

中共吉木萨尔县纪律检查委员会

2024 年部门预算公开

目 录

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

情况说明

六、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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 年中共吉木萨尔县纪律检查委员会部门概况

一、 主要职能

中共吉木萨尔县纪律检查委员会与吉木萨尔县监察委员会合署办公，一套工作机构、两个机关名称，分别在县委和州纪委、监委的双重领导下进行工作，纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。监察委员会主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。

二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、纪检监察干部监督室。

中共吉木萨尔县纪律检查委员会编制数 125，实有人数 131 人，其中：在职 109 人，减少 10 人；退休 21 人，增加 8 人；离休 1 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：中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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	2,807.33	201 一般公共服务支出	2,239.81
1. 一般公共预算拨款	2,750.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,750.91	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. 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	320.35
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	129.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	56.42	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	56.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	37.59	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	37.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.59	221 住房保障支出	155.39
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	2,844.91	支 出 总 计	2,844.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	2,844.91	2,750.91	2,750.91							56.42	37.59	
201			一般公共服务支出	2,239.81	2,145.80	2,145.80							56.42	37.59	
201	11		纪检监察事务	2,239.81	2,145.80	2,145.80							56.42	37.59	
201	11	01	行政运行	2,135.74	2,079.32	2,079.32							56.42		
201	11	50	事业运行	66.48	66.48	66.48									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	37.59										37.59	
208			社会保障和就业支出	320.35	320.35	320.35									
208	05		行政事业单位养老支出	320.35	320.35	320.35									
208	05	01	行政单位离退休	28.96	28.96	28.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.26	194.26	194.26									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	97.13									
210			卫生健康支出	129.37	129.37	129.37									
210	11		行政事业单位医疗	129.37	129.37	129.37									

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	109.64	109.64	109.64									
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70	5.70									
210	11	03	公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03									
221			住房保障支出	155.39	155.39	155.39									
221	02		住房改革支出	155.39	155.39	155.39									
221	02	01	住房公积金	155.39	155.39	155.39									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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
			※	1	2
			总计	2,844.91	2,686.91
201			一般公共服务支出	2,239.81	2,081.80
201	11		纪检监察事务	2,239.81	2,081.80
201	11	01	行政运行	2,135.74	2,015.32
201	11	50	事业运行	66.48	66.48
201	11	99	其他纪检监察事务支出	37.59	37.59
208			社会保障和就业支出	320.35	320.35
208	05		行政事业单位养老支出	320.35	320.35
208	05	01	行政单位离退休	28.96	28.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.26	194.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13
210			卫生健康支出	129.37	129.37
210	11		行政事业单位医疗	129.37	129.37
210	11	01	行政单位医疗	109.64	109.64
210	11	02	事业单位医疗	5.70	5.70
210	11	03	公务员医疗补助	14.03	14.03
221			住房保障支出	155.39	155.39
221	02		住房改革支出	155.39	155.39
221	02	01	住房公积金	155.39	155.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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）	2,750.91	201 一般公共服务支出	2,145.80	2,145.80		
一般公共预算	2,750.91	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	320.35	320.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	129.37	129.37		
		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	155.39	155.39		
		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	2,750.91	支出总计	2,750.91	2,750.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	3
			总计	2,750.91	2,686.91
201			一般公共服务支出	2,145.80	64.00
201	11		纪检监察事务	2,145.80	64.00
201	11	01	行政运行	2,079.32	64.00
201	11	50	事业运行	66.48	
208			社会保障和就业支出	320.35	
208	05		行政事业单位养老支出	320.35	
208	05	01	行政单位离退休	28.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	
210			卫生健康支出	129.37	
210	11		行政事业单位医疗	129.37	
210	11	01	行政单位医疗	109.64	
210	11	02	事业单位医疗	5.70	
210	11	03	公务员医疗补助	14.03	
221			住房保障支出	155.39	
221	02		住房改革支出	155.39	
221	02	01	住房公积金	155.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	2,686.91	1,959.05	727.86
301		工资福利支出	1,926.95	1,926.95	
301	01	基本工资	464.28	464.28	
301	02	津贴补贴	477.63	477.63	
301	03	奖金	370.09	370.09	
301	07	绩效工资	15.78	15.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.26	194.26	
301	09	职业年金缴费	97.13	97.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.34	115.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.03	14.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	155.39	155.39	
301	99	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302		商品和服务支出	727.86		727.86
302	01	办公费	684.50		684.50
302	16	培训费	17.30		17.30
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	23.06		23.06
303		对个人和家庭的补助	32.10	32.10	
303	01	离休费	14.88	14.88	
303	02	退休费	14.08	14.08	
303	04	抚恤金	1.52	1.52	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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		64.00	64.00									
			中共吉木萨尔县纪律检查委员会		64.00	64.00									
201			一般公共服务支出		64.00	64.00									
201	11		纪检监察事务		64.00	64.00									
201	11	01	行政运行	纪检委 2024 年监察信息员工资	64.00	64.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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：中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	37.59	37.59			37.59				
中共吉木萨尔县纪律检查委员会	37.59	37.59			37.59				
昌州财行〔2023〕33 号关于调整下达纪委监委协作办案经费的通知	37.59	37.59			37.59				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,844.91 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。

二、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会部门收入预算 2,844.91 万元，其中：

一般公共预算 2,750.91 万元，占 96.70%，比上年预算减少 8.64 万元，下降 0.31%，主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，经费减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委没有政府性基金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委没有国有资本经营资金。

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 56.42 万元，占 1.98%，比上年预算增加 56.42 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县纪委监委办案经费等单位资金结余。

财政拨款结转 37.59 万元，占 1.32%，比上年预算增加 37.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年昌吉州纪委监委拨付办案经费，上年结余结转。

三、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年支出预算 2,844.91 万元，其中：基本支出 2,686.91 万元，占 94.45%，比上年预算增加 12.36 万元，增长 0.46%，主要原因是吉木萨尔县纪委监委基本支出比上年增加。

项目支出 158.01 万元，占 5.55%，比上年预算增加 73.01 万元，增长 85.89%，主要原因是吉木萨尔县纪委监委增加办案经费。

四、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,750.91 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 2,750.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,145.80 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 320.35 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 129.37 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 155.39 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,750.91 万元，其中：

基本支出 2,686.91 万元，比上年预算增加 12.36 万元，增长 0.46%。主要原因是吉木萨尔县纪委监委基本支出比上年增加。

项目支出 64.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 24.71%。主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委一般公共预算项目减少。

（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）2,145.80 万元，占 78.00%。

2、社会保障和就业支出（类）320.35 万元，占 11.65%。

3、卫生健康支出（类）129.37 万元，占 4.70%。

4、住房保障支出（类）155.39 万元，占 5.65%。

（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 2,079.32 万元，比上年预算减少 40.44 万元，下降 1.91%。主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委项目资金减少。

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 66.48 万元，比上年预算增加 25.64 万元，增长 62.78%。主要原因是 2024 年事业人员增加，事业运行费增加。

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 28.96 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 72.90%。主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委退休人员增加。

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 194.26 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 5.30%。主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委人员增加，养老基金增加。

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 97.13 万元，比上年预算增加 4.89

万元，增长 5.30%。主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委人员增加，职业年金增加。

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 109.64 万元，比上年预算减少 7.23 万元，下降 6.19%。主要原因是 2024 年由于行政单位医疗报销比例下降，预算金额下降。

7、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 5.70 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 62.39%。主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委事业人员增加，事业单位医疗增加。

8、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 14.03 万元，比上年预算减少 23.99 万元，下降 63.10%。主要原因是 2024 年由于公务员医疗报销比例下降，预算金额下降。

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 155.39 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 5.66%。主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委人员住房公积金基数增加，住房公积金预算增加。

六、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2,686.91 万元，其中：

人员经费 1,959.05 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 727.86 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：纪检委 2024 年监察信息员工资

设立的政策依据：昌吉州县（市）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任监察信息员管理制度

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

资金分配情况：预算安排 64 万元，按照实际发放人数分配，该资金用于 320 名监察信息员。

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

资金来源：2024 年财政年初预算

补贴人数：监察信息员

补贴标准：每人每年工作经费不低于 0.20 万元

补贴范围：监察信息员

补贴方式：由纪委监委组织部根据考核后的情况汇总后银行代发

发放程序：按照《昌吉州县（市）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任监察信息员管理制度》，由纪委监委组织部每半年汇总一次工作开展质效，确定发放金额后，交银行代发。

受益人群和社会效益：监察信息员，推动监察职能向基层延伸，加强基层基础性工作。

八、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 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 2024 年吉木萨尔县纪委监委公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委没有购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委公务用车运行费 0 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年吉木萨尔县纪委监委公务用车运行费 3 万元与去年持平。

十一、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 37.59 万元，包括：财政拨款 37.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财行〔2023〕33 号关于调整下达纪委监委协作办案经费的通知 37.59 万元，主要用于吉木萨尔县纪委监委办案人员差费、购置办公用品、办公设备等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 727.86 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 0.30%。主要原因是 2024 年根据工作需要增加培训费、工会经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共吉木萨尔县纪律检查委员会政府采购预算 422.01 万元，其中：政府采购货物预算 220.01 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 192.00 万元。

2024 年，中共吉木萨尔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 422.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 422.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共吉木萨尔县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,340.00 平方米，价值 84.00 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 256.38 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 93.10 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 153.68 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.60 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 532.14 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 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 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 2,844.91 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 64.00 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 56.42 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）		吉木萨尔县纪检委本级			
部门联系人		罗玉霞	联系电话	18196150232	
年度绩效目标		1、纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；2、对党的组织和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；3、监察委员会主要职能是维护宪法和法律权威，依法检查公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政工作和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责；4、完成在职干部 109 人，3 名政府购买岗工资发放及单位正常运行，做到基本支出按预算执行，“三工经费”得到控制，预决算及时公开。			
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	37.58	
			本级安排	2,750.91	
		其他资金（万元）	其他	56.42	
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	在职人数	≥109 人	纪检委 2023 年 决算报表	11
	数量指标	公务用车	=15 辆	纪检委 2023 年 决算报表	10
履职效能	数量指标	应缴税费	≥100 万元	非税收入缴款 单	16
	数量指标	立案审查调查数	≥200 件	单位工作计划	18
	数量指标	案件审理完成率	≥85%	单位工作计划	15
	数量指标	线上线下融合监督发现问题 数	≥260 个	单位工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县纪检委本级					
项目名称		纪检委 2024 年监察信息员工资				项目负责人	唐万万
项目资金(万元)		年度预算总额	64.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为纪检监察信息员发放每人不少于 2000 的工作经费。2024 年通过制定、聘任等形式在 68 个村（社区）设立监察信息员，工作经费共 64 万元。					
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	监察信息员人数	<=320人	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监察信息员考核合格率	=100%	行业标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
		监察信息员补助发放覆盖率	>=90%	行业标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监察信息员补助发放次数	>=2次	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	监察信息员工作经费补助标准	<=2000元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	推动监察职能向基层延伸，加强基层基础工作	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	监察信息员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算资金 56.42 万元，绩效目标表不公开原因是：资金用于单位往来等。

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。

中共吉木萨尔县纪律检查委员会

2024 年 2 月 19 日