

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委单位概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年收
支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和自治区党委、自治区纪委监委及自治州党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助自治州党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对自治州党委工作部门、自治州党委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和自治州党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在自治州党委领导下组织开展巡察工作。配合自治州党委巡察工作领导小组指导各县（市）党委，自治州党委有关部门、自治州人民政府有关部门巡察工作以及乡（镇）巡察工作。

（四）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委、自治区监委及自治州党委关于监察工作的决定，维护

宪法法律，依法对自治州党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对自治州党委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全州纪检监察工作制度建设规划、计划，修改全州纪检监察规章、规范性文件。

（八）负责配合自治区纪委监委做好反腐败国际交流、合作和反腐败国际追赃及防逃工作。

（九）根据干部管理权限，负责自治州纪检监察系统领导班

子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好自治州纪委监委派驻（派出）机构、各县（市）纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成自治区纪委监委和自治州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、直属事业单位审查调查中心、信息中心、州党委巡察办公室、纪委监委派驻纪检监察组、派出纪检监察工委。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委编制数 184，实有人数 140 人，其中：在职 120 人，增加 20 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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	3,924.19	201 一般公共服务支出	3,622.32
1. 一般公共预算拨款	3,253.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3,253.42	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	301.87
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	670.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	134.41	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	536.36	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	
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	3,924.19	支 出 总 计	3,924.19

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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 本 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	3,622.32	2,951.55	2,951.55						670. 77		
201	11		纪检监察事务	3,622.32	2,951.55	2,951.55						670. 77		
201	11	01	行政运行	2,756.58	2,085.81	2,085.81						670. 77		
201	11	50	事业运行	165.74	165.74	165.74								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	700.00	700.00	700.00								
208			社会保障和就业支出	301.87	301.87	301.87								
208	05		行政事业单位养老支出	301.87	301.87	301.87								
208	05	01	行政单位离退休	57.48	57.48	57.48								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.39	244.39	244.39									
			合 计	3,924.19	3,253.42	3,253.42							670. 77		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	3,253.42	201 一般公共服务支出	2,951.55	2,951.55		
一般公共预算	3,253.42	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	301.87	301.87		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,253.42	支 出 总 计	3,253.42	3,253.42		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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	2,313.40	2,313.40	
301	01	基本工资	604.32	604.32	
301	02	津贴补贴	871.34	871.34	
301	03	奖金	277.84	277.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.39	244.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.27	110.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
301	13	住房公积金	199.37	199.37	
302		商品和服务支出	171.82		171.82
302	01	办公费	47.30		47.30
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	16.86		16.86
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	3.30		3.30
302	26	劳务费	5.00		5.00

302	28	工会经费	8.52		8.52
302	29	福利费	18.63		18.63
302	31	公务用车运行维护费	12.70		12.70
302	99	其他商品和服务支出	6.51		6.51
303		对个人和家庭的补助	68.20	68.20	
303	01	离休费	18.35	18.35	
303	02	退休费	20.63	20.63	
303	05	生活补助	3.65	3.65	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	2,553.42	2,381.60	171.82

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

单位：万元

科目编码			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		700.00	20.00	575.00			45.00	40.00				20.00
201	11		纪检监察事务		700.00	20.00	575.00			45.00	40.00				20.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	工作经费（涉密下载后删除）	700.00	20.00	575.00			45.00	40.00				20.00
				合计	700.00	20.00	575.00			45.00	40.00				20.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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				
			合 计			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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	36.00	36.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.30	3.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	32.70	32.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.70	32.70		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,924.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委收入预算 3,924.19 万元，其中：

一般公共预算 3,253.42 万元，占 82.91%，比上年预算增加 1,365.55 万元，增长 72.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

单位资金 670.77 万元，占 17.09%，比上年预算增加

670.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加工作经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年支出预算 3,924.19 万元，其中：

基本支出 2,553.42 万元，占 65.07%，比上年预算增加 689.55 万元，增长 37.00%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,370.77 万元，占 34.93%，比上年预算增加 1,346.77 万元，增长 5,611.54%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加工作经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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 3,253.42 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 3,253.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,951.55 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。社会保障和就业支出 301.87 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年一般公共预算拨款合计 3,253.42 万元，其中：基本支出 2,553.42 万元，比上年预算增加 689.55 万元，增长 37.00%。主要原因是：本年新调入人员，人员工资增加、公用经费支出增加。项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 676.00 万元，增长 2,816.67%。主要原因是：本年增加专项工作经费，项目支出增加。

（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）2,951.55 万元，占 90.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）301.87 万元，占 9.28%。

（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）其他纪检监察事务支出（项）：2023 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 676.00 万元，增长 2,816.67%，主要原因是：本年将单位资金纳入年初预算，增加工作经费。

2、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 2,085.81 万元，比上年预算增加 221.94 万元，增长 11.91%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业

运行（项）：2023年预算数为165.74万元，比上年预算增加165.74万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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57.48万元，比上年预算增加57.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、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244.39万元，比上年预算增加244.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委2023年一般公共预算基本支出2,553.42万元，其中：

人员经费2,381.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.82万元，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、会议费、培训费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工作经费

设立的政策依据：涉密不予公开

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：涉密不予公开

资金分配情况：涉密不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2023 年财政拨款“三公”经费数为 36.00 万元，其中：因公出国（境）费

0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 32.70 万元，公务接待费 3.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 20.50 万元，增长 132.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 20.70 万元，增长 172.50%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 5.71%，主要原因是我单位严格按照八项规定进行审核把关，本着勤俭节约的原则，严格控制接待费的标准和要求，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，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委本级及下属 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 171.82 万元，比上年预算增加 25.05 万元，增长 17.07%。主要原因是新调入人员，增加人员工资、公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委政府采购预算 788.09 万元，其中：政府采购货物预算 505.39 万元，政府采购工程预算 165.00 万元，政府采购服务预算 117.70 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,135.00 平方米，价值 81.25 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 376.75 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 247.15 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 129.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 275.97 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 670.78 万元。

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		基建尾款			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	102.26	其中:财政拨款		其他资金:	102.26	
项目总体目标		主要用于审查调查中心基础性建设方面,有效提升办案场所质量。						
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	基建尾款	≥2		0	10		
	质量指标	合格率	=100%		0	20		
	时效指标	资金支付及时率	=100%		0	20		
成本指标	经济成本指标	资金情况	=102.26万元		0	20		
	社会成本指标							
	生态成本指标	提升办案工作质量	有效提升		无	10		
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	社会效益	有效提高		无	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥96%		0	10		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		党费			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.73	其中:财政拨款		其他资金:	0.73	
项目总体目标		主要用于党建活动。						
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	党费	≥3		0	20		
	质量指标							
	时效指标	资金支付及时率	=100%		0	20		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	活动成本	≤0.73万元		0	20		
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	增强党性意识	有效提高		无	20		
	生态效益指标	提升党建工作水平	有效提高		无	10		
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥100%		0	10		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		江西人员援疆第二批经费			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	28.42	其中:财 政拨款		其他资 金:	28.42	
项目总体目标		主要用于纪律检查工作支出。						
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	援疆经费	≥4		0	20		
	质量指标							
	时效指标	资金支付 及时率	=100%		0	20		
成本指 标	经济成本指标							
	社会成本指标	经费成本	≤28.42 万元		0	20		
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标	提高办公 质量	有效提高			10		
	社会效益指标	社会效益	有效提高		无	10		
	生态效益指标	工作质量	有效提高		无	10		
满意度 指标	满意度指标	干部满意 度	≥100%		0	10		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		江苏慰问访惠聚			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款		其他资金:	3	
项目总体目标		主要用于村级办公和为村民办实事好事。						
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	慰问访惠聚	≥4		0	20		
	质量指标							
	时效指标	资金支付及时率	=100%		0	20		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	经费成本	≤3万元		0	20		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提升村级工作	有效提高		无	10		
	社会效益指标	社会效益	有效提高		无	10		
	生态效益指标	村级工作质量	有效提高		无	10		
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥97%		0	10		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		江西柔性引才资金			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	96	其中:财 政拨款		其他资 金:	96	
项目总体目标		主要用于柔性引才干部的办公和其他支出。						
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	柔性引才 资金	≥12		0	20		
	质量指标							
	时效指标	资金支付 及时率	=100%		0	20		
成本指 标	经济成本指标							
	社会成本指标	经费成本	≤96 万 元		0	20		
	生态成本指标							
	经济效益指标	提升工作 质量	有效提高		无	10		
效益指 标	社会效益指标	社会效益	有效提高		无	10		
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	干部满意 度	≥100%		0	20		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		江苏江西援疆走读式谈话场所资金			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	400	其中:财政拨款		其他资金:	400	
项目总体目标		主要用于走读式谈话场所的基础设施支出。						
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	走读式谈话场所资金	≥5		0	20		
	质量指标							
	时效指标	资金支付及时率	=100%		0	20		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	经费成本	≤400万元		0	20		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提升工作质量	有效提高		无	10		
	社会效益指标	社会效益	有效提高		无	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥100%		0	20		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		盘活资金			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.36	其中:财政拨款		其他资金:	30.36	
项目总体目标		主要用于办公经费使用。						
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	盘活资金	≥5		0	20		
	质量指标							
	时效指标	资金支付及时率	=100%		0	20		
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	经费成本	≤30.36万元		0	20		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提升工作质量	有效提高		无	10		
	社会效益指标	社会效益	有效提高		无	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥100%		0	20		

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州纪委监委						
项目名称		单位资金收入			项目负责人		吴萌	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	10	其中:财 政拨款		其他资 金:	10	
项目总体目标		主要用于补充办公经费。						
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	单位资金 收入	≥5		0	20		
	质量指标							
	时效指标	资金支付 及时率	=100%		0	20		
成本指 标	经济成本指标							
	社会成本指标	经费成本	≤10 万 元		0	20		
	生态成本指标							
	经济效益指标	提升工作 质量	有效提高		无	10		
效益指 标	社会效益指标	社会效益	有效提高		无	10		
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	干部满意 度	≥100%		0	20		

（五）其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委本年度项目支出共计 700 万元，共计 1 个项目，其中 1 项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 0 个项目公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

2023年03月10日