

中共和硕县纪律检查委员会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共和硕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 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和硕县纪律检查委员会 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 年中共和硕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。
- (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) 负责全县监察工作。
- (4) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (5) 负责组织协调和硕县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- (6) 负责综合分析和硕县全面从严治党、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；提出全县纪检监察制度建设规划、计划和建议，修改全县纪检监察规范性文件。

二、 机构设置及人员情况

中共和硕县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、信访室、行政办公室、组织和宣传办公室、案件管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组、党委直属机关纪检监察工委。

中共和硕县纪律检查委员会单位编制数 87，实有人数 94 人，其中：在职 75 人，增加 8 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,563.71	201 一般公共服务支出	1,233.89
1. 一般公共预算拨款	1,563.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1,563.71	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	4.60
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	148.25
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	92.29
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	22.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	22.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.15	221 住房保障支出	106.83
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,585.86	支 出 总 计	1,585.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,585.86	1,563.71	1,563.71								22.15	
201			一般公共服务支出	1,233.89	1,211.74	1,211.74								22.15	
201	11		纪检监察事务	1,233.89	1,211.74	1,211.74								22.15	
201	11	01	行政运行	1,069.38	1,069.38	1,069.38									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	164.51	142.36	142.36								22.15	
205			教育支出	4.60	4.60	4.60									
205	08		进修及培训	4.60	4.60	4.60									
205	08	03	培训支出	4.60	4.60	4.60									
208			社会保障和就业支出	148.25	148.25	148.25									
208	05		行政事业单位养老支出	148.25	148.25	148.25									
208	05	01	行政单位离退休	15.30	15.30	15.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95	132.95									
210			卫生健康支出	92.29	92.29	92.29									
210	11		行政事业单位医疗	92.29	92.29	92.29									

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	59.49	59.49	59.49									
210	11	03	公务员医疗补助	30.09	30.09	30.09									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71									
221			住房保障支出	106.83	106.83	106.83									
221	02		住房改革支出	106.83	106.83	106.83									
221	02	01	住房公积金	106.83	106.83	106.83									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,585.86	1,421.35
201			一般公共服务支出	1,233.89	1,069.38
201	11		纪检监察事务	1,233.89	1,069.38
201	11	01	行政运行	1,069.38	1,069.38
201	11	99	其他纪检监察事务支出	164.51	164.51
205			教育支出	4.60	4.60
205	08		进修及培训	4.60	4.60
205	08	03	培训支出	4.60	4.60
208			社会保障和就业支出	148.25	148.25
208	05		行政事业单位养老支出	148.25	148.25
208	05	01	行政单位离退休	15.30	15.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.95	132.95
210			卫生健康支出	92.29	92.29
210	11		行政事业单位医疗	92.29	92.29
210	11	01	行政单位医疗	59.49	59.49
210	11	03	公务员医疗补助	30.09	30.09
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71
221			住房保障支出	106.83	106.83
221	02		住房改革支出	106.83	106.83
221	02	01	住房公积金	106.83	106.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,563.71	201 一般公共服务支出	1,211.74	1,211.74		
一般公共预算	1,563.71	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	4.60	4.60		
		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	148.25	148.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.29	92.29		
		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	106.83	106.83		
		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	1,563.71	支出总计	1,563.71	1,563.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
201			1,563.71	1,421.35	142.36
201			1,211.74	1,069.38	142.36
201	11		1,211.74	1,069.38	142.36
201	11	01	1,069.38	1,069.38	
201	11	99	142.36		142.36
205			4.60	4.60	
205	08		4.60	4.60	
205	08	03	4.60	4.60	
208			148.25	148.25	
208	05		148.25	148.25	
208	05	01	15.30	15.30	
208	05	05	132.95	132.95	
210			92.29	92.29	
210	11		92.29	92.29	
210	11	01	59.49	59.49	
210	11	03	30.09	30.09	
210	11	99	2.71	2.71	
221			106.83	106.83	
221	02		106.83	106.83	
221	02	01	106.83	106.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,421.35	1,269.35	152.00
301		工资福利支出	1,249.26	1,249.26	
301	01	基本工资	312.48	312.48	
301	02	津贴补贴	379.37	379.37	
301	03	奖金	222.17	222.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.95	132.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.49	59.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.50	25.50	
301	12	其他社会保障缴费	10.47	10.47	
301	13	住房公积金	106.83	106.83	
302		商品和服务支出	152.00		152.00
302	01	办公费	44.08		44.08
302	02	印刷费	0.54		0.54
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	6.31		6.31
302	09	物业管理费	0.37		0.37
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	11.40		11.40
302	14	租赁费	3.82		3.82
302	16	培训费	4.60		4.60
302	17	公务接待费	3.36		3.36
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	26	劳务费	22.00		22.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.13		6.13
302	31	公务用车运行维护费	6.67		6.67
302	99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303		对个人和家庭的补助	20.09	20.09	
303	02	退休费	1.49	1.49	
303	05	生活补助	3.65	3.65	
303	07	医疗费补助	5.12	5.12	
303	09	奖励金	9.84	9.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		142.36		80.00				62.36				
201			一般公共服务支出		142.36		80.00				62.36				
201	11		纪检监察事务		142.36		80.00				62.36				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2024 年和硕县纪委监委办案经费	106.40		80.00				26.40				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪委购买 2 辆执法执勤车	35.96						35.96				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县纪律检查委员会 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

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县纪律检查委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

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
※	1	2	3	4
合计	45.99	45.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.36	3.36		
公务用车购置及运行费（小计）	42.63	42.63		
其中：公务用车购置费	35.96	35.96		
公务用车运行费	6.67	6.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和硕县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	22.15	22.15			22.15				
中共和硕县纪律检查委员会	22.15	22.15			22.15				
2023 年新时代廉洁文化建设项目	22.15	22.15			22.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,585.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共和硕县纪律检查委员会单位收入预算 1,585.86 万元，其中：

一般公共预算 1,563.71 万元，占 98.60%，比上年预算增加 262.64 万元，增长 20.19%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加，社保基数调整，预算经费相应增加。

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。

财政拨款结转 22.15 万元，占 1.40%，比上年预算增加 22.15 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金为打造全县廉政文化建设项目资金，因项目未完工，资金未支付完成结转至 2024 年度。

三、关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年支出预算 1,585.86 万元，其中：

基本支出 1,421.35 万元，占 89.63%，比上年预算增加 219.68 万元，增长 18.28%，主要原因是人员增加 8 人，且部分人员晋升，人员经费及公用经费预算增加，预算经费相应增加。

项目支出 164.51 万元，占 10.37%，比上年预算增加 65.11 万元，增长 65.50%，主要原因是新增购买 2 辆执法车项目 1 个，且人员增加，办案经费项目经费相应增加。

四、关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,563.71 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 1,563.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,211.74 万元，主要用于人员经费和单位日常办公经费；教育支出 4.60 万元，主要用于单位本年度开展培训教育；社会保障和就业支出 148.25 万元，主要用于在职人员及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 92.29 万元，主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出 106.83 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、关于中共和硕县纪律检查委员会 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

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,563.71 万元，其中：

基本支出 1,421.35 万元，比上年预算增加 219.68 万元，增长 18.28%。主要原因是新录用公务员 8 名，经费相应增加。

项目支出 142.36 万元，比上年预算增加 42.96 万元，增长 43.22%。主要原因是新增购买 2 辆执法车项目 1 个，且人员增加，办案经费项目经费相应增加。

（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）1,211.74 万元，占 77.50%。
- 2、教育支出（类）4.60 万元，占 0.29%。
- 3、社会保障和就业支出（类）148.25 万元，占 9.48%。
- 4、卫生健康支出（类）92.29 万元，占 5.90%。
- 5、住房保障支出（类）106.83 万元，占 6.83%。

（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 1,069.38 万元，比上年预算增加 168.41 万元，增长 18.69%。主要原因是新录用公务员 8 名，行政运行经费相应增加。

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 142.36 万元，比上年预算增加 42.96 万元，增长 43.22%。主要原因是新录用公务员 8 名，工作经费相应增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 5.26%。主要原因是本年度在职人员增加，工作相关培训增加，培训经费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.30 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 141.71%。主要原因是新增 3 名退休人员，行政单位离退休经费相应增加。

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 132.95 万元，比上年预算增

加 18.57 万元，增长 16.24%。主要原因是新录用公务员 8 名，机关事业单位基本养老保险缴费经费相应增加。

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 59.49 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 2.57%。主要原因是新录用公务员 8 名，行政单位医疗经费相应增加。

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 30.09 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 18.37%。主要原因是新录用公务员 8 名，公务员医疗补助经费相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 2.71 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 7.97%。主要原因是新录用公务员 8 名，行政事业单位医疗经费相应增加。

9、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 106.83 万元，比上年预算增加 17.14 万元，增长 19.11%。主要原因是新录用公务员 8 名，住房公积金经费相应增加。

六、关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1,421.35 万元，其中：

人员经费 1,269.35 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 152.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年和硕县纪委监委办案经费

设立的政策依据：按照《和硕县贯彻落实关于加强自治州县级纪检监察机关建设的实施意见的通知 》和党办[2010]35 号文件

预算安排规模：106.40 万元

项目承担单位：中共和硕县纪律检查委员会

资金分配情况：每季度 26.6 万元，用于开展纪检监察各项工作。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：纪委购买 2 辆执法执勤车

设立的政策依据：关于同意购置执法执勤用车的批复

预算安排规模：35.96 万元

项目承担单位：中共和硕县纪律检查委员会

资金分配情况：用于购置车辆 2 辆，合计 35.96 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 3 日

八、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县纪律检查委员会 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、 关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县纪律检查委员会 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、关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 45.99 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 35.96 万元，公务用车运行费 6.67 万元，公务接待费 3.36 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 35.96 万元，增长 358.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据我单位工作实际，2024 年没有因公出国（境）相关事项，因此 2024 年未安排预算，与上年比无变化；公务用车购置费增加 35.96 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位实际需求，新购置 2 辆执法执勤用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此预算，与上年比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此预算，与上年比无变化。

十一、关于中共和硕县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 22.15 万元，包括：财政拨款 22.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年新时代廉洁文化建设项目 22.15 万元，主要用于打造全县廉洁文化示范点。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 152.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 7.04%。主要原因是 2023 年单位新增 8 名人员，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共和硕县纪律检查委员会政府采购预算 170.53 万元，其中：政府采购货物预算 112.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 58.14 万元。

2024 年，中共和硕县纪律检查委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 170.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和硕县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,627.77 平方米，价值 391.54 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 68.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.30 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 56.72 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 46.28 万元。

4. 其他资产价值 231.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 35.96 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 142.36 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和硕县纪律检查委员会						
项目名称		2024 年和硕县纪委监委办案经费				项目负责人		许雷
项目资金(万元)		年度预算总额	106.40	其中：财政拨款	106.40	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《和硕县贯彻落实关于加强自治州县级纪检监察机关建设的实施意见的通知》和党办〔2010〕35 号文件精神，建立健全县级纪检监察机关经费保障制度，提高基层纪检监察机关日常运行、办公场所建设、设备配备、车辆运行等经费的保障。促进县乡两级纪检监察机关规范化建设，激励纪检干部队伍建设。全年 38 人开展审查调查 100 件，深化国家监察体制改革，持续整风肃纪，高压惩治腐败，扎实开展好监督检查、执纪审查、执法调查等工作。						
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	办案人员数量	≥38 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审查调查次数	≥100 件	计划标准	101 件	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	立案案件办结率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		问题线索处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		信访举报办结率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	案件办理时限达标率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办案经费支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	办案经费	≤2.8 万元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
社会成本指标		推进社会风清气正，反腐倡廉工作效果	明显改善	计划标准	明显改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	=0 次	计划标准	0 次	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和硕县纪律检查委员会						
项目名称		纪委监委购买 2 辆执法执勤车项目				项目负责人	许雷	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.96	其中：财政拨款	35.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于同意购置执法执勤车的批复》巴管公车字[2024]4 号文件，通过新购置 2 辆执法用车，保障单位办案人员出行需求，提高外出工作效率。						
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	新购置车辆数	=2 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置车辆质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购置车辆完成时间	2024 年 6 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	=17.98 万元/辆	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	车辆利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高外出工作效率	长期有效	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

中共和硕县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余项目 1 个，涉及资金 22.15 万元，项目不予公开。

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**:指部门（单位）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。

中共和硕县纪律检查委员会

2024年01月25日