，占 100%，比上年预算增加 34.09 万元，增长 26.81%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪

律检查工作委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年支出预算 161.24 万元，其中：

基本支出 152.87 万元，占 94.81%，比上年预算增加 39.12 万元，增长 34.39%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加。

项目支出 8.37 万元，占 5.19%，比上年预算减少 5.03 万元，下降 37.54%，主要原因是：我单位本年安排 1 个项目，项目资金数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 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 161.24 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 161.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 127.60 万元，主要用于工资福利支出、行政运行经费及项目支出等；社会保障和就业支出 14.60 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 7.71 万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 11.33 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律

检查工作委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 161.24 万元，其中：基本支出 152.87 万元，比上年预算增加 39.12 万元，增长 34.39%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加。

项目支出 8.37 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 37.54%。主要原因是：我单位本年安排 1 个项目，项目资金数减少。

（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）127.60 万元，占 79.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.60 万元，占 9.05%。
3. 卫生健康支出（类）7.71 万元，占 4.78%。
4. 住房保障支出（类）11.33 万元，占 7.03%。

（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 119.23 万元，比上年预算增加 31.67 万元，增长 36.17%，主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加。

2. 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 8.37 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 37.54%，主要原因是：我单位本

年安排 1 个项目,项目资金减少。

3. 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 14.6 万元,比上年预算增加 6.58 万元,增长 82.04%,主要原因是:长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加,缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元,比上年预算减少 3.82 万元,下降 100%。主要原因是:我单位本年该科目下未安排预算。

5. 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 6.21 万元,比上年预算减少 0.16 万元,下降 2.51%,主要原因是:编内人员增加工资标准调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.5 万元,比上年预算减少 0.47 万元,下降 23.86%,主要原因是:我单位本年预算数减少。

7. 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 11.33 万元,比上年预算增加 5.32 万元,增长 88.52%。主要原因是:人员增加,工资增加,缴纳住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 152.87 万元，其中：

人员经费，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、城镇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、奖励金等。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年党风廉政建设专项工作经费

设立的政策依据：开发区 2023 年党风廉政教育宣传项目根据新政办发〔2013〕106 号《关于印发喀什经济开发区管理委员会主要职责机构设置和人员编制规定的通知》及喀什党编委〔2022〕39 号《关于调整优化喀什经济开发区管委会所属机构职责编制事宜的通知》中，纪工委负责开发区的党风廉政建设而设立。

预算安排规模：8.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会

资金分配情况：1、征订党风廉政建设杂志（126 元/年/份）、中国纪检监察报（336 元/年/份）、中国纪检监察杂志（192 元/年/份）各 20 份，共计 13080 元；2、举办党风廉政建设宣传教育类活动，每季度 1 次，全年 4 次/年*6500 元/次=26000 元；3、更新廉政教育馆内容，10 平方米*500 元/平方米=5000 元；4、接入自治区纪检专网，分保测评及后期维护费用 20000 元。5、A3 复印打印一体机 19600 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：

因公外出（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 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公外出（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排因公外出（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会本级及下属 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 7.43 万元，比上年预算减少 1.4 万元，下降 15.86%。主要原因是我单位本年预算数减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会政府采购预算 10.11 万元，其中：政府采购货物预算 8.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.75 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 10.11 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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 1.41 万元。

4. 其他资产价值 4.64 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1 个，涉及预算金额 8.37 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会						
项目名称		2023 年党风廉政建设项目			项目负责人	张月		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	8.37	其中: 财政拨款	8.37	其他资金	0		
项目总体目标	<p>根据项目安排资金 8.37 万元, 其中:</p> <p>1、征订党风廉政建设杂志 (126 元/年/份)、中国纪检监察报 (336 元/年/份)、中国纪检监察杂志 (192 元/年/份) 各 20 份, 共计 1.31 万元; 2、举办党风廉政宣传教育类活动, 每季度 1 次, 全年 4 次/年*6500 元/次=2.6 万元; 3、更新廉政教育馆内容, 10 平方米*500 元/平方米=0.5 万元; 4、接入自治区纪检专网, 分保测评及后期维护费用 2 万元。5、采购 A3 复印打印一体机一台 1.96 万元。用于开展喀什经济开发区党风廉政建设和纪检监察的工作, 更新党风廉政教育馆相关的内容以及征订党风廉政建设和纪检监察报刊。从而可以加强喀什经济开发区的党风廉政建设工作以及人员履职能力的提升。</p>							
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	举办宣传活动场次	>=4 场	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		订阅期刊种类	=3 类	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	举办及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	<=2.60 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊征订成本	<=1.31 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新廉政教育馆内容	<=0.50 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		接入自治区纪检专网, 分保测评及后期维护费用	<=2 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购 A3 复印打印一体机	≤1.96 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进开发区党风廉政建设	有效促进	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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、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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区纪律检查工作委员会

2023年6月7日