

# 中共阿克陶县纪律检查委员会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年收入预算情

况说明

三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区、州党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐倡廉工作，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。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州以及县委、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇（场）人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决定、命令的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇（场）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全

县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共阿克陶县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、直属机关工委、审查调查中心。

中共阿克陶县纪律检查委员会编制数 134，实有人数 129 人，其中：在职 115 人，增加 6 人；退休 14 人，增加 2 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	2,669.14	201 一般公共服务支出	2,089.84
1. 一般公共预算拨款	2,664.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2,664.64	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	270.57
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	108.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.50	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	4.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	200.15
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	10.00
		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>2,679.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,679.14</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	2,089.84	2,085.34	2,085.34						4.50		
201	11		纪检监察事务	2,089.84	2,085.34	2,085.34						4.50		
201	11	01	行政运行	1,756.09	1,756.09	1,756.09								
201	11	50	事业运行	157.25	157.25	157.25								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	176.50	172.00	172.00						4.50		
208			社会保障和就业支出	270.57	270.57	270.57								
208	05		行政事业单位养老支出	270.57	270.57	270.57								
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17	18.17								
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	1.27								

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	有 本 营 算 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13	251.13								
210			卫生健康支出	108.58	108.58	108.58								
210	11		行政事业单位医疗	108.58	108.58	108.58								
210	11	01	行政单位医疗	101.56	101.56	101.56								
210	11	02	事业单位医疗	7.02	7.02	7.02								
221			住房保障支出	200.15	200.15	200.15								
221	02		住房改革支出	200.15	200.15	200.15								
221	02	01	住房公积金	200.15	200.15	200.15								
229			其他支出	10.00									10.00	
229	99		其他支出	10.00									10.00	
229	99	99	其他支出	10.00									10.00	
			合 计	2,679.14	2,664.64	2,664.64						4.50	10.00	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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				
201			一般公共服务支出	2,089.84	1,913.34	176.50
201	11		纪检监察事务	2,089.84	1,913.34	176.50
201	11	01	行政运行	1,756.09	1,756.09	
201	11	50	事业运行	157.25	157.25	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	176.50		176.50
208			社会保障和就业支出	270.57	270.57	
208	05		行政事业单位养老支出	270.57	270.57	
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13	
210			卫生健康支出	108.58	108.58	
210	11		行政事业单位医疗	108.58	108.58	
210	11	01	行政单位医疗	101.56	101.56	
210	11	02	事业单位医疗	7.02	7.02	
221			住房保障支出	200.15	200.15	
221	02		住房改革支出	200.15	200.15	
221	02	01	住房公积金	200.15	200.15	
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00
			合 计	2,679.14	2,492.64	186.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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（补助）	2,664.64	201 一般公共服务支出	2,085.34	2,085.34		
一般公共预算	2,664.64	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	270.57	270.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.58	108.58		
		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	200.15	200.15		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,664.64	支 出 总 计	2,664.64	2,664.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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				
201			一般公共服务支出	2,085.34	1,913.34	172.00
201	11		纪检监察事务	2,085.34	1,913.34	172.00
201	11	01	行政运行	1,756.09	1,756.09	
201	11	50	事业运行	157.25	157.25	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	172.00		172.00
208			社会保障和就业支出	270.57	270.57	
208	05		行政事业单位养老支出	270.57	270.57	
208	05	01	行政单位离退休	18.17	18.17	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13	
210			卫生健康支出	108.58	108.58	
210	11		行政事业单位医疗	108.58	108.58	
210	11	01	行政单位医疗	101.56	101.56	
210	11	02	事业单位医疗	7.02	7.02	
221			住房保障支出	200.15	200.15	
221	02		住房改革支出	200.15	200.15	
221	02	01	住房公积金	200.15	200.15	
			合 计	2,664.64	2,492.64	172.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	2,371.92	2,371.92	
301	01	基本工资	432.38	432.38	
301	02	津贴补贴	1,055.04	1,055.04	
301	03	奖金	318.69	318.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.13	251.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.58	108.58	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	200.15	200.15	
302		商品和服务支出	94.04		94.04
302	01	办公费	10.55		10.55
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	11.28		11.28
302	28	工会经费	10.11		10.11
302	29	福利费	18.20		18.20
302	31	公务用车运行维护费	23.40		23.40
303		对个人和家庭的补助	26.68	26.68	
303	02	退休费	19.44	19.44	
303	05	生活补助	7.23	7.23	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	2,492.64	2,398.60	94.04

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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			一般公共预算服务支出		172.00		152.08			19.92					
201	11		纪检监察事务		172.00		152.08			19.92					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2024年县级工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	24年县级纪检监察审查调查资金	120.00		111.33			8.67					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	24年县级县委巡察机构资金	50.00		38.75			11.25					
				合计	172.00		152.08			19.92					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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：中共阿克陶县纪律检查委员会 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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：中共阿克陶县纪律检查委员会 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	23.40	23.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	23.40	23.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.40	23.40		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

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	
2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费	10.00	10.00			10.00				
合计	10.00	10.00			10.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,679.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会收入预算 2,679.14 万元，其中：

一般公共预算 2,664.64 万元，占 99.46%，比上年预算增加 447.01 万元，增长 20.16%，主要原因是在职人员增加 6 人，退休人员增加 2 人，艰苦边远地区津贴、基础绩效奖等工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 4.50 万元，占 0.17%，比上年预算增加 4.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加机关工委转入“五个好”党支部资金。

财政拨款结转 10.00 万元，占 0.37%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加工作队为民办实事工作经费。

### **三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明**

中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年支出预算 2,679.14 万元，其中：

基本支出 2,492.64 万元，占 93.04%，比上年预算增加 490.51 万元，增长 24.50%，主要原因是在职人员增加 6 人，退休人员增加 2 人，艰苦边远地区津贴、基础绩效奖等工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 186.50 万元，占 6.96%，比上年预算减少 29.00 万元，下降 13.46%，主要原因是较上年预算减少派驻纪检监察组工作经费项目和审查调查业务保障运行经费项目。

### **四、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2,664.64 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 2,664.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,085.34 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 270.57 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出和退休人员南疆津贴及交通费支出。卫生健康支出 108.58 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 200.15 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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**

中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,664.64 万元,其中:基本支出 2,492.64 万元,比上年预算增加 490.51 万元,增长 24.50%。主要原因是:在职人员增加 6 人,退休人员增加 2 人,艰苦边远地区津贴、基础绩效奖等工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 172.00 万元,比上年预算减少 43.50 万元,下降 20.19%。主要原因是:较上年预算减少派驻纪检监察组工作经费项目和审查调查业务保障运行经费项目。

### **(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)2,085.34 万元,占 78.26%。

- 2、社会保障和就业支出（类）270.57万元，占10.15%。
- 3、卫生健康支出（类）108.58万元，占4.07%。
- 4、住房保障支出（类）200.15万元，占7.52%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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1,756.09万元，比上年预算增加355.70万元，增长25.40%，主要原因是：行政在职人员增加5人，艰苦边远地区津贴、基础绩效奖等工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为157.25万元，比上年预算增加45.78万元，增长41.07%，主要原因是：事业在职人员增加1人，艰苦边远地区津贴、基础绩效奖等工资调增，相关人员经费增加。

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172.00万元，比上年预算减少43.50万元，下降20.19%，主要原因是：较上年预算减少派驻纪检监察组工作经费项目和审查调查业务保障运行经费项目。

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18.17万元，比上年预算增加7.65万元，增长72.72%，主要原因是：较上年度预算行政退休人员增加2人及行政退休绩效增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.27万元，比上年预算增加0.42万元，增长49.41%，主要原因是：增加事业退休绩效，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为251.13万元，比上年预算增加43.00万元，增长20.66%，主要原因是：在职人员增加6人，在职人员工资调增，养老保险基数增加，预算增加。

7. 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101.56万元，比上年预算增加3.81万元，增长3.90%，主要原因是：在职人员增加5人，在职人员工资调增，医疗保险基数增加，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.02万元，比上年预算增加1.16万元，增长19.80%，主要原因是：在职人员增加1人，在职人员工资调增，医疗保险基数增加，预算增加。

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200.15万元，比上年预算增加32.99万元，增长19.74%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金基数增加，预算增加。

## **六、关于中共阿克陶县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿克陶县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出2,492.64万元，其中：

人员经费 2,398.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 94.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

1、项目名称：2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据克民办发【2018】19 号关于 2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

2、项目名称：24 年县级纪检监察审查调查资金

设立的政策依据：根据陶党纪字【2013】60 号关于 24 年县级纪检监察审查调查资金的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费 28.16 万元，培训费 15.00 万元，印刷费 10.87 万元，差旅费 10.00 万元，办公设备购置费 8.67

万元，维修（护）费 9.30 万元，其他商品和服务支出 30.00 万元，劳务费 8.00 万元，共 120.00 万元

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

3、项目名称：24 年县级县委巡察机构资金

设立的政策依据：根据陶党财字【2022】2 号关于 24 年县级县委巡察机构资金的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费 11.75 万元，差旅费 17.00 万元，维修费 0.50 万元，培训费 9.50 万元，设备购置费 11.25 万元，共 50.00 万元

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

### **八、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿克陶县纪律检查委员会 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、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阿克陶县纪律检查委员会 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、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年财政拨**



## 款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 23.40 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 23.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 19.10 万元，下降 44.94%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 6.10 万元，下降 20.68%，主要原因是监督检查减少，外勤减少，公务用车用油量减少，预算减少；公务接待费减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费。

## 十一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年上半年结转结余 10.00 万元，包括：财政拨款 10.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费 10.00 万元，主要用于：结算农牧民劳务费、购买办公用品、办实事的物品等办公费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共阿克陶县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 94.04 万元，比上年预算增加 60.76 万元，增长 182.57%。主要原因是一是 2024 年办公标准提高，办公经费等增加；二是工会经费和福利费纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共阿克陶县纪律检查委员会政府采购预算 63.98 万元，其中：政府采购货物预算 32.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31.27 万元。

2024 年，中共阿克陶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 58.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 58.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿克陶县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,363.29 平方米，价值 1,442.80 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 192.87 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 192.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 67.47 万元。
4. 其他资产价值 382.49 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,679.14 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 172.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）						中共阿克陶县纪律检查委员会					
单位联系人			曹肖男			联系电话：			17794953261		
年度绩效目标			阿克陶县纪委监委承担着维护党章党规、维护宪法法律的重要任务和职能，负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委监委、自治州党委、自治州纪委监委及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。保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；保障各部室组各项工作有序开展，为纪检监察事务各项工作开展提供有效支撑。								
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			10.00		
						本级安排			2,664.64		
			其他资金（万元）			其他			4.50		
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						
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥115 人	阿克陶县纪委监委常委会	6						
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	=14 人	上年度 10 月工资单汇总表	5						
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤2398.59 万元	地方财政部门文件要求		8					
		公用经费控制数（万元）	≤94.03 万元	地方财政部门文件要求		8					

		年初项目预算经费控制数(万元)	≤186.52万元	地方财政部门要求	8
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	县人大年初预算批复	5
管理效率	质量指标	错案率(%)	≤5%	地方财政部门文件要求	10
履职效能	数量指标	办案件数(件)	=200件	县纪委监委常委会会议要求	10
	质量指标	纪检监察监督覆盖率(%)	=100%	县纪委监委常委会会议要求	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	提升	县纪委监委常委会	10
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	社会对本部门履职效果的满意度(%)	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县纪律检查委员会						
<b>项目名称</b>		24 年县级县委巡察机构资金			<b>项目负责人</b>		王豪杰	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		资金用于更好推动我县巡察工作高质量开展,提升巡察质量,保障巡察工作顺利开展, 采购办公用品次数大于等于 3 次						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	采购办 公用品 次数 (次)	>=3 次	预算支出 标准	=3 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	巡查监 督覆盖 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工作经 费(万 元)	<=50 万 元	预算支出 标准	=25 万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	投诉率 (%)	<=5%	预算支出 标准	=0%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	社会效 益指标	构建廉 洁社会	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	100	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县纪律检查委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年县级工作队第一书记为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		王豪杰	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于本单位驻村工作队第一书记为民办实事经费, 办实事数量大于 10 件, 用于解决群众困难, 服务基层群众, 提升基层组织运行能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	办实事数量 (件)	>=10 件	预算支出标准	=15 件	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障经费 (万元)	<=2 万元	预算支出标准	=0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	为群众办实事效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群众认可度	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县纪律检查委员会						
<b>项目名称</b>		24年县级纪检监察审查调查资金			<b>项目负责人</b>		王豪杰	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该资金用于全县党的纪律检查和行政监察及党风廉政建设等工作,需经常深入乡(镇、场)、工地、矿山等现场开展督促检查、信访举报核查、案件查办等,每年购买办公用品次数大于等于5次						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	购买办 公用品 次数 (次)	=5次	预算支出 标准	6次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	纪检监 察监督 覆盖率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	纪检监 察运行 经费 (万 元)	=120万元	预算支出 标准	62.15万元	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	构建廉 洁社会	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		错案率	<=5%	预算支出 标准	0%	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共阿克陶县纪律检查委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年单位资金项目			<b>项目负责人</b>		刘彩芳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	4.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	4.50	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=4.5 万 元	预算支出 标准	6.32 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 10.00 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

中共阿克陶县纪律检查委员会

2024年01月26日