

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检
查委员会 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 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中共叶城县纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会概况

一、主要职能

党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行问责职责。
3. 在县委领导下组织开展工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行调查、处置职责。
6. 完成地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、审理室、派驻（派出）机构。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会编制数 135 人，实有人数 142 人，其中：在职 128 人，减少 10 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会

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） | 2642.60 | 201 一般公共服务支出 | 2027.32 |
| 一般公共预算 | 2642.60 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 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 | 274.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 150.46 |
| | | 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 | 190.82 |
| | | 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 | |
| 收入总计 | 2642.60 | 支出总计 | 2642.60 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会

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 | 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 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2027.32 | 2027.32 | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2027.32 | 2027.32 | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2012.80 | 2012.80 | | | | | | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.52 | 14.52 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.33 | 12.33 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.67 | 261.67 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 119.39 | 119.39 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.07 | 31.07 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.82 | 190.82 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 190.82 | 190.82 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190.82 | 190.82 | | | | | | |
| | | | 合计 | 2642.60 | 2642.60 | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会

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 | 2027.32 | 2012.80 | 14.52 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2027.32 | 2012.80 | 14.52 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2012.80 | 2012.80 | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.52 | | 14.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.33 | 12.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.67 | 261.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 119.39 | 119.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.07 | 31.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.82 | 190.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 190.82 | 190.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190.82 | 190.82 | |
| | | | 合计 | 2642.60 | 2628.08 | 14.52 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会

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 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 2642.60 | 201 一般公共服务支出 | 2027.32 | 2027.32 | | |
| 一般公共预算 | 2642.60 | 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 | 274.00 | 274.00 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 | | |
| | | 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 | 190.82 | 190.82 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 2642.60 | 支出总计 | 2642.60 | 2642.60 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2027.32 | 2012.80 | 14.52 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2027.32 | 2012.80 | 14.52 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2012.80 | 2012.80 | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.52 | | 14.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 274.00 | 274.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 274.00 | 274.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 12.33 | 12.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 261.67 | 261.67 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 119.39 | 119.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.07 | 31.07 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 190.82 | 190.82 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 190.82 | 190.82 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190.82 | 190.82 | |
| | | | 合计 | 2642.60 | 2628.08 | 14.52 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2421.39 | 2421.39 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 543.24 | 543.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1198.41 | 1198.41 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 45.27 | 45.27 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.36 | 21.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.67 | 261.67 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.39 | 119.39 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 31.07 | 31.07 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.16 | 10.16 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 190.82 | 190.82 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 192.98 | | 192.98 |
| 302 | 01 | 办公费 | 81.17 | | 81.17 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.80 | | 5.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 32.51 | | 32.51 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 12.00 | | 12.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.71 | 13.71 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 12.33 | 12.33 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.24 | 1.24 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |
| | | 合计 | 2628.08 | 2435.10 | 192.98 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 功能 分类 科目 名称 | 项 目 名 称 | 合 计 | 工 资 福 利 支 出 | 商 品 服 务 支 出 | 对 个 人 和 家 庭 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 | | 14.52 | | 14.52 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪 检 监 察 事 务 | | 14.52 | | 14.52 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 02 | 一 般 行 政 管 事 务 | 喀 什 地 区 各 县 市 ： 县 市 纪 委 监 委 业 务 工 作 项 目 | 14.52 | | 14.52 | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 14.52 | | 14.52 | | | | | | | | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会

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 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2642.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2642.60 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2027.32 万元、社会保障和就业支出 274.00 万元、卫生健康支出 150.46 万元、住房保障支出 190.82 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会收入预算 2642.60 万元，其中：

一般公共预算 2642.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 224.03 万元，增长 9.26%，主要原因是 2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年支出预算 2642.60 万元，其中：

基本支出 2628.08 万元，占 99.45%，比上年预算增加

294.80 万元，增长 12.63%，主要原因是 2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 14.52 万元，占 0.55%，比上年预算减少 70.78 万元，下降 82.98%，主要原因是项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 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 2642.60 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 2642.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2027.32 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 274.00 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 150.46 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 190.82 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 2642.60 万元，其中：

基本支出 2628.08 万元，比上年预算数增加 294.80 万元，增长 12.63%。主要原因是：2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 14.52 万元，比上年预算数减少 70.78 万元，下降 82.98%。主要原因是：项目资金减少，预算数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况类

- 1、一般公共服务支出（类）2027.32 万元，占 76.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）274.00 万元，占 10.37%。
- 3、卫生健康支出（类）150.46 万元，占 5.69%。
- 4、住房保障支出（类）190.82 万元，占 7.22%。

(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）：2022 年预算数为 2012.80 万元，比上年预算数增加 164.90 万元，增长 8.92%，主要原因是：2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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）：2022 年预算数为 14.52 万元，比上年预算数减少 70.78 万元，下降 82.97%，主要原因是：项目资金减少，预算数减少。

3、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）：2022 年预算数为 12.33 万元，比上年预算数增加 12.33 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用纪检监察事务行政运行，2022 年退休人员经费使用行政单位离退休科目单项支出。

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261.67万元，比上年预算数增加34.34万元，增长15.11%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为119.39万元，比上年预算数增加119.39万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险使用行政单位医疗科目单项支出，预算数增加。

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）：2022年预算数为31.07万元，比上年预算数增加31.07万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助科目使用公务员医疗补助科目单项支出，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为190.82万元，比上年预算数增

加 25.10 万元，增长 15.15%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2022 年预算数相应增加。

8、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)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 92.33 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，工资款项合并到主款，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 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中共叶城县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2628.08 万元，其中：

人员经费 2435.10 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 192.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、关新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：纪委监委业务工作经费项目

设立政策依据：喀地财行【2021】29号-《关于拨付纪委监委业务工作经费项目的通知》

预算安排规模：14.52万元

项目承担单位：中共叶城县纪律检查委员会

资金分配情况：14.52万元用于制作村级小微权力监督流程宣传示范点展板支出13.79万元，乡镇办案点维修费用0.73万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无公务接待计划，2022年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会2022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中共叶城县纪律检查委员会 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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会本级及下属 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 192.98 万元，比上年预算减少 13.47 万元，下降 6.52%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县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。

2022 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城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 70 平方米，价值 58.28 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 142.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.3 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 131.54 万

元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 68.09 万元。

4. 其他资产价值 693.21 万元。

5. 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 1 个，涉及预算金额 14.52 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 | 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县纪律检查委员会 | | | 项目名称 | 纪委监委业务工作项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 14.51 | 其中：财政拨款 | 14.51 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目资金 14.51 万元。主要用于纪委监委开展业务工作方面的开支，保障部门正常运转，实施该项目能够有效促进人员工作积极性，其中村级小微权力监督流程宣传示范点建设展板支出 13.782 万元，乡镇办案点维修费用共计 0.728 万元。 | | | | | |
| 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 | 宣传示范点建设展板（个） | | =6 | | |
| | | 乡镇办案点维修费用（项） | | =1 | | |
| | 质量指标 | 经费保障率（%） | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | | |
| | | 项目结束时间 | | 2022 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 宣传示范点建设展板平均每个成本（万元） | | ≤2.297 | | |
| 乡镇办案点维修费用共计成本（万元） | | ≤0.73 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 经费保障年限（年） | | =1 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | ≥95% | | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级单位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中共叶城县纪律检查委员会

2022年3月20日