

# 中共莎车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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况  
说明

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

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

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

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

八、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预  
算拨款情况说明

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

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

十一、关于中共莎车县纪律检查委员会 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

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区纪委、地区纪委和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，协调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。

（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教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道、管委会）党（工）委、纪委（纪工委）等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众举报，受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（3）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组开展乡镇（街道、管委会）、县直部门巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、自治区监委、地区监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察等。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（6）负责组织协调全面从严治党、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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出纪检监察制度建设计划和建议，修改全县纪检监察工作措施、办法。

（8）负责配合地区纪委监委做好与其他县（市）组织的反腐败交流、合作，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的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；加强县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇（街道、管委会）纪委（纪工委）、县委管理的各类学校、国有企业纪检监察机构领导班子建设；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成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**

中共莎车县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 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、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、党风政风监督室。

中共莎车县纪律检查委员会编制数 136，实有人数 135 人，其中：在职 119 人，减少 5 人；退休 16 人，增加 1 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：中共莎车县纪律检查委员会 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           | 2,306.42 | 201 一般公共服务支出    | 1,753.12 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,306.42 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,306.42 | 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   | 249.51   |
| 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      | 120.59   |
| 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      | 183.20   |
| 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          | 2,306.42 | 支 出 总 计         | 2,306.42 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>（补助）<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支付 |                |          |                |                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 1,753.12 | 1,753.12           | 1,753.12   |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 201          | 11 |    | 纪检监察事务           | 1,753.12 | 1,753.12           | 1,753.12   |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 201          | 11 | 01 | 行政运行             | 1,753.12 | 1,753.12           | 1,753.12   |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 249.51   | 249.51             | 249.51     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 249.51   | 249.51             | 249.51     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 23.76    | 23.76              | 23.76      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.75   | 225.75             | 225.75     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 120.59   | 120.59             | 120.59     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 120.59   | 120.59             | 120.59     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                                     |                 |                                |                      |   | 财政专户<br>（教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|----------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级<br>国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>安排<br>的转<br>移支<br>付 |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 95.94    | 95.94              | 95.94      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 24.65    | 24.65              | 24.65      |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 183.20   | 183.20             | 183.20     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 183.20   | 183.20             | 183.20     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 183.20   | 183.20             | 183.20     |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |
|              |    |    | 合 计      | 2,306.42 | 2,306.42           | 2,306.42   |                                     |                 |                                |                      |   |                |          |                |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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      |    |    | 1,753.12 | 1,753.12 |          |
| 201      | 11 |    | 1,753.12 | 1,753.12 |          |
| 201      | 11 | 01 | 1,753.12 | 1,753.12 |          |
| 208      |    |    | 249.51   | 249.51   |          |
| 208      | 05 |    | 249.51   | 249.51   |          |
| 208      | 05 | 01 | 23.76    | 23.76    |          |
| 208      | 05 | 05 | 225.75   | 225.75   |          |
| 210      |    |    | 120.59   | 120.59   |          |
| 210      | 11 |    | 120.59   | 120.59   |          |
| 210      | 11 | 01 | 95.94    | 95.94    |          |
| 210      | 11 | 03 | 24.65    | 24.65    |          |
| 221      |    |    | 183.20   | 183.20   |          |
| 221      | 02 |    | 183.20   | 183.20   |          |
| 221      | 02 | 01 | 183.20   | 183.20   |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    |          |          |          |
|          |    |    | 合 计      | 2,306.42 | 2,306.42 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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） | 2,306.42 | 201 一般公共服务支出    | 1,753.12 | 1,753.12 |         |          |
| 一般公共预算     | 2,306.42 | 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   | 249.51   | 249.51   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 120.59   | 120.59   |         |          |
|            |          | 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      | 183.20   | 183.20   |         |          |
|            |          | 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    | 2,306.42 | 支 出 总 计         | 2,306.42 | 2,306.42 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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      |    |    | 1,753.12 | 1,753.12 |      |
| 201      | 11 |    | 1,753.12 | 1,753.12 |      |
| 201      | 11 | 01 | 1,753.12 | 1,753.12 |      |
| 208      |    |    | 249.51   | 249.51   |      |
| 208      | 05 |    | 249.51   | 249.51   |      |
| 208      | 05 | 01 | 23.76    | 23.76    |      |
| 208      | 05 | 05 | 225.75   | 225.75   |      |
| 210      |    |    | 120.59   | 120.59   |      |
| 210      | 11 |    | 120.59   | 120.59   |      |
| 210      | 11 | 01 | 95.94    | 95.94    |      |
| 210      | 11 | 03 | 24.65    | 24.65    |      |
| 221      |    |    | 183.20   | 183.20   |      |
| 221      | 02 |    | 183.20   | 183.20   |      |
| 221      | 02 | 01 | 183.20   | 183.20   |      |
|          |    |    |          |          |      |
|          |    |    | 2,306.42 | 2,306.42 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |       |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计      | 人员经费     | 公用经费  |
|                   |    |                |          |          |       |
| 301               |    | 工资福利支出         | 2,216.73 | 2,216.73 |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 439.59   | 439.59   |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 856.81   | 856.81   |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 323.48   | 323.48   |       |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 35.68    | 35.68    |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.75   | 225.75   |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 95.94    | 95.94    |       |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 24.65    | 24.65    |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.17     | 5.17     |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 183.20   | 183.20   |       |
| 301               | 99 | 其他工资福利支出       | 26.46    | 26.46    |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 66.46    |          | 66.46 |
| 302               | 01 | 办公费            | 32.07    |          | 32.07 |
| 302               | 05 | 水费             | 1.21     |          | 1.21  |
| 302               | 06 | 电费             | 1.21     |          | 1.21  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 1.21     |          | 1.21  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 7.37     |          | 7.37  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 9.68     |          | 9.68  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.60    |          | 12.60 |
| 302               | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.11     |          | 1.11  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 23.23    | 23.23    |       |

| 科目           |    |          | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----|----------|------------|----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 经济分类科目名称 | 合 计        | 人员经费     | 公用经费  |
| 类            | 款  |          |            |          |       |
| 303          | 02 | 退休费      | 22.65      | 22.65    |       |
| 303          | 05 | 生活补助     | 0.58       | 0.58     |       |
|              |    | 合 计      | 2,306.42   | 2,239.96 | 66.46 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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：中共莎车县纪律检查委员会 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：中共莎车县纪律检查委员会 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：中共莎车县纪律检查委员会 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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中共莎车县纪律检查委员会 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：中共莎车县纪律检查委员会

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                 | 12.60 | 12.60  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 12.60 | 12.60  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |       |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 12.60 | 12.60  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共莎车县纪律检查委员会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|         |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计      |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：中共莎车县纪律检查委员会 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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,306.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共莎车县纪律检查委员会收入预算 2,306.42 万元，其中：

一般公共预算 2,306.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 124.36 万元，增长 5.70%，主要原因是本年人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明**

中共莎车县纪律检查委员会 2024 年支出预算 2,306.42 万元，其中：

基本支出 2,306.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 124.36 万元，增长 5.70%，主要原因是本年人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

### **四、关于中共莎车县纪律检查委员会 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 2,306.42 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 2,306.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,753.12 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴及退休人员工资。社会保障和就业支出 249.51 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 120.59 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 183.20 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于中共莎车县纪律检查委员会 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

中共莎车县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,306.42 万元，其中：基本支出 2,306.42 万元，比上年预算增加 124.36 万元，增长 5.70%。主要原因是：本年人员工资基数调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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：2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

### （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）1,753.12 万元，占 76.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）249.51 万元，占 10.82%。
- 3、卫生健康支出（类）120.59 万元，占 5.23%。
- 4、住房保障支出（类）183.20 万元，占 7.94%。

### （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 1,753.12 万元，比上年预算增加 224.45 万元，增长 14.68%，主要原因是：本年在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

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 23.76 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 56.62%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

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 225.75 万元, 比上年预算增加 19.28 万元, 增长 9.34%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 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 95.94 万元, 比上年预算增加 0.76 万元, 增长 0.80%, 主要原因是: 本年人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 24.65 万元, 比上年预算减少 144.75 万元, 下降 85.45%, 主要原因是: 本年退休人员机构改革, 不再发放公务员医疗补助, 因此经费减少。

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 183.20 万元, 比上年预算增加 16.03 万元, 增长 9.59%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共莎车县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2,306.42 万元, 其中:

人员经费 2,239.96 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、生活补助。

公用经费 66.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共莎车县纪律检查委员会 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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共莎车县纪律检查委员会 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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共莎车县纪律检查委员会 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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共莎车县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 万元，

公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.10 万元，增长 20.00%，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 2.10 万元，增长 20.00%，主要原因是加大专项整治和监督检查力度，车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于中共莎车县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共莎车县纪律检查委员会 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**

中共莎车县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 66.46 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 2.70%。主要原因是本年加大专项整治和监督检查力度，车辆使用次数增加，燃油费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共莎车县纪律检查委员会政府采购预算 31.48 万元，其中：政府采购货物预算 19.58 万元，政府采

购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.90 万元。

2024 年，中共莎车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 29.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.08 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共莎车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 3,000.50 平方米，价值 527.81 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 115.85 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 115.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 21.06 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 2,306.42 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）  |      | 中共莎车县纪律检查委员会   |          |             |      |
| 单位联系人     |      | 谭晶   | 联系电话：    | 17690129996 |      |
| 年度绩效目标    |      | 一是莎车县纪委监委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，强化监督执纪问责，深化监督保障执行、促进完善发展作用。二是持续开展监察对象监督、警示教育、专项监督检查、党风廉政教育宣传、受理线索处置、案件侦办等各项工作，有力推进各项工作任务落实。三是加强莎车县党风廉政建设，确保自治区、地区、县委的政策落地落实，为建设莎车县风清气正的政治生态不断努力，做出应有的贡献。 |          |             |      |
| 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     | 2,306.42    |      |
|           |      | 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 | 开展监察对象监督（人/次）  | ≥300 人/次 | 2024 年工作重点  | 15   |
|           |      | 开展警示教育（人/次）  | ≥300 人/次 | 2024 年工作重点  | 20   |
|           |      | 开展专项监督检查（次）  | ≥20 次    | 2024 年工作重点  | 20   |
|           |      | 案件结案件数（件）  | ≥80 件    | 2024 年工作重点  | 20   |
| 履职效能      | 数量指标 | 开展党风廉政教育（次）  | ≥40 次    | 2024 年工作重点  | 15   |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**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。

中共莎车县纪律检查委员会

2024年02月26日