

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年收

入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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 年单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和自治区党委、自治区纪委监委及自治州党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，协助自治州党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。

（二）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；对自治州党委工作部门、自治州党委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和自治州党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在自治州党委领导下组织开展巡察工作。配合自治州党委巡察工作领导小组指导各县（市）党委，自治州党委有关部门、自治州人民政府有关部门巡察工作以及乡（镇）巡察工作。

（四）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委、自治区监委及自治州党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对自治州党委管理的行使公权力的

公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推进开展廉政教育，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；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财资等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析自治州全面从严治党、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；提出全州纪检监察工作制度建设规划、计划，修改全州纪检监察规章、规范性文件。

（八）负责配合自治区纪委监委做好反腐败国际交流、合作和反腐败国际追赃及防逃工作。

（九）根据干部管理权限，负责自治州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；会同有关方面做好自治州纪委监委派驻（派出）机构、各县（市）纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成自治区纪委监委和自治州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、组织部、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、直属事业单位审查调查中心、信息中心、克州党委巡察办公室、纪委监委派驻纪检监察组、纪委监委派出纪检监察工委。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委编制数 184，实有人数 157 人，其中：在职 137 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 1 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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	4,211.46	201 一般公共服务支出	4,028.81
1. 一般公共预算拨款	3,495.87	202 外交支出	
其中：一般财力	3,495.87	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	300.17
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	715.59	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	715.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	117.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.52	221 住房保障支出	
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	4,328.98	支 出 总 计	4,328.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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			
201			一般公共服务支出	4,028.81	3,195.70	3,195.70						715. 59	117.5 2	
201	11		纪检监察事务	4,028.81	3,195.70	3,195.70						715. 59	117.5 2	
201	11	01	行政运行	3,025.08	2,309.49	2,309.49						715. 59		
201	11	50	事业运行	186.21	186.21	186.21								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	817.52	700.00	700.00							117.5 2	
208			社会保障和就业支出	300.17	300.17	300.17								
208	05		行政事业单位养老支出	300.17	300.17	300.17								
208	05	01	行政单位离退休	26.83	26.83	26.83								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	273.34	273.34	273.34								
			合 计	4,328.98	3,495.87	3,495.87						715. 59	117. 52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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	4,028.81	2,495.70	1,533.11
201	11		纪检监察事务	4,028.81	2,495.70	1,533.11
201	11	01	行政运行	3,025.08	2,309.49	715.59
201	11	50	事业运行	186.21	186.21	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	817.52		817.52
208			社会保障和就业支出	300.17	300.17	
208	05		行政事业单位养老支出	300.17	300.17	
208	05	01	行政单位离退休	26.83	26.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.34	273.34	
			合 计	4,328.98	2,795.87	1,533.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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）	3,495.87	201 一般公共服务支出	3,195.70	3,195.70		
一般公共预算	3,495.87	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	300.17	300.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	3,495.87	支 出 总 计	3,495.87	3,495.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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			3,195.70	2,495.70	700.00
201	11		3,195.70	2,495.70	700.00
201	11	01	2,309.49	2,309.49	
201	11	50	186.21	186.21	
201	11	99	700.00		700.00
208			300.17	300.17	
208	05		300.17	300.17	
208	05	01	26.83	26.83	
208	05	05	273.34	273.34	
			3,495.87	2,795.87	700.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	2,577.55	2,577.55	
301	01	基本工资	621.85	621.85	
301	02	津贴补贴	934.28	934.28	
301	03	奖金	421.43	421.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273.34	273.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.85	98.85	
301	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	221.44	221.44	
302		商品和服务支出	165.02		165.02
302	01	办公费	45.00		45.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	4.45		4.45
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	16.86		16.86
302	11	差旅费	17.00		17.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	3.30		3.30
302	26	劳务费	5.00		5.00

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				
302	28	工会经费	9.10		9.10
302	29	福利费	19.04		19.04
302	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
302	99	其他商品和服务支出	5.77		5.77
303		对个人和家庭的补助	53.30	53.30	
303	01	离休费	6.71	6.71	
303	02	退休费	17.46	17.46	
303	05	生活补助	3.65	3.65	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
		合 计	2,795.87	2,630.85	165.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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													
201			一般公共预算服务支出		700.00		642.00	8.00		50.00					
201	11		纪检监察事务		700.00		642.00	8.00		50.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	工作经费	700.00		642.00	8.00		50.00					
				合 计	700.00		642.00	8.00		50.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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				

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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	34.80	34.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.30	3.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	31.50	31.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.50	31.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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	
内网国产化改造项目	117.52	117.52			117.52				
合计	117.52	117.52			117.52				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,328.98 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。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委收入预算 4,328.98 万元，其中：

一般公共预算 3,495.87 万元，占 80.76%，比上年预算增加 242.45 万元，增长 7.45%，主要原因是本年在职人员工资调增，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。

单位资金 715.59 万元，占 16.53%，比上年预算增加 44.82 万元，增长 6.68%，主要原因是本年单位资金增加工作经费预算。

财政拨款结转 117.52 万元，占 2.71%，比上年预算增加 117.52 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加改造项目经费预算。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年支出预算 4,328.98 万元，其中：

基本支出 2,795.87 万元，占 64.58%，比上年预算增加 242.45 万元，增长 9.50%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 1,533.11 万元，占 35.42%，比上年预算增加 162.34 万元，增长 11.84%，主要原因是本年增加单位资金工作经费预算。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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 3,495.87 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 3,495.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,195.70 万元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及工作经费支出。社会保障和就业支出 300.17 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年一般公共预算拨款合计 3,495.87 万元,其中:基本支出 2,795.87 万元,比上年预算增加 242.45 万元,增长 9.50%。主要原因是:本年在在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 700.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年工作经费与上年预算一致,无变化。

(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)3,195.70 万元,占 91.41%。
- 2、社会保障和就业支出(类)300.17 万元,占 8.59%。

(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 2,309.49 万元,比上年预算增加 223.68 万元,增长 10.72%,主要原因是:本年在在职人员工

资调增，医保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2. 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 186.21 万元，比上年预算增加 20.47 万元，增长 12.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，医保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

3. 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 700.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年工作经费与上年预算一致，无变化。

4. 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 26.83 万元，比上年预算减少 30.65 万元，下降 53.32%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险未纳入预算，经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 273.34 万元，比上年预算增加 28.95 万元，增长 11.85%，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预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年一般公共预算基本支出 2,795.87 万元，其中：

人员经费 2,630.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.02 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工作经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年财政拨款“三公”经费数为 34.80 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 31.50 万元，公务接待费 3.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 3.33%，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；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 3.67%，主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年上半年结转结余 117.52 万元，包括：财政拨款 117.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 内网国产化改造项目 117.52 万元，主要用于：改造项目经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 165.02 万元，比上年预算减少 6.80 万元，下降 3.96%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委政府采购预算 1,243.54 万元，其中：政府采购货物预算 402.52 万元，政府采购工程预算 674.00 万元，政府采购服务预算 167.02 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,184.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,184.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,937.00 平方米，价值 322.81 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 332.79 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 192.12 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 140.67 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 253.55 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 4,328.98 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700.00 万元；当年非财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 715.59 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）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委				
单位联系人		吴萌		联系电话：	18809081566	
年度绩效目标		1. 负责党的纪律检查工作； 2. 依照党的章程履行监督、执纪、问责，依照法律规定履行监督、调查、处置； 3. 开展完成好巡察工作； 4. 做好党风廉政建设和反腐败宣传教育工作； 5. 完成自治区纪委和自治州党委交办的其他工作。				
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	3,613.39		
		其他资金（万元）	其他	715.59		
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	推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作	<=100%	工作计划	20	
		对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督检查	<=100%	工作计划	20	
履职效能	数量指标	加强党的纪律检查工作	>=200 次	工作计划	20	
		依据党章和党内法规履行监督、执纪、问责职责	>=200 次	工作计划	10	
		开展巡察工作次数	>=3 次	工作计划	10	
履职效能	数量指标	组织纪检监察系统干部教育培训次数	>=10 次	工作计划	10	

（五）其他需说明的事项

本单位涉密项目 11 个，涉及预算金额 1415.59 万元（其中：当年本级财政预算项目 1 个，涉及预算金额 700.00 万元；单位资金项目 10 个，涉及预算金额 715.59 万元）。

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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪委监委

2024年02月25日