

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查
委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会

部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会
部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员
会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

(1)负责党的纪律检查工作。(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。(3)在县委领导下组织开展巡察工作。(4)负责全县监察工作。(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。(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、计划和立法立建议。(8)负责配合自治区纪委监委、地区纪委监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，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、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导等。(10)完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、机关党总支。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会单位编制数 134，实有人数 120 人，其中：在职 113 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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	2265.58	201 一般公共服务支出	1791.35
1.一般公共预算拨款	2265.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1814.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	450.87	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	207.19
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	105.69
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		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	161.35
政府性基金预算拨款		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	2265.58	支 出 总 计	2265.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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	1791.35	1791.35	1456.44	334.91								
201	11		纪检监察事务	1791.35	1791.35	1456.44	334.91								
201	11	01	行政运行	1535.61	1535.61	1200.70	334.91								

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	11	06	巡视工作	35.11	35.11	35.11									
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	220.63	220.63	220.63									
208			社会保障和就业 支出	207.19	207.19	157.99	49.20								
208	05		行政事业单位养 老支出	207.19	207.19	157.99	49.20								

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				
208	05	01	行政单位离退休	10.38	10.38	10.38								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	196.81	196.81	147.61	49.20							
210			卫生健康支出	105.69	105.69	79.27	26.42							
210	11		行政事业单位医 疗	105.69	105.69	79.27	26.42							

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				
210	11	01	行政单位医疗	83.64	83.64	62.73	20.91								
210	11	03	公务员医疗补助	22.05	22.05	16.54	5.51								
221			住房保障支出	161.35	161.35	121.01	40.34								
221	02		住房改革支出	161.35	161.35	121.01	40.34								

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				
221	02	01	住房公积金	161.35	161.35	121.01	40.34								
			合计	2265.58	2265.58	1814.71	450.87								

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1791.35	1535.61	255.74
201	11		纪检监察事务	1791.35	1535.61	255.74
201	11	01	行政运行	1535.61	1535.61	
201	11	06	巡视工作	35.11		35.11
201	11	99	其他纪检监察事务支出	220.63		220.63
208			社会保障和就业支出	207.19	207.19	
208	05		行政事业单位养老支出	207.19	207.19	
208	05	01	行政单位离退休	10.38	10.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.81	196.81	
210			卫生健康支出	105.69	105.69	
210	11		行政事业单位医疗	105.69	105.69	
210	11	01	行政单位医疗	83.64	83.64	
210	11	03	公务员医疗补助	22.05	22.05	
221			住房保障支出	161.35	161.35	
221	02		住房改革支出	161.35	161.35	
221	02	01	住房公积金	161.35	161.35	
			合计	2265.58	2009.84	255.74

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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	2265.58	201 一般公共服务支出	1791.35	1791.35		
一般公共预算	2265.58	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	207.19	207.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.69	105.69		
		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	161.35	161.35		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2265.58	支出总计	2265.58	2265.58		

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1791.35	1535.61	255.74
201	11		纪检监察事务	1791.35	1535.61	255.74
201	11	01	行政运行	1535.61	1535.61	
201	11	06	巡视工作	35.11		35.11
201	11	99	其他纪检监察事务支出	220.63		220.63
208			社会保障和就业支出	207.19	207.19	
208	05		行政事业单位养老支出	207.19	207.19	
208	05	01	行政单位离退休	10.38	10.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.81	196.81	
210			卫生健康支出	105.69	105.69	
210	11		行政事业单位医疗	105.69	105.69	
210	11	01	行政单位医疗	83.64	83.64	
210	11	03	公务员医疗补助	22.05	22.05	
221			住房保障支出	161.35	161.35	
221	02		住房改革支出	161.35	161.35	
221	02	01	住房公积金	161.35	161.35	
			合计	2265.58	2009.84	255.74

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

科 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	1943.85	1943.85	
301	01	基本工资	449.67	449.67	
301	02	津贴补贴	667.01	667.01	
301	03	奖金	308.60	308.60	
301	07	绩效工资	33.48	33.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.81	196.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.64	83.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	161.35	161.35	
301	99	其他工资福利支出	16.79	16.79	
302		商品和服务支出	52.60		52.60
302	01	办公费	9.97		9.97
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	13.56		13.56
302	08	取暖费	6.42		6.42
302	11	差旅费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	11.66		11.66
303		对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
303	02	退休费	10.38	10.38	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	2009.84	1957.24	52.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

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		255.74	31.35	164.28			45.11	15.00				
201	11		纪检监察事务		255.74	31.35	164.28			45.11	15.00				
201	11	06	巡视工作	疏勒县巡察办工作 经费项目	35.11		20.00			15.11					
201	11	99	其他纪检监察事务支 出	疏勒县纪检监察工 作经费和装备设施 项目	169.28		124.28			30.00	15.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支 出	疏勒县乡（镇）纪 检监察干部津贴项 目	31.35	31.35									
201	11	99	其他纪检监察事务支 出	疏勒县纪委监委廉 政文化建设项目	20.00		20.00								

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	255.74	31.35	164.28			45.11	15.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	11.66	11.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.66	11.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.66	11.66		

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

项目	总计	财政拨款			非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
合计								

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 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疏勒县纪律检查委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2265.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门收入预算 2265.58 万元，其中：

一般公共预算 1814.71 万元，占 80.1%，比上年预算增加 60.5 万元，增长 3.45%，主要原因是：新增县级财力项目：疏勒县巡察办工作经费项目、疏勒县纪检监察工作经费和装备设施项目、疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目、疏勒县纪委监委廉政文化建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 450.87 万元，占 19.9%，比上年预算增加 450.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年部分人员工资由上级一般公共预算转移支付资金安排，预算数增加。

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疏勒县纪律检查委员会部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 年支出预算 2265.58 万元，其中：

基本支出 2009.84 万元，占 88.71%，比上年预算增加 275.43 万元，增长 15.88%，主要原因是：工资调增、绩效调增。

项目支出 255.74 万元，占 11.29%，比上年预算增加 235.94 万元，增长 1191.62%，主要原因是：新增县级财力项目：疏勒县巡察办工作经费项目；疏勒县纪检监察工作经费和装备设施项目；疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目；疏勒县纪委监委廉政文化建设项目。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2265.58 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 2265.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1791.35 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 207.19 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费和地方津贴补贴支出；卫生健康支出 105.69 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 161.35 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2265.58 万元，其中：

基本支出 2009.84 万元，比上年预算增加 275.43 万元，增长 15.88 %。主要原因是：工资调增、绩效调增。

项目支出 255.74 万元，比上年预算增加 235.94 万元，增长 1191.62%。主要原因是：本年度年初预算安排新增县级财力项目：疏勒县巡察办工作经费项目；疏勒县纪检监察工作经费和装备设施项目；疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目；疏勒县纪委监委廉政文化建设项目。

(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）1791.35 万元，占 79.07%。
- 2.社会保障和就业支出（类）207.19 万元，占 9.15%。
- 3.卫生健康支出（类）105.69 万元，占 4.67%。
- 4.住房保障支出（类）161.35 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）：2024 年预算数为 1535.61 万元，比上年预算增加 221.31 万元，增长 16.84%，主要原因是：工资调增、绩效调增。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2024 年预算数为 35.11 万元，比上年预算增加 35.11 万元，增长

100%，主要原因是：本年度新增疏勒县巡察办工作经费项目 35.11 万元。

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）：2024 年预算数为 220.63 万元，比上年预算增加 220.63 万元，增长 100%，主要原因是：疏勒县纪检监察工作经费和装备设施项目 169.28 万元；疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目 31.35 万元；疏勒县纪委监委廉政文化建设项目 20 万元。

4.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）：2024 年预算数为 10.38 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 71.29%，主要原因是：本年新增一名退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 196.81 万元，比上年预算增加 22.44 万元，增长 12.87%，主要原因是：工资调增，基本养老保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 83.64 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 8.68%，主要原因是：工资调增，基本医疗保险缴费基数增加。

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）：2024 年预算数为 22.05 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 8.19%，主要原因是：工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 161.35 万元，比上年预算增加 19.01 万元，增长 13.36%，主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数增加。

9.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为0万元,比上年预算减少19.8万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门2024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疏勒县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算基本支出2009.84万元,其中:

人员经费1957.24万元,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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费52.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:疏勒县巡察办工作经费项目

设立的政策依据:勒财预【2024】4号

预算安排规模:35.11万元

项目承担单位:中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况:保障巡察办日常办公用品经费10万元,公务用车运行维护经费10万元,信息化建设经费15.11万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(2)项目名称:疏勒县纪检监察工作经费和装备设施项目

设立的政策依据：勒财预【2024】4号

预算安排规模：169.28万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：用于保障单位保障正常运转经费119.28万元，保障日常设备更换经费50万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目

设立的政策依据：勒财预【2024】4号

预算安排规模：31.35万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：15个乡镇75名纪检监察干部每人每月220元岗位津贴，补发2023年6-12月及本年度岗位津贴合计31.35万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：疏勒县纪委监委廉政文化建设项目

设立的政策依据：勒财预【2024】4号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：保障廉政文化阵地日常办公用品经费5万元，保障基地建设制作经费10万元，信息化建设经费5万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门2024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疏勒县纪律检查委员会部门2024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疏勒县纪律检查委员会部门2024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疏勒县纪律检查委员会部门2024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疏勒县纪律检查委员会部门2024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疏勒县纪律检查委员会部门2024年财政拨款“三公”经费数为11.66万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.66万元,公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位2023年-2024年均未安排此项经费;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位2023年-2024年均未安排此项经费;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:公务用车运行费与上年无变化;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位2023年-2024年均未安排此项经费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门

2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门2024年的机关运行经费财政拨款预算52.6万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.1%。主要原因是：定额标准变化。

(二) 政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门政府采购预算203.51万元，其中：政府采购货物预算109.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算94.03万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额203.51万元，小微企业预留政府采购项目预算金额203.51万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县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110.00平方米，价值29.84万元。

2.车辆15辆，价值148.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车15辆，价值148.38万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值96.90万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2265.58 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 255.74 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会			
部门联系人		姚雪玲	联系电话：	18709987891	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面贯彻党的二十大精神关于全面从严治党的新部署新要求，时刻保持永远在路上的清醒和坚定，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。1. 全面做好主题教育和教育整顿工作。2. 推动政治监督具体化、3. 精准化、常态化。4. 持续打好正风肃纪“持久战”。5. 在一体推进“三不腐”上持续用力。6. 深入推进纪检监察体制改革。有行有效推进巡察监督全覆盖。7. 全面加强干部队伍自身建设。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	450.87	
			本级安排	1814.71	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展政治监督检查	≥203 场次	2024 年工作重点	10
		开展常规巡视巡察次	≥44 场	2024 年工作重点	15
		开展警示教育场次	≥1695 次	2024 年工作重点	15
		专题培训场次	≥3 轮	2024 年工作重点	5
	质量指标	督促整改问题	=100%	2024 年工作重点	15
		案件办结率	=100%	2024 年工作重点	15
		排查廉政风险点率	=100%	2024 年工作重点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会						
项目名称		疏勒县纪委监委廉政文化建设项目			项目负责人		田康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 20 万元，该项目实施地点县纪委监委，积极组织反腐倡廉警示教育观展活动，增强领导干部防腐意识，推动廉政文化建设。						
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	保障单位运行数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		廉政文化基地建设个数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金执行合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障基地建设日常办公用品经费控制数	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障基地建设制作经费控制数	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		信息化建设经费控制数	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部政治理论素养	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部警示教育	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会						
项目名称		疏勒县乡（镇）纪检监察干部津贴项目			项目负责人		田康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.35	其中：财政拨款	31.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 31.35 万元，其中：财政资金 31.35 万元。用于疏勒县 15 个乡镇 75 名纪检监察干部岗位津贴 2023 年 6-12 月、2024 年 1-12 月，共计 31.35 万元，项目的实施有利于提升干部的积极性，使其更好的服务于群众。						
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	保障基层组织数	=15 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层纪检监察干部人数	=75 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		乡镇纪检监察干部考核率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障纪检监察干部岗位津贴发放及时到位	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇纪检监察干部岗位津贴人均标准	<=220 元/人. 月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部政治素养	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益纪检监察干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会						
项目名称		疏勒县巡察办工作经费项目			项目负责人		田康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.11	其中：财政拨款	35.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 35.11 万元，该项目实施地点县纪委监委及县委巡察办合署办公，该项目保障巡察办日常的办公用品 10 万元，公务用车运行维护费 10 万元，保障巡察办信息化建设 15.11 万元，保障巡察办开展常规巡察工作顺利开展，深化政治巡视，提升监督质效，彰显巡察利剑。						
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	保障单位运行数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展巡视巡察工资轮	>=3 轮	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金执行合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障日常办公用品经费控制数	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障公务用车运行维护经费控制数	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		信息化建设经费控制数	<=15.11 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部政治理论素养	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部工作积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	巡察办工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县纪律检查委员会							
项目名称		疏勒县纪检监察工作经费和装备设施项目			项目负责人		田康		
项目资金(万元)		年度预算总额:	169.28	其中:财政拨款	169.28	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目计划投资 169.28 万元该项目实施保障县纪委监委处理案件的工作经费,保障单位人员人数 112 人,保障公务用车 15 辆,及单位 16 个(县纪委监委、各乡(镇)纪委监委办公室)单位,日常案件处理工作经费,根据相关要求改善工作环境,更换办公设备等。计划人员考核率达到 100%,案件办结率不低于 95%。保障县纪委监委、各乡(镇)纪委监委办公室查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等工作。							
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	保障人数	=112 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证	
		保障案件处理经费涉及单位	=16 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障公务用车	=15 辆	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	资金执行合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
			项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障日常运转经费控制数	≤119.28 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
		保障日常设备更换经费控制数	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	
		提升干部工作积极性	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	纪委监委工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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疏勒县纪律检查委员会部门

2024年03月22日