中共阿图什市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、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年收入预算情

况说明

三、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿图什市纪律检查委员会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年单位概况

一、主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实区、州、市三级关于纪律检查工作的要求，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设。

2、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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

3、负责全市监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照区、州两级纪委监委和市委关于监察工作的要求，维护宪法和法律。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全市行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5、根据干部管理权限，负责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；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

6、完成州纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市纪律检查委员会无下属预算单位，下设28个科室，分别是：办公室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、组宣部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、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、第五纪检监察室、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、市直属机关纪检监察工委、审查调查中心、巡察信息中心、综合协调室、文秘督导室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组。

中共阿图什市纪律检查委员会编制数138，实有人数137人，其中：在职119人，增加9人；退休18人，增加3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：中共阿图什市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	2,644.50	201一般公共服务支出	2,170.10
1.一般公共预算拨款	2,494.50	202外交支出	
其中：一般财力	2,494.50	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	232.03
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	77.34
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金	150.00	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	150.00	217金融支出	
二、上年结转结余	7.79	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.79	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.79	221住房保障支出	172.82
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	
		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	2,652.29	支出总计	2,652.29

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什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				
201			一般公共服务支出	2,170.10	2,012.31	2,012.31						150.00	7.79		
201	11		纪检监察事务	2,162.31	2,012.31	2,012.31						150.00			
201	11	01	行政运行	1,459.44	1,459.44	1,459.44									
201	11	50	事业运行	166.83	166.83	166.83									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	536.04	386.04	386.04						150.00			
201	32		组织事务	7.79									7.79		
201	32	99	其他组织事务支出	7.79									7.79		
208			社会保障和就业支出	232.03	232.03	232.03									

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	232.03	232.03	232.03								
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	18.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36	213.36	213.36								
210			卫生健康支出	77.34	77.34	77.34								
210	11		行政事业单位医疗	77.34	77.34	77.34								
210	11	01	行政单位医疗	71.03	71.03	71.03								
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31								
221			住房保障支出	172.82	172.82	172.82								
221	02		住房改革支出	172.82	172.82	172.82								
221	02	01	住房公积金	172.82	172.82	172.82								
			合计	2,652.29	2,494.50	2,494.50						150.00	7.79	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什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				
201			一般公共服务支出	2,170.10	1,626.27	543.83
201	11		纪检监察事务	2,162.31	1,626.27	536.04
201	11	01	行政运行	1,459.44	1,459.44	
201	11	50	事业运行	166.83	166.83	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	536.04		536.04
201	32		组织事务	7.79		7.79
201	32	99	其他组织事务支出	7.79		7.79
208			社会保障和就业支出	232.03	232.03	
208	05		行政事业单位养老支出	232.03	232.03	
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36	213.36	
210			卫生健康支出	77.34	77.34	
210	11		行政事业单位医疗	77.34	77.34	
210	11	01	行政单位医疗	71.03	71.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	
221			住房保障支出	172.82	172.82	
221	02		住房改革支出	172.82	172.82	
221	02	01	住房公积金	172.82	172.82	
			合计	2,652.29	2,108.46	543.83

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什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	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）	2,494.50	201一般公共服务支出	2,012.31	2,012.31		
一般公共预算	2,494.50	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	232.03	232.03		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	77.34	77.34		
		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	172.82	172.82		
		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	2,494.50	支出总计	2,494.50	2,494.50		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什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				
201			一般公共服务支出	2,012.31	1,626.27	386.04
201	11		纪检监察事务	2,012.31	1,626.27	386.04
201	11	01	行政运行	1,459.44	1,459.44	
201	11	50	事业运行	166.83	166.83	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	386.04		386.04
208			社会保障和就业支出	232.03	232.03	
208	05		行政事业单位养老支出	232.03	232.03	
208	05	01	行政单位离退休	18.67	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36	213.36	
210			卫生健康支出	77.34	77.34	
210	11		行政事业单位医疗	77.34	77.34	
210	11	01	行政单位医疗	71.03	71.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	
221			住房保障支出	172.82	172.82	
221	02		住房改革支出	172.82	172.82	
221	02	01	住房公积金	172.82	172.82	
			合计	2,494.50	2,108.46	386.04

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什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				
301		工资福利支出	2,024.18	2,024.18	
301	01	基本工资	470.16	470.16	
301	02	津贴补贴	740.84	740.84	
301	03	奖金	341.65	341.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.36	213.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.34	77.34	
301	12	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
301	13	住房公积金	172.82	172.82	
302		商品和服务支出	54.86		54.86
302	01	办公费	15.85		15.85
302	08	取暖费	13.90		13.90
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.97		6.97
302	29	福利费	12.54		12.54
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	29.42	29.42	
303	02	退休费	28.21	28.21	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	2,108.46	2,053.60	54.86

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市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		386.04		348.00	38.04								
201	11		纪检监察事务		386.04		348.00	38.04								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	县级领导地方配套经费	3.00		3.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	市委巡察办日常运转经费	45.00		45.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费	38.04			38.04								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2024年业务工作经费	300.00		300.00									
				合计	386.04		348.00	38.04								

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿图什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	
			合计				

备注：中共阿图什市纪律检查委员会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

编制单位：中共阿图什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
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿图什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	
2022年度第一书记工作经费	3.56	3.56			3.56				
第一书记工作经费	3.62	3.62			3.62				
第一书记一次性安置费	0.61	0.61			0.61				
合计	7.79	7.79			7.79				

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市纪律检查委员会2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2,652.29万元。

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、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年收入预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会收入预算2,652.29万元，其中：

一般公共预算2,494.50万元，占94.05%，比上年预算增加447.42万元，增长21.86%，主要原因是在职人员工资调增，社保，公积金等相关人员经费增加；增加业务经费项目。

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150.00万元，占5.66%，比上年预算减少150.00万元，下降50.00%，主要原因是财政罚没收入较上年预算减少。

财政拨款结转7.79万元，占0.29%，比上年预算增加3.63万元，增长87.26%，主要原因是财政拨款结转为民办实费。

三、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年支出预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会2024年支出预算2,652.29万元，其中：

基本支出2,108.46万元，占79.50%，比上年预算增加397.42万元，增长23.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保，公积金等相关人员经费增加。

项目支出543.83万元，占20.50%，比上年预算减少96.37万元，下降15.05%，主要原因是本年廉政文化项目资金、信息化项目资金较上年预算减少。

四、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算2,494.50万元。

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2,494.50万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,012.31万元,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232.03万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出77.34万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出172.82万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市纪律检查委员会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

中共阿图什市纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款合计2,494.50万元,其中:基本支出2,108.46万元,比上年预算增加397.42万元,增长23.23%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,公积金等相关人员经费增加。

项目支出386.04万元,比上年预算增加50.00万元,增长14.88%。主要原因是:本年新增采购设备、租赁公车经费。

(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)2,012.31万元,占80.67%。
- 2、社会保障和就业支出(类)232.03万元,占9.30%。
- 3、卫生健康支出(类)77.34万元,占3.10%。
- 4、住房保障支出(类)172.82万元,占6.93%。

(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1,459.44万元，比上年预算增加266.00万元,增长22.29%，主要原因是：人员增加，人员工资调增，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166.83万元，比上年预算增加58.21万元,增长53.59%，主要原因是：事业人员增加，事业人员工资调增，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386.04万元，比上年预算增加50.00万元,增长14.88%，主要原因是：增加业务工作经费项目。

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18.67万元，比上年预算增加3.15万元,增长20.30%，主要原因是：退休人员增加3名，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213.36万元，比上年预算增加38.81万元,增长22.23%，主要原因是：人员工资增加，养老基数调增，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71.03万元，比上年预算减少1.34万元,下降1.85%，主要原因是：退休人员不再缴纳医疗保险，医疗经费预算减少。

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6.31万元，比上年预算增加1.78万元，增长39.29%，主要原因是：人员工资增加，医疗基数调增，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172.82万元，比上年预算增加30.81万元，增长21.70%，主要原因是：人员工资增加，公积金基数调增，缴费增加。

六、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出2,108.46万元，其中：

人员经费2,053.60万元，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54.86万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县级领导地方配套经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号关于下达县级领导地方配套经费通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：保障用车成本2.00万元，外出参加会议成本1.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：市委巡察办日常运转经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号关于下达市委巡察办日常运转经费的通知

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：保障全年巡察成本36.00万，采购设备及办公经费9.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费

设立的政策依据：依据新纪办发【2018】86号的通知关于监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费的通知

预算安排规模：38.04万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：2024年计划为317名监察信息员发放工作经费，一年发放2次，监察信息员补助标准600元/次，共38.04万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日 资金来源：本级财政拨款

补贴人数：317人

补贴标准：监察信息员补助标准600元/次补

贴范围：乡镇（街道）监察办公室信息员补

贴方式：打卡到个人

发放程序：根据乡镇（街道）上报的监察信息员发挥作用情况，经市纪委监委财经领导小组会议研究决定后发放资金

受益人群和社会效益：通过项目实施，推动监察职能向基层延伸，提高监察信息员工作积极性，实现监察全覆盖

4、项目名称：2024年业务工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001号关于下达2024年业务工作经费的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：中共阿图什市纪律检查委员会

资金分配情况：用于保障部门经费80.00万元，保障机关食堂补助60.00万元，优秀公务员嘉奖5.00万元，其他工程维修10.00万元，廉政教育展厅提升改造75.0万元，采购设备45.00万元，租赁车辆25.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会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、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会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、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会2024年财政拨款“三公”经费数为3.60万元，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3.60万元，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1.20万元，下降25.00%，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1.20万元，下降25.00%，主要原因是车辆减少1台，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿图什市纪律检查委员会2024年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市纪律检查委员会2024年上年结转结余7.79万元，包括：财政拨款7.79万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年度第一书记工作经费3.56万元，主要用于：驻村工作队服务群众经费支出。

2. 第一书记工作经费3.62万元，主要用于：驻村工作队服务群众经费支出。

3. 第一书记一次性安置费0.61万元，主要用于：驻村工作队第一书记安置费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿图什市纪律检查委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算54.86万元，比上年预算增加2.28万元，增长4.34%。主要原因是工会费和福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共阿图什市纪律检查委员会政府采购预算359.24万元，其中：政府采购货物预算205.64万元，政府采购工程预算46.00万元，政府采购服务预算107.60万元。

2024年，中共阿图什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359.24万元，小微企业预留政府采购项目预算金额359.24万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共阿图什市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4,051.72平方米，价值784.35万元。
2. 车辆3辆，价值52.74万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值52.74万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值167.42万元。
4. 其他资产价值1,033.32万元。

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2,652.29万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额386.04万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额150.00万元。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）		中共阿图什市纪律检查委员会			
单位联系人		闫晓楠	联系电话：	15709089625	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1、负责党的纪律检查工作；2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3、负责全市监察工作；4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责等。</p> <p>中长期规划：持续巩固发展维护反分裂斗争纪律重要阶段性成果和反腐败斗争压倒性胜利，为“十四五”开好局、起好步、完整准确贯彻新时代党的治疆方略提供坚强保障。保障单位在职110人，退休15人，遗属3人各项工资福利补贴正常发放及部门正常运转。保障单位4个预算项目按计划实施，保障纪检监察工作人员及工作组的各项工作经费，确保监察工作顺利开展，对单位办公场所进行维修维护，保障办公设施完善健全，为工作人员提供良好的办公环境；有效提高纪检监察干部工作积极性，提高工作效率，持续为人民群众提供服务。</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	7.79	
			本级安排	2,494.50	
		其他资金（万元）	其他	150.00	
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
管理效率	质量指标	政府采购规范率	=100%	2024年度工作计划	18
履职效能	数量指标	全年巡察频次	>=3轮	2024年度工作计划	18
		监察信息员人数	>=317人	2024年度工作计划	18
	质量指标	巡察工作规范率	=100%	2024年度工作计划	18
履职效能	质量指标	监察工作合规率	=100%	2024年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		2023年实有资金项目			项目负责人		李谦	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	150.00	
项目总体目标		本项目总投资150万元,用于保障部门正常运转,单位账户正常运转、谈话场所建设等; 通过项目的实施保障单位日常业务正常运转。						
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	保障部 门单位 运转期 限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		单位账 户正常 运转期 限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
		谈话场 所建设 数量	=1个	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	日常业 务工作 覆盖率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资料, 说明材料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	保障部 门单位 运转成 本	<=70万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		单位账 户正常 运转成 本	<=30万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 说明材料, 原始凭证

		谈话场所建设成本	≤50万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常业务正常运行	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		0	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		2024年业务经费			项目负责人		李谦	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	300.00	其中: 财政拨款	300.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付公检法等政法机关办案费用两点规定的通知》，本项目安排资金300万元，主要保障办公楼数量2个，保障机关食堂数量1个，工作经费保障部门数量25个，建设廉政文化和设备采购项目2个；通过项目的实施进一步提升办公效率。						
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	保障机 关食堂 数量	=1个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		保障办 公楼数 量	=2栋	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		工作经 费保障 部门数 量	>25个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		廉政文 化、信 息化设 备采购 项目数 量	=2个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指 标	食堂正 常运转 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		设备验 收合格 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	正式材料, 说明材料
		保障经 费支付 及时率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
成本指 标	经济成 本指标	保障办 公楼成	<=30万元	计划标准		5	按照正 常比例	正式材料, 工作资料,

		本					赋分	原始凭证
		食堂补助成本	≤70万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
		工作经费保障部门成本	≤70万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料
		廉政文化、信息化设备采购成本	≤130万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		县级领导地方配套经费			项目负责人		李谦	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中共阿图什市纪律检查委员会2024年预算项目会议纪要》，本项目安排资金3万元，用于保障县级领导车辆正常运转，保障时限为1年；通过项目的实施保障县级领导各项工作正常有序开展，并更好地为人民群众提供服务。						
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	保障公务用车数量	=1辆	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		保障县级领导人数	=1人	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		外出参加会议人数	=1人	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量 指标	车辆维修、维护验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	时效 指标	项目结束时间	2024年12月	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	保障用车成本	<=2万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		外出参加会议成本	<=1万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障县级领导工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	县级领导满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		市委巡察办日常运转经费			项目负责人		李谦	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中共阿图什市纪律检查委员会2024年预算项目会议纪要》，及按照自治州党委巡察工作领导小组部署》，本项目安排预算资金45万元，用于全年开展单位巡察工作3轮，保障5个巡察组全年正常运转日常开支及采购设备。通过项目的实施保障全年巡察工作及部门工作有序开展，按时完成各项目标任务，持续为人民群众提供服务。						
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	全年开 展巡察 工作次 数	>=3轮	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	正式材料, 说明材料
		经费保 障巡察 组数量	>=5个	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		巡察保 障用车 数量	>=5辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024年12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料, 说明材料
			保障经 费支付 及时率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	保障巡 察用车 成本	<=4万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		全年巡 察成本	<=36万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		巡察组 运转成 本	<=5万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障单位巡察组工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	巡察工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共阿图什市纪律检查委员会						
项目名称		监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任村（社区）监察信息员工作经费			项目负责人		李谦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.04	其中：财政拨款	38.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》（新纪办发[2018]86号），安排资金38.04万元，计划为317名监察信息员发放工作经费，一年发放2次；通过项目实施，推动监察职能向基层延伸，提高监察信息员工作积极性，实现监察全覆盖。						
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	聘用监察信息员人数	≥317人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
		补助经费发放次数	≥2次	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
		日常监察工作完成及时率	=100%	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	监察信息员补助标准	≤600元/次	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高监察信息员工作积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数3个，涉及的预算资金数为7.79万元。

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。

中共阿图什市纪律检查委员会

2024年02月28日