

附件：

**新疆维吾尔自治区中共乌鲁木齐市米东区纪律
检查委员会 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 中共乌鲁木齐市米东区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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 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米东区纪律检查委员会 2019 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米东区纪律检查委员会 2019 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米东区纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 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米东区纪律检查委员会 2019 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 中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家及省市的政策和法律法规、国民经济和社会发展规划、区政府颁发的决议和命令的情况。负责检查并处理区委、区政府机关各部门，各乡镇党的组织和区委管理的党员领导干部以及其他行使公权力的公职人员违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的干部的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。负责调查和处理区政府各部门及其工作人员，各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，依据有关规定和干部管理权限，作出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。按照国务院规定，组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织宣传教育调研处、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察一室（政治纪律审查调查室）、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室。

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会编制数 37，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 3 人；退休 9 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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）	487.3	201 一般公共服务支出	442.9
一般公共预算	487.3	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 文化体育与传媒支出	20
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	24.4
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	487.3	小 计	487.3
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	487.3	支 出 合 计	487.3

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：中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会

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 共预算 拨款	政 府 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 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
			米东区纪检委机关	487.30	487.30							
201			一般公共服务支出	442.90	442.90							
201	11		纪检监察事务	442.90	442.90							
201	11	01	行政运 行	252.78	252.78							
201	11	02	一般行 政管理事务	190.12	190.12							
207			文化体育与传媒支 出	20.00	20.00							
207	99		其他文化体育 与传媒支出	20.00	20.00							
207	99	99	其他文 化体育与传媒支出	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支 出	24.40	24.40							
208	05		行政事业单位 离退休	24.40	24.40							
208	05	05	机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	24.40	24.40							
			合计									

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：

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）	487.3	201 一般公共服务支出	442.9	442.9	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出	20	20	
		208 社会保障和就业支出	24.4	24.4	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	487.3	小 计	487.3	487.3	
		230 转移性支出			

			合计	487.30	277.18	210.12
--	--	--	----	--------	--------	--------

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：

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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	216.53	216.53	
301	01 基本工资	116.08	116.08	
301	02 津贴补贴	29.21	29.21	
301	03 奖金	4.73	4.73	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	24.40	
301	10 职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12 其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13 住房公积金	21.34	21.34	
302	商品和服务支出	56.12		56.12
302	01 办公费	1.14		1.14
302	02 印刷费	0.31		0.31
302	05 水费	0.57		0.57
302	06 电费	0.71		0.71
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修(护)费	0.07		0.07
302	17 公务接待费	0.09		0.09
302	18 专用材料费	0.07		0.07
302	28 工会经费	2.32		2.32
302	29 福利费	2.44		2.44
302	31 公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99 其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	4.52	3.94	0.59
303	02 退休费	1.13	0.54	0.59
303	09 奖励金	3.40	3.40	

		合计	277.18	220.47	56.70
--	--	----	--------	--------	-------

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：

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		190.12		164.20	25.92								
201	11		纪检监察事务		190.12		164.20	25.92								
201	11	02	一般行政管理事务		190.12		164.20	25.92								
207			文化体育与传媒支出		20.00		20.00									
207	99		其他文化体育与传媒支出		20.00		20.00									
207	99	99	其他文化体育与传媒支出		20.00		20.00									
				合计	210.12		184.2	25.92								

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：

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	
20.09		20	0	20.0	0.09

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：

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				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 487.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 442.9 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出 20 万元、社会保障和就业支出 24.4 万元、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会收入预算 487.3 万元，其中：

一般公共预算 487.3 万元，占 100%，比上年增加（减少）5.05 万元，主要原因是项目增加了访惠聚个人补助经费、为民办实事经费、第一书记为民办实事经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年支出预算 487.3 元，其中：

基本支出 277.18 万元，占 57 %，比上年减少 17.07 万元，主要原因是人员减少 3 人。

项目支出 210.12 万元，占 43 %，比上年增加 22.12 万元，主要原因是增加了访惠聚个人补助经费、为民办实事经费、第一书记为民办实事经费的项目。

四、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 487.3 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。

五、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 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

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 277.18 万元，比上年执行数减少 17.07 万元，下降 5.8%。主要原因是：人员减少 3 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）442.9 万元，占 90.2%。
2. 文化体育与传媒类 20 万元，占 4.8%。
3. 社会保障和就业类 24.4 万元，占 5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2011101:2019 年预算数为 252.78 万元，比上年执行数减少 14.54 万元，下降 5.4%，主要原因是：人员减少 3 人。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2011102:2019 年预算数为 190.12 万元，比上年执行数增加 22.12 万元，增长 13.17%，主要原因是：增加了访惠聚个人补助经费、为民办实事经费、第一书记为民办实事经费的项目。

3. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2079999:2019 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:2019 年

预算数为 24.4 万元，比上年执行数减少 2.53 万元，下降 9.4%，主要原因是：人员减少 3 人。

六、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 277.18 万元，其中：

人员经费 220.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：政务公开民主评议、作风建设监督检查

设立的政策依据：纪委的职能

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称二：巡察工作专项经费

设立的政策依据：乌党巡纪【2016】1号《市委巡察工作“五人小组”和领导小组第一次会议纪要》、中共米东区委巡察工作实施方案

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称三：为民办实事经费

设立的政策依据：访惠聚经费管理办法

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称四：群众工作督导专项经费

设立的政策依据：《关于进一步加强群众工作督导的通知》（乌纪办发【2018】45号）（秘密）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称五：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市关于进一步规范开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动有关事项的通知》（乌团结办发【2018】26号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称六：廉政展厅建设维护费

设立的政策依据：《自治区反腐倡廉教育基地联席会议纪要》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称七：廉政宣传教育经费

设立的政策依据：纪委职能

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称八：监察委员会工作经费

设立的政策依据：中华人民共和国监察法

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称九：纪检系统干部岗贴

设立的政策依据：乌人【2011】88 号和新人社发【2011】52 号《转发〈关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知〉的通知》

预算安排规模：23.76 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称十：纪检监察工作会议经费

设立的政策依据：纪检工作的需要

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称十一：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：访惠聚经费管理办法

预算安排规模：25.92 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称十二：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：访惠聚经费管理办法

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

项目名称十三：办案经费

设立的政策依据：中华人民共和国监察法

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2019 年

资金执行时间：2019 年

八、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.09 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 20 万元，公务接待费 0.09 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 7.49 万元，其中：公务用车运行费增加 7.5 万元，主要原因是米东区检察院划拨 3 辆车；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是人员减少 3 人。

九、关于中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 2019 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

2019 年，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.12 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1%。主要原因是车辆增加 3 辆，车辆运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 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，中共乌鲁木齐市米东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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 159.85 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 159.85 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 25.72 万元。

4. 其他资产价值 91.04 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 210.12 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	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	作风建设监督检查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标	检查宾馆、酒店、商超次数			200	
		检查景区车辆			450	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造良好的廉洁勤政氛围			长期	
	社会效益指标	落实中央八项规定，纠正四风，巩固作风建设			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	巡察工作专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标	巡察单位数			60	
质量指标	发现问题个数			600		
	移交线索个数			20		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	净化基层政治生态，营造廉洁勤政的氛围			长期	
社会效益指标	强化基层党组织建设			有所提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标	一年内			≤12 个月	
	数量指标	办实事			20	
		办好事			20	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	强化了基层党组织建设			有所提升	
	社会效益指标	解决了一批事关群众切身利益的困难和问题，党群干群关系更加融洽。			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村民满意度			95% 以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	群众工作督导专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标	督导乡镇、管委会（街道）个数			15	
		督导村、社区个数			89	
质量指标	移交问题线索			200		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加大群众工作督导力度，提高基层群众工作水			长效	
	社会效益指标	被督导单位的群众工作水平			有所提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众督导工作人员行为规范投诉			≤5次	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	
项目总体目标						
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	人数			15	
		每次活动支出（元）			≤80	
	时效指标					
	数量指标	每月开展一次“结亲”活动			大于12次	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会稳定，长治久安			长期	
	社会效益指标	加强民族团结，增进民族情谊			有所增强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意度			95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	廉政展厅建设维护经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金		
项目总体目标							
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						
	时效指标						
	数量指标	更新展板数				20	
更新书籍数					500		
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	营造勤政廉洁的社会氛围				长期	
社会效益指标	廉政教育宣传效果				有所提升		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	参观人员的满意度				95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	廉政宣传教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标	知识竞赛、专题讲座场次			10	
		任前廉政教育人数			100	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造良好的风清气正的社会氛围			长期	
	社会效益指标	加大廉政宣传，加强党员干部的廉洁意识			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	监察委员会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标						
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	搬迁费及水电暖维修费			10	
		挂牌等其他费用			40	
	时效指标					
	数量指标	相关会议、培训			30	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造廉洁勤政的工作氛围			长期	
	社会效益指标	查处各种违法违纪案件，促进党群干部及社会各方面的关系和谐			有所促进	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	纪检系统干部岗贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.76	其中：财政拨款	23.76	其他资金	
项目总体目标						
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	纪检岗贴每人每月 220（元）			237600	
	时效指标					
	数量指标	乡镇纪委干部（人）			48	
街道纪委干部（人）			42			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强乡镇街道纪工委组织建设			长效	
社会效益指标	提高纪检系统干部的工作积极性			有所提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	纪检监察工作会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标						
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	会议支出			100000	
	时效指标					
	数量指标	会议次数			50	
		会议人数			2000	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造了良好的的风清气正的氛围，促进党员领导干部廉洁从政。			长期	
	社会效益指标	提高了党风廉政建设水平			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标	案件办理时限			≤12 个月	
	数量指标	案件数			50	
质量指标	立案案件办结率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	营造廉洁勤政的氛围			长期	
	社会效益指标	加大案件查处力度，形成震慑			有所加强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标						
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	第一书记为民办实事经费（两个村）			4	
	时效指标					
	数量指标	第一书记			2人	
热难点问题			20			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	干群关系的好转			长期	
社会效益指标	强化基层党组织的核心作用			有所加强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.92	其中：财政拨款	25.92	其他资金	
项目总体目标						
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	每人每月 1800 元			25.92	
	时效指标					
数量指标	访惠聚干部			12 人		
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	转变了干部工作作风			长期	
		维护了社会和谐稳定			长期	
社会效益指标	强化基层党组织的核心作用			有所加强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员

2019年2月4日