

**中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会**

**2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022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、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年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022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沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022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沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022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沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022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沙依巴克区纪律检查委员会部门  
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门  
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 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门概况

## 一、主要职能

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会为行政机关，履行党的纪委检查和政府行政监察职能。根据上述职责，我单位下设案件审理室、组宣部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、纪检监察室（纪检监察干部监督室）和办公室。

1、案件审理室：负责审理区纪委监察局检查处理的党员、监察对象的违纪违法案件、申诉案件和基层纪检监察组织报批或备案的案件；协调指导基层纪检监察机关的案件审理工作；负责党纪政纪执行情况的监督检查；承担区监察局的行政复议工作；负责研究制定审查工作相关制度等。

2、组宣部：主要负责区属纪检监察系统组织建设和干部队伍建设工作；负责党风廉政建设的宣传教育、新闻报道及有关网络信息工作；负责纪检监察系统干部培训工作；负责研究制定组织建设、宣传教育工作相关制度；负责纪检监察调研及政策法规工作，负责纪检监察学会工作等；

3、党风政风监督室（区纠正部门和行业不正之风办公室）：主要负责协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展党风政风监督专项检查；协助党委抓好廉洁自律专题民主生活会的安排落实工作；负责对区属党组织及其

党员贯彻执行党的路线方针政策和决议及各项法律法规，遵守党章党规等情况的监督检查；负责全区副科级以上领导干部廉政档案的建立和管理；负责研究制定党风廉政建设相关制度；承担全区反腐败办公室工作；履行区纠正部门和行业不正之风办公室职能等；

4、信访室（案件监督管理室）：主要负责受理对区属党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和举报事项等；负责领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；负责向上级有关部门报告信访案件的办理结果；负责检查指导全区纪检监察信访工作；负责研究制定信访工作相关制度；负责全区违纪案件的监督管理工作；

5、纪检监察室（纪检监察干部监督室）：负责区属党组织及其党员、政府部门及其工作人员违纪违法案件的初核、审查工作；负责对基层纪检监察案件检查工作进行综合协调和业务指导；负责对政府及其工作人员贯彻执行国家法律、法规和决定、命令等情况的监督检查；监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章党规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及纪律审查工作等；负责研究制定纪检监察工作相关制度等；

6、办公室：主要负责处理机关日常事务，承担重要文件文稿的起草工作；承办纪委全会、纪委书记办公会议、纪委会委

会议、纪检监察工作例会等会议的组织筹备工作；负责督促检查纪委有关工作部署的落实情况；负责行政监察综合工作；负责纪检监察系统信息工作；负责保密工作、财务工作；负责文秘、工资人事、机构编制、档案管理、后勤保障和领导交办的工作等。

## 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：案件审理室、组宣部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、纪检监察室（纪检监察干部监督室）、办公室。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位编制数122人，实有人数103人，其中：在职103人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数             | 功能分类            | 预算数             |
| 财政拨款（补助）       | 1,895.91        | 201 一般公共服务支出    | 1,760.94        |
| 一般公共预算         | 1,895.91        | 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      |                 |
| 教育收费（财政专户）     |                 | 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   | 134.97          |
|                |                 | 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  |                 |
|                |                 |                 |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>1,895.91</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1,895.91</b> |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计      | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          |              |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,760.94 | 1,760.94     |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 201      | 11 |    | 纪检监察事务           | 1,760.94 | 1,760.94     |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 201      | 11 | 01 | 行政运行             | 1,584.87 | 1,584.87     |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 201      | 11 | 50 | 事业运行             | 25.72    | 25.72        |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 150.35   | 150.35       |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 134.97   | 134.97       |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 134.97   | 134.97       |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.97   | 134.97       |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
|          |    |    |                  |          |              |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
|          |    |    |                  |          |              |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
|          |    |    |                  |          |              |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
|          |    |    |                  |          |              |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
|          |    |    |                  |          |              |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
|          |    |    |                  |          |              |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |
|          |    |    | 合 计              | 1,895.91 | 1,895.91     |                   |                  |                        |                  |                                      |                                      |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

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<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,895.91 | 201 一般公共服务支出    | 1,760.94 | 1,760.94   |                     |                      |
| 一般公共预算   | 1,895.91 | 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   | 134.97   | 134.97     |                     |                      |
|          |          | 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  | 1,895.91 | 支 出 总 计         | 1,895.91 | 1,895.91   |                     |                      |



表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

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          |
| 301      |    | 工资福利支出        | 1,534.79        | 1,534.79        |               |
| 301      | 01 | 基本工资          | 384.51          | 384.51          |               |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 518.44          | 518.44          |               |
| 301      | 03 | 奖金            | 206.64          | 206.64          |               |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 6.04            | 6.04            |               |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 134.97          | 134.97          |               |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 75.92           | 75.92           |               |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 16.87           | 16.87           |               |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 8.63            | 8.63            |               |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 132.65          | 132.65          |               |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 50.12           | 50.12           |               |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 210.77          |                 | 210.77        |
| 302      | 01 | 办公费           | 52.60           |                 | 52.60         |
| 302      | 07 | 邮电费           | 6.97            |                 | 6.97          |
| 302      | 11 | 差旅费           | 10.93           |                 | 10.93         |
| 302      | 13 | 维修(护)费        | 0.58            |                 | 0.58          |
| 302      | 16 | 培训费           | 17.48           |                 | 17.48         |
| 302      | 18 | 专用材料费         | 0.63            |                 | 0.63          |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 3.00            |                 | 3.00          |
| 302      | 28 | 工会经费          | 9.97            |                 | 9.97          |
| 302      | 29 | 福利费           | 10.47           |                 | 10.47         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 16.06           |                 | 16.06         |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 72.10           |                 | 72.10         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 9.98            |                 | 9.98          |
|          |    | <b>合 计</b>    | <b>1,745.56</b> | <b>1,534.79</b> | <b>210.77</b> |



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

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 |       |
| 16.06 |          | 16.06      |         | 16.06   |       |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |



### 第三部分 2022年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,895.91万元。

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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门收入预算1,895.91万元，其中：

一般公共预算1,895.91万元，占100%，比上年预算减少134.20万元，下降6.61%，主要原因是人员薪资调减、住房公基金调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年支出预算1,895.91万元，其中：

基本支出1,745.56万元，占92.07%，比上年预算减少284.55

万元，下降14.02%，主要原因是人员薪资调减，住房公基金调整，办公费、公务用车维修费预算减少。

项目支出150.35万元，占7.93%，比上年预算增加150.35万元，增长100.00%，主要原因是本年新增办案业务专项项目预算经费。

#### **四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门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1,895.91万元。

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1,895.91万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,760.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。

社会保障和就业支出134.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

#### **五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年一般公共预算拨款合计1,895.91万元，其中：基本支出1,745.56万元，比上年预算减少284.55万元，下降14.02%。主要原因是：人员薪资调减，住房公基金调整，办公费、公务用车维修费预

算减少。项目支出150.35万元，比上年预算增加150.35万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增办案业务专项项目预算经费。

## （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）1,760.94万元，占92.88%。

2. 社会保障和就业支出（类）134.97万元，占7.12%。

## （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1,584.87万元，比上年预算减少92.68万元，下降5.52%，主要原因是：人员薪资调减，住房公基金调整，办公费、公务用车维修费预算减少；

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：2022年预算数为25.72万元，比上年预算增加25.72万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增办案业务专项项目预算经费；

3. 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)：2022年预算数为150.35万元，比上年预算减少6.20万元，下降3.96%，主要原因是：人员薪资调减，住房公基金调整，办公费、公务用车维修费预算减少；

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134.97万元，比上年预算增加4.30万元，增长3.29%，主要原因

是：人员的社保缴费基数调整，预算增加。

## 六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门 2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年一般公共预算基本支出1,745.56万元，其中：

人员经费1,534.79万元，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。

公用经费210.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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沙依巴克区纪律检查委员会部门 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：办案业务经费

设立的政策依据：乌财行[2021]156号《关于拨付纪检监察办案经费的通知》

预算安排规模：150.35万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

资金分配情况：150.35万元全部用于纪检监察办案业务经

费

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为16.06万元，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16.06万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少1.39万元，下降7.97%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少1.39万元，下降7.97%，主要原因是厉行节约，车辆出行次数减少，燃油费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## 九、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门 2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门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，中共乌鲁木齐市沙依巴克区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210.77万元，比上年预算减少167.55万元，下降44.29%。主要原因是本年办公费、差旅费、会议费、交通费等减少。

## （二）政府采购情况

2022年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门政府采购预算75.62万元，其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算73.16万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.62万元，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2021年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门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7辆，价值177.17万元；其中：一般公务用车5辆，价值91.86万元；执法执勤用车2辆，价值85.32万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
  3. 办公家具价值49.97万元。
  4. 其他资产价值165.56万元。
- 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）。

2022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

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150.35万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

（2022年）

|          |                   |            |           |                |        |  |
|----------|-------------------|------------|-----------|----------------|--------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 |            |           | 项目名称           | 办案业务经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：           | 150.35     | 其中：财政拨款   | 150.35         | 其他资金   |  |
| 项目总体目标   | 保障单位案件办理工作正常有序进行。 |            |           |                |        |  |
| 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              | 办案人员数量     |           | =16人           |        |  |
|          |                   | 办案数量       |           | ≥200件          |        |  |
|          |                   | 购置电子外网设备数量 |           | =1套            |        |  |
|          |                   | 订购晚报数量     |           | =117份          |        |  |
|          | 质量指标              | 资金使用准确率    |           | =100%          |        |  |
|          |                   | 设备验收合格率    |           | =100%          |        |  |
|          |                   | 政府采购率      |           | =100%          |        |  |
|          |                   | 案件结案率      |           | ≥90%           |        |  |
|          | 时效指标              | 资金使用及时率    |           | =100%          |        |  |
|          |                   |            |           |                |        |  |
| 成本指标     | 办案人员津贴标准          |            | =220元/月/人 |                |        |  |
|          | 购置电子外网设备费用        |            | ≤20.54万元  |                |        |  |
|          | 订购晚报费用            |            | =418元/份/年 |                |        |  |
|          | 办案经费标准            |            | ≤550元/件   |                |        |  |
| 效益指标     | 经济效益指标            | 设备利用率      |           | ≥95%           |        |  |
|          | 社会效益指标            | 努力开创平安新疆   |           | 有效提高           |        |  |

|       |         |                      |      |
|-------|---------|----------------------|------|
|       |         | 提高办案人员职业素养、工作水平和工作能力 | 有效提高 |
|       | 生态效益指标  |                      |      |
|       | 可持续影响指标 |                      |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 办案人员满意度              | ≥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

**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：**指部门（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。

**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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

2022年01月30日