

中国共产党奇台县纪律检查委员会
2024 年部门预算公开

目 录

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

款情况说明

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

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

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

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

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

十一、 关于中国共产党奇台县纪律检查委员会 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 年中国共产党奇台县纪律检查委员会部门概况

一、 主要职能

（一）组织协调党内监督工作；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）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；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

《中华人民共和国监察法》第十一条 监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

（一）监督：监察机关对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

（二）调查：监察机关对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

（三）处置：监察机关依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党奇台县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、党风政风监督室、纪检监察干部监督管理室、信访室、案件监督管理室、组织部、宣传部、审理室、第一纪检监察室（政治纪律纪检室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

中国共产党奇台县纪律检查委员会编制数 136 人，实有人数 131 人，其中：在职 118 人，增加 8 人；退休 13 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：中国共产党奇台县纪律检查委员会

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	3,067.66	201 一般公共服务支出	2,535.44
1、一般公共预算拨款	3,013.98	202 外交支出	
其中：一般财力	3,013.98	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、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	292.58
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	131.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53.68	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	53.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	50.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.00	221 住房保障支出	158.13
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	3,117.66	支出总计	3,117.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科			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	3, 117. 66	3, 013. 98	3, 013. 98							53. 68	50. 00	
201			一般公共服务支出	2, 535. 44	2, 431. 76	2, 431. 76							53. 68	50. 00	
201	11		纪检监察事务	2, 535. 44	2, 431. 76	2, 431. 76							53. 68	50. 00	
201	11	01	行政运行	2, 016. 76	2, 016. 76	2, 016. 76									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	518. 68	415. 00	415. 00							53. 68	50. 00	
208			社会保障和就业支出	292. 58	292. 58	292. 58									
208	05		行政事业单位养老支出	292. 58	292. 58	292. 58									
208	05	01	行政单位离退休	4. 41	4. 41	4. 41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 11	192. 11	192. 11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 06	96. 06	96. 06									
210			卫生健康支出	131. 51	131. 51	131. 51									
210	11		行政事业单位医疗	131. 51	131. 51	131. 51									
210	11	01	行政单位医疗	97. 04	97. 04	97. 04									
210	11	02	事业单位医疗	7. 02	7. 02	7. 02									

210	11	03	公务员医疗补助	26.68	26.68	26.68									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77									
221			住房保障支出	158.13	158.13	158.13									
221	02		住房改革支出	158.13	158.13	158.13									
221	02	01	住房公积金	158.13	158.13	158.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

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)	3,013.98	201 一般公共服务支出	2,431.76	2,431.76		
一般公共预算	3,013.98	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	292.58	292.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	131.51	131.51		
		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	158.13	158.13		
		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	3,013.98	支出总计	3,013.98	3,013.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	2,598.98	2,028.91	570.07
301		工资福利支出	2,024.50	2,024.50	
301	01	基本工资	472.44	472.44	
301	02	津贴补贴	481.48	481.48	
301	03	奖金	388.68	388.68	
301	07	绩效工资	23.13	23.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.11	192.11	
301	09	职业年金缴费	96.06	96.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.06	104.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	158.13	158.13	
301	99	其他工资福利支出	78.51	78.51	
302		商品和服务支出	570.07		570.07
302	01	办公费	302.69		302.69
302	02	印刷费	22.00		22.00
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	20.40		20.40
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	17.00		17.00
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	租赁费	6.00		6.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	26	劳务费	35.00		35.00
302	27	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	23.68		23.68
302	31	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
303	02	退休费	3.84	3.84	
303	09	奖励金	0.57	0.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

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		415.00		341.00	74.00							
			中国共产党奇台县纪律检查委员会		415.00		341.00	74.00							
201			一般公共服务支出		415.00		341.00	74.00							
201	11		纪检监察事务		415.00		341.00	74.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定项目	74.00			74.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2024 年乡镇纪检监察经费	341.00		341.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

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
			合计				

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：中国共产党奇台县纪律检查委员会 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

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：中国共产党奇台县纪律检查委员会

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	50.00	50.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	50.00	50.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	50.00	50.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党奇台县纪律检查委员会

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	50.00	50.00			50.00				
昌州财行【2023】33 号关于调整下达纪委监委协办案经费的通知	50.00	50.00			50.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于中国共产党奇台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，中国共产党奇台县纪律检查委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,117.66万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、 关于中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年收入预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会部门收入预算3,117.66万元，其中：

一般公共预算3,013.98万元，占96.67%，比上年预算减少76.42万元，下降2.47%，主要原因是1.单位报废2辆车，车辆维修、燃油费减少，2.监察信息员由2023年的427人减少到2024年的371人，则监察信息员工作经费减少。

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53.68万元，占1.72%，比上年预算减少93.10万元，下降63.43%，主要原因是本年单位其他收入中援疆项目预算较上年减少。

财政拨款结转50.00万元，占1.60%，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转纳入部门年初预算，本年纳入。

三、关于中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年支出预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年支出预算3,117.66万元，其中：

基本支出2,598.98万元，占83.36%，比上年预算减少65.02万元，下降2.44%，主要原因是单位报废2辆车，车辆维修、燃油费减少。

项目支出518.68万元，占16.64%，比上年预算减少54.50万元，下降9.51%，主要原因是监察信息员由2023年的427人减少到2024年的371人，则监察信息员工作经费减少。

四、关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算3,013.98万元。

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3,013.98万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,431.76万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。社会保障和就业支出292.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业

年金支出、退休人员取暖费、独生子女奖励金等。卫生健康支出131.51万元，主要用于单位人员医疗、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位医疗（大病）。住房保障支出158.13万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算拨款合计3,013.98万元，其中：基本支出2,598.98万元，比上年预算减少65.02万元，下降2.44%。主要原因是：单位报废2辆车，车辆维修、燃油费减少。项目支出415.00万元，比上年预算减少11.40万元，下降2.67%。主要原因是：监察信息员由2023年的427人减少到2024年的371人，则监察信息员工作经费减少。

（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）2,431.76万元,占80.68%;
2. 社会保障和就业支出（类）292.58万元,占9.71%;
3. 卫生健康支出（类）131.51万元,占4.36%;
4. 住房保障支出（类）158.13万元,占5.25%。

（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2,016.76万元，比上年预算减少130.58万元，下降6.08%，主要原因是：2023年薪资基数按照1.1的比例放发，而2024年基数调整为1.01的比例发放，所以本年预算小于上年；

2. 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415.00万元, 比上年预算减少11.40万元, 下降2.67%, 主要原因是: 监察信息员由2023年的427人减少到2024年的371人, 则监察信息员工作经费减少;

3. 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4.41万元, 比上年预算增加1.31万元, 增长42.26%, 主要原因是: 单位退休人员增加1人, 退休人员取暖费、独生子女费增加;

4. 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192.11万元, 比上年预算减少18.85万元, 下降8.94%, 主要原因是: 2023年放发基数按照1.1的比例放发, 而2024年基数调整为1.01的比例发放, 所以本年预算小于上年;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为96.06万元, 比上年预算增加96.06万元, 增长100.00%, 主要原因是: 单位科目调整, 本年新增科目;

6. 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97.04万元, 比上年预算减少16.03万元, 下降14.18%, 主要原因是: 单位科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为7.02万元, 比上年预算增加7.02万元, 增长100.00%, 主要原因是: 单位科目调整, 本年新增科目;

8. 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26.68万元,比上年预算减少2.57万元,下降8.79%,主要原因是:2023年放发基数按照1.1的比例放发,而2024年基数调整为1.01的比例发放,所以本年预算小于上年;

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.77万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年对比无差异;

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158.13万元,比上年预算减少1.38万元,下降0.87%,主要原因是:2023年放发基数按照1.1的比例放发,而2024年基数调整为1.01的比例发放,所以本年预算小于上年。

六、 关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算基本支出2,598.98万元,其中:

人员经费2,028.91万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费570.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中国共产党奇台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

1. 项目名称：2024年乡镇纪检工作经费

设立的政策依据：中纪发[2011]26号、新纪发[2012]9号、新党办发[2009]28号文件

预算安排规模：341.00万元

项目承担单位：奇台县纪律检查委员会

资金分配情况：16个乡镇纪委每人每年46700元工作经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：74

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台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、 关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台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、 关于中国共产党奇台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

中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为50.00万元，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50.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少7.35万元，下降12.82%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少7.35万元，下降12.82%，主要原因是当年财政预算紧张压减预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年上年结转结余50.00万元，包括：财政拨款50.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财行【2023】33号关于调整下达纪委监委协作办案经费的通知50.00万元，主要用于纪委监委协作办案经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党奇台县纪律检查委员会部门2024年的机关运行经费、事业单位运行经费财政拨款预算570.07万元，比上年预算增加23.68万元，增长4.33%。主要原因是本年单位办公经费、工会会费等经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国共产党奇台县纪律检查委员会部门采购预算720.77万元，其中：政府采购货物预算597.47万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算123.30万元。

2024年，中国共产党奇台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720.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额720.77万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国共产党奇台县纪律检查委员会部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋800.00平方米，价值97.00万元。

2. 车辆15辆，价值251.36万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车12辆，价值191.73万元；其他车辆3辆，价值59.63万元。

3. 办公家具价值91.83万元。

4. 其他资产价值590.70万元。

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3,117.66万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额489.00万元；当

年非财政拨款项目1个，涉及预算金额53.68万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)		中国共产党奇台县纪律检查委员会				
年度绩效目标		目标 1：通过政治监督检查，加强党风廉政建设，从而推进全面从严治党。 目标 2：通过加强创新理论等各种学习，加强自我监督约束，加强自身建设，锻造纪检监察铁军。 目标 3：通过持续深化改革，完善纪检监察体制机制，不断增强监督治理效能。 目标 4：通过畅通信访举报渠道，推动平安奇台建设。 目标 5：运用“四种形态”高悬反腐利剑，依纪依法查办案件。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	3.013.98		
		其他资金（万元）	其他	103.67		
合计：		3.117.65				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展法定节假日落实中央八项规定精神专项督查次数	>=5 次	中共奇台县纪委 2024 年工作计划	15
年度绩效指标			督促派驻（派出）机构做好所辖区域监督单位个数	>=140 个	中共奇台县纪委 2024 年工作计划	15
年度绩效指标			2024 年巡察轮次数	>=3 轮次	中共奇台县纪委 2024 年工作计划	20
年度绩效指标			2024 年巡察县直单位个数	>=16 个	中共奇台县纪委 2024 年工作计划	10
年度绩效指标			2024 年回访督查被巡单位轮次	>=2 轮次	中共奇台县纪委 2024 年工作计划	20
年度绩效指标			纪委监委新闻稿件撰写上报量	>=50 篇	中共奇台县纪委 2024 年工作计划	10

年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县纪律检查委员会						
项目名称		2024 年乡镇纪检工作经费			项目负责人		16 个乡镇纪委书记	
项目资金（万元）		年度预算总额：	341.00	其中：财政拨款	341.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		拨付乡镇纪检工作经费乡镇数 16 个，保障乡镇纪检办公人员数量 73 人，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，加强乡镇党风建设。保障乡镇纪检工作正常运转。						
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	保障办公人员数量	≥73 个	历史标准	=68 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率	=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		人员保障准确率（%）	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费标准	≤46700 元	预算支出标准	≤46700 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障纪检经费乡镇数	≥16 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇纪检工作人员满意度	=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目1个，涉及预算资金74.00万元，未公开绩效目标表原因是项目涉密无法公开。

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金53.68万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

中国共产党奇台县纪律检查委员会

2024年2月21日