

附件：

## 米东区纪检委机关 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区纪检委机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区纪检委机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区纪检委机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区纪检委机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区纪检委机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区纪检委机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区纪检委机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区纪检委机关 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区纪检委机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区纪检委机关 2020 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 米东区纪检委机关概况

### 一、主要职能

米东区纪委监委的工作职能为：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和区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，协助区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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇（片区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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；保障党员权利。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组指导区委、区人民政府派出机构党工委、区委有关部门、区人民政府有关部门以及片区管委会、乡（镇）巡察工作。

（四）负责区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委及国家监委、自治区监委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。对区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；推动开展廉政教育，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）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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；提出全区纪检监察制度建设规划、计划建议，修改全区纪检监察规范性文件。

（八）负责配合自治区纪委监委、市纪委监委开展反腐败交流、合作，依规开展国际追逃追赃和防逃工作事宜。

(九) 根据干部管理权限，负责全区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、制度建设和业务制度；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构纪检监察机构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) 承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

米东区纪检委机关无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织宣传部（纪检监察干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室。

米东区纪检委机关编制数 116 人，实有人数 120 人，其中：在职 110 人，增加 95 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区纪检委机关

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）	2,279.83	201 一般公共服务支出	2,062.45
一般公共预算	2,279.83	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 文化旅游体育与传媒支出	40.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	177.38
		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	
		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	
小 计	2,279.83		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	2,279.83	支出合计	2,279.83

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区纪检委机关

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 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201	11	01	行政运行	1,797.10	1,797.10							
201	11	02	一般行政管理事务	115.00	115.00							
201	11	05	派驻派出机构	70.00	70.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.35	80.35							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38							
			合计	2,279.83	2,279.83							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区纪检委机关

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	11	02	一般行政管理事务	115.00		115.00
201	11	01	行政运行	1,797.10	1,797.10	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.35	80.35	
201	11	05	派驻派出机构	70.00	70.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38	
			合计	2,279.83	2,124.83	155.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区纪检委机关

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）	2,279.83	201 一般公共服务支出	2,062.45	2,062.45	
一般公共预算	2,279.83	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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	
		210 卫生健康支出			
		208 社会保障和就业支出	177.38	177.38	
		219 援助其他地区支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		211 节能环保支出			
		214 交通运输支出			
		217 金融支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	2,279.83	支出总计	2,279.83	2,279.83	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区纪检委机关

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	11	02	一般行政管理事务	115.00		115.00
201	11	01	行政运行	1,797.10	1,797.10	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.35	80.35	
201	11	05	派驻派出机构	70.00	70.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38	
			合计	2,279.83	2,124.83	155.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区纪检委机关

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	919.23	919.23	
301	02	津贴补贴	209.04	209.04	
301	03	奖金	39.37	39.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.38	153.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.49	92.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.55	20.55	
301	12	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	162.55	162.55	
302	01	办公费	8.36		8.36
302	02	印刷费	2.30		2.30
302	05	水费	4.18		4.18
302	06	电费	5.23		5.23
302	07	邮电费	2.93		2.93
302	08	取暖费	7.28		7.28
302	11	差旅费	7.32		7.32
302	13	维修(护)费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	0.63		0.63
302	18	专用材料费	0.52		0.52
302	28	工会经费	18.38		18.38
302	29	福利费	19.30		19.30
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(W)	416.40		416.40
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	4.45	4.45	
		合计	2,124.83	1611.48	513.35

表七:

## 项目支出情况表

填报部门: 米东区纪检委机关

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	11	02	一般行政管理事务	作风建设督导检查经费	10.00		10.00								
201	11	02	一般行政管理事务	巡察工作专项经费(80*2500)	20.00		20.00								
201	11	02	一般行政管理事务	监察委员会工作经费	50.00		50.00								
201	11	02	一般行政管理事务	办案经费(40个案件*5000)	20.00		20.00								
201	11	02	一般行政管理事务	“走读式”谈话室维护经费	15.00		15.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	廉政展厅建设维护经费	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	廉政宣传教育经费(10次大型宣传*10000)	20.00		20.00								
				合计	155.00		155.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区纪检委机关

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	
20.63		20.00		20.00	0.63

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区纪检委机关

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区纪检委机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区纪检委机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,279.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 2,279.83 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2,062.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 177.38 万元。

#### 二、关于米东区纪检委机关 2020 年收入预算情况说明

米东区纪检委机关部门收入预算 2,279.83 万元，其中：一般公共预算 2,279.83 万元，占 100%，比上年增加 1,792.53 万元，主要原因是：人员增加了 99 人，工资福利费用增加，导致基本经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东区纪检委机关 2020 年支出预算情况说明

米东区纪检委机关部门单位 2020 年支出预算 2,279.83 万元，其中：

基本支出 2,124.83 万元，占 93.20%，比上年增加 1,847.65 万元，主要原因是：基本支出 2124.83 万元，占 93.2%，比上年增加 1847.65 万元，主要原因是：人员增加了 99 人，工资福利费用增加，导致基本经费增加。

项目支出 155.00 万元，占 6.79%，比上年减少 55.12 万元，主要原因是项目支出 155 万元，占 7%，比上年减少 55.12 万元，主要原因是：减少访惠聚个人补助经费、民族团结经费的项目。

#### **四、关于米东区纪检委机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 2,279.83 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出(类)2,062.45 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及纪检监察事务(款)2,062.45 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)40.00 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出(款)40.00 万元。

3、社会保障和就业支出(类)177.38 万元，主要用于民政管理事务(款)24.00 万元、行政事业单位养老支出(款)153.38 万元。

## 五、关于米东区纪检委机关 2020 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

米东区纪检委机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2,124.83 万元，比上年执行数增加 1,764.57 万元，增长 489.8%，主要原因是：人员增加了 99 人，工资福利费用增加，导致基本经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（201 类）：2,062.45 万元，占 90.46%。

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）：40.00 万元，占 1.75%。

3、社会保障和就业支出（208 类）：177.38 万元，占 7.78%。

### (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(201 类)纪检监察事务(11 款)一般行政管理事务(02 项):2020 年预算数为 115.00 万元，比上年执行数减少 17.02 万元，降低 12.89%，主要原因是：减少了访惠聚个人补助经费、民族团结经费的项目。

2、一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 1,797.10 万元，比上年执行数增加 1,462.86 万元，增长 437.66%，主要原因是：人员增加 99 人，人员经费增加。



3、一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)其他纪检监察事务支出(99项):2020年预算数为80.35万元,比上年执行数增加32.76万元,增长68.83%,主要原因是:特约监察员工作经费36万,纪检系统干部岗贴委44.35万元。

4、一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)派驻派出机构(05项):2020年预算数为70.00万元,比上年执行数增加70.00万元,增长100%,主要原因是:根据米党办发【2019】85号文件《中共米东区委办公室关于印发〈米东区纪委监委派驻(派出)机构改革方案〉的通知》,为了适应深化监察体制改革需要,成立6个派驻纪检组、1个派出机关工委,每个派驻组经费10万元。

5、文化旅游体育与传媒支出(207类)其他文化旅游体育与传媒支出(99款)其他文化旅游体育与传媒支出(99项):2020年预算数为40.00万元,比上年执行数增加30.00万元,增长300%,主要原因是:廉政宣传力度的增大,廉政宣传教育经费增加了10万,廉政展厅建设维护经费增加了20万。

6、社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权建设和社区治理(08项):2020年预算数为24.00万元,比上年执行数增加24.00万元,增长100%,主要原因是:两个村的为民办实事经费。

7、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出

(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为153.38万元,比上年执行数增加127.37万元,增长489.69%,主要原因是:人员增加99人,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于米东区纪检委机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区纪检委机关部门2020年一般公共预算基本支出2,124.83万元,其中:

1、人员经费1,611.48万元,主要包括:基本工资919.23万元、津贴补贴209.04万元、奖金39.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.38万元、职工基本医疗保险缴费92.49万元、公务员医疗补助缴费20.55万元、其他社会保障缴费9.59万元、住房公积金162.55万元、退休费0.83万元、奖励金4.45万元。

2、公用经费514.00万元,主要包括:办公费8.36万元、印刷费2.30万元、水费4.18万元、电费5.23万元、邮电费2.93万元、取暖费7.28万元、差旅费7.32万元、维修(护)费0.52万元、公务接待费0.63万元、专用材料费0.52万元、工会经费18.38万元、福利费19.30万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他商品和服务支出(W)416.40万元。

## 七、关于米东区纪检委机关2020年项目支出情况说明

项目名称一、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：作风建设督导检查经费

设立的政策依据：纪委监委的职能

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：巡察工作专项经费（80\*2500）

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：20.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：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：50.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：办案经费（40 个案件\*5000）

设立的政策依据：《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称五、（一般行政管理事务）项目情况说明

项目名称：“走读式”谈话室维护经费

设立的政策依据：《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称六、（其他文化旅游体育与传媒支出）项目情况说明

项目名称：廉政展厅建设维护经费

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：20.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称七、（其他文化旅游体育与传媒支出）项目情况说明

项目名称：廉政宣传教育经费（10 次大型宣传\*10000）

设立的政策依据：纪委监委职能

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：米东区纪律检查委员会

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

## 八、关于米东区纪检委机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区纪检委机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.63 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 20.00 万元，公务接待费 0.63 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.54万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：车辆没有增加，与上年持平。

公务接待费增加0.54万元，主要原因是：公务接待费增加0.54万元，主要原因是人员增加99人，导致接待费用增加。

## **九、关于米东区纪检委机关2020年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区纪检委机关部门2020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**

2020年，米东区纪检委机关本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算327.76万元，比上年预算增加271.06万元，增长478.06%。主要原因是：主要原因是人员增加99人，办公费、印刷费、水费、电费、接待费、工会经费、福利费及其他费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，米东区纪检委机关部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门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2019年底，米东区纪检委机关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0.00万元。

2. 车辆9辆，价值159.86万元；其中：一般公务用车9辆，价值159.85万元；执法执勤用车0辆，价值万元；其他车辆7辆，价值万元。

3. 办公家具价值36.05万元。

4. 其他资产价值122.41万元。

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）。

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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额155万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区纪检委机关

单位:元

预算单位	米东区纪检委机关			项目名称	“走读式”谈话室维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	保证“走读式”谈话室室的正常使用,以保证监委的正常履职。					
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	数量指标		维护面积		=360平方米	
			维护谈话室		=4间	
			维护高清同录主机		=4台	
			维护交换机		=1台	
			谈话室使用次数		≥50次	
	质量指标		设备完好率		≥95%	
	时效指标		完成时限		≤12月	
成本指标		项目成本		≤15万		
项目效益指标	社会效益指标		履职基础和办案质量		有所提高	
	可持续影响指标		廉洁氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	



# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区纪检委机关

单位:元

预算单位	米东区纪检委机关			项目名称	办案经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	保证办案工作的正常开展。					
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	数量指标		立案数		≥40件	
	质量指标		立案案件办结率		≥98%	
	时效指标		完成时限		≤12月	
	成本指标		项目成本		≤20万	
项目效益指标	社会效益指标		案件查处力度		有所加大	
	可持续影响指标		廉洁勤政的氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

( 2020 年)

编制单位:米东区纪检委机关

单位:元

预算单位	米东区纪检委机关			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:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	
项目总体目标	保证监委会工作的正常开展。					
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	数量指标		相关会议次数		≥15 次	
			培训次数		≥10 次	
			调研次数		≥5 次	
			办案个数		≥40 件	
	质量指标		立案办结率		≥95%	
	时效指标		完成时限		≤12 月	
	成本指标		项目成本		≤50 万	
项目效益指标	社会效益指标		查处各种违法违纪案件, 形成有力震慑, 促进党群干部及社会各方面的关系和谐		有所提升	
	可持续影响指标		保持廉洁勤政的工作氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区纪检委机关

单位:元

预算单位	米东区纪检委机关			项目名称	廉政宣传教育经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	为了廉政宣传的需要,要开展廉政教育月活动以及其他的廉政宣传活动,组织新任领导干部任前集中廉政教育等廉政警示教育活动。					
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	数量指标		知识竞赛、专题讲座场次		≥10次	
			任前廉政教育人数		≥100人次	
			宣传册发放册数		≥2000册	
	质量指标		受教育人数		≥3000人次	
	时效指标		按期完成时限		≤12月	
成本指标		项目成本		≤20万		
项目效益指标	社会效益指标		党员干部的廉洁意识		有所提升	
	可持续影响指标		风清气正的社会氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		干部满意度		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区纪检委机关

单位:元

预算单位	米东区纪检委机关			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:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	作为自治区廉政文化建设展厅,2017年由自治区纪委、市纪委、米东区纪委共同更新改版制作新展厅,迎接全疆甚至内地大量工作人员的参观学习,展厅每年需要及时更新展板、书籍以及音响设备。					
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	数量指标		更新展板数		≥20个	
			更新书籍数		≥500册	
			更新音响设备		≥1套	
			接待参观人数		≥200人次	
	质量指标		音响设备合格率		=100%	
	时效指标		完成时限		≤12个月	
成本指标		项目成本		≤20万		
项目效益指标	社会效益指标		廉政教育宣传效果		效果显著	
	可持续影响指标		勤政廉洁的社会氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		参观群众满意度		≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区纪检委机关

单位:元

预算单位	米东区纪检委机关			项目名称	巡察工作专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	保障巡察工作的正常开展,发挥巡察利剑的作用。					
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	数量指标		巡察单位个数		≥80个	
	质量指标	移交线索个数		≥15个		
		处分人数		≥1人		
		发现问题个数		≥750个		
	时效指标		按期完成时限		≤12月	
成本指标		项目成本		≤20万		
项目效益指标	社会效益指标		基层党组织建设能力		有所提升	
	可持续影响指标		干净的基层政治生态、良好的廉政勤政氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		>95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区纪检委机关

单位:元

预算单位	米东区纪检委机关			项目名称	作风建设督导检查经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	保障作风监督检查工作的正常开展					
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	数量指标		开展监督检查		≥30次	
			检查商超酒店次数		≥100个	
			调阅发票份数		≥90份	
			检查农家乐		≥90个	
			检查公车情况		≥5000辆	
	质量指标		发现问题		≥40个	
	时效指标		按期完成时限		≤12月	
成本指标		项目成本		≤10万		
项目效益指标	社会效益指标		四风四气、作风建设		有所提升	
	可持续影响指标		良好的廉洁勤政氛围		长期保持	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

**(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，是乌鲁木齐市米东区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：**指乌鲁木齐市米东区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。

米东区纪检委机关

2020年1月22日