中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会与昌吉回族自治州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会2024年度，实有人数246人，其中：在职人员207人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,增加6人。

中共昌吉回族自治州纪律检查委员会无下属预算单位，下设17个科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、机关党委、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、政策法规研究室、信访室、案件监督管理室、案件审理室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计10,488.84万元，**其中：本年收入合计10,472.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余16.82万元。

**2024年度支出总计10,488.84万元，**其中：本年支出合计10,470.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.91万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,474.77万元，增长30.88%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；新增审查调查中心新建留置场所生活区配套用房项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,472.03万元，**其中：财政拨款收入10,421.17万元，占99.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.86万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出10,470.93万元，**其中：基本支出5,150.72万元，占49.19%；项目支出5,320.22万元，占50.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计10,421.17万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入10,421.17万元。**财政拨款支出总计10,421.17万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,421.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,579.96万元，增长32.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；新增审查调查中心新建留置场所生活区配套用房项目。**与年初预算相比，**年初预算数9,612.70万元，决算数10,421.17万元，预决算差异率8.41%，主要原因是：年中追加昌吉州监察委员会留置场所改扩建办案保障技术业务用房项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出10,421.17万元，**占本年支出合计的99.52%。**与上年相比，**增加2,579.96万元，增长32.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；新增审查调查中心新建留置场所生活区配套用房项目。**与年初预算相比,**年初预算数9,612.70万元，决算数10,421.17万元，预决算差异率8.41%，主要原因是：年中追加昌吉州监察委员会留置场所改扩建办案保障技术业务用房项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)9,092.10万元,占87.25%。

2.社会保障和就业支出(类)750.17万元,占7.20%。

3.卫生健康支出(类)227.99万元,占2.19%。

4.住房保障支出(类)340.91万元,占3.27%。

5.其他支出(类)10.00万元,占0.10%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为3,735.99万元，比上年决算增加174.74万元，增长4.91%,主要原因是：本年度在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为95.66万元，比上年决算减少3.75万元，下降3.77%,主要原因是：本年度事业人员纪检监察岗位津贴减少。

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):支出决算数为5,259.20万元，比上年决算增加2,247.37万元，增长74.62%,主要原因是：本年新增昌吉州监察委员会留置场所改扩建办案保障技术业务用房项目。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为1.25万元，比上年决算增加1.25万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加“五个好”标准化规范化党支部补助经费。

5.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):支出决算数为20.95万元，比上年决算增加7.79万元，增长59.19%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员基础绩效，退休费支出增加。

6.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):支出决算数为426.46万元，比上年决算增加38.29万元，增长9.86%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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):支出决算数为302.76万元，比上年决算增加82.91万元，增长37.71%,主要原因是：本年新增退休人员，在职人员工资调增，职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为206.21万元，比上年决算增加15.97万元，增长8.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.02万元，比上年决算减少1.41万元，下降16.73%,主要原因是：本年事业人员调入，退休，人员职级不同，基数不同，导致事业单位医疗缴费减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为13.33万元，比上年决算增加0.91万元，增长7.33%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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):支出决算数为1.43万元，比上年决算增加0.52万元，增长57.14%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为340.91万元，比上年决算增加28.72万元，增长9.20%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算减少13.37万元，下降57.21%,主要原因是：本年减少驻村工作自治区补助经费、为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,150.72万元，其中：**人员经费4,615.52万元，**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、抚恤金、奖励金。

**公用经费535.20万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出99.13万元，**比上年减少56.12万元，下降36.15%，主要原因是：本年未购置车辆，减少车辆购置费，导致公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出94.50万元，占95.33%，比上年减少53.76万元，下降36.26%，主要原因是：本年未购置车辆，减少车辆购置费，导致公务用车运行维护费减少。公务接待费支出4.63万元，占4.67%，比上年减少2.36万元，下降33.76%，主要原因是：本年接待上级部门开展监督检查、调研工作活动减少，导致公务接待费减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费94.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费94.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量34辆。国有资产占用情况中固定资产车辆34辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费4.63万元，开支内容包括接待上级部门开展监督检查、调研工作等产的就餐费。单位全年安排的国内公务接待39批次，429人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数99.13万元，决算数99.13万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数94.50万元，决算数94.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数4.63万元，决算数4.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共昌吉回族自治州纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出535.20万元，比上年减少27.59万元，下降4.90%，主要原因是：本年减少公务用车运行维护费，导致机关运行经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额95.37万元，其中：政府采购货物支出20.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.29万元。

授予中小企业合同金额80.58万元，占政府采购支出总额的84.49%，其中：授予小微企业合同金额80.58万元，占政府采购支出总额的84.49%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,337.52平方米，价值2,763.06万元。车辆34辆，价值806.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额10,488.84万元，实际执行总额10,470.93万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位预算绩效项目自评表涉密，不予公开。发现的问题及原因：本单位预算绩效项目自评表涉密，不予公开。下一步改进措施：本单位预算绩效项目自评表涉密，不予公开。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 中共昌吉回族自治州纪律检查委员会 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| 本级资金 | 9,612.70 | 10,437.98 | 10,420.07 | - | - | - |
| 其他资金 | 60.00 | 50.86 | 50.86 | - | - | - |
| 合计 | 9,672.70 | 10,488.84 | 10,470.93 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，深入学习贯彻二十届中央纪委三次全会精神，坚决落实全面从严治党战略方针和新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，坚定不移深化正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为全力建设中国式现代化新疆实践的典范地州提供坚强保障。 | 2024年我单位全年预算数为10488.84万元，全年执行数为10470.93万元，总预算执行率为99.83%。2024年我单位完成以下工作内容：：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十届中央纪委三次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，坚定不移深化正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以强有力的政治监督保障党中央决策部署落地落实。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 纪检监察干部专题培训 | >=10期 | 《中共昌吉回族自治州第十二届纪律检查委员会第四次全体会议上的工作报告》 | 20 | 15期 | 20 |
| “四风”问题监督检查 | >=4轮次 | 《中共昌吉回族自治州第十二届纪律检查委员会第四次全体会议上的工作报告》 | 10 | 4轮次 | 10 |
| 对县市巡察工作实地调研指导 | >=2次 | 《中共昌吉回族自治州第十二届纪律检查委员会第四次全体会议上的工作报告》 | 20 | 2次 | 20 |
| 典型案件警示教育通报 | >=4期 | 《中共昌吉回族自治州第十二届纪律检查委员会第四次全体会议上的工作报告》 | 20 | 4期 | 20 |
| 召开纪委全会会议 | =1次/年 | 《中国共产党纪律检查委员会工作条例》第十一条 | 20 | 1次/年 | 20 |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目7个，全年预算数4720.16万元，全年执行数5320.22万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》