

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会

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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员会
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喀什市纪律检查委员
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

中共喀什市纪律检查委员会紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚焦高质量发展和换挡提速的工作总要求，一手抓反分裂斗争、维护党的政治纪律，一手抓党风廉政建设和反腐败斗争、推进全面从严治党向纵深发展，突出监督执纪问责和监督调查处置工作主责主业，狠抓工作落实。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、组宣部、信访室、6 个派驻纪检组、派出纪工委、市委巡察领导小组办公室。

共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会单位编制数 134，实有人数 147 人，其中：在职 124 人，增加 13 人；退休 23 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喀什市纪律检查委员会

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	2425.11	201 一般公共服务支出	1900.37
1.一般公共预算拨款	2425.11	202 外交支出	
其中：一般财力	2425.11	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.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	244.89
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	110.62
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	169.23
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	2425.11	支 出 总 计	2425.11

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喀什市纪律检查委员会

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	1900.37	1900.37	1900.37									
201	11		纪检监察事务	1900.37	1900.37	1900.37									
201	11	01	行政运行	1674.37	1674.37	1674.37									

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				
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	226.00	226.00	226.00								
208			社会保障和就业 支出	244.89	244.89	244.89								
208	05		行政事业单位养 老支出	244.89	244.89	244.89								
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	38.17								

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	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	206.72	206.72	206.72								
210			卫生健康支出	110.62	110.62	110.62								
210	11		行政事业单位医 疗	110.62	110.62	110.62								
210	11	01	行政单位医疗	87.86	87.86	87.86								

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	03	公务员医疗补助	22.76	22.76	22.76									
221			住房保障支出	169.23	169.23	169.23									
221	02		住房改革支出	169.23	169.23	169.23									
221	02	01	住房公积金	169.23	169.23	169.23									

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				
			合计	2425.11	2425.11	2425.11								

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喀什市纪律检查委员会

单位：万元

科 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	1900.37	1674.37	226.00
201	11		纪检监察事务	1900.37	1674.37	226.00
201	11	01	行政运行	1674.37	1674.37	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	226.00		226.00
208			社会保障和就业支出	244.89	244.89	
208	05		行政事业单位养老支出	244.89	244.89	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.72	206.72	
210			卫生健康支出	110.62	110.62	
210	11		行政事业单位医疗	110.62	110.62	
210	11	01	行政单位医疗	87.86	87.86	
210	11	03	公务员医疗补助	22.76	22.76	
221			住房保障支出	169.23	169.23	
221	02		住房改革支出	169.23	169.23	
221	02	01	住房公积金	169.23	169.23	
			合计	2425.11	2199.11	226.00

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喀什市纪律检查委员会

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）	2425.11	201 一般公共服务支出	1900.37	1900.37		
一般公共预算	2425.11	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	244.89	244.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.62	110.62		
		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	169.23	169.23		
		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	2425.11	支出总计	2425.11	2425.11		

表 5

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喀什市纪律检查委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 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	1900.37	1674.37	226.00
201	11		纪检监察事务	1900.37	1674.37	226.00
201	11	01	行政运行	1674.37	1674.37	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	226.00		226.00
208			社会保障和就业支出	244.89	244.89	
208	05		行政事业单位养老支出	244.89	244.89	
208	05	01	行政单位离退休	38.17	38.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.72	206.72	
210			卫生健康支出	110.62	110.62	
210	11		行政事业单位医疗	110.62	110.62	
210	11	01	行政单位医疗	87.86	87.86	
210	11	03	公务员医疗补助	22.76	22.76	
221			住房保障支出	169.23	169.23	
221	02		住房改革支出	169.23	169.23	
221	02	01	住房公积金	169.23	169.23	
			合计	2425.11	2199.11	226.00

表 6

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喀什市纪律检查委员会

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	2104.27	2104.27	
301	01	基本工资	479.97	479.97	
301	02	津贴补贴	685.79	685.79	
301	03	奖金	332.77	332.77	
301	07	绩效工资	41.86	41.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.72	206.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.86	87.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	169.23	169.23	
301	99	其他工资福利支出	72.54	72.54	
302		商品和服务支出	56.32		56.32
302	01	办公费	17.70		17.70
302	05	水费	2.36		2.36
302	06	电费	2.36		2.36
302	07	邮电费	5.90		5.90
302	08	取暖费	3.66		3.66
302	11	差旅费	8.26		8.26
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
302	99	其他商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	38.52	38.52	
303	02	退休费	36.79	36.79	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	2199.11	2142.79	56.32

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喀什市纪律检查委员会

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		226.00		156.00			70.00					
201	11		纪检监察事务		226.00		156.00			70.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支 出	单位运转项目	66.50		66.50								
201	11	99	其他纪检监察事务支 出	人员补助项目	40.00		40.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支 出	日常专项业务项目	119.50		49.50			70.00					
				合计	226.00		156.00			70.00					

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喀什市纪律检查委员会

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喀什市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喀什市纪律检查委员会

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喀什市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喀什市纪律检查委员会

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	14.70	14.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

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喀什市纪律检查委员会

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喀什市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喀什市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喀什市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 2425.11 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市纪律检查委员会部门收入预算 2425.11 万元，其中：

一般公共预算 2425.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 473.03 万元，增长 24.23%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费增加，同时新设立喀什市委巡察信息中心，机关运行经费增加，新增 2024 年基层纪委“走读式”谈话室建设项目，整体预算数增加。

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喀什市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喀什市纪律检查委员会部门 2024 年支出预算 2425.11 万元，其中：

基本支出 2199.11 万元，占 90.68%，比上年预算增加 358.89 万元，增长 19.50%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费增加，对个人和家庭补助增加，整体预算数增加。

项目支出 226.00 万元，占 9.32%，比上年预算增加 114.14 万元，增长 102.04%，主要原因是：新增 2024 年基层纪委“走读式”谈话室建设项目，单位运转类项目增加，相应项目支出比上年预算增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 2425.11 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 2425.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1900.37 万元，主要用于：纪检监察事务，其他纪检监察事务支出；社会保障和就业支出 244.89 万元，主要用于：缴纳退休人员经费和在职人员机关养老保险；卫生健康支出 110.62 万元，主要用于：行政单位医疗保险和公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 169.23 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喀什市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喀什市纪律检查委员会部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2425.11 万元，其中：

基本支出 2199.11 万元，比上年预算增加 358.89 万元，增长 19.50 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，人员经费和公用经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 226.00 万元，比上年预算增加 114.14 万元，增长 102.04%。主要原因是：新增 2024 年基层纪委“走读式”谈话室建设项目，单位运转类项目增加，相应项目支出比上年预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）1900.37 万元，占 78.36%。
- 2.社会保障和就业支出（类）244.89 万元，占 10.10%。
- 3.卫生健康支出（类）110.62 万元，占 4.56%。
- 4.住房保障支出（类）169.23 万元，占 6.98%。

(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 1674.37 万元，比上年预算增加 288.78 万元，增长 20.84%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，人员经费和公用经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 226.00 万元，比上年预算增加 114.14

万元,增长 102.04%,主要原因是:新增 2024 年基层纪委“走读式”谈话室建设项目,单位运转类项目增加,相应项目支出比上年预算增加。

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):2024 年预算数为 38.17 万元,比上年预算增加 15.27 万元,增长 66.68%,主要原因是:退休人员增加,行政单位离退休费增加,预算数相应增加。

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):2024 年预算数为 206.72 万元,比上年预算增加 29.37 万元,增长 16.56%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升,社保基数增加,基本养老保险缴费支出增加。

5.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 87.86 万元,比上年预算增加 1.59 万元,增长 1.84%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升,社保基数调增,行政单位医疗支出增加。

6.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 22.76 万元,比上年预算减少 1.21 万元,下降 5.05%,主要原因是:本年退休人员不缴纳公务员医疗补助,预算数减少。

7.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 169.23 万元,比上年预算增加 25.09 万元,增长 17.41%,主要原因是:在职人员增加,在职人员职务职级晋升,住房公积金基

数调增，住房公积金支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市纪律检查委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 2199.11 万元，其中：

人员经费 2142.79 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、生活补助等。

公用经费 56.32 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、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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：单位运转项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：66.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：用于 2024 年纪委及派驻组运转保障项目 35 万元，2024 年巡察工作保障项目 10.50 万元，2024 年基层纪委工作经费 21 万元，共计 66.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：人员补助项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：用于 2024 年“走读式”谈话任务人员伙食费用，共计 40 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：喀市财预【2024】3 号

预算安排规模：119.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：用于 2024 年基层纪委“走读式”谈话室建设项目 70 万元，2023 年纪检监察及巡视巡察业务经费 49.50 万元，共计 119.5 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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市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喀什市纪律检查委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.70 万元,其中:因公出国(境) 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 14.70 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 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: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:我单位无公务用车购置计划;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位公务用车运行费无增减变动;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市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喀什市纪律检查委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.32 万元,比上年预算增加 2.72 万元,增长 5.07%。主要原因是:在职人员增加,水费和邮电费,差旅费增加,机关运行经费增加,预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门政府采购预算151.28万元,其中:政府采购货物预算113.15万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算38.13万元。

2024年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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151.28万元,小微企业预留政府采购项目预算金额151.28万元。

(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喀什市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0.00平方米,价值0.00万元。

2.车辆14辆,价值180.25万元;其中:一般公务用车7辆,价值103.99万元;执法执勤用车7辆,价值76.26万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3.办公家具价值86.22万元。

4.其他资产价值225.69万元。

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2425.11万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额226.00万

元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

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喀什市纪律检查委员会			
部门联系人		王乐	联系电话：	15276087337	
年度绩效目标		2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，我们将按照中央纪委三次全会部署，贯彻落实自治区纪委监委、地区纪委监委及市委工作安排，坚持严字当头、一严到底，直面问题、动真碰硬，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。一是加强政治监督，推进政治监督具体化、精准化、常态化；二是巩固作风整治工作成果，坚持不懈纠“四风”、树“新风”；三是始终保持严的主基调不动摇不松劲，一体同步推进“三不腐”；四是持续健全完善协同高效的监督体系，促进与其他各类监督的贯通融合；五是用好纪检监察教育整顿工作成果，持续提高自我完善自我提高能力水平。			
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	0.00	
			本级安排	2425.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	开展重要讲话和重要精神监督检查频次	=1轮/季度	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展政治巡察次数	=3轮/年	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	常态化用好活协作区数量	=71个	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	各级党组织常态化开展警示教育次数	=1次/季度	2024年度工作计划	15
履职效能	数量指标	开展中央八项规定自查自纠次数	=2次/年	2024年度工作计划	10
履职效能	数量指标	开展巡察整改情况“回头看”次数	=3轮/年	2024年度工作计划	10
履职效能	质量指标	全面从严治党监督检查覆盖率	=100%	2024年度工作计划	10

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喀什市纪律检查委员会						
项目名称		单位运转项目			项目负责人		张子旭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	66.50	其中:财政拨款	66.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付办案及巡察工作经费,计划开展检查覆盖单位数量不少于21个,检查天数不少于90天,检查次数不少于12次,参加检查人数不少于119人次。通过实施本项目,有效提升纪检监察工作业务水平,营造风清气正的政治生态。						
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	检查覆盖单位数量	≥21个	计划标准	=226个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查天数	≥90天	计划标准	=0天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查频次	≥12次	计划标准	=60次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加检查人次	≥119人次	计划标准	=330人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查覆盖率	≥95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	市纪委监委及7个派出机构运转经费	≤35.00万元	预算支出标准	≤0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡察办及6个巡察组运转经费	≤10.50万元	预算支出标准	≤208.2万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		21个基层纪委运转经费	≤21.00万元	预算支出标准	≤0万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥200万元	计划标准	=100万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		提升纪检监察工作 业务水平	提升	计划标准	有效提 升	5	按评判等 级赋分	工作资料
		问题整改落实率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	被检查对象满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度赋 分	工作资料
		检查人员被投诉次 数	<=2 次	行业标准	=0 次	5	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喀什市纪律检查委员会						
项目名称		人员补助项目			项目负责人		张子旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40 万元，主要用于保障“走读式”谈话工作人员及谈话对象 56 人全年日常用餐。通过实施本项目，有效保障食堂就餐正常运转，改善食品质量、营造舒适的用餐环境，提高就餐人员的满意度和幸福感。						
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	食堂就餐人数	≥56 人	计划标准	=62 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品质量安全保障率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂就餐率	≥90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	餐食供应及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障月份	=12 个月	计划标准	=5 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均伙食补助标准	≤19.57 元/人/天	预算支出标准	=23 元/人/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位食堂正常运转	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		用餐环境健康保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用餐人员满意度	≥95%	行业标准	=95%	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喀什市纪律检查委员会						
项目名称		日常专项业务项目			项目负责人		张子旭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	119.50	其中:财政拨款	119.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付办案及巡察工作经费,计划修建乡镇(街道)纪委谈话室4个,完成检查报告不少于24个,检查覆盖单位数量不少于4个,参加检查人数不少于20人次。通过实施本项目,加强党风廉政建设进机关,提高党风廉政建设宣传,保障开展监督检查等日常工作正常开展。						
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	保障乡镇(街道)纪委谈话室修建数量	>=4个	计划标准	=0个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检查覆盖单位数量	>=4个	计划标准	=226个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=24个	计划标准	=50个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加检查人次	>=20人次	计划标准	=330人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查覆盖率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“走读式”谈话室建设支出	<=70.00万元	预算支出标准	<=15.22万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证

		纪检监察及巡视巡察业务经费支出	≤49.50万元	预算支出标准	≤208.20万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥100万元	计划标准	=100万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升纪检监察工作业务水平	提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		问题整改落实率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被检查对象满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	≤2次	行业标准	=0次	5	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喀什市纪律检查委员会部门

2024年02月20日