

# 中共且末县纪律检查委员会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共且末县纪律检查委员会部门概况

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

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

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

八、 关于中共且末县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于中共且末县纪律检查委员会 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 年中共且末县纪律检查委员会部门概况

### 一、 主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治州纪委和且末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，协助县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；对全县各乡镇党委、单位、部门党委（党组）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。

（三）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县委巡察组巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对且末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。

（五）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；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。

（六）负责组织协调且末县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析且末县全面从严治党、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。

（八）负责配合上级纪律检查委员会委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责且末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；会同有关方面做好且末县纪律检查委员会派驻（派出）机构、各乡镇纪检监察机关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）完成上级纪律检查委员会委和县委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

中共且末县纪律检查委员会无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、组宣部、党风政风室、案件监督管理室、案件审理室、信访室，6个派驻纪检监察组，分别是：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，1个派出纪检监察工委，且末县党委直属机关纪检监察工委；县委巡察办（组）属于县委下属机构，人员、经费由我委统一管理。

中共且末县纪律检查委员会编制数98，实有人数88人，其中：在职85人，减少0人；退休3人，增加0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：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,806.83</b>	201 一般公共服务支出	1,426.94
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,806.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,806.83	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	6.46
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	165.48
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	103.95
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>30.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>30.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	134.00
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,836.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,836.83</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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
			<b>总计</b>	<b>1,836.83</b>	<b>1,806.83</b>	<b>1,806.83</b>								<b>30.00</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,426.94</b>	<b>1,396.94</b>	<b>1,396.94</b>								<b>30.00</b>	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>1,426.94</b>	<b>1,396.94</b>	<b>1,396.94</b>								<b>30.00</b>	
201	11	01	行政运行	1,396.94	1,396.94	1,396.94									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30.00										30.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>									
205	08	03	培训支出	6.46	6.46	6.46									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	1.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.57	163.57	163.57									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>103.95</b>	<b>103.95</b>	<b>103.95</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.95</b>	<b>103.95</b>	<b>103.95</b>									

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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	77.37	77.37	77.37									
210	11	03	公务员医疗补助	26.58	26.58	26.58									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	<b>134.00</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	<b>134.00</b>									
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00	134.00									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,836.83</b>	<b>1,806.83</b>	<b>30.00</b>
201			一般公共服务支出	1,426.94	1,396.94	30.00
201	11		纪检监察事务	1,426.94	1,396.94	30.00
201	11	01	行政运行	1,396.94	1,396.94	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
205			教育支出	6.46	6.46	
205	08		进修及培训	6.46	6.46	
205	08	03	培训支出	6.46	6.46	
208			社会保障和就业支出	165.48	165.48	
208	05		行政事业单位养老支出	165.48	165.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.57	163.57	
210			卫生健康支出	103.95	103.95	
210	11		行政事业单位医疗	103.95	103.95	
210	11	01	行政单位医疗	77.37	77.37	
210	11	03	公务员医疗补助	26.58	26.58	
221			住房保障支出	134.00	134.00	
221	02		住房改革支出	134.00	134.00	
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,806.83</b>	201 一般公共服务支出	1,396.94	1,396.94		
一般公共预算	1,806.83	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	6.46	6.46		
		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	165.48	165.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.95	103.95		
		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	134.00	134.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,806.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,806.83</b>	<b>1,806.83</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,806.83</b>	<b>1,806.83</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,396.94</b>	<b>1,396.94</b>	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>1,396.94</b>	<b>1,396.94</b>	
201	11	01	行政运行	1,396.94	1,396.94	
205			<b>教育支出</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>	
205	08	03	培训支出	6.46	6.46	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>165.48</b>	<b>165.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.57	163.57	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>103.95</b>	<b>103.95</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>103.95</b>	<b>103.95</b>	
210	11	01	行政单位医疗	77.37	77.37	
210	11	03	公务员医疗补助	26.58	26.58	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>134.00</b>	<b>134.00</b>	
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,806.83</b>	<b>1,541.89</b>	<b>264.94</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,539.41</b>	<b>1,539.41</b>	
301	01	基本工资	329.50	329.50	
301	02	津贴补贴	547.91	547.91	
301	03	奖金	249.96	249.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.57	163.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.37	77.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.58	26.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	134.00	134.00	
301	99	其他工资福利支出	8.68	8.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>264.94</b>		<b>264.94</b>
302	01	办公费	154.30		154.30
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	14.00		14.00
302	08	取暖费	8.02		8.02
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	6.46		6.46
302	28	工会经费	6.46		6.46
302	29	福利费	5.81		5.81
302	39	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.48</b>	<b>2.48</b>	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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

中共且末县纪律检查委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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

中共且末县纪律检查委员会 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

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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

中共且末县纪律检查委员会 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

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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

中共且末县纪律检查委员会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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	30.00	30.00			30.00				
中共且末县纪律检查委员会本级	30.00	30.00			30.00				
财政总预算代编—一般公共预算（县市一般）	30.00	30.00			30.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于中共且末县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,836.83 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、 关于中共且末县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会部门收入预算 1,836.83 万元，其中：

一般公共预算 1,806.83 万元，占 98.37%，比上年预算增加 55.91 万元，增长 3.19%，主要原因是工资标准调整，社保、医保等基数变化，一般公共预算随之增长。

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 30.00 万元，占 1.63%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新时代廉洁文化建设经费 2023 年专项-巴财行[2023]22 号结转 30.00 万元。

#### 三、 关于中共且末县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2024 年支出预算 1,836.83 万元，其中：

基本支出 1,806.83 万元，占 98.37%，比上年预算增加 55.91 万元，增长 3.19%，主要原因是工资标准调整，社保、医保等基数变化，一般公共预算支出随之增长。

项目支出 30.00 万元，占 1.63%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新时代廉洁文化建设经费 2023 年专项-巴财行[2023]22 号结转 30.00 万元。

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

中共且末县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,806.83 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,806.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,396.94 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费等；教育支出 6.46 万元，主要用于单位职工培训费用；社会保障和就业支出 165.48 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 103.95 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 134.00 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于中共且末县纪律检查委员会 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

中共且末县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,806.83 万元，其中：

基本支出 1,806.83 万元，比上年预算增加 55.91 万元，增长 3.19%。主要原因是工资标准调整，社保、医保等基数变化，一般公共预算支出随之增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度无一般公共预算项目支出，项目支出金额为 0.00 万元。

## （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）1,396.94 万元，占 77.31%。

2、教育支出（类）6.46 万元，占 0.36%。

3、社会保障和就业支出（类）165.48 万元，占 9.16%。

4、卫生健康支出（类）103.95 万元，占 5.75%。

5、住房保障支出（类）134.00 万元，占 7.42%。

## （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 1,396.94 万元，比上年预算增加 17.08 万元，增长 1.24%。主要原因是工资标准调整，行政运行经费随之增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 6.46 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.78%。主要原因是工资标准调整，本年度单位职工培训计划较上年有所变化，单位职工培训支出预算增加。

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 1.91 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 193.85%。主要原因是津补贴变化增资，导致预算部分增加。

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 163.57 万元，比上年预算增加 37.11 万元，增长 29.35%。主要原因是工资调标，津补贴变化增资，社保基数增加，导致预算部分增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.17万元，下降100.00%。主要原因是预算编制调整，本年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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77.37万元，比上年预算增加19.88万元，增长34.58%。主要原因是工资调标，津补贴变化增资，医保基数增加，导致预算部分增加。

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26.58万元，比上年预算减少29.93万元，下降52.96%。主要原因是2024年测算公务员医疗补助预算时，人员人数标准降低，导致公务员医疗补助预算数降低。

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0.00万元，比上年预算减少0.09万元，下降100.00%。主要原因是本年度无此项列支项目，导致预算部分减少。

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134.00万元，比上年预算增加36.72万元，增长37.75%。主要原因是工资调标，津补贴变化增资，公积金缴费基数随之增加，导致预算部分增加。

## 六、关于中共且末县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1,806.83万元，其中：

人员经费1,541.89万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 264.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于中共且末县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于中共且末县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

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

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务

接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于中共且末县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 30.00 万元，包括：财政拨款 30.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 财政总预算代编-一般公共预算（县市一般）30.00 万元，主要用于县纪委监委本级及各乡镇纪委廉洁文化建设。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共且末县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 264.94 万元，比上年预算减少 11.07 万元，下降 4.01%。主要原因是厉行节约，2024 年办公费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共且末县纪律检查委员会政府采购预算 99.70 万元，其中：政府采购货物预算 89.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，中共且末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 99.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.70 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共且末县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,090.90 平方米，价值 583.18 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 70.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 70.97 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 95.09 万元。

4. 其他资产价值 367.44 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 1836.83 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共且末县纪律检查委员会本级			
<b>部门联系人</b>		王磊	<b>联系电话</b>	13319777377	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1、做好我县党的纪律检查,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,处理违反党章和其他党内法规的案件,全面贯彻落实 13 个乡镇的两个全覆盖。2、做好全县行政监察工作,监督检查县政府各部门及其工作人员贯彻执行国家政策和法律法规,处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。3、深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。4、加大全县违纪违法案件的督查督办力度,紧盯巡察、信访等渠道群众反映的突出问题;加强案件查办、巡察工作、派驻纪检组、巡视巡察等工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,836.83	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	时效指标	案件办理时效	≤1 年	《纪检监察机关问题线索管理办法》	10
履职效能	质量指标	案件办结率	≥80%	工作安排	10
	质量指标	信访举报件签收率	=100%	《纪检监察机关处理检举控告工作规则》	10
	质量指标	问题线索处置率	=100%	《纪检监察机关问题线索管理办法》	15
	数量指标	开展巡察工作次数(次)	≥3 次	《中国共产党巡视工作条例》	15
	数量指标	受理信访群众	≥20	《纪检监察机关处理检举控告工作规划》	10
社会效益	数量指标	监督检查覆盖率	=100%	工作安排	10
服务对象满意度	满意度指标	社会大众满意度	≥95%	工作安排	10

**(五) 其他需说明的事项**

中共且末县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余项目 1 个，合计 30.00 万元。

## 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。

中共且末县纪律检查委员会

2024年02月01日