新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪

律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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

负责开发区的党风廉政建设；检查监督党的路线、方针、政策决议和国家法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；贯彻落实中央、自治区、地区关于行政监察工作的决定，按权限检查和处理开发区内党员、干部违反党章、党纪、政纪和监察对象违反国家政策、法规以及政纪的行为；受理党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风工作，开展执法监察和效能监察；负责开发区审计工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、廉政 。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）编制数19，实有人数10人，其中：在职10人，增加1人；退休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　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	171.58	201 一般公共服务支出	141.18
1.一般公共预算拨款	171.58	202 外交支出	
其中：一般财力	163.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.01	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	12.79
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	7.03
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	10.58
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	
		270 往来性支出	
收入总计	171.58	支出总计	171.58

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　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（援疆资金）	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	141.18	141.18	133.18	8.01								
201	11		纪检监察事务	141.18	141.18	133.18	8.01								
201	11	01	行政运行	133	133	124.99	8.01								
201	11	99	其他	8.19	8.19	8.19									

			纪检监察事务支出												
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	12.78									
208	05		行政事业单位养老支出	12.78	12.78	12.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78									

210			卫生健康支出	7.03	7.03	7.03									
210	11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03									
210	11	01	行政单位医疗	5.43	5.43	5.43									
210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6									
221			住房保障支出	10.58	10.58	10.58									
221	02		住房改革支出	10.58	10.58	10.58									
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	10.58									

			合计	171.58	171.58	163.57	8.01								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　单位：万元

项目				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	141.18	133	8.19
201	11		纪检监察事务	141.18	133	8.19
201	11	01	行政运行	133	133	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.19		8.19
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	
208	05		行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
210			卫生健康支出	7.03	7.03	
210	11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	01	行政单位医疗	5.43	5.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	
221			住房保障支出	10.58	10.58	
221	02		住房改革支出	10.58	10.58	
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	
			合计	171.58	163.39	8.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　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
财政拨款（补助）	171.58	201 一般公共服务	141.18	141.18		
一般公共预算	171.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就	12.78	12.78		
		209 社会保险基金				
		210 卫生健康支出	7.03	7.03		
		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				
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出	10.59	10.59		
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		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				
		234 抗疫特别国债				
		270 往来性支出				
收入总计	171.58	支出总计	171.58	171.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）

单位：万元

项目				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	141.18	133	8.19
201	11		纪检监察事务	141.18	133	8.19
201	11	01	行政运行	133	133	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.19		8.19
208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	
208	05		行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
210			卫生健康支出	7.03	7.03	
210	11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	
210	11	01	行政单位医疗	5.43	5.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	
221			住房保障支出	10.58	10.58	
221	02		住房改革支出	10.58	10.58	
221	02	01	住房公积金	10.58	10.58	
			合计	171.58	163.39	8.19

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）

单位：万元

项目			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	155.08	155.08	
301	01	基本工资	31.42	31.42	
301	02	津贴补贴	36.47	36.47	
301	03	奖金	19.71	19.71	
301	07	绩效工资	6.43	6.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	10.58	10.58	
301	99	其他工资福利支出	30.32	30.32	
302		商品和服务支出	8.31		8.31
302	01	办公费	6.21		6.21
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	16	培训费	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	163.39	155.08	8.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　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	资本支出（基本建设）	资本支出性	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			一般公共服务支出		8.19		4.31				3.88				
201	11		纪检监察事务		8.19		4.31				3.88				
201	11	99	其他纪检监察事务支出		8.19		4.31				3.88				
201	11	99	其他纪检	开发区2024年党	8.19		4.31				3.88				

			监察事务支出	廉政教育宣传项目											
				合计	8.19		4.31				3.88				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　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	
			合计				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　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：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　单位：万元

三公支出内容	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				
因公出境（ 费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：没有上年结转结余情况的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 171.58 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）收入预算 171.58 万元，其中：

一般公共预算 163.57 万元，占 95.33%，比上年预算增加 2.33 万元，增长 1.45%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.01 万元，占 4.67%，比上年预算增加 8.01 万元，增长 100%，主要原因是

增加工资福利支出、日常办公经费支出。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年支出预算171.58万元，其中：

基本支出163.39万元，占95.23%，比上年预算增加10.52万元，增长6.88%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出8.19万元，占4.77%，比上年预算减少0.18万元，下降2.15%，主要原因是：我单位本年安排1个项目，项目资金较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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171.58万元。

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171.58万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出141.18万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出12.79万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出7.03万元，缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出10.58万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年一般公共预算拨款合计171.58万元，其中：基本支出163.39万元，比上年预算增加10.52万元，增长6.88%。主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出8.19万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.15%。主要原因是：我单位本年安排1个项目，项目资金数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）141.18万元，占82.28%。

2.社会保障和就业支出（类）12.79万元，占7.45%。

3.卫生健康支出（类）7.03万元，占4.10%。

4.住房保障支出（类）10.58万元，占6.17%。

（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133万元，比上年预算增加13.77万元，增长11.55%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

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8.19万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.15%，主要原因是：我单位本年该科目下安排的预算资金相较与上年减少。

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12.78万元，比上年预算减少1.82万元，下降12.47%，主要原因是：本年在编人员减少1人，养老保险缴费减少。

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5.43万元，比上年预算减少0.78万元，下降12.56%。主要原因是：本年在编人员减少1人，医疗保险缴费减少。

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1.6万元，比上年预算增加0.1万元，增长6.67%。主要原因是：本年在编人员增加1人，公务员医疗补助缴费增加。

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 10.58 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 6.62%。主要原因是：本年在编人员减少 1 人，住房公积金缴费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年一般公共预算基本支出 163.39 万元，其中：

人员经费 155.08 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、奖励金。

公用经费 8.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：开发区 2024 年党风廉政教育宣传项目

设立的政策依据：根据喀党编委〔2022〕39 号《关于调整优化喀什经济开发区管委会所属机构职责编制事宜的通

知》及喀经开办发〔2023〕32号《关于印发<喀什经济开发区各部门（片区）和内设科室机构设置方案>的通知》中，纪工委（监工委）负责开发区的党风廉政建设而设立。

预算安排规模：8.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）

资金分配情况：项目预算安排资金8.19万元，其中：财政资金8.19万元，其他资金0万元。用于举办4次党风廉政宣传教育类活动，购买木质奖牌、奖品、荣誉证书；更新党风廉政教育馆相关内容等；征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志3种，共计60份。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律

检查工作委员会（监察工作委员会）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出境（ 费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出境（ 费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排该项预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2024年的机关运行经费财政拨款预算8.31万元，比上年预算增加0.88万元，增长11.84%。主要原因是我单位本年度差旅费、维修（护）费预算数增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）政府采购预算12.70万元，其中：政府采购货物预算12.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

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

辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.47万元。

4.其他资产价值10.18万元。

单位价值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）。

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（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171.58万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额8.19万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年)

部门（单位）名称（盖章）	中共中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）（监察工作委员会）		
部门（单位）联系人	张月	**联系电话：**	15009996656
年度绩效目标	负责喀什经济开发的党风廉政建设；检查监督党的路线、方针、政策决议和国家法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；贯彻落实中央、自治区、地区关于行政监察工作的决定，按权限检查和处理开发区内党员、干部违反党章、党纪、政纪和监察对象违反国家政策、法规以及政纪的行为；受理党员的控告		

	和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风工作，开展执法监察和效能监察；负责开发区审计工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划，以上述总体目标为切入点，将总体目标分解为产出和效益，举办开发区纪法大讲堂（2 次），持续开展警示教育，开发区层面召开警示教育大会（2 次），各支部每季度召开 1 次警示教育会议，发送廉政提醒 2 次，采取多种形式加大宣传教育力度（4 种）。具体内容如下：1.发放 8 名工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金；2.保障单位日常业务正常开展；3.举办 4 次党风廉政宣传教育类活动，购买奖牌、奖品、荣誉证书；制作和更新党风廉政宣传材料,征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志 60 份;抓严抓实各项宣传教育活动；推进廉洁文化进机关、进企业、进工地；落实“巩固提升年”目标任务，扎实推进廉洁文化建设，多种形式开展各项宣传教育活动。				
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**	8.00		
		本级安排	163.58		
	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**
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	举办开发区纪法大讲堂（次）	>=2 次	2024 年工作要点	20
		开发区层面召开警示教育大会（次）	>=2 次	2024 年工作要点	20
		各支部每季度召开警示教育会议（次）	>=1 次	2024 年工作要点	20
		发送廉政提醒（次）	>=2 次	2024 年工作要点	15
		采取多种形式加大宣传教育力度（种）	>=4 种	2024 年工作要点	15

社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	中共中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）（监察工作委员会）					
项目名称	开发区 2024 年党风廉政教育宣传项目			项目负责人		张月
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.19	其中：财政拨款	8.19	其他资金	0

项目总体目标		该项目预算安排8.19万元，为更好的开展喀什经济开发区党风廉政建设和纪检监察工作，计划举办4次党风廉政宣传教育类活动，购买木质奖牌、奖品、荣誉证书；更新党风廉政教育馆相关内容等；征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志3种，共计60份。通过实施本项目不断提高开发区纪工委在党风廉政建设和纪检监察等方面的能力，有效促进履职能力的提升，以及加强喀什经济开发区的党风廉政建设工作。						
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	举办宣传活动场次	>=4场	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅期刊杂志种类	>=3类	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加活动人数	>=100人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=4天	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024年11月23日前	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	<=6万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊杂志征订成本	<=2.19万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进开发区党风廉政建设	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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：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：因公出境（ 费反映机关和参公事业单位公务出境（ 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区
中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）
2024 年 4 月 25 日