

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检
查委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员

会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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 年部门概况

一、主要职能

1、负责党的纪律监察工作。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，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。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。 3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡查工作领导小组指导各乡镇党委、县委有关部门、县人民政府有关部门巡察工作以及开展村（社区）巡察工作。 4、负责全县监察工作。依法对全县行使公权力得公职人员进行监察调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作。 5、依照法律规定履行检查、调查、处置职责。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守徇私舞弊等职务违法和职务犯罪进行调查。 6、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。 7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，提出全县纪检监察系统及党员干部监督。 8、负责配合喀什地区纪委监委做好党风廉政建设和反腐败工作交流沟通，督促有关单位做好相关工作。 9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。 10、完成喀什地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 10 个处室，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、第四纪检监察室、案件审理室。

单位编制数 97，实有人数 111 人，其中：在职 86 人，减少 3 人；退休 25 人，增加 2 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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	1653.35	201 一般公共服务支出	1253.66
1. 一般公共预算拨款	1653.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1653.35	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	190.79
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	83.80
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	125.10
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		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	1653.35	支 出 总 计	1653.35

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1253.66	1253.66	1253.66								
201	11		纪检监察事务	1253.66	1253.66	1253.66								
201	11	01	行政运行	1253.66	1253.66	1253.66								
208			社会保障和就业支出	190.79	190.79	190.79								
208	05		行政事业单位养老支出	190.79	190.79	190.79								
208	05	01	行政单位离退休	34.93	34.93	34.93								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86	155.86								
210			卫生健康支出	83.80	83.80	83.80								
210	11		行政事业单位医疗	83.80	83.80	83.80								
210	11	01	行政单位医疗	66.24	66.24	66.24								
210	11	03	公务员医疗补助	17.56	17.56	17.56								
221			住房保障支出	125.10	125.10	125.10								
221	02		住房改革支出	125.10	125.10	125.10								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	125.10	125.10	125.10								
			合计	1653.35	1653.35	1653.35								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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	1253.66	1253.66	
201	11		纪检监察事务	1253.66	1253.66	
201	11	01	行政运行	1253.66	1253.66	
208			社会保障和就业支出	190.79	190.79	
208	05		行政事业单位养老支出	190.79	190.79	
208	05	01	行政单位离退休	34.93	34.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86	
210			卫生健康支出	83.80	83.80	
210	11		行政事业单位医疗	83.80	83.80	
210	11	01	行政单位医疗	66.24	66.24	
210	11	03	公务员医疗补助	17.56	17.56	
221			住房保障支出	125.10	125.10	
221	02		住房改革支出	125.10	125.10	
221	02	01	住房公积金	125.10	125.10	
			合计	1653.35	1653.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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）	1653.35	201 一般公共服务支出	1253.66	1253.66		
一般公共预算	1653.35	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	190.79	190.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.80	83.80		
		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	125.10	125.10		
		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	1653.35	支出总计	1653.35	1653.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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	1253.66	1253.66	
201	11		纪检监察事务	1253.66	1253.66	
201	11	01	行政运行	1253.66	1253.66	
208			社会保障和就业支出	190.79	190.79	
208	05		行政事业单位养老支出	190.79	190.79	
208	05	01	行政单位离退休	34.93	34.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86	
210			卫生健康支出	83.80	83.80	
210	11		行政事业单位医疗	83.80	83.80	
210	11	01	行政单位医疗	66.24	66.24	
210	11	03	公务员医疗补助	17.56	17.56	
221			住房保障支出	125.10	125.10	
221	02		住房改革支出	125.10	125.10	
221	02	01	住房公积金	125.10	125.10	
			合计	1653.35	1653.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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	1514.93	1514.93	
301	01	基本工资	373.05	373.05	
301	02	津贴补贴	524.62	524.62	
301	03	奖金	225.31	225.31	
301	07	绩效工资	13.54	13.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.86	155.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.24	66.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.56	17.56	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	125.10	125.10	
301	99	其他工资福利支出	10.19	10.19	
302		商品和服务支出	103.49		103.49
302	01	办公费	24.34		24.34
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	0.55		0.55
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	10.29		10.29
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	3.50		3.50
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	26	劳务费	13.30		13.30
302	31	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
303	02	退休费	34.93	34.93	
		合计	1653.35	1549.86	103.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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													
				合计											

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

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	24.50	24.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	22.00	22.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.00	22.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会

单位：万元

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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1653.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门收入预算 1653.35 万元，其中：

一般公共预算 1653.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 61.07 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年预算基础绩效工资、艰边津贴调标，在职人员职务职级晋升，人员工资福利支出增加，预算数增加。

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。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年支出预算 1653.35 万元，其中：

基本支出 1653.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 61.07 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年预算基础绩效工资、艰边津补贴调标，在职人员职务职级晋升，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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 1653.35 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 1653.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1253.66 万元，主要用于：工资福利支出和公用经费支出；社会保障和就业支出 190.79 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休经费支出；卫生健康支出 83.80 万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 125.10 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算拨款合计1653.35万元，其中：

基本支出1653.35万元，比上年预算增加61.07万元，增长3.84%。主要原因是：本年预算基础绩效工资、艰边津补贴调标，在职人员职务职级晋升，人员工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

（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）1253.66万元，占75.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）190.79万元，占11.54%。
3. 卫生健康支出（类）83.80万元，占5.07%。
4. 住房保障支出（类）125.10万元，占7.57%。

（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1253.66万元，比上年预算增加47.39万元，增长3.93%，主要原因是：本年预算基础绩效工资、艰边津补贴调标，在职人员职务职级晋升，人员工资福利支出增加，预算数增加。

2. 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34.93万元，比上年预算增加11.28万元，增长47.70%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时增加基础绩效奖增资部分，行政单位退休预算数增加。

3. 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155.86万元，比上年预算增加7.62万元，增长5.14%，主要原因是：工资标准调增，基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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66.24万元，比上年预算减少7.68万元，下降10.39%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

5. 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17.56万元，比上年预算减少2.91万元，下降14.22%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

6. 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125.10万元，比上年预算增加5.37万元，增长4.49%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算基本支出1653.35万元，其中：

人员经费1549.86万元，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、退休费等。

公用经费 103.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 24.50 万元，其中：因公出国(境) 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.00 万元，

公务接待费 2.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.26 万元，下降 11.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 8.33%，主要原因是：上年度我单位报废 1 辆车，减少 1 辆车的维护维修经费；公务接待费减少 1.26 万元，下降 33.51%，主要原因是：本年度我单位公务接待次数减少，公务接待费相应减少。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 103.49 万元，比上年预算减少 45.72 万元，下降 30.64%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少，公务用车运行费和公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门政府采购预算 59.50 万元，其中：政府采购货物预算 35.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员

会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 150.00 平方米，价值 12.50 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 135.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.98 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 123.56 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 57.91 万元。

4. 其他资产价值 620.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1653.35 万元；当年财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会			
部门联系人		古丽斯坦·艾山	联系电话:	13565662366	
年度绩效目标		保障 2 轮巡视巡察、开展 1 次反腐败协调小组会议、255 件审查结案、党委（党组）召开家庭助廉座谈会 40 场次。深化纪检监察工作组织领导，发挥巡察监察作用。全面推进从严治党向基层延伸。保障各类反腐助廉会议的按期召开。			
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	1653.35	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	巡视巡察次数	≥2 轮	工作计划	15
履职效能	数量指标	审查结案件数	≥255 件	工作计划	15
履职效能	数量指标	党委（党组）召开家庭助廉座谈会次数	≥40 场次	工作计划	15
履职效能	数量指标	开展反腐协调小组会议次数	≥1 次	工作计划	15
履职效能	质量指标	巡视、检查完成率	=100%	工作计划	15
履职效能	时效指标	各类反腐助廉会议按期召开及时率	=100%	工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县纪律检查委员会部门

2024年04月08日