

中国共产党伊吾县纪律检查委员会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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 年中国共产党伊吾县纪律检查委员会部门概况

一、 主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作开展情况进行调查研究。

（七）根据干部管理权限，负责县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；会同有关方面做好中国共产党伊吾县纪律检查委员会派驻（派出）机构、乡（镇）纪委、县委管理的企事业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

（八）完成市纪委监委和县委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党伊吾县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室(案管室)、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。

中国共产党伊吾县纪律检查委员会编制数 84，实有人数 80 人，其中：在职 69 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 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：中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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	1,701.31	201 一般公共服务支出	1,325.72
1. 一般公共预算拨款	1,691.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,691.06	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	171.39
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	94.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.25	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	10.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.01	221 住房保障支出	110.61
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	1,702.32	支出总计	1,702.32

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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	1, 702. 32	1, 691. 06	1, 691. 06							10. 25	1. 01	
201			一般公共服务支出	1, 325. 72	1, 314. 46	1, 314. 46							10. 25	1. 01	
201	06		财政事务	1. 80	1. 80	1. 80									
201	06	08	财政委托业务支出	1. 80	1. 80	1. 80									
201	11		纪检监察事务	1, 313. 77	1, 303. 52	1, 303. 52							10. 25		
201	11	01	行政运行	1, 078. 43	1, 078. 43	1, 078. 43									
201	11	06	巡视工作	75. 02	75. 02	75. 02									
201	11	50	事业运行	89. 29	89. 29	89. 29									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	71. 03	60. 78	60. 78							10. 25		
201	32		组织事务	10. 15	9. 14	9. 14								1. 01	
201	32	99	其他组织事务支出	10. 15	9. 14	9. 14								1. 01	
208			社会保障和就业支出	171. 39	171. 39	171. 39									
208	05		行政事业单位养老支出	171. 39	171. 39	171. 39									
208	05	01	行政单位离退休	23. 91	23. 91	23. 91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 48	147. 48	147. 48									
210			卫生健康支出	94. 60	94. 60	94. 60									

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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		行政事业单位医疗	94.60	94.60	94.60									
210	11	01	行政单位医疗	66.95	66.95	66.95									
210	11	03	公务员医疗补助	27.65	27.65	27.65									
221			住房保障支出	110.61	110.61	110.61									
221	02		住房改革支出	110.61	110.61	110.61									
221	02	01	住房公积金	110.61	110.61	110.61									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,702.32	1,544.32	158.00
201			一般公共服务支出	1,325.72	1,167.72	158.00
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	11		纪检监察事务	1,313.77	1,167.72	146.05
201	11	01	行政运行	1,078.43	1,078.43	
201	11	06	巡视工作	75.02		75.02
201	11	50	事业运行	89.29	89.29	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	71.03		71.03
201	32		组织事务	10.15		10.15
201	32	99	其他组织事务支出	10.15		10.15
208			社会保障和就业支出	171.39	171.39	
208	05		行政事业单位养老支出	171.39	171.39	
208	05	01	行政单位离退休	23.91	23.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	
210			卫生健康支出	94.60	94.60	
210	11		行政事业单位医疗	94.60	94.60	
210	11	01	行政单位医疗	66.95	66.95	
210	11	03	公务员医疗补助	27.65	27.65	
221			住房保障支出	110.61	110.61	
221	02		住房改革支出	110.61	110.61	
221	02	01	住房公积金	110.61	110.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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）	1,691.06	201 一般公共服务支出	1,314.46	1,314.46		
一般公共预算	1,691.06	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	171.39	171.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.60	94.60		
		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	110.61	110.61		
		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	1,691.06	支出总计	1,691.06	1,691.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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
总计			1	2	3
201			1,691.06	1,544.32	146.74
201			1,314.46	1,167.72	146.74
201	06		1.80		1.80
201	06	08	1.80		1.80
201	11		1,303.52	1,167.72	135.80
201	11	01	1,078.43	1,078.43	
201	11	06	75.02		75.02
201	11	50	89.29	89.29	
201	11	99	60.78		60.78
201	32		9.14		9.14
201	32	99	9.14		9.14
208			171.39	171.39	
208	05		171.39	171.39	
208	05	01	23.91	23.91	
208	05	05	147.48	147.48	
210			94.60	94.60	
210	11		94.60	94.60	
210	11	01	66.95	66.95	
210	11	03	27.65	27.65	
221			110.61	110.61	
221	02		110.61	110.61	
221	02	01	110.61	110.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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	1,544.32	1,432.91	111.41
301		工资福利支出	1,409.00	1,409.00	
301	01	基本工资	263.31	263.31	
301	02	津贴补贴	402.51	402.51	
301	03	奖金	189.87	189.87	
301	07	绩效工资	17.43	17.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.48	147.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.95	66.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	
301	12	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
301	13	住房公积金	110.61	110.61	
301	99	其他工资福利支出	177.00	177.00	
302		商品和服务支出	111.41		111.41
302	01	办公费	39.41		39.41
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	7.40		7.40
302	08	取暖费	7.93		7.93
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.64		2.64
302	17	公务接待费	4.05		4.05
302	27	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	15.76		15.76
302	29	福利费	14.17		14.17
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	23.91	23.91	
303	02	退休费	8.52	8.52	
303	07	医疗费补助	12.08	12.08	
303	09	奖励金	3.31	3.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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		146.74		144.82	1.54			0.38				
			中国共产党伊吾县纪律检查委员会		146.74		144.82	1.54			0.38				
201			一般公共服务支出		146.74		144.82	1.54			0.38				
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	11		纪检监察事务		135.80		135.42				0.38				
201	11	06	巡视工作	巡察经费	75.02		75.02								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察办案及其他经费	60.40		60.40								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	伊吾县纪委监委 AK 替代项目	0.38						0.38				
201	32		组织事务		9.14		7.60	1.54							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.66			0.66							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.88			0.88							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	0.60		0.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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：中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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	5.55	5.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.05	4.05		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

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	1.01	1.01			1.01				
中国共产党伊吾县纪律检查委员会	1.01	1.01			1.01				
2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费	1.01	1.01			1.01				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,702.32 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、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会部门收入预算 1,702.32 万元，其中：

一般公共预算 1,691.06 万元，占 99.34%，比上年预算减少 368.65 万元，下降 17.90%，主要原因是纪检监察办案及其他经费项目预算减少，AK 替代项目于 2023 年度竣工验收，本年度未安排预算。

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 10.25 万元，占 0.60%，比上年预算增加 10.25 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排相关预算，本年度相关预算。

财政拨款结转 1.01 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.93 万元，增长 1,162.50%，主要原因是 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费未使用完毕。

三、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年支出预算 1,702.32 万元，其中：基本支出 1,544.32 万元，占 90.72%，比上年预算增加 34.86 万元，增长 2.31%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 158.00 万元，占 9.28%，比上年预算减少 392.33 万元，下降 71.29%，主要原因是纪检监察办案及其他经费项目预算减少，AK 替代项目于 2023 年度竣工验收，本年度未安排预算。

四、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总预算 1,691.06 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 1,691.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,314.46 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 171.39 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 94.60 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 110.61 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,691.06 万元，其中：

基本支出 1,544.32 万元，比上年预算增加 34.86 万元，增长 2.31%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 146.74 万元，比上年预算减少 403.51 万元，下降 73.33%。主要原因是纪检监察办案及其他经费项目预算减少，AK 替代项目于 2023 年度竣工验收，本年度未安排预算。

（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）1,314.46 万元，占 77.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）171.39 万元，占 10.14%。
- 3、卫生健康支出（类）94.60 万元，占 5.59%。
- 4、住房保障支出（类）110.61 万元，占 6.54%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度财政委托业务支出预算功能分类坐入其他纪检监察事务支出。

2、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 1,078.43 万元，比上年预算减少 67.01 万元，下降 5.85%。主要原因是单位预算过程中厉行节约，公用经费减少支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2024 年预算数为 75.02 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 7.97%。主要原因是巡察工作任务增大，相关预算经费增加。

4、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 89.29 万元，比上年预算增加 49.92 万元，增长 126.80%。主要原因是本年度事业编制人员增加，经费增加。

5、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 60.78 万元，比上年预算减少 397.89 万元，下降

86.75%。主要原因是纪检监察办案及其他经费项目预算减少，AK替代项目于2023年度竣工验收，本年度未安排预算。

6、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9.14万元，比上年预算减少12.96万元，下降58.64%。主要原因是访惠聚工作队减少，访惠聚工作经费降低。

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23.91万元，比上年预算增加18.46万元，增长338.72%。主要原因是新增退休人员，退休人员经费增加。

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147.48万元，比上年预算增加15.97万元，增长12.14%。主要原因是人员职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

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66.95万元，比上年预算增加5.28万元，增长8.56%。主要原因是人员职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

10、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27.65万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.88%。主要原因是人员职工社会保险缴费基数调增导致支出增加增。

11、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110.61万元，比上年预算增加12.00万元，增长12.17%。主要原因是人员职工社会保险缴费基数调增导致支出增加。

六、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出1,544.32万元，其中：

人员经费 1,432.91 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 111.41 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（二）项目名称：巡察经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算，新财行[2016]87 号

预算安排规模：75.02 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：主要用于县委巡察组餐费、住宿费等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（三）项目名称：纪检监察办案及其他经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算，伊财组[2010]2 号

预算安排规模：60.40 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：主要用于纪检监察办案办公费用、差旅费、办案补贴、车辆运行费用等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（四）项目名称：伊吾县纪委监委 AK 替代项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.66 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（七）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（八）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（九）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县纪律检查委员会

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 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、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.55 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 1.50 万元，公务接待费 4.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.50 万元，下降 53.94%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 6.50 万元，下降 81.25%，主要原因是单位公务用车调整为执法执勤车，减少三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 1.01 万元，包括：财政拨款 1.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费 1.01 万元，主要用于访惠聚工作队为民办实事相关经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党伊吾县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 111.41 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 1.34%。主要原因是单位预算过程中厉简节约，压缩经费，减少公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党伊吾县纪律检查委员会政府采购预算 71.22 万元，其中：政府采购货物预算 68.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2024 年，中国共产党伊吾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 71.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 71.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党伊吾县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,385.08 平方米，价值 680.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 127.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 127.86 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 109.10 万元。

4. 其他资产价值 283.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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 1,692.07 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 10.94 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1.01 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）		中国共产党伊吾县纪律检查委员会			
部门联系人		杨丽	联系电话	09026722235	
年度绩效目标		始终保持惩治腐败高压态势，深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；保障办案工作正常运转，严肃县各单位党内政治生活，净化党内政治生态；保持严的基调、严的措施、严的氛围，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍，全面加强党的纪律建设，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。			
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	0.000	
			本级安排	1,691.064	
		其他资金（万元）	其他	1.008	
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	加大案件查办力度，有案必查覆盖率	=100%	“三定方案”工作职责	18
	时效指标	处置问题线索及时率	=100%	《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》	18
履职效能	数量指标	党风廉政建设反腐败工作监督检查天数	≥50 天	“三定方案”工作职责	18
	数量指标	派驻单位综合监督覆盖率	=100%	“三定方案”工作职责	18
	数量指标	发生审查调查安全事故数量	=0 起	“三定方案”工作职责	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县纪律检查委员会						
项目名称		伊吾纪委监委党建经费项目					项目负责人	吴晓燕
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		根据伊财字[2024]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题党日活动 20 次，转正党员人数 5 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题党日活动	≥20 次	计划标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		转正党员人数	≥5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
		加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县纪律检查委员会						
项目名称		伊吾县纪委监委 2024 年代理记账服务费项目					项目负责人	石冰江
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县纪律检查委员会						
项目名称		伊吾县纪委监委退休干部春节慰问金、体检费项目				项目负责人		石冰江
项目资金(万元)		年度预算总额	1.54	其中：财政拨款	1.54	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 11 名退休干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次，普遍开展走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	≥11人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检干部职工人数	≥11人	计划标准	10 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	体检和慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检和慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	=600元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	=800元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县纪律检查委员会					
项目名称		伊吾县纪委监委驻村项目				项目负责人	李合秀
项目资金(万元)	年度预算总额	5.61	其中：财政拨款	4.60	其他资金	1.01	
项目总体目标		按照自治区相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 3 人正常工作，服务 1 村，服务农户数达到 76 户 190 人，为群众排忧解难事项 5 件，服务工作全部完成，服务群众工作完成率及时率达到 95% 以上。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定，群众对驻村工作的满意度达到 90% 以上。					
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	服务行政村数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
		参与驻村人数	≥3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	质量指标	驻村工作完成率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费	<=1.01 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村慰问经费	<=0.6 万元	计划标准	0.6 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		驻村工作队经费	≤2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	>=190 人	计划标准	190 人	10	按照完成比例赋分 说明材料
		为群众排忧解难事项	>=5 件	计划标准	5 件	10	按照完成比例赋分 工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	行政村收益群众对驻村工作满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国共产党伊吾县纪律检查委员会

2024年02月08日