

附件 3:

## 开发区纪工委 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于开发区纪工委 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于开发区纪工委 2024 年收入预算情况说明

三、关于开发区纪工委 2024 年支出预算情况说明

四、关于开发区纪工委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于开发区纪工委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于开发区纪工委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于开发区纪工委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于开发区纪工委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于开发区纪工委 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于开发区纪工委 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于开发区纪工委 2024 年上半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年部门（单位）概况

### 一、主要职能

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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

主要职责是监督、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。

把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。同时向上级纪律检查委员会报告。

发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

## 二、机构设置及人员情况

依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第十一条纪检监察机关应当建立监督检查、审查调查、案件监督管理、案件审理相互协调、相互制约的工作机制；但开发区纪工委 2024 年只设立一个纪检监察室，在财政预算范围内共有人员 7 名（其中事业编制 4 人，聘用 2 人，行政编制退休 1 人），纪检监察室主任 1 人，纪检监察室副主任 1 人，纪检干部 4 人，退休干部 1 人。其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会 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           | 116.25        | 201 一般公共服务支出    | 92.13         |
| 1.一般公共预算拨款       | 116.25        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 116.25        | 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   | 12.50         |
| 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      | 4.28          |
| 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      | 7.34          |
| 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 |               |
|                  |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>116.25</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>116.25</b> |

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会 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      | 3  | 1  | 行政运行             | 0.00   | 0.00            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 3  | 50 | 事业运行             | 0.00   | 0.00            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 11 | 1  | 行政运行             | 82.13  | 82.13           | 82.13  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 10.00  | 10.00           | 10.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 5  | 1  | 行政单位离退休          | 1.00   | 1.00            | 1.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休          | 0.00   | 0.00            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67   | 7.67            | 7.67   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.83   | 3.83            | 3.83   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 1  | 行政单位医疗           | 4.02   | 4.02            | 4.02   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 2  | 事业单位医疗           | 0.00   | 0.00            |        |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 3  | 公务员医疗补助          | 0.26   | 0.26            | 0.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 2  | 1  | 住房公积金            | 7.34   | 7.34            | 7.34   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合计：              | 116.25 | 116.25          | 116.25 |                 |         |                |          |            |      |        |           |

表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会      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      | 11 | 1  | 行政运行              | 82.13  | 82.13  |       |
| 201      | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出        | 10.00  |        | 10.00 |
| 208      | 5  | 1  | 行政单位离退休           | 1.00   | 1.00   |       |
| 208      | 5  | 2  | 事业单位离退休           | 0.00   |        |       |
| 208      | 5  | 5  | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 7.67   | 7.67   |       |
| 208      | 5  | 6  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3.83   | 3.83   |       |
| 210      | 11 | 1  | 行政单位医疗            | 4.02   | 4.02   |       |
| 210      | 11 | 2  | 事业单位医疗            | 0.00   |        |       |
| 210      | 11 | 3  | 公务员医疗补助           | 0.26   | 0.26   |       |
| 221      | 2  | 1  | 住房公积金             | 7.34   | 7.34   |       |
| 223      | 1  | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00   |        |       |
| 223      | 2  | 99 | 其他国有企业资本金注入       | 0.00   |        |       |
| 224      | 1  | 1  | 行政运行              | 0.00   |        |       |
| 224      | 1  | 6  | 安全监管              | 0.00   |        |       |
| 224      | 2  | 1  | 行政运行              | 0.00   |        |       |
| 224      | 2  | 99 | 其他消防事务支出          | 0.00   |        |       |
| 229      | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 0.00   |        |       |
| 229      | 60 | 2  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 0.00   |        |       |
|          |    |    | 合计：               | 116.25 | 106.25 | 10.00 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会 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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 116.25 | 201 一般公共服务支出    | 92.13  | 92.13      |             |              |
| 一般公共预算     | 116.25 | 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   | 12.50  | 12.50      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 4.28   | 4.28       |             |              |
|            |        | 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      | 7.34   | 7.34       |             |              |
|            |        | 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    | 116.25 | 支 出 总 计         | 116.25 | 116.25     |             |              |



表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会      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         | 100.18 | 100.18 |      |
| 301      | 1  | 基本工资           | 22.22  | 22.22  |      |
| 301      | 2  | 津贴补贴           | 37.17  | 37.17  |      |
| 301      | 3  | 奖金             | 6.73   | 6.73   |      |
| 301      | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78   | 9.78   |      |
| 301      | 9  | 职业年金缴费         | 3.84   | 3.84   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.45   | 4.45   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 0.43   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 7.34   | 7.34   |      |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.00   | 0.00   |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 8.22   | 8.22   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.27   | 0.00   | 4.27 |
| 302      | 1  | 办公费            | 1.80   | 0.00   | 1.80 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.02   | 0.00   | 1.02 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.90   | 0.00   | 0.90 |
| 303      | 29 | 福利费            | 0.55   | 0.00   | 0.55 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1.81   | 1.81   | 0.00 |
|          | 1  | 离休费            | 0.00   | 0.00   |      |
|          | 2  | 退休费            | 1.00   | 1.00   |      |
|          | 7  | 医疗费补助          | 0.81   | 0.81   |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    | 合 计            | 212.52 | 203.98 | 8.54 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会

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 | 纪检监察专项工作经费 | 10.00  |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            |            |        |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合计         | 10.00  |        |         |          |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会      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       |     |      |      |      |

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会      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        |     |      |      |      |

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会 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                 |      |        |       |          |
| 因公出国(境)费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1.02 | 1.02   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>(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

| 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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于纪工委 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，开发区纪工委 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 116.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于纪工委 2024 年收入预算情况说明

开发区纪工委收入预算 116.25 万元，其中：

一般公共预算 116.25 万元，占 100%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 1.09%。主要原因是：工作人员有调入调离。

#### 三、关于纪工委 2024 年支出预算情况说明

开发区纪工委 2024 年支出预算 116.25 万元，其中：

基本支出 106.25 万元，占 91.40%，比上年预算增加 1.25 万元，增长 1.19%。主要原因是：工作人员有调入调离。

项目支出 10 万元，占 8.60%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：与去年相同，主要围绕营商环境开展

相关纪检工作。

#### **四、关于纪工委 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 116.25 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 116.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 116.25 万元，主要用于行政运行、其他纪检监察事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金。

#### **五、关于纪工委 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**

开发区纪工委 2024 年一般公共预算拨款合计 116.25 万元，其中：基本支出 106.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 1.19%。主要原因是：工作人员有调入调离。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 0%。主要原因：与去年相同，主要围绕营商环境开展相关纪检工作。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.行政运行 82.13 万元，占 70.66%。

2.行政单位离退休 1 万元，占 0.86%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.67 万元，占



6.60%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 万元，占 3.29%。

5.行政单位医疗 4.02 万元，占 3.46%。

6.住房公积金 7.34 万元，占 6.31%。

7.公务员医疗补助 0.26 万元，占 0.22%

8.纪检监察专项工作经费 10 万元，占 8.60%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行年初预算数为 82.13 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 6.66%，主要原因是：工作人员有调入调离。

2.其他纪检监察事务支出年初预算数为 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：与去年相同，主要围绕营商环境开展相关纪检工作。

3.行政单位离退休年初预算数为 1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：无新增退休人员。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 7.67 万元，比上年预算减少 3.33 万元，下降 30.27%，主要原因是：工作人员有调离。

5.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为 3.83 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 32.33%，主要原因是：工作人员有调入。

6.行政单位医疗年初预算数为 4.02 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 33.00%，主要原因是：工作人员有调离。

7.住房公积金年初预算数为 0.66 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 50.00%，主要原因是：工作人员有调离。

## **六、关于纪工委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

开发区纪工委 2024 年一般公共预算基本支出 99.80 万元，其中：

人员经费 95.40 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于纪工委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：纪检监察业务工作经费。

设立的政策依据：纪检监察业务工作经费包括：外出办案差旅费、交通费、误餐补贴等案件查办保障费用及谈话室、信访室、纪检监察内网办公室运转费用、医疗合作费用、党风廉政教育月及全年日常宣传教育系列活动费用、聘请特约

监察员费用。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会。

资金分配情况：纪检监察专项工作经费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

**八、关于纪工委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**  
无

**九、关于纪工委 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

无

**十、关于纪工委 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

开发区纪工委 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.44 万元，增长 75.86%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是去年和今年没有这项费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是去年和今年没有这项费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是去年和今年没有这项费用；公务接待费增加 0.44 万

元，增长 75.86%，主要原因是人员增加，导致经费增加。

## 十一、关于纪工委 2024 年上年结转结余预算情况说明

无

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2024 年，开发区纪工委的机关运行经费财政拨款预算 116.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 1.09%。主要原因是：有新增人员。

### （二）政府采购情况

2024 年，开发区纪工委政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8 万元。

### （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 10 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 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（按项目分别填报）：

## 部门（单位）整体支出绩效目标表 (2024年)

| 部门（单位）名称       |   |   | 库尔勒经济技术开发区纪律检查工作<br>委员会 |           |  |
|----------------|---|---|-------------------------|-----------|--|
| 任务名称           | 主要内容  | 预算金额（万元）  |                         |           |  |
|                |   | 总额  | 财政拨款                    | 其他资金      |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 保障部门<br>单位人员<br>经费  | 用于保障部门单位人员发放工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及对个人和家庭补助。 | 101.98                  | 101.98    |  |
|                | 保障部门<br>单位正常<br>运转  | 用于日常办公经费、印刷费差旅费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出   | 4.27                    | 4.27      |  |
|                | 保障纪检<br>监察业务<br>工作正常<br>运转。   | 外出办案差旅费、交通费、误餐补贴等案件查办保障费用及谈话室、信访室、纪检内网办公室等运转费用，医疗合作、党风廉政教育及全年日常宣传教育等费用。             | 10.00                   | 10.00     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障部门单位人员经费和部门单位正常运转经费的支出。<br>目标 2：保障纪检监察业务工作正常运转。外出办案差旅费、交通费、误餐补贴等案件查办保障费用及谈话室、信访室、纪检内网办公室等运转费用，医疗合作、党风廉政教育及全年日常宣传教育等费用。 |   |                         |           |  |
| 一级指标           | 二级指标  | 三级指标  | 指标值                     |           |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标  | 在职人数                    | =6 人      |  |
|                |   | 数量指标  | 发放次数                    | =12 次     |  |
|                |   | 数量指标  | 审查调查件数                  | ≥2 件      |  |
|                |   | 质量指标  | 问题线索处置率                 | ≥95%      |  |
|                |   | 质量指标  | 立案案件办结率                 | ≥95%      |  |
|                |   | 质量指标  | 信访举报办结率                 | ≥95%      |  |
|                |   | 时效指标  | 资金发放及时率                 | ≥95%      |  |
|                |   | 时效指标  | 公用经费支付及时率               | ≥95%      |  |
|                |   | 时效指标  | 案件办理时限达标率               | ≥95%      |  |
|                |   | 成本指标  | 每次发放在职人员费               | ≤8.50 万元  |  |
|                |   | 成本指标  | 人均运转经费                  | ≤4.27 万元  |  |
|                |   | 成本指标  | 案件查处工作                  | ≤10.00 万元 |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  |                         |           |  |
| 社会效益指标         |   |   |                         |           |  |
| 生态效益指标         |   |   |                         |           |  |

|  |       |         |           |      |
|--|-------|---------|-----------|------|
|  |       | 可持续影响指标 |           |      |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 办案人员被投诉次数 | ≤2次  |
|  |       | 满意度指标   | 使用人员满意度   | ≥90% |

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 纪检监察业务经费   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 李俊            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 10         | 其中:财政拨款        | 10           | 其他资金:         | 0             |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为了坚持党要管党,从严治党,坚持严的主基调,坚持不懈把全面从严治党向纵深发展,深入贯彻全面从严治党战略方针,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,开发区纪工委按要求进行案件查处工作,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。2024年计划宣讲培训1次,审查调查2件。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 宣讲培训次数   | 1          | 计划标准           | 1次           | 8             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 质量指标        | 审查调查件数   | 2          | 历史标准           | 2件           | 8             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 时效指标        | 问题线索处置率  | 100%       | 历史标准           | 100%         | 6             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 信访举报办结率  | 100%       | 历史标准           | 100%         | 6             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 社会成本指标      | 立案案件办结率  | 100        | 历史标准           | 100%         | 6             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 生态成本指标      | 案件办理时限达标率  | 100%       | 历史标准           | 100%         | 6             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
| 效益指标            | 经济效益指标      | 预算控制率  | 100        | 预算支出标准         | 100%         | 20            | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |
|                 | 社会效益指标      | 宣贯政策知晓率  | 95         |                | 0%           | 是             | 按照正常比例赋分      | 说明材料        |

|       |        |           |   |  |    |   |       |      |
|-------|--------|-----------|---|--|----|---|-------|------|
|       | 生态效益指标 |           |   |  |    | 否 |       |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 办案人员被投诉次数 | 2 |  | 0% | 是 | 满意度赋分 | 说明材料 |

## （五）其他需说明的事项

无

## 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。

**（将名词解释全部保留。）**

库尔勒经济技术开发区纪律检查工作委员会

2024年2月19日