

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查  
委员会 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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。贯彻落实喀什地区党委、喀什地区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，协助地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。

(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。对县委工作单位、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等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)在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导各乡镇和县直单位的巡察工作。

(4)负责全县监察工作。贯彻落实喀什地区党委、喀什地区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)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7)负责综合分析全县全面从严治党、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)负责配合喀什地区纪委监委做好国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的配合工作，督促有关单位做好相关工作。

(9)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 and 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、各乡镇纪检监察机关、县委管理的中小学以及幼儿园、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10)完成喀什地区纪委监委和县委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：办公室、信访室、案件监督管理室、审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、组宣部、党风政风监督室、县委巡察办。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位编制数 102，实有人数 101 人，其中：在职 98 人，增加 17 人；退休 3 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

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        | 1584.40 | 201 一般公共服务支出    | 1216.97 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1584.40 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力       | 1584.40 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支 |         | 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   | 156.86  |
| 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 |         | 210 卫生健康支出      | 86.12   |
| 4. 财政专户核拨     |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金       |         | 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          |         | 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      | 124.45  |
| 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 抗疫特别国债还本支出  |         |
| 收入总计          | 1584.4  | 支出总计            | 1584.40 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总 计     | 财政拨款（补助）       |            |                     |             |                    |              |                       | 财政专户（<br>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（<br>补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>预算安排的转移支付 | 政府性基金<br>预算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本经营<br>预算 | 上级国有资本经营<br>预算安排的转移支付 |                |      |        |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 1216.97 | 1216.97        | 1216.97    |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 201          | 11 |    | 纪检监察事务           | 1216.97 | 1216.97        | 1216.97    |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 201          | 11 | 01 | 行政运行             | 1216.97 | 1216.97        | 1216.97    |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 156.86  | 156.86         | 156.86     |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 156.86  | 156.86         | 156.86     |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.30    | 3.30           | 3.30       |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.56  | 153.56         | 153.56     |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总 计    | 财政拨款（补助）       |            |                     |         |                |          |                   | 财政专户（<br>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（<br>补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>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 |                |      |        |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 86.12  | 86.12          | 86.12      |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 86.12  | 86.12          | 86.12      |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 66.77  | 66.77          | 66.77      |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 19.35  | 19.35          | 19.35      |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 124.45 | 124.45         | 124.45     |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 124.45 | 124.45         | 124.45     |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 124.45 | 124.45         | 124.45     |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |
|              |    |    | 合计           | 1584.4 | 1584.4         | 1584.4     |                     |         |                |          |                   |                |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目           |    |    | 支出预算    |         |      |
|--------------|----|----|---------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |         |         |      |
| 201          |    |    | 1216.97 | 1216.97 |      |
| 201          | 11 |    | 1216.97 | 1216.97 |      |
| 201          | 11 | 01 | 1216.97 | 1216.97 |      |
| 208          |    |    | 156.86  | 156.86  |      |
| 208          | 05 |    | 156.86  | 156.86  |      |
| 208          | 05 | 01 | 3.30    | 3.30    |      |
| 208          | 05 | 05 | 153.56  | 153.56  |      |
| 210          |    |    | 86.12   | 86.12   |      |
| 210          | 11 |    | 86.12   | 86.12   |      |
| 210          | 11 | 01 | 66.77   | 66.77   |      |
| 210          | 11 | 03 | 19.35   | 19.35   |      |
| 221          |    |    | 124.45  | 124.45  |      |
| 221          | 02 |    | 124.45  | 124.45  |      |
| 221          | 02 | 01 | 124.45  | 124.45  |      |
|              |    |    | 1584.40 | 1584.40 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

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<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 1584.40 | 201 一般公共服务支出    | 1216.97 | 1216.97 |                 |              |
| 一般公共预算   | 1584.40 | 202 外交支出        |         |         |                 |              |
| 政府性基金预算  |         | 203 国防支出        |         |         |                 |              |
| 国有资本经营预  |         | 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   | 156.86  | 156.86  |                 |              |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |                 |              |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 86.12   | 86.12   |                 |              |
|          |         | 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 自然资源海洋气象等支出 |         |         |                 |              |
|          |         | 221 住房保障支出      | 124.45  | 124.45  |                 |              |
|          |         | 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  | 1584.40 | 支 出 总 计         | 1584.40 | 1584.40 |                 |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|----------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |         |      |
| 201          |    |    | 1216.97  | 1216.97 |      |
| 201          | 11 |    | 1216.97  | 1216.97 |      |
| 201          | 11 | 01 | 1216.97  | 1216.97 |      |
| 208          |    |    | 156.86   | 156.86  |      |
| 208          | 05 |    | 156.86   | 156.86  |      |
| 208          | 05 | 01 | 3.30     | 3.30    |      |
| 208          | 05 | 05 | 153.56   | 153.56  |      |
| 210          |    |    | 86.12    | 86.12   |      |
| 210          | 11 |    | 86.12    | 86.12   |      |
| 210          | 11 | 01 | 66.77    | 66.77   |      |
| 210          | 11 | 03 | 19.35    | 19.35   |      |
| 221          |    |    | 124.45   | 124.45  |      |
| 221          | 02 |    | 124.45   | 124.45  |      |
| 221          | 02 | 01 | 124.45   | 124.45  |      |
|              |    |    | 1584.40  | 1584.40 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

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<br>名称       | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 类        | 款  |                    |            |         |       |
| 301      |    | 工资福利支出             | 1536.65    | 1536.65 |       |
| 301      | 01 | 基本工资               | 392.16     | 392.16  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 578.90     | 578.90  |       |
| 301      | 03 | 奖金                 | 113.80     | 113.80  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 153.56     | 153.56  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医<br>疗保险缴费   | 66.77      | 66.77   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 19.35      | 19.35   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 6.10       | 6.10    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 124.45     | 124.45  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 81.58      | 81.58   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 44.44      |         | 44.44 |
| 302      | 01 | 办公费                | 22.30      |         | 22.30 |
| 302      | 05 | 水费                 | 2.00       |         | 2.00  |
| 302      | 06 | 电费                 | 4.00       |         | 4.00  |
| 302      | 07 | 邮电费                | 0.50       |         | 0.50  |
| 302      | 08 | 取暖费                | 5.66       |         | 5.66  |
| 302      | 11 | 差旅费                | 0.50       |         | 0.50  |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 1.08       |         | 1.08  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 8.40       |         | 8.40  |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 3.30       | 3.30    |       |
| 303      | 02 | 退休费                | 3.30       | 3.30    |       |
|          |    | 合计                 | 1584.40    | 1539.96 | 44.44 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

单位：万元

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

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

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                 | 9.48 | 9.48   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1.08 | 1.08   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 8.40 | 8.40   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 8.40 | 8.40   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 1584.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位收入预算 1584.4 万元，其中：

一般公共预算 1584.4 万元，占 100.00%，比上年预算增加 340.45 万元，增长 27.37%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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。

### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年支出预算 1584.40 万元，其中：

基本支出 1584.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 340.45 万元，增长 27.37%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

### 四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 1584.4 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 1584.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1216.97 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资及商品和服务支出；社会保障和就业支出 156.86 万元，主要用于：发放本单位行政单位离退休人员工资及机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 86.12 万元，主要用于：发放本单位行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 124.45 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

### 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1584.4 万元，其中：基本支出 1584.40 万元，比上年预算增加 340.45 万元，增长 27.37%。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

## （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）1216.97 万元，占 76.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）156.86 万元，占 9.90%。
3. 卫生健康支出（类）86.12 万元，占 5.44%。
4. 住房保障支出（类）124.45 万元，占 7.85%。

## （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 1216.97 万元，比上年预算增加 247.62 万元，增长 25.54%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

2. 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 3.30 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 7.49%，主要原因是：工资标准调整，退休人员基础绩效增加，预算数想要增加。

3. 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 153.56 万元，比上年预算增加 38.79 万元，增长 33.80%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 66.77 万元，比上年预算增加 16.19 万元，增长 32.01%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，医疗保险基数增加，行政单位医疗缴费支出增加。

5. 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 19.35 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 32.99%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，医疗保险基数增加，公务员医疗补助支出增加。

6. 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 124.45 万元，比上年预算增加 32.81 万元，增长 35.80%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出 1584.40 万元，其中：

人员经费 1539.96 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、城镇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。

公用经费 44.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会 2023 年没有使用一

般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.48 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 8.40 万元，公务接待费 1.08 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.12 万元，增长 49.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 3.18 万元，增长 60.77%，主要原因是：车辆增加，车辆老化，日常维修费增加，公务用车运行费相应增加；公务接待费减少 0.06 万元，下降 5.19%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待次数。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 44.44 万元，比上年预算增加 10.58 万元，增长 31.25%。主要原因是：在职人员增加，办公经费增加，导致机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位政府采购预算 30.70 万元，其中：政府采购货物预算 22.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.40 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 30.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.70 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2572.80 平方米，价值 344.29 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 185.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.28 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 151.15 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.50 万元。

3. 办公家具价值 794.10 万元。

4. 其他资产价值 142.55 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县纪律检查委员会

2023 年 04 月 11 日