

乌鲁木齐县纪律检查委员会  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 县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、关于县纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于县纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于县纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县纪律检查委员会 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 县纪律检查委员会单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党中央、自治区党委、和市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、政策和决议和执行情况。

2、监督党组织和党员遵纪守法的情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的纪律情况及作风建设方面问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

3、负责检查、处理全县各级党组织和党员干部违反党纪的案件。

4、维护和保障党员的权利，受理党员的控告和申诉。

5、负责制定党风、党纪和廉政教育计划，并组织实施；对党和国家机关工作进行遵纪守法，廉洁从政教育。

6、监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况，协助县政府抓好纠正不正之风工作。

7、负责受理对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举控告，并根据批准权限处理；受理监督对象不服行政处分的申诉及其他由监督机关受理的申诉。

8、承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设个 5 处室，分别是：案件审理室、党风政风监督室、纪检监察室、信访室、办公室。

县纪律检查委员会编制数 81 人，实有人数 94 人，其中：在职 81 人，增加 66 人；退休 13 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：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）	1,401.92	201 一般公共服务支出	1,292.11
一般公共预算	1,401.92	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	109.81
		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	
		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	1,401.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,401.92	支 出 合 计	1,401.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	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 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,292.11	1,292.11							
201	11		纪检监察事务	1,292.11	1,292.11							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,192.11	1,192.11							
201	11	05	派驻派出机构	20.00	20.00							
201	11	06	巡视工作	10.00	10.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	70.00	70.00							
208			社会保障和就业支出	109.81	109.81							
208	05		行政事业单位养老支出	109.81	109.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81							
			合计	1,401.92	1,401.92							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：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	1,292.11	1192.11	100.00
201	11		纪检监察事务	1,292.11	1192.11	100.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,192.11	1,192.11	
201	11	05	派驻派出机构	20.00		20.00
201	11	06	巡视工作	10.00		10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	109.81	109.81	
208	05		行政事业单位养老支出	109.81	109.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	
			合计	1,401.92	1301.92	100.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1,401.92	201 一般公共服务支出	1,292.11	1,292.11	
一般公共预算	1,401.92	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	109.81	109.81	
		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			
		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			
		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			
		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	1,401.92	支 出 总 计	1,401.92	1,401.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,292.11	1192.11	100.00
201	11		纪检监察事务	1,292.11	1192.11	100.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,192.11	1,192.11	
201	11	05	派驻派出机构	20.00		20.00
201	11	06	巡视工作	10.00		10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	70.00		70.00
208			社会保障和就业支出	109.81	109.81	
208	05		行政事业单位养老支出	109.81	109.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	
			合计	1,401.92	1301.92	100.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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		经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,020.41	1,020.41	
301	01	基本工资	334.17	334.17	
301	02	津贴补贴	331.10	331.10	
301	03	奖金	27.85	27.85	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	109.81	109.81	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.69	69.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.49	15.49	
301	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	123.18	123.18	
301	99	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302		商品和服务支出	80.81		80.81
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.00		0.00

302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	8.80		8.80
302	29	福利费	20.24		20.24
302	31	公务用车运行维护费	33.90		33.90
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	200.70	200.70	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	3.57	3.57	
303	05	生活补助	2.73	2.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	194.40	194.40	
		合计	1301.92	1221.11	80.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 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(基建)	资本性支出	对企业补助(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		100.00		100.00								
201	11		纪检监察事务		100.00		100.00								
201	11	05	派驻派出机构	派驻派出纪检监察组工作经费	20.00		20.00								
201	11	06	巡视工作	县委巡察工作经费	10.00		10.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	案件督办项目费	14.00		14.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	党风廉政建设阵地、图书资料	8.00		8.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	干部业务培训费	5.00		5.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察人员办案费	5.00		5.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	派驻派出纪检监察组以租代购车辆经费	20.00		20.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特邀监察员出勤补贴	18.00			18.00							

			务支出												
				合计	100.0 0		82.00	18 .0 0							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
34.35	0	33.90	0	33.90	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 县纪律检查委员会 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、关于县纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县纪律检查委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,401.92 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、关于县纪律检查委员会 2020 年收入预算情况说明

县纪律检查委员会收入预算 1,401.92 万元，其中：

一般公共预算 1,401.92 万元，占 100%，比上年增加 1091.14 万元，主要原因是人员增加 66 人，工资及社保经费增加较多，派驻派出纪检监察组以租代购车辆经费、县委巡察工作经费专项经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于县纪律检查委员会 2020 年支出预算情况说明

县纪律检查委员会 2020 年支出预算 1,401.92 万元，其中：

基本支出 1301.92 万元，占 92.87%，比上年增加 1041.14 万元，主要原因是人员增加 66 人，工资及社保经费增加较

多；

项目支出 100.00 万元，占 7.13%，比上年增加 50.00 万元，主要原因是派驻派出纪检监察组以租代购车辆经费、县委巡察工作经费专项经费增加。

#### **四、关于县纪律检查委员会 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 1,401.92 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1292.11 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务费支出。

社会保障和就业支出 109.81 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

#### **五、关于县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1301.92 万元，比上年执行数增加 958.57 万元，增长 279.18%。主要原因是：本年度人员增加 66 人，工资及社保预算经费增加。

##### **（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）1292.11 万元，占 92.17%。

2.社会保障和就业（类）109.81 万元，占 7.83%。

### **(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（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）2020年预算为1,192.11万元，比上年执行数增加918.53万元，增长335.74%，主要原因是人员增加，工资及社保预算经费增加。

2. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）2020年预算为20.00万元，比上年执行数减少29.24万元，下降59.38%，主要原因是派驻派出纪检监察组工作经费专项经费减少。

3. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）巡视工作（06项）2020年预算为10.00万元，比上年执行数增加10.00万元，增长100%，主要原因是县委巡察工作经费为新纳入预算项目。

4. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（99项）2020年预算为70.00万元，比上年执行数减少9.32万元，下降11.75%，主要原因是案件督办项目费等专项经费资金减少。

5. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算为109.81万元，比上年执行数增加89.28万元，增长434.88%，主要原因是人员增加，预算经费增加。

## **六、关于县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本**

## 支出情况说明

县纪律检查委员会一般公共预算基本支出 1301.92 万元，其中：

人员经费 1221.11 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 80.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于县纪律检查委员会 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：纪检监察人员办案费

设立的政策依据：中纪发（2009）9 号

预算安排规模：本单位所有办案人员

项目承担单位：乌鲁木齐县纪律检查委员会

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

（二）项目名称：县巡查经费

设立的政策依据：自治区党委关于在地县建立巡查制度的意见

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县纪律检查委员会

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020年1月1日

（三）项目名称：党风廉政建设阵地图书资料费

设立的政策依据：中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》

预算安排规模：单位所有人员

项目承担单位：乌鲁木齐县纪律检查委员会

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2020年1月1日

（四）项目名称：县级特邀监察员出勤补贴

设立的政策依据：《国家监察委员会特邀监察员工作办法》

预算安排规模：18万元

项目承担单位：县纪委

资金分配情况：县级特邀监察员出勤补贴18万元

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5

补贴标准：100元/人/天

补贴范围：县级特邀监察员

补贴方式：银行代发

发放程序：根据实际出勤情况，每季度发放一次

受益人群和社会效益：县级特邀监察员

**八、关于县纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

县纪律检查委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 34.35 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 33.9 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是本年度车辆使用较多，经费增加；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严控经费支出，压减经费。

## **九、关于县纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

县纪律检查委员会 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，县纪律检查委员会及下属 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 80.81 万元，比上年预算增加 40.65 万元，增长 98.79%。主要原因是本年度人员增加，办公经费增加，车辆运行费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，县纪律检查委员会及下属单位政府采购预算 20 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 20 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 2019 年底，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 6 辆，价值 111.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.6 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.6 万元；其他车辆 2 辆，价值 24.51 万元。

3.办公家具价值 35.31 万元。

4.其他资产价值 91.51 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 41.00 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

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	纪检监察人员办案费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	(结合单位三定方案、年度工作计划,以及年度主要任务,描述本单位利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。) 认真贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央巡视工作方针和自治区党委、市委部署要求,坚持把纪检监察和巡察工作作为推进全面从严治党的重要举措,坚定不移深化政治监督,提高纪检监察人员的业务知识水平、实现监督职能优化协同高效,					
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	办案标准			办案餐费 20 元次/人	
	时效指标	预算资金执行率			≥90%	
	数量指标	资金到位率			≥90%	
	质量指标	保障纪检监察工作人员日常外出办案的误餐费			严格落实标准	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围			长效	
	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办案人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	县巡察经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	(结合单位三定方案、年度工作计划,以及年度主要任务,描述本单位利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。) 认真贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央巡视工作方针和自治区党委、市委部署要求,坚持把纪检监察和巡察工作作为推进全面从严治党的重要举措,坚定不移深化政治监督,提高纪检监察人员的业务知识水平、实现监督职能优化协同高效,					
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	基本日常办公开支			1万元用于巡察有关日常办公用品,1万元用于巡察有关资料的编印,1万元用于巡察期间的交通费、差旅费等。	
	时效指标	预算资金执行率			≥95%	
	数量指标	资金到位率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	工作开展情况			长期	



	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高
	生态效益指标		

### 项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	党风廉政建设阵地图书、资料费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8万元	其中:财政拨款	8万元	其他资金	
项目总体目标	<p>结合单位三定方案、年度工作计划,以及年度主要任务,描述本单位利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。)</p> <p>认真贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央巡视工作方针和自治区党委、市委部署要求,坚持把纪检监察和巡察工作作为推进全面从严治党的重要举措,坚定不移深化政治监督,提高纪检监察人员的业务知识水平、实现监督职能优化协同高效,</p>					
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	保障党风廉政建设的支出			购买廉政文化的图书资料、教学光盘,订阅纪检监察报刊杂志4万元,营造廉政文化氛围等。	
	时效指标	预算资金执行率			≥90%	
	数量指标	资金到位率			≥90%	
	质量指标	政府采购率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强党风廉政建设阵地教育			长期	
	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	
		使用人员满意度				

### 项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	县级特邀监察员出勤补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18万元	其中:财政拨款	18万元	其他资金	
项目总体目标	<p>结合单位三定方案、年度工作计划,以及年度主要任务,描述本单位利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。)</p> <p>认真贯彻党的十九届四中全会精神、习近平总书记关于巡视工作的重要论述精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央巡视工作方针和自治区党委、市委部署要求,坚持把纪检监察和巡察工作作为推进全面从严治党的重要举措,坚定不移深化政治监督,提高纪检监察人员的业务知识水平、实现监督职能优化协同高效,</p>					
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	出勤补贴经费			100元/天	
	时效指标	出勤天数			一年平均200天/人	
	数量指标	出勤人数			6人	

	质量指标		
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效
	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	检查行为规范投诉	≥95%

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 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。

**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、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。

县纪律检查委员会

2020年2月3日

