

中共库尔勒市纪律检查委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共库尔勒市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、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市纪律检查委员会 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 年中共库尔勒市纪律检查委员会部门概况

一、 主要职能

中共库尔勒市纪律检查委员会，是党的纪律检查机关；库尔勒市监察委员会，是国家监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责，对自治州纪委监委和市委负责。主要负责党的纪律检查等工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调库尔勒市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育等工作。

二、 机构设置及人员情况

中共库尔勒市纪律检查委员会无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、组织宣传部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、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、派出市直机关纪检监察工委。

中共库尔勒市纪律检查委员会编制数 149，实有人数 145 人，其中：在职 134 人，增加 4 人；退休 11 人，减少 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：中共库尔勒市纪律检查委员会

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	3,197.23	201 一般公共服务支出	2,482.98
1. 一般公共预算拨款	3,197.23	202 外交支出	
其中：一般财力	3,197.23	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	10.18
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	368.64
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	148.26
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	0.29	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	0.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.29	221 住房保障支出	187.46
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	3,197.52	支出总计	3,197.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,197.52	3,197.23	3,197.23								0.29	
201			一般公共服务支出	2,482.98	2,482.69	2,482.69								0.29	
201	11		纪检监察事务	2,482.98	2,482.69	2,482.69								0.29	
201	11	01	行政运行	2,293.17	2,293.17	2,293.17									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	189.81	189.52	189.52								0.29	
205			教育支出	10.18	10.18	10.18									
205	08		进修及培训	10.18	10.18	10.18									
205	08	03	培训支出	10.18	10.18	10.18									
208			社会保障和就业支出	368.64	368.64	368.64									
208	05		行政事业单位养老支出	365.22	365.22	365.22									
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16	9.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.37	237.37	237.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.68	118.68	118.68									

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07		就业补助	3.42	3.42	3.42									
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	3.42									
210			卫生健康支出	148.26	148.26	148.26									
210	11		行政事业单位医疗	148.26	148.26	148.26									
210	11	01	行政单位医疗	107.23	107.23	107.23									
210	11	03	公务员医疗补助	41.04	41.04	41.04									
221			住房保障支出	187.46	187.46	187.46									
221	02		住房改革支出	187.46	187.46	187.46									
221	02	01	住房公积金	187.46	187.46	187.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,197.52	3,007.71	189.81
201			一般公共服务支出	2,482.98	2,293.17	189.81
201	11		纪检监察事务	2,482.98	2,293.17	189.81
201	11	01	行政运行	2,293.17	2,293.17	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	189.81		189.81
205			教育支出	10.18	10.18	
205	08		进修及培训	10.18	10.18	
205	08	03	培训支出	10.18	10.18	
208			社会保障和就业支出	368.64	368.64	
208	05		行政事业单位养老支出	365.22	365.22	
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.37	237.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.68	118.68	
208	07		就业补助	3.42	3.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	148.26	148.26	
210	11		行政事业单位医疗	148.26	148.26	
210	11	01	行政单位医疗	107.23	107.23	
210	11	03	公务员医疗补助	41.04	41.04	
221			住房保障支出	187.46	187.46	
221	02		住房改革支出	187.46	187.46	
221	02	01	住房公积金	187.46	187.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,197.23	201 一般公共服务支出	2,482.69	2,482.69		
一般公共预算	3,197.23	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	10.18	10.18		
		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	368.64	368.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.26	148.26		
		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	187.46	187.46		
		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	3,197.23	支出总计	3,197.23	3,197.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,197.23	3,007.71	189.52
201			一般公共服务支出	2,482.69	2,293.17	189.52
201	11		纪检监察事务	2,482.69	2,293.17	189.52
201	11	01	行政运行	2,293.17	2,293.17	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	189.52		189.52
205			教育支出	10.18	10.18	
205	08		进修及培训	10.18	10.18	
205	08	03	培训支出	10.18	10.18	
208			社会保障和就业支出	368.64	368.64	
208	05		行政事业单位养老支出	365.22	365.22	
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.37	237.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.68	118.68	
208	07		就业补助	3.42	3.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
210			卫生健康支出	148.26	148.26	
210	11		行政事业单位医疗	148.26	148.26	
210	11	01	行政单位医疗	107.23	107.23	
210	11	03	公务员医疗补助	41.04	41.04	
221			住房保障支出	187.46	187.46	
221	02		住房改革支出	187.46	187.46	
221	02	01	住房公积金	187.46	187.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,007.71	2,314.93	692.78
301		工资福利支出	2,305.77	2,305.77	
301	01	基本工资	559.94	559.94	
301	02	津贴补贴	891.63	891.63	
301	03	奖金	145.78	145.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.37	237.37	
301	09	职业年金缴费	118.68	118.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.23	107.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.04	41.04	
301	12	其他社会保障缴费	13.23	13.23	
301	13	住房公积金	187.46	187.46	
301	99	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302		商品和服务支出	692.78		692.78
302	01	办公费	623.93		623.93
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	10.18		10.18
302	28	工会经费	10.18		10.18
302	29	福利费	9.16		9.16
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
303	02	退休费	9.16	9.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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		189.52		189.52								
			中共库尔勒市纪律检查委员会		189.52		189.52								
201			一般公共服务支出		189.52		189.52								
201	11		纪检监察事务		189.52		189.52								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	延续项目-纪检经费	149.52		149.52								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	部门专项-巡察工作人员补助费	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市纪律检查委员会 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：中共库尔勒市纪律检查委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市纪律检查委员会 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：中共库尔勒市纪律检查委员会

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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共库尔勒市纪律检查委员会

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	0.29	0.29			0.29				
中共库尔勒市纪律检查委员会	0.29	0.29			0.29				
巴财行（2023）22号2023年新时代廉洁文化建设经费	0.29	0.29			0.29				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,197.52 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、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会部门收入预算 3,197.52 万元，其中：

一般公共预算 3,197.23 万元，占 99.99%，比上年预算增加 478.67 万元，增长 17.61%，主要原因是新增在职人员，工资正常晋升，五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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 0.29 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级拨廉洁文化建设经费 0.29 万元未支付，结转至 2024 年，所以预算较上年增加。

三、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年支出预算 3,197.52 万元，其中：

基本支出 3,007.71 万元，占 94.06%，比上年预算增加 339.15 万元，增长 12.71%，主要原因是新增在职人员，工资正常晋升，五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 189.81 万元，占 5.94%，比上年预算增加 139.81 万元，增长 279.62%，主要原因是按照州级工作安排增加廉洁阵地建设项目预算，所以预算较上年增加。

四、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总预算 3,197.23 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 3,197.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,482.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出；教育支出 10.18 万元，主要用于职工培训费；社会保障和就业支出 368.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出；卫生健康支出 148.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 187.46 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 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

中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 3,197.23 万元，其中：

基本支出 3,007.71 万元，比上年预算增加 339.15 万元，增长 12.71%。主要原因是新增在职人员，工资正常晋升，五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 189.52 万元，比上年预算增加 139.52 万元，增长 279.04%。主要原因是按照州级工作安排增加廉洁阵地建设项目预算，所以预算较上年增加。

（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）2,482.69 万元，占 77.65%。
- 2、教育支出（类）10.18 万元，占 0.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）368.64 万元，占 11.53%。
- 4、卫生健康支出（类）148.26 万元，占 4.64%。
- 5、住房保障支出（类）187.46 万元，占 5.86%。

（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 2,293.17 万元，比上年预算增加 245.92 万元，增长 12.01%。主要原因是新增在职人员，工资正常晋升，五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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 189.52 万元，比上年预算增加 139.52 万元，增长 279.04%。主要原因是按照州级工作安排增加廉洁阵地建设项目预算，所以预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为10.18万元，比上年预算增加0.48万元，增长4.95%。主要原因是新增在职人员，培训费增加，所以预算较上年增加。

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9.16万元，比上年预算增加4.99万元，增长119.66%。主要原因是退休人员医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

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237.37万元，比上年预算增加30.41万元，增长14.69%。主要原因是新增在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，所以预算较上年增加。

6、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118.68万元，比上年预算增加15.20万元，增长14.69%。主要原因是新增在职人员，机关事业单位职业年金缴费基数调增，所以预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为3.42万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.32%。主要原因是公益性岗位人员社保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

8、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107.23万元，比上年预算增加4.53万元，增长4.41%。主要原因是新增在职人员，医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

9、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41.04万元，比上年预算增加5.28万元，增长14.77%。主要原因是新增在职人员，公务员医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

10、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187.46万元，比上年预算增加32.24万元，增长20.77%。主要原因是新增在职人员，住房公积金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

六、关于中共库尔勒市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出3,007.71万元，其中：

人员经费2,314.93万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费692.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市纪律检查委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：延续项目-纪检经费

设立的政策依据：落实二十届中央纪委二次全会、自治区十届三次全会、自治州纪委十一届三次全会和库尔勒市委关于加强新时代廉洁文化建设的部署安排

预算安排规模：149.52万元

项目承担单位：中共库尔勒市纪律检查委员会

资金分配情况：廉洁文化建设购置文化宣传物品139.52万元，党员干部廉洁文化教育培训费用10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：部门专项-巡察工作人员补助费

设立的政策依据：依据库尔勒市委巡察办坚决贯彻落实中央、自治区、自治州巡视巡察工作要求，根据市委统一部署，高质量推进巡察工作。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市纪律检查委员会

资金分配情况：巡察巡视工作覆盖单位 10 个，全市巡察问题线索 100 个，巡察巡视工作经费成本 40 万元。

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

八、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 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、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 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、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行经费

与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 0.29 万元，包括：财政拨款 0.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕22 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费 0.29 万元，主要用于廉洁文化建设购置文化宣传物品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 692.78 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 3.08%。主要原因是新增在职人员，所以 2024 年机关运行经费预算比上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，中共库尔勒市纪律检查委员会政府采购预算 309.52 万元，其中：政府采购货物预算 91.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 218.52 万元。

2024 年，中共库尔勒市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 245.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 245.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共库尔勒市纪律检查委员会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 13 辆，价值 274.34 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 48.40 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 225.94 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 96.73 万元。

4. 其他资产价值 392.42 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 台。

(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 3,197.52 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 189.52 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)

部门名称 (盖章)		库尔勒市纪检委			
部门联系人		孙莉	联系电话	18999614693	
年度绩效目标		<p>目标 1: 为加强党风廉政建设, 维护党的章程和党的其他法规, 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况, 我单位计划完成日常监督检查不少于 100 次; 宣讲培训次数不少于 10 次, 提升干部整体综合素质。目标 2: 制定党风党纪教育规划, 配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作, 做好纪检监察干部的管理工作。目标 3: 切实筑牢安全根基、确保执纪审查安全, 坚持把“惩前毖后、治病救人”的方针贯穿于审查调查工作全过程, 保持社会良好政治生态。</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	0.29	
			本级安排	3,197.23	
		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	宣讲培训次数	≥10 次	2023 年度工作计划	12
	数量指标	日常监督检查次数	≥100 次	2023 年度工作计划	11
	数量指标	审查调查件数	≥100 件	按以前年度案件数预计	11
	数量指标	信访举报件数	≥50 件	按以前年度信访情况预计	12
	质量指标	问题线索处置率	≥90%	按以前年度工作情况预计	11
	质量指标	立案案件办结率	≥60%	按以前年度工作情况预计	13
	质量指标	信访举报办结率	≥60%	按以前年度工作情况预计	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市纪检委						
项目名称		部门专项-巡察工作人员补助费				项目负责人	郝郁	
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		目标 1：完成 2024 年库尔勒市巡察巡视工作，巡察覆盖 10 个单位，目标 2：全市巡察问题线索数量不少于 100 条，按时限处置。充分发现问题、形成震慑，推动改革、促进库尔勒市有序发展，提升社会的廉洁风气。						
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	巡察巡视工作覆盖单位数量	>=10 个	历史标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全市巡察问题线索数量	> =100 个	历史标准	100 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全市巡察问题线索处置率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全市巡察问题线索及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均外出巡察人员补助成本	<=60 元/人 /日	历史标准	60 元/ 人/日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡察巡视工作经费成本	<=40 万元	历史标准	20.76 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会的廉洁风气提升率	> =80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	外出巡察人员满意度	> =95%	历史标准	100%	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		库尔勒市纪检委					
项目名称		延续项目-纪检经费				项目负责人	郝郁
项目资金(万元)		年度预算总额	149.52	其中：财政拨款	149.52	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 开展宣传教育次数不少于 10 次, 购置文化宣传物品数量不少于 1 批, 培训次数 4 次。目标 2: 有效提升廉政文化建设、干部作风建设、宣传政策群众知晓率提高, 进一步维护群众利益					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展宣传教育次数	≥10 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置文化宣传物品数量	≥2 批	历史标准	1 批	5	按照完成比例赋分 工作资料
		党员、干部教育培训次数	≥4 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置文化宣传物品费用成本	<=139.52 万元	历史标准	50.48 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		党员、干部教育培训费用成本	<=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策群众知晓率	>=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共库尔勒市纪律检查委员会

2024年02月23日