

中共阿合奇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、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年收入预算情

况说明

三、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 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

（一）办公室

负责机关日常管理、服务、运转等工作；负责委机关后勤管理、接待、财务管理、国有资产管理、房管基建等工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草阿合奇县纪委监委有关文件、重要文稿；督促检查有关工作部署的落实情况等；负责机关对外联络工作；负责提出全县纪检监察工作制度建设规划、计划建议；修改把关全县纪检监察规范性文件；负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、备案审查、清理、编纂等；综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究。

（二）组宣部

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和业务指导；负责阿合奇县纪委监委机关各部门（单位）及机关所属事业单位、派驻（派出）机构干部人事工作；会同有关方面，负责阿合奇县纪委监委派驻（派出）机构、各乡（镇）纪检监察机关领导班子成员的名额、考察、任免等干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；协调办理阿合奇县委管理干部任职前回复阿合奇县委组织部意见工作；负责阿合奇县纪委监委机关、巡察机构、派驻机构离退休干部工作；组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；归口管理机关承担宣传教育职责的部门

（单位）；负责机关的新闻事务和有关网络宣传工作等。

（三）党风政风监督室

负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及维护全县社会稳定和长治久安等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行情况的监督检查；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”“四气”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

（四）信访室

负责受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；归口受理对阿合奇县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收阿合奇县纪委监委派驻（派出）机构和各乡（镇）纪委、派出监察办公室报关的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交案件监督管理室；受理党员对阿合奇县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对阿合奇县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；指导纪检监察系统的信访举报工作；负责对外信访举报窗口的来信来访工作，处理群众

来信和电话网络举报事项等。

（五）案件监督管理室

负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交纪检监察室；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送有关部门（单位）；归口管理审查调查工作中与有关部门（单位）的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。落实党中央、自治区党委决策部署和自治州党委、阿合奇县委工作要求，协助开展国际追逃追赃和防逃事宜。

（六）第一纪检监察室至第三纪检监察室

主要履行依规依纪依法监督的职责。监督检查联系单位领导班子及阿合县委管理干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党组（党委）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，按程序提出处置意见；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作；监督被巡察单位党组织做好巡察整

改工作等；履行执纪审查和依法调查处置的职责；承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；可以办理派出乡镇监察办公室管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

（七）案件审理室

负责审理阿合奇县纪委监委直接审查调查和乡科（级）党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对阿合奇县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对阿合奇县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由阿合奇县纪委监委办理的申诉、复核案件等。

（八）巡察工作机构

1. 统筹协调、指导督导、服务保障阿合奇县委巡察工作；全面了解、配合监督巡察整改落实工作；

2. 负责向阿合奇县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻党中央决策部署和自治区党委、自治区党委巡视工作领导小组、自治州党委、自治州党委巡察工作领导小组及阿合奇县委、阿合奇县委巡察工作领导小组部署要求并督办有关事项；

3. 承担阿合奇县委巡察工作的制度建设工作；

4. 组织对巡察工作人员进行培训、考核、日常管理和监督。

（九）派驻（派出）机构

1. 派驻纪检监察组依据党章党规、宪法和监察法，根据阿合奇县纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对阿合奇县纪委监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门（单位）（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门（单位）的监督责任，不承担驻在部门（单位）领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门（单位）领导班子及阿合奇县委管理干部和科级以下干部的监督，着力加强对驻在部门（单位）本级机关、直属单位的监督。

2. 派出机构履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在阿合奇县纪委监委和阿合奇县直属机关工委双重领导下开展工作。负责领导阿合奇县一级党和国家机关各部门（单位）机关纪委的工作，审理机关纪委查办的科级以下党员干部违纪案件；按照干部管理权限，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责；审理阿合奇县纪委监委派驻纪检监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件；完成阿合奇县纪委监委、阿合奇县直属机关工委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿合奇县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、组宣部、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、案件审理室、巡察机构、派驻（派出）机构。

中共阿合奇县纪律检查委员会编制数 93，实有人数 81 人，其中：在职 76 人，减少 5 人；退休 5 人，增加 0 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：中共阿合奇县纪律检查委员会 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	1,830.27	201 一般公共服务支出	1,430.62
1. 一般公共预算拨款	1,818.27	202 外交支出	
其中：一般财力	1,818.27	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	184.85
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	76.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.00	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	12.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.03	221 住房保障支出	141.40
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	1,833.30	支 出 总 计	1,833.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	国有本 营 经 算	上级 国有本 营 经 算 安排的 转移 支付				
201			一般公共服务支出	1,430.62	1,415.59	1,415.59							12.00	3.03	
201	11		纪检监察事务	1,430.62	1,415.59	1,415.59							12.00	3.03	
201	11	01	行政运行	1,287.64	1,274.61	1,274.61							10.00	3.03	
201	11	50	事业运行	60.98	60.98	60.98									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	82.00	80.00	80.00							2.00		
208			社会保障和就业支出	184.85	184.85	184.85									
208	05		行政事业单位养老支出	184.85	184.85	184.85									
208	05	01	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10									

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	国有本 资经营 预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.75	177.75	177.75								
210			卫生健康支出	76.43	76.43	76.43								
210	11		行政事业单位医疗	76.43	76.43	76.43								
210	11	01	行政单位医疗	73.83	73.83	73.83								
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60								
221			住房保障支出	141.40	141.40	141.40								
221	02		住房改革支出	141.40	141.40	141.40								
221	02	01	住房公积金	141.40	141.40	141.40								
			合 计	1,833.30	1,818.27	1,818.27						12.00	3.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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			
201			1,430.62	1,329.74	100.88
201	11		1,430.62	1,329.74	100.88
201	11	01	1,287.64	1,274.61	13.03
201	11	50	60.98	55.13	5.85
201	11	99	82.00		82.00
208			184.85	184.85	
208	05		184.85	184.85	
208	05	01	7.10	7.10	
208	05	05	177.75	177.75	
210			76.43	76.43	
210	11		76.43	76.43	
210	11	01	73.83	73.83	
210	11	02	2.60	2.60	
221			141.40	141.40	
221	02		141.40	141.40	
221	02	01	141.40	141.40	
			合 计	1,732.42	100.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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）	1,818.27	201 一般公共服务支出	1,415.59	1,415.59		
一般公共预算	1,818.27	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	184.85	184.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.43	76.43		
		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	141.40	141.40		
		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	1,818.27	支 出 总 计	1,818.27	1,818.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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			
201			1,415.59	1,329.74	85.85
201	11		1,415.59	1,329.74	85.85
201	11	01	1,274.61	1,274.61	
201	11	50	60.98	55.13	5.85
201	11	99	80.00		80.00
208			184.85	184.85	
208	05		184.85	184.85	
208	05	01	7.10	7.10	
208	05	05	177.75	177.75	
210			76.43	76.43	
210	11		76.43	76.43	
210	11	01	73.83	73.83	
210	11	02	2.60	2.60	
221			141.40	141.40	
221	02		141.40	141.40	
221	02	01	141.40	141.40	
			合 计	1,732.42	85.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	1,636.89	1,636.89	
301	01	基本工资	296.92	296.92	
301	02	津贴补贴	727.13	727.13	
301	03	奖金	204.08	204.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.28	176.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.92	75.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13	住房公积金	141.40	141.40	
301	99	其他工资福利支出	11.59	11.59	
302		商品和服务支出	88.48		88.48
302	01	办公费	25.60		25.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	3.45		3.45
302	08	取暖费	5.16		5.16
302	09	物业管理费	3.80		3.80
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	5.87		5.87

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				
302	28	工会经费	6.97		6.97
302	29	福利费	12.55		12.55
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
303	02	退休费	7.03	7.03	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1,732.42	1,643.94	88.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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		85.85	5.85	80.00								
201	11		纪检监察事务		85.85	5.85	80.00								
201	11	50	事业运行	2024 年保安人员工资	5.85	5.85									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	督导巡察办案业务经费（2024 年）	80.00		80.00								
				合 计	85.85	5.85	80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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：中共阿合奇县纪律检查委员会 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：中共阿合奇县纪律检查委员会 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：中共阿合奇县纪律检查委员会 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：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

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 年下半年为民办实事个人补助（自治区配套）	1.83	1.83			1.83				
2023 年下半年为民办实事个人补助（县级配套）	1.20	1.20			1.20				
合计	3.03	3.03			3.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,833.30 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、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会收入预算 1,833.30 万元，其中：

一般公共预算 1,818.27 万元，占 99.18%，比上年预算增加 206.35 万元，增长 12.80%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加；督导巡察办案业务经费项目较上年预算增加。

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 12.00 万元，占 0.65%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 40.00%，主要原因是业务经费项目较上年预算减少。

财政拨款结转 3.03 万元，占 0.17%，比上年预算增加 3.03 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加为民办实事人员补助经费。

三、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年支出预算 1,833.30 万元，其中：

基本支出 1,732.42 万元，占 94.50%，比上年预算增加 126.16 万元，增长 7.85%，主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 100.88 万元，占 5.50%，比上年预算增加 75.22 万元，增长 293.14%，主要原因是督导巡察办案业务经费项目较上年预算增加。

四、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 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 1,818.27 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 1,818.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,415.59 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及督导巡察办案业务经费等项目支出。社会保障和就业支出 184.85 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 76.43 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 141.40 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 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

中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,818.27 万元,其中:基本支出 1,732.42 万元,比上年预算增加 126.16 万元,增长 7.85%。主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

项目支出 85.85 万元,比上年预算增加 80.19 万元,增长 1,416.78%。主要原因是:督导巡察办案业务经费项目较上年预算增加。

(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)1,415.59 万元,占 77.85%。
- 2、社会保障和就业支出(类)184.85 万元,占 10.17%。
- 3、卫生健康支出(类)76.43 万元,占 4.20%。
- 4、住房保障支出(类)141.40 万元,占 7.78%。

(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 1,274.61 万元，比上年预算增加 90.87 万元,增长 7.68%, 主要原因是：在职人员工资调增，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 60.98 万元，比上年预算增加 13.62 万元,增长 28.76%, 主要原因是：一是在职人员工资调增；二是保安人员工资从社会保险补贴，公益性岗位补贴科目调整至事业运行科目，导致事业人员经费增加。

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 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是：督导巡察办案业务经费项目预算较上年增加。

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 7.10 万元，比上年预算减少 0.78 万元,下降 9.90%, 主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，预算较上年减少。

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 177.75 万元，比上年预算增加 14.98 万元,增长 9.20%, 主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费较上年预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.63万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，保安人员工资从社会保险补贴科目调整至事业运行科目。

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0.00万元，比上年预算减少5.03万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，保安人员工资从公益性岗位补贴科目调整至事业运行科目。

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73.83万元，比上年预算增加2.70万元，增长3.80%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费较上年预算增加。

9. 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2.60万元，比上年预算增加0.26万元，增长11.11%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费较上年预算增加。

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141.40万元，比上年预算增加10.36万元，增长7.91%，主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴费较上年预算增加。

六、关于中共阿合奇县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1,732.42万元，其中：

人员经费 1,643.94 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 88.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

1、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达 2024 年保安人员工资的通知

预算安排规模：5.85 万元

项目承担单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

资金分配情况：2 名保安工资 5.85 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2437.50 元/月/人

补贴范围：2 名保安

补贴方式：按月发放

发放程序：单位审核，按月发放

受益人群和社会效益：有效提升工作效率和工作人员满意度

2、项目名称：督导巡察办案业务经费（2024 年）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达督导巡察办案业务经费的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

资金分配情况：水费 0.50 万元，电费 2.00 万元，日常维修 4.50 万元，督导巡察办案车辆运行维护费 8.00 万元，督导巡察办案差费 6.50 万元，培训费 5.00 万元，督导巡察办案食宿 25.50 万元，其他商品服务支出 28.00 万元，共计 80.00 万元

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

八、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会 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、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会 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、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 10.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.52 万元，增长 30.66%，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；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是车辆使用次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费减少 1.48 万元，下降 22.84%，主要原因是本年预计接待人员减少，公务接待费预算减少。

十一、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 3.03 万元，包括：财政拨款 3.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下半年为民办实事个人补助（自治区配套）1.83 万元，主要用于：为民办实事人员补助。
2. 2023 年下半年为民办实事个人补助（县级配套）1.20

万元，主要用于：为民办实事人员补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿合奇县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 88.48 万元，比上年预算减少 5.23 万元，下降 5.58%。主要原因是在职人员减少，办公经费，工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿合奇县纪律检查委员会政府采购预算 156.13 万元，其中：政府采购货物预算 91.28 万元，政府采购工程预算 7.40 万元，政府采购服务预算 57.45 万元。

2024 年，中共阿合奇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 130.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿合奇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 1,318.00 平方米，价值 102.50 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 83.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 83.11 万元。
3. 办公家具价值 39.39 万元。
4. 其他资产价值 173.70 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 1,833.30 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 85.85 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 12.00 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）		中共阿合奇县纪律检查委员会			
单位联系人		郑瀚	联系电话：	18149986226	
年度绩效目标		阿合奇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	3.03	
			本级安排	1,821.27	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
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
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）	>=81 人	上年度 10 月工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	>=5 人	上年度 10 月工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年部门资金支出控制数（万元）	<=1833.3 万元	根据编制数量和人员各项标准规定核算	7
	质量指标	日常公用经费控制率（%）	=100%	根据单位职能要求和业务实际需	7

				求	
		年初项目预算 经费控制率 (%)	=100%	根据单位职能要 求和业务实际需 求	7
管理效率	质量指标	政府采购执行 率 (%)	=100%	采购业务要求	6
		资金使用合规 率 (%)	=100%	资金性质及法律 法规	6
	时效指标	资金使用时效 性 (月)	=12 月	实际业务需要	7
履职效能	数量指标	办理案件数 (件)	≥100 件	根据工作任务和 性质要求	10
	质量指标	纪检监察监督 覆盖率 (%)	=100%	根据工作任务和 性质要求	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	保障	赋予部门职能要 求	10
服务对象 满意度	满意度指 标	社会公众对本 部门履职效果的 满意度 (%)	≥95%	根据单位履职情 况测评	5
服务对象 满意度	满意度指 标	在职人员的满 意度 (%)	≥95%	根据在职人员工 作职能	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿合奇县纪律检查委员会						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		杨小平	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	5.85	其中： 财政拨款	5.85	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		阿合奇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。						
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	保安人 员人数	>=2 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保安人 员工资 （万 元）	<=5.85 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿合奇县纪律检查委员会						
项目名称		督导巡察办案业务经费（2024 年）			项目负责人		杨小平	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	80.00	其中： 财政拨款	80.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		阿合奇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。						
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 门运转 个数	>=1 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务经 费（万 元）	<=80 万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县纪律检查委员会						
项目名称		业务工作经费（实有资金）			项目负责人		郑瀚	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		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。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	业务工作正常开展率	=100%	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县纪律检查委员会						
项目名称		五个好示范点党支部活动经费（自有资金）			项目负责人		郑瀚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.00	
项目总体目标		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求，加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和工作的全覆盖，切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，夯实党在城市的执政基础，推动城市治理体系和治理能力现代化。						
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层党支部职能作用	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（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 2 个，涉及的预算资金数为 3.03 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。

中共阿合奇县纪律检查委员会

2024年02月20日