新疆维吾尔自治区托克逊县纪律检查委员 会 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊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** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县纪律检查委员会单位 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 托克逊县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实吐鲁番市委、

市纪委和县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 助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败 工作。

（2）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；对全县各级党的组织和县委管理的党员领 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。

（3）在县委领导下指导开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实自治区党委、 自治 区监委和吐鲁番市委、市监委和县委关于监察工作的决定， 维护宪法法律，依法对县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。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县 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。

（6）负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设 和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析县委全面从严治党、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；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和 立法立规建议。

（8）根据干部管理权限，负责县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻

（派出）机构纪检监察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。

（9）完成吐鲁番市纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访 室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室（政治

纪律监督检查室）、第二纪检监察室（纪检监察干部监督室）、 第三纪检监察室 、 第四纪检监察室、纪委监委第一纪检监 察组、纪委监委第二纪检监察组、纪委监委第三纪检监察组、 纪委监委第四纪检监察组、纪委监委第五纪检监察组、纪委 监委第六纪检监察组、派出纪检监察工委、县委巡察办、信 息化中心。

托克逊县纪律检查委员会单位编制数 109 人，实有人数 115 人，其中：在职 103 人，减少 3 人；退休 12 人，增加 0

人；离休 0 人，增加 0 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：托克逊县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **2034.17** | **201** **一般公共服务支出** | **1499.60** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1983.17** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1983.17 | 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** | **288.44** |
| 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 | 100.54 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **51.00** | **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 | 51.00 | 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 | 145.59 |
| 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 | 2034.17 | 支 出 总 计 | 2034.17 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **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**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **1499.60** | **1448.60** | **1448.60** |  |  |  |  |  |  | **51.00** |  |  |
| **201** | **11** |  | **纪检监察事务** | **1499.60** | **1448.60** | **1448.60** |  |  |  |  |  |  | **51.00** |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1464.60 | 1413.60 | 1413.60 |  |  |  |  |  |  | 51.00 |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **288.44** | **288.44** | **288.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **288.44** | **288.44** | **288.44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 184.74 | 184.74 | 184.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 92.37 | 92.37 | 92.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **100.54** | **100.54** | **100.54** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **100.54** | **100.54** | **100.54** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 78.39 | 78.39 | 78.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **145.59** | **145.59** | **145.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **145.59** | **145.59** | **145.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145.59 | 145.59 | 145.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **2034.17** | **1983.17** | **1983.17** |  |  |  |  |  |  | **51.00** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** | **1499.60** | **1413.60** | **86.00** |
| **201** | **11** |  | **纪检监察事务** | **1499.60** | **1413.60** | **86.00** |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1464.60 | 1413.60 | 51.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **288.44** | **288.44** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **288.44** | **288.44** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.33 | 11.33 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 184.74 | 184.74 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 92.37 | 92.37 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **100.54** | **100.54** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **100.54** | **100.54** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 78.39 | 78.39 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **145.59** | **145.59** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **145.59** | **145.59** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145.59 | 145.59 |  |
|  |  |  | **合计** | **2034.17** | **1948.17** | **86.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 1983.17 | 201 一般公共服务支出 | 1448.60 | 1448.60 |  |  |
| 一般公共预算 | 1983.17 | 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 | 288.44 | 288.44 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 100.54 | 100.54 |  |  |
|  |  | 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 | 145.59 | 145.59 |  |  |
|  |  | 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 | 1983.17 | 支 出 总 计 | 1983.17 | 1983.17 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** | **1448.60** | **1413.60** | **35.00** |
| **201** | **11** |  | **纪检监察事务** | **1448.60** | **1413.60** | **35.00** |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1413.60 | 1413.60 |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **288.44** | **288.44** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **288.44** | **288.44** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.33 | 11.33 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 184.74 | 184.74 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 92.37 | 92.37 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **100.54** | **100.54** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **100.54** | **100.54** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 78.39 | 78.39 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 22.15 | 22.15 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **145.59** | **145.59** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **145.59** | **145.59** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145.59 | 145.59 |  |
|  |  |  | **合计** | **1983.17** | **1948.17** | **35.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** | **1771.42** | **1771.42** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 460.18 | 460.18 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 504.71 | 504.71 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 216.11 | 216.11 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.63 | 2.63 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.08 | 179.08 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 89.54 | 89.54 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.98 | 75.98 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.15 | 22.15 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 141.08 | 141.08 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.66 | 77.66 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **165.42** |  | **165.42** |
| 302 | 01 | 办公费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.36 |  | 12.36 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 22.30 |  | 22.30 |
| 302 | 29 | 福利费 | 27.88 |  | 27.88 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.88 |  | 20.88 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **11.33** | **11.33** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.33 | 11.33 |  |
|  |  | **合计** | **1948.17** | **1782.75** | **165.42** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** |  | **35.00** |  | **22.00** |  |  |  | **13.00** |  |  |  |  |
| **201** | **11** |  | **纪检监察事务** |  | **35.00** |  | **22.00** |  |  |  | **13.00** |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 纪检综合业务项目经费 | 25.00 |  | 12.00 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 巡察综合业务项目经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **35.00** |  | **22.00** |  |  |  | **13.00** |  |  |  |  |

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县纪律检查委员会** **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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县纪律检查委员会** **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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县纪律检查委员会 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** | **16.00** | **16.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **16.00** | **16.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 16.00 | 16.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2034.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县纪律检查委员会单位2023 年收入预 算情况说明

托克逊县纪律检查委员会单位收入预算 2034.17 万元， 其中：

一般公共预算 1983.17 万元，占 97.49%，比上年预算增 加 126.16 万元，增长 6.79%，主要原因是本单位人员工资提 标增资及社保、公积金基数上调，造成一般公共预算比上年 预算增加。

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 51.00 万元，占 2.51%，比上年预算增加 51.00

万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算 导致增长。

三、关于托克逊县纪律检查委员会单位2023 年支出预 算情况说明

托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年支出预算2034.17 万元，其中：

基本支出 1948.17 万元， 占 95.77%， 比上年预算增加 141.16 万元，增长 7.81%，主要原因是人员工资提标增资及 社保、公积金基数上调，造成基本支出预算数比上年增加。

项目支出 86.00 万元，占 4.23%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 72.00%，主要原因是本单位结余资金纳入本年度 预算，导致项目支出比去年增加。

四、关于托克逊县纪律检查委员会单位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 1983.17 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 1983.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1448.60 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 288.44 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 100.54 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 145.59 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于托克逊县纪律检查委员会单位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**

托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 1983.17 万元，其中：

基本支出 1948.17 万元，比上年预算增加 141.16 万元， 增长 7.81%。主要原因是：人员工资提标增资及社保、公积 金基数上调，造成基本支出预算数比上年增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下 降 30.00%。主要原因是：本单位严格按照厉行节约、减少费 用开支，县级项目资金需求减少，造成项目支出预算数比上 年减少。

**（** **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）1448.60 万元， 占 73.04%。

2、社会保障和就业支出（类）288.44 万元，占 14.54%。

3、卫生健康支出（类）100.54 万元， 占 5.07%。

4、住房保障支出（类）145.59 万元， 占 7.35%。

**（** **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 1413.60 万元，比上年预算数 增加 54.48 万元，增长 4.01%，主要原因是：人员工资提标 及公用经费增加造成一般公共服务支出预算数比上年增加。

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 35.00 万元，比

上年预算数减少 15.00 万元，下降 30.00%，主要原因是：本 单位严格按照厉行节约、减少费用开支，县级项目资金需求 减少，造成项目支出预算数比上年减少。

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）：2023 年预算数为 11.33 万元， 比上年预算数增加 0.45 万元，增长 4.14%，主要原因是：行 政退休养老保险缴费基数调整，造成当年预算数比上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 184.74 万元， 比上年预算数增加 28.61 万元，增 长 18.32%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，造成 当年预算数比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 92.37 万元，比上年预算数增加 14.31 万元，增长 18.33%， 主要原因是：职业年金基数调整，造成当年预算数比上年增 加。

6、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 78.39 万元，比上年预算 数增加 11.98 万元，增长 18.04%，主要原因是：医保基数调 整，造成当年预算数比上年增加。

7、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 22.15 万元，比上年预 算数增加 2.83 万元，增长 14.65%，主要原因是：公务员医

疗基数调整，造成当年预算数比上年增加。

8、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 145.59 万元， 比上年预算数增 加 28.50 万元，增长 24.34%，主要原因是：住房公积金基数 调整，造成当年预算数比上年增加。

六、关于托克逊县纪律检查委员会单位2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年一般公共预算基 本支出 1948.17 万元，其中：

人员经费 1782.75 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 业年金缴费、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、退休 费等。

公用经费 165.42 万元，主要包括：办公费、 印刷费、 邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、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等。

七、关于托克逊县纪律检查委员会单位2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：纪检综合业务项目经费

设立政策依据：托党发（2010）22 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：托克逊县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费 10.00 万元 、培训费 2.00 万元 、办

公设备购置 13.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：巡察综合业务项目经费

设立政策依据：1、巡察五年规划 2、巡察考核指标

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托克逊县纪律检查委员会

资金分配情况：差旅费 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县纪律检查委员会单位2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

托克逊县纪律检查委员会 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、关于托克逊县纪律检查委员会单位2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

托克逊县纪律检查委员会 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、关于托克逊县纪律检查委员会单位2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明

托克逊县纪律检查委员会单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 16.00 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 16.00 万元，

公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位车辆数无增加和减少；公务接待费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此 预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 165.42 万元，比上年预算增加 28.06 万元，增长 20.43%。主要原因 是本单位业务活动增加、办公费用和相关费用支出增加，造 成机关运行经费预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县纪律检查委员会单位政府采购预算 81.75 万元，其中：政府采购货物预算 59.75 万元，政府采 购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.00 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 35.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 35.57 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县纪律检查委员会单位占用使 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 4 辆，价值 55.59 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 55.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 8.33 万元。

4.其他资产价值 232.63 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 年单位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 2 个，涉 及预算金额 35.00 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** | | 托克逊县纪律检查委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 纪检综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 庄震 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 25.00 | 其中：财政拨款 | 25.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设， 促进党群干部及社会各方面和谐。  2、开展政治和业务培训，不断提高纪检监察干部督执纪问责能力和水平。  3、严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。  4、强化办案安全，确保零事故。  5、转办各类信访举报件，对业务范围内的举报做到件件有回音。 | | | | | | |
| **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 | 宣讲培训次数 | ≥15 次 | 历史标准 | 8 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 审查调查件数 | ≥100 件 | 历史标准 | 60 件 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 问题线索处置  率 | ≥80% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 预算支出标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 立案案件办结  率 | ≥70% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 办案安全事故  发生率 | =0% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 信访举报办结  率 | ≥92% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 办理案件时效  达标率 | ≥80% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 办公费用 | ≤10 万  元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 组织干部培训  费用 | ≤2 万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 办公设备购置  费用 | ≤13 万  元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 党风政风持续 好转，政治生态  逐步改善 | 显著提 升 | 计划标准 |  | 30 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县纪律检查委员会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 纪检综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 顾政宏 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.向县委巡察工作领导小组报告 2023 年巡察工作情况；2.承担巡察工作、服务保障工作；3.统筹、 协调、组织开展巡察培训；4.负责对外宣传巡察工作；5.按照巡察工作要求及时进行巡察反馈。 | | | | | | |
| **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 | 完成巡察单位  数量 | ≥20 个 | 历史标准 | 18 个 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 培训干部参与  人次 | ≥72 人 | 历史标准 | 72 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 开展干部业务 培训次数 | ≥6 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 交叉巡察工作  次数 | ≥2 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 巡察覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 按计划时间完  成巡察工作任  务率 | ≥90% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 巡察公告发布  及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 巡察反馈及时  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 交叉巡察工作  差旅费 | ≤5 万元  /次 | 预算支出标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 社会正风肃纪  影响力 | 有效提  高 | 计划标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 被巡察单位对  巡察工作满意  度 | ≥95% | 计划标准 |  | 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。

托克逊县纪律检查委员会

2023 年 02 月 18 日