

中共乌恰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、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况
说明

四、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 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

中共乌恰县纪律检查委员会与乌恰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动；组织协调指导党风廉政建设工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、组宣部、案件监督管理室、案件审理室、信访室、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、县委巡察办。

中共乌恰县纪律检查委员会编制数 108，实有人数 97 人，其中：在职 89 人，减少 12 人；退休 8 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：中共乌恰县纪律检查委员会

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	2,417.60	201 一般公共服务支出	1,887.75
1. 一般公共预算拨款	2,397.60	202 外交支出	
其中：一般财力	2,397.60	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	5.28
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	15.00
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	232.18
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	95.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	20.00	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	182.36
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	2,417.60	支 出 总 计	2,417.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

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	1,887.75	1,867.75	1,867.75						20.0 0		
201	11		纪检监察事务	1,887.75	1,867.75	1,867.75						20.0 0		
201	11	01	行政运行	1,635.01	1,635.01	1,635.01								
201	11	50	事业运行	35.86	35.86	35.86								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	216.88	196.88	196.88						20.0 0		
204			公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								

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				
205			教育支出	15.00	15.00	15.00								
205	08		进修及培训	15.00	15.00	15.00								
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	232.18	232.18	232.18								
208	05		行政事业单位养老支出	232.18	232.18	232.18								
208	05	01	行政单位离退休	11.18	11.18	11.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00	221.00								
210			卫生健康支出	95.03	95.03	95.03								
210	11		行政事业单位医疗	95.03	95.03	95.03								
210	11	01	行政单位医疗	95.03	95.03	95.03								
221			住房保障支出	182.36	182.36	182.36								

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	02		住房改革支出	182.36	182.36	182.36								
221	02	01	住房公积金	182.36	182.36	182.36								
			合 计	2,417.60	2,397.60	2,397.60						20.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

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	1,887.75	1,670.87	216.88
201	11		纪检监察事务	1,887.75	1,670.87	216.88
201	11	01	行政运行	1,635.01	1,635.01	
201	11	50	事业运行	35.86	35.86	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	216.88		216.88
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
205			教育支出	15.00	15.00	
205	08		进修及培训	15.00	15.00	
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	232.18	232.18	
208	05		行政事业单位养老支出	232.18	232.18	
208	05	01	行政单位离退休	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00	
210			卫生健康支出	95.03	95.03	
210	11		行政事业单位医疗	95.03	95.03	
210	11	01	行政单位医疗	95.03	95.03	
221			住房保障支出	182.36	182.36	
221	02		住房改革支出	182.36	182.36	
221	02	01	住房公积金	182.36	182.36	
			合 计	2,417.60	2,200.72	216.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

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）	2,397.60	201 一般公共服务支出	1,867.75	1,867.75		
一般公共预算	2,397.60	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	5.28	5.28		
		205 教育支出	15.00	15.00		
		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	232.18	232.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.03	95.03		
		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	182.36	182.36		
		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	2,397.60	支 出 总 计	2,397.60	2,397.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

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	1,867.75	1,670.87	196.88
201	11		纪检监察事务	1,867.75	1,670.87	196.88
201	11	01	行政运行	1,635.01	1,635.01	
201	11	50	事业运行	35.86	35.86	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	196.88		196.88
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
205			教育支出	15.00	15.00	
205	08		进修及培训	15.00	15.00	
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	232.18	232.18	
208	05		行政事业单位养老支出	232.18	232.18	
208	05	01	行政单位离退休	11.18	11.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.00	221.00	
210			卫生健康支出	95.03	95.03	
210	11		行政事业单位医疗	95.03	95.03	
210	11	01	行政单位医疗	95.03	95.03	
221			住房保障支出	182.36	182.36	
221	02		住房改革支出	182.36	182.36	
221	02	01	住房公积金	182.36	182.36	
			合 计	2,397.60	2,200.72	196.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	381.60	381.60	
301	02	津贴补贴	875.42	875.42	
301	03	奖金	275.51	275.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.00	221.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.03	95.03	
301	12	其他社会保障缴费	13.86	13.86	
301	13	住房公积金	182.36	182.36	
302		商品和服务支出	133.66		133.66
302	01	办公费	26.61		26.61
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	6.56		6.56
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	15.00		15.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	3.60		3.60
302	26	劳务费	1.00		1.00

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	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	8.70		8.70
302	29	福利费	15.76		15.76
302	31	公务用车运行维护费	6.33		6.33
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	22.28	22.28	
303	02	退休费	10.91	10.91	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
		合 计	2,200.72	2,067.06	133.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

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		196.88	7.50	73.38			80.00	36.00				
201	11		纪检监察事务		196.88	7.50	73.38			80.00	36.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	专项业务经费 1	80.00					80.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	专项业务经费 2	12.88		12.88								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	专项业务经费 3	36.00						36.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	专项业务经费 4	20.00		20.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	专项业务经费 5	18.00		18.00								

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	11	99	其他纪检监察事务支出	专项业务经费 6	15.00		15.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	专项业务经费 7	15.00	7.50	7.50									
				合计	196.88	7.50	73.38			80.00	36.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

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：中共乌恰县纪律检查委员会 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：中共乌恰县纪律检查委员会

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：中共乌恰县纪律检查委员会 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：中共乌恰县纪律检查委员会

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	45.93	45.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.60	3.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	42.33	42.33		
其中：公务用车购置费	36.00	36.00		
公务用车运行费	6.33	6.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌恰县纪律检查委员会

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	
合计									

备注：中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,417.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会收入预算 2,417.60 万元，其中：

一般公共预算 2,397.60 万元，占 99.17%，比上年预算增加 197.22 万元，增长 8.96%，主要原因是本年在职工工资调增，人员经费增加，增加专项业务资金。

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 20.00 万元，占 0.83%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位车辆新增 1 辆、政办调拨 2 辆，增加单位资金车辆油料费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.39 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转事业人员绩效工资财政拨款结转未安排预算，财政拨款结转减少。

三、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年支出预算 2,417.60 万元，其中：

基本支出 2,200.72 万元，占 91.03%，比上年预算增加 102.14 万元，增长 4.87%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 216.88 万元，占 8.97%，比上年预算增加 88.69 万元，增长 69.19%，主要原因是本年增加专项业务经费。

四、关于中共乌恰县纪律检查委员会 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 2,397.60 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 2,397.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,867.75

万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。公共安全支出 5.28 万元,主要用于本年保安人员工资支出。教育支出 15.00 万元,主要用于本年纪检监察干部法学专业学历提升培训费。社会保障和就业支出 232.18 万元,主要用于本年行政事业人员养老保险、大病医疗保险、失业保险、工伤保险费支出及退休人员经费。卫生健康支出 95.03 万元,主要用于本年行政事业人员医疗保险和医疗补助支出。住房保障支出 182.36 万元,主要用于本年在岗人员住房公积金支出。

五、关于中共乌恰县纪律检查委员会 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

中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,397.60 万元,其中:基本支出 2,200.72 万元,比上年预算增加 102.14 万元,增长 4.87%。主要原因是:在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。

项目支出 196.88 万元,比上年预算增加 95.08 万元,增长 93.40%。主要原因是:本年增加专项业务经费。

(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)1,867.75 万元,占 77.90%。
- 2、公共安全支出(类)5.28 万元,占 0.22%。
- 3、教育支出(类)15.00 万元,占 0.63%。
- 4、社会保障和就业支出(类)232.18 万元,占 9.68%。

5、卫生健康支出（类）95.03万元，占3.96%。

6、住房保障支出（类）182.36万元，占7.61%。

（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1,635.01万元，比上年预算增加98.31万元，增长6.40%，主要原因是：本年人员工资调增，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35.86万元，比上年预算减少33.20万元，下降48.07%，主要原因是：本年事业人员调出，人员经费减少。

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196.88万元，比上年预算增加100.08万元，增长103.39%，主要原因是：本年增加专项业务经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排为民办办实事经费。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为5.28万元，比上年预算减少2.64万元，下降33.33%，主要原因是：本年安保人员减少，经费减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

2024年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加纪检监察干部法学专业学历提升培训费，相应支出增加。

7. 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11.18万元，比上年预算增加1.13万元，增长11.24%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

8. 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221.00万元，比上年预算增加12.92万元，增长6.21%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加，支出增加。

9. 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95.03万元，比上年预算减少0.54万元，下降0.57%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费支出减少。

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182.36万元，比上年预算增加11.16万元，增长6.52%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共乌恰县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出2,200.72万元，其中：

人员经费 2,067.06 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务经费 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

2、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：12.88 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

3、项目名称：专项业务经费 3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

4、项目名称：专项业务经费 4

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

5、项目名称：专项业务经费 5

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

6、项目名称：专项业务经费 6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

7、项目名称：专项业务经费 7

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 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、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 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、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 45.93 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行费 6.33 万元，公务接待费 3.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 36.00 万元，增长 362.54%，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 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年购置 2 辆新能源车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 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

中共乌恰县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 133.66 万元，比上年预算减少 14.34 万元，下降 9.69%。主要原因是本年在职人员减少，办公费、工会、福利费等减少。

（二）政府采购情况

2024年，中共乌恰县纪律检查委员会政府采购预算247.77万元，其中：政府采购货物预算173.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算73.83万元。

2024年，中共乌恰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247.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额247.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共乌恰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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆5辆，价值77.19万元；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5辆，价值77.19万元。
3. 办公家具价值92.68万元。
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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算安排购置车辆经费36.00万元，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 2,417.60 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 196.88 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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）		中共乌恰县纪律检查委员会			
单位联系人		祝慧巧	联系电话：	15022843466	
年度绩效目标		<p>根据自治州各级财政部门组织同级部门单位按照自治区部门预算绩效管理工作的相关规定和工作要求，设置了本部门单位 2024 年度预算目标绩效。</p> <p>目标 1：及时足额发放工作人员 91 人、退休人员 8 人、保安 2 人的工资及补助；</p> <p>目标 2：正确使用公用经费、及时完成每项报账任务，保障好单位工作正常开展；</p> <p>目标 3：维护党章和其他党内法规，作出维护和贯彻执行党纪的决定，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，保证正确贯彻执行党的路线、方针、政策；</p> <p>目标 4：开展好 2024 年干部作风督导工作；</p> <p>目标 5：开展好 2024 年巡察工作；</p> <p>目标 6：保障乌恰县纪委监委机关食堂正常运转，解决纪检监察干部工作中就餐难的问题，让纪检监察干部全身心投入工作；</p> <p>目标 7：按照有关规定布置及采购办公场所所需办公物资。</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	0.00	
			本级安排	2,397.60	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
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	时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	>=95%	2024 年单位工作计划	19
		年度检查任务按时完成率	>=95%	2024 年单位工作计划	19

	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	工资表	16
		车辆正常运转率	=100%	2024年单位工作计划	9
履职效能	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	=91人	工资表	9
		保障运转车辆数	=5辆	2024年单位工作计划	9
履职效能	数量指标	保障部门预算项目数	>=7个	2024年单位工作计划	9

(五) 其他需说明的事项

本单位涉密项目 8 个，涉及的预算资金数为 216.88 万元(其中本级财政预算项目 7 个，涉及的预算资金数为 196.88 万元;单位资金项目 1 个，涉及的预算资金数为 20.00 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。

中共乌恰县纪律检查委员会

2024年03月10日