

# 中共和田县纪律检查委员会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共和田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、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和田县纪律检查委员会 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 年中共和田县纪律检查委员会部门概况

### 一、 主要职能

负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在县委领导下组织开展巡查工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、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，提出制定修改全县纪检监察工作制度文件；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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇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。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

中共和田县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：办公室、党风政风室、组宣部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、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、审查调查中心、派驻直属机关纪律监察委员会、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组。

中共和田县纪律检查委员会编制数 134，实有人数 132 人，其中：在职 117 人，减少 5 人；退休 15 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：中共和田县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,615.24</b>	201 一般公共服务支出	3,197.68
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,628.57</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,628.57	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	238.61
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>986.67</b>	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	986.67	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>86.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>86.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	86.00	221 住房保障支出	178.95
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	86.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,701.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,701.24</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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	3,701.24	2,628.57	2,628.57							986.67	86.00	
201			一般公共服务支出	3,197.68	2,211.01	2,211.01							986.67		
201	11		纪检监察事务	3,197.68	2,211.01	2,211.01							986.67		
201	11	01	行政运行	3,197.68	2,211.01	2,211.01							986.67		
208			社会保障和就业支出	238.61	238.61	238.61									
208	05		行政事业单位养老支出	238.61	238.61	238.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	238.61									
221			住房保障支出	178.95	178.95	178.95									
221	02		住房改革支出	178.95	178.95	178.95									
221	02	01	住房公积金	178.95	178.95	178.95									
229			其他支出	86.00										86.00	
229	99		其他支出	86.00										86.00	
229	99	99	其他支出	86.00										86.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,701.24</b>	<b>2,628.57</b>	<b>1,072.67</b>
201			一般公共服务支出	3,197.68	2,211.01	986.67
201	11		纪检监察事务	3,197.68	2,211.01	986.67
201	11	01	行政运行	3,197.68	2,211.01	986.67
208			社会保障和就业支出	238.61	238.61	
208	05		行政事业单位养老支出	238.61	238.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	
221			住房保障支出	178.95	178.95	
221	02		住房改革支出	178.95	178.95	
221	02	01	住房公积金	178.95	178.95	
229			其他支出	86.00		86.00
229	99		其他支出	86.00		86.00
229	99	99	其他支出	86.00		86.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,628.57</b>	201 一般公共服务支出	2,211.01	2,211.01		
一般公共预算	2,628.57	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	238.61	238.61		
		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	178.95	178.95		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,628.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,628.57</b>	<b>2,628.57</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,628.57</b>	<b>2,628.57</b>	
201			一般公共服务支出	2,211.01	2,211.01	
201	11		纪检监察事务	2,211.01	2,211.01	
201	11	01	行政运行	2,211.01	2,211.01	
208			社会保障和就业支出	238.61	238.61	
208	05		行政事业单位养老支出	238.61	238.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	
221			住房保障支出	178.95	178.95	
221	02		住房改革支出	178.95	178.95	
221	02	01	住房公积金	178.95	178.95	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,628.57</b>	<b>2,311.47</b>	<b>317.10</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,279.72</b>	<b>2,279.72</b>	
301	01	基本工资	480.16	480.16	
301	02	津贴补贴	881.89	881.89	
301	03	奖金	325.44	325.44	
301	07	绩效工资	6.25	6.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.61	238.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.93	96.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.65	59.65	
301	12	其他社会保障缴费	11.84	11.84	
301	13	住房公积金	178.95	178.95	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>317.10</b>		<b>317.10</b>
302	01	办公费	207.85		207.85
302	28	工会经费	29.64		29.64
302	29	福利费	26.67		26.67
302	31	公务用车运行维护费	42.00		42.00
302	99	其他商品和服务支出	10.94		10.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.75</b>	<b>31.75</b>	
303	02	退休费	31.18	31.18	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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

中共和田县纪律检查委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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

中共和田县纪律检查委员会 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

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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

中共和田县纪律检查委员会 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

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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
<b>合计</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.00	42.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和田县纪律检查委员会

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	86.00	86.00			86.00				
中共和田县纪律检查委员会	86.00	86.00			86.00				
特定目标 0810014U	86.00	86.00			86.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,701.24 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会部门收入预算 3,701.24 万元，其中：

一般公共预算 2,628.57 万元，占 71.02%，比上年预算增加 278.70 万元，增长 11.86%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年度公用经费有所调整，导致预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 986.67 万元，占 26.66%，比上年预算增加 986.67 万元，增长 100.00%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会上年无单位资金公开情况。

财政拨款结转 86.00 万元，占 2.32%，比上年预算减少 0.75 万元，下降 0.86%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年无为民办实事资金以外的其他资金结转，所以预算减少。



### 三、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2024 年支出预算 3,701.24 万元，其中：

基本支出 2,628.57 万元，占 71.02%，比上年预算增加 278.70 万元，增长 11.86%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年度公用经费有所调整。

项目支出 1,072.67 万元，占 28.98%，比上年预算增加 985.92 万元，增长 1,136.51%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会上年无单位资金公开情况，本年度公开了单位资金。

### 四、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和田县纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,628.57 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 2,628.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,211.01 万元，主要用于单位人员工资、医保、社保及单位公用经费；社会保障和就业支出 238.61 万元，主要用于单位在职人员养老保险；住房保障支出 178.95 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

### 五、关于中共和田县纪律检查委员会 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

中共和田县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,628.57 万元，其中：

基本支出 2,628.57 万元，比上年预算增加 278.70 万元，增长 11.86%。主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年度公用经费有所调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年无一般公共预算项目支出。

## （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）2,211.01 万元，占 84.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）238.61 万元，占 9.08%。
- 3、住房保障支出（类）178.95 万元，占 6.81%。

## （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 2,211.01 万元，比上年预算增加 80.25 万元，增长 3.77%。主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年度公用经费有所调整。

2、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 238.61 万元，比上年预算增加 19.50 万元，增长 8.90%。主要原因是中共和田县纪律检查委员会社保基数调整，养老保险增加。

3、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 178.95 万元，比上年预算增加 178.95 万元，增长 100.00%。主要原因是中共和田县纪律检查委员会住房公积金基数调整，住房公积金增加。

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

中共和田县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2,628.57 万元，其中：

人员经费 2,311.47 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、退休费、生活补助。

公用经费 317.10 万元，主要包括：办公费、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、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县纪律检查委员会 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、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县纪律检查委员会 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、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 42.00 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 42.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.00 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会上年及本年均无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会上年及本年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 7.00 万元，增长 20.00%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年公务用车使用情况增多，导致预算增加；公务接

待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中共和田县纪律检查委员会上年及本年均无公务接待费。

## 十一、关于中共和田县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和田县纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 86.00 万元，包括：财政拨款 86.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0810014U 86.00 万元，主要用于：涉密项目完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共和田县纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 317.10 万元，比上年预算增加 53.58 万元，增长 20.33%。主要原因是中共和田县纪律检查委员会本年公用经费有所调整。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共和田县纪律检查委员会政府采购预算 273.16 万元，其中：政府采购货物预算 255.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.00 万元。

2024 年，中共和田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 232.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 273.16 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和田县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 146.64 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 121.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.99 万元。
3. 办公家具价值 333.48 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 2,714.57 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 2 个，涉及预算金额 968.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共和田县纪律检查委员会			
<b>部门联系人</b>		魏雅茹	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		坚定不移深入学习贯彻党的二十大精神，切实做到全面学习、全面把握、全面落实；坚定不移强化政治监督，全力保障县委中心工作顺利实施；坚定不移贯彻完善党的自我革命制度规范体系的战略部署，不断完善领导体制和工作机制；坚定不移全面加强党的纪律建设，着力推动党员干部形成遵规守纪的高度自觉；坚定不移落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”树新风；坚定不移深化政治巡察、不断增强巡察监督权威性、威慑力、穿透力；坚定不移一体推进“三不腐”，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；坚定不移加强规范化法治化正规化建设，推动纪检监察工作高质量发展；坚定不移严管严治干部队伍，持续打造堪当重任的新时代纪检监察铁军。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	2,714.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤2628.57 万元	2024 年预算下达数	15
	成本指标	项目经费成本控制	≤86 万元	2024 年预算下达数	15
履职效能	数量指标	开展廉政教育月宣传活动	≥10 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展纪检监察干部业务素质集中培训班	≥12 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展巡察次数	≥4 次	2024 年工作计划	20

### （五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 2 个，涉及金额 986.67 万元，未公开绩效目标表原因：该项目属于涉密项目，绩效目标表完全不予公开。

## 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。

中共和田县纪律检查委员会

2024年2月22日