

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检  
查委员会 2024 年单位预算公开

# 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员

## 会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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

一是负责处理党的纪律检查工作；二是依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是在县委领导下组织开展巡察工作；四是负责全县监察工作；五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；六是负责组织协调县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；七是负责综合分析县全面从严治党、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；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议；八是完成地区纪委监委和县委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、党风政风室、案件监督管理室、审理室、组宣干监室、信访室、信息保障中心、巡察办公室。

单位编制数 116，实有人数 119 人，其中：在职 104 人，增加 5 人；退休 15 人，增加 4 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	1892.19	201 一般公共服务支出	1440.50
1. 一般公共预算拨款	1892.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1892.19	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	203.04
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	98.31
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	150.34
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		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>1892.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1892.19</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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				
201			一般公共服 务支出	1440.50	1440.50	1440.50								
201	11		纪检监察事 务	1440.50	1440.50	1440.50								
201	11	01	行政运行	1252.12	1252.12	1252.12								
201	11	02	一般行政管 理事务	20.00	20.00	20.00								
201	11	50	事业运行	168.38	168.38	168.38								
208			社会保障和 就业支出	203.04	203.04	203.04								

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		行政事业单 位养老支出	203.04	203.04	203.04								
208	05	01	行政单位离 退休	19.34	19.34	19.34								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	183.70	183.70	183.70								
210			卫生健康支 出	98.31	98.31	98.31								
210	11		行政事业单 位医疗	98.31	98.31	98.31								
210	11	01	行政单位医 疗	78.07	78.07	78.07								
210	11	03	公务员医疗 补助	20.24	20.24	20.24								

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				
221			住房保障支 出	150.34	150.34	150.34								
221	02		住房改革支 出	150.34	150.34	150.34								
221	02	01	住房公积金	150.34	150.34	150.34								
			合计	1892.1 9	1892.1 9	1892.1 9								



表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	1440.50	1420.50	20.00
201	11		纪检监察事务	1440.50	1420.50	20.00
201	11	01	行政运行	1252.12	1252.12	
201	11	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	11	50	事业运行	168.38	168.38	
208			社会保障和就业支出	203.04	203.04	
208	05		行政事业单位养老支出	203.04	203.04	
208	05	01	行政单位离退休	19.34	19.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.70	183.70	
210			卫生健康支出	98.31	98.31	
210	11		行政事业单位医疗	98.31	98.31	
210	11	01	行政单位医疗	78.07	78.07	
210	11	03	公务员医疗补助	20.24	20.24	
221			住房保障支出	150.34	150.34	
221	02		住房改革支出	150.34	150.34	
221	02	01	住房公积金	150.34	150.34	
			<b>合计</b>	<b>1892.19</b>	<b>1872.19</b>	<b>20.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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）	1892.19	201 一般公共服务支出	1440.50	1440.50		
一般公共预算	1892.19	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	203.04	203.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.31	98.31		
		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	150.34	150.34		
		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	1892.19	支出总计	1892.19	1892.19		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	1440.50	1420.50	20.00
201	11		纪检监察事务	1440.50	1420.50	20.00
201	11	01	行政运行	1252.12	1252.12	
201	11	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	11	50	事业运行	168.38	168.38	
208			社会保障和就业支出	203.04	203.04	
208	05		行政事业单位养老支出	203.04	203.04	
208	05	01	行政单位离退休	19.34	19.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.70	183.70	
210			卫生健康支出	98.31	98.31	
210	11		行政事业单位医疗	98.31	98.31	
210	11	01	行政单位医疗	78.07	78.07	
210	11	03	公务员医疗补助	20.24	20.24	
221			住房保障支出	150.34	150.34	
221	02		住房改革支出	150.34	150.34	
221	02	01	住房公积金	150.34	150.34	
			<b>合计</b>	<b>1892.19</b>	<b>1872.19</b>	<b>20.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	1796.24	1796.24	
301	01	基本工资	428.34	428.34	
301	02	津贴补贴	608.00	608.00	
301	03	奖金	285.96	285.96	
301	07	绩效工资	36.94	36.94	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	183.70	183.70	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	78.07	78.07	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.24	20.24	
301	12	其他社会保障缴 费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	150.34	150.34	
302		商品和服务支出	56.30		56.30
302	01	办公费	16.40		16.40
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	7.15		7.15
302	07	邮电费	6.83		6.83
302	08	取暖费	11.88		11.88
302	11	差旅费	4.40		4.40
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务 支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的 补助	19.65	19.65	
303	02	退休费	18.50	18.50	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		<b>合计</b>	<b>1872.19</b>	<b>1815.89</b>	<b>56.30</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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			一般公共服务支出		20.00		20.00									
201	11		纪检监察事务		20.00		20.00									
201	11	02	一般行政管理事务	监察活动保障费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		



表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1892.19 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英吉沙县纪律检查委员会单位 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位收入预算 1892.19 万元，其中：

一般公共预算 1892.19 万元，占 100%，比上年预算增加 287.79 万元，增长 17.94%，主要原因是：人员增加，人员工资增资调标，工资增加；基本公用经费按照人数拨付，基本公用增加；增加监察活动保障费项目，项目增加。

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英吉沙县纪律检查委员会单位 2024 年支出预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 2024 年支出预算 1892.19 万元，其中：

基本支出 1872.19 万元，占 98.94%，比上年预算增加 267.79 万元，增长 16.69%，主要原因是：人员增加，人员工资增资调标，工资增加；基本公用经费按照人数拨付，基本公用增加。

项目支出 20 万元，占 1.06%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：增加监察活动保障费项目。

### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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 1892.19 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 1892.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1440.5 万元，主要用于：在职人员的工资、津贴、奖金以及基本公用经费；社会保障和就业支出 203.04 万元，主要用于：在职人员财政负担的基本养老保险、退休人员的退休费；卫生健康支出 98.31 万元，主要用于：在职人员财政负担的公务员医疗及基本医疗；住房保障支出 150.34 万元，主要用于：在职人员财政负担的住房公积金。

### **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位2024年一般公共预算拨款合计1892.19万元，其中：

基本支出1872.19万元，比上年预算增加267.79万元，增长16.69%。主要原因是：人员增加，人员工资增资调标，工资增加；基本公用经费按照人数拨付，基本公用增加。

项目支出20万元，比上年预算增加20万元，增长100%。主要原因是：增加监察活动保障费项目。

### （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）1440.50万元，占76.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）203.04万元，占10.73%。
3. 卫生健康支出（类）98.31万元，占5.20%。
4. 住房保障支出（类）150.34万元，占7.95%。

### （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1252.12万元，比上年预算增加169.85万元，增长15.69%，主要原因是：行政编干部人数增加，工资增资、调标，工资增加；基本公用经费按照人数拨付，基本公用增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：增加监察活动保障费项目。

3. 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168.38万元，比上年预算增加43.41万元，增长

34.74%，主要原因是：事业编干部人数增加，工资增资、调标，工资增加；基本公用经费按照人数拨付，基本公用增加。

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19.34万元，比上年预算增加11.1万元，增长134.71%，主要原因是：退休干部增加4人，退休费增加。

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183.7万元，比上年预算增加20.29万元，增长12.42%，主要原因是：在职人员新增5人，同时工资增资、调标，社保基数增加，财政负担基本养老保险缴费增加。

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78.07万元，比上年预算增加4.05万元，增长5.47%，主要原因是：在职人员新增5人，同时工资增资、调标，医保基数增加，财政负担基本医疗缴费增加。

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20.24万元，比上年预算增加0.66万元，增长3.37%，主要原因是：在职人员新增5人，同时工资增资、调标，医保基数增加，财政负担公务员医疗缴费增加。

8. 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150.34万元，比上年预算增加18.43万元，增长13.97%，主要原因是：在职人员新增5人，同时工资增资、调标，住房公积金基数增加，财政负担住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 1872.19 万元，其中：

人员经费 1815.89 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、退休费、生活补助等。

公用经费 56.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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英吉沙县纪律检查委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：监察活动保障费

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

资金分配情况：用于保障各类监察活动产生的费用 20 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年拨付标准相同，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位 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英吉沙县纪律检查委员会单位2024年的机关运行经费财政拨款预算56.3万元,比上年预算增加1.97万元,增长3.63%。主要原因是:基本公用经费按照人数拨付,人数增加,预算安排数增加。

## (二) 政府采购情况

2024年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位政府采购预算40.38万元,其中:政府采购货物预算36.08万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算4.30万元。

2024年,中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.38万元,小微企业预留政府采购项目预算金额40.38万元。

## (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英吉沙县纪律检查委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋1208.96平方米,价值117.40万元。

2. 车辆5辆,价值76.47万元;其中:一般公务用车3辆,价值37.93万元;执法执勤用车2辆,价值38.54万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值109.65万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值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)。

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(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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1892.19万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额20万元；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：

## 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会			
单位联系人		刘忠全	联系电话：	13565655213	
年度绩效目标		坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚履行党章赋予的职责，主动担当作为，强化政治监督，坚持纠“四风”树新风并举，抓住普遍发生、反复出现的问题深化整治，分层级开展宣传教育、分行业完善制度机制、分领域推动移风易俗。全面贯彻落实全面从严治党相关要求，督促各级党组织和党员领导干部切实担起全面从严治党主体责任，督促各级党组织召开本单位、本单位党风廉政会议，认真分析研判本行业、本领域政治生态、安排党风廉政工作。保障单位全年正常运行。保障巡查工作、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作正常开展。			
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	
			本级安排	1892.19	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	廉政建设和反腐败宣传教育工作次数（次）	>=12 次	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组织开展巡查次数（次）	>=3 次	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	加强宣传教育力度（%）	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	加大督办力度（%）	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	加强业务培训（%）	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益	保障单位正常高效运转效率（%）	=100%	2024 年工作计划	15



# 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英吉沙县纪律检查委员会						
项目名称		监察活动保障费		项目负责人		刘忠全		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		此项目为保障2024年单位监察活动正常开展,主要用于保障谈话对象及相关保障人员的用餐费用。通过项目实施,可以保障2024年单位监察活动正常开展,保障谈话对象及相关保障人员的用餐费用,加快推进英吉沙县纪检监察工作高质量发展。						
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	纪委监委办案保障率(%)	=100%	计划标准	-	10	质量指标	产出指标
	质量指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024年12月24日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		监察活动保障费总成本	=20万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障2024年单位监察活动正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益谈话对象及保障人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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：**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英吉沙县纪律检查委员会单位

2024年02月20日