

# 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 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

1、案件审理室：负责审理区纪委监委检查处理的党员、监察对象的违纪违法案件、申诉案件和基层纪检监察组织报批或备案的案件；协调指导基层纪检监察机关的案件审理工作；负责党纪政纪执行情况的监督检查；承担区监察局的行政复议工作；负责研究制定审查工作相关制度等。

2、组宣部：主要负责区属纪检监察系统组织建设和干部队伍建设工作；负责党风廉政建设的宣传教育、新闻报道及有关网络信息工作；负责纪检监察系统干部培训工作；负责研究制定组织建设、宣传教育工作相关制度；负责纪检监察调研及政策法规工作，负责纪检监察学会工作等。

3、党风政风监督室（区纠正部门和行业不正之风办公室）：主要负责协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展党风政风监督专项检查；协助党委抓好廉洁自律专题民主生活会的安排落实工作；负责对区属党组织及其党员贯彻执行党的路线方针政策和决议及各项法律法规，遵守党章党规等情况的监督检查；负责全区副科级以上领导干部廉政档案的建立和管理；负责研究制定党风廉政建设相关制度；承担全区反腐败办公室工作；履行全区纠正部门和行业不正之风办公室职能等。

4、信访室（案件监督管理室）：主要负责受理对区属党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和举报事项等；负责领导交办的信访案件的承办、转办、督办工作；负责向上级有关部门报告信访案件的办理结果；负责检查指导全区纪检监察信访工作；负责研究制定信访工作相关制度；负责全区违纪案件监督管理工作。

5、纪检监察室（纪检监察干部监督室）：负责区属党组织及其党员、政府部门及其工作人员违纪违法案件的初核、审查工作；负责对基层纪检监察案件检查工作进行综合协调和业

务指导；负责对政府及其工作人员贯彻执行国家法律、法规和决定、命令等情况的监督检查；监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章党规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及纪律审查工作等；负责研究制定纪检监察工作相关制度等。

6、办公室：主要负责处理机关日常事务，承担重要文件文稿的起草工作；承办纪委全会、纪委书记办公会议、纪委常委会会议、纪检监察工作例会等会议的组织筹备工作；负责督促检查纪委有关工作部署的落实情况；负责行政监察综合工作；负责纪检监察系统信息工作；负责保密工作、财务工作；负责文秘、工资人事、机构编制、档案管理、后勤保障和领导交办的工作等。

## 二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 105 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：案件审理室、组宣部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、纪检监察室（纪检监察干部监督室）、办公室。

## 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2,341.87万元，其中：本年收入合计2,315.74万元，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26.13万元。

2024年度支出总计2,341.87万元，其中：本年支出合计2,329.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.38万元。

收入支出总体与上年相比，增加165.63万元，增长7.61%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入2,315.74万元，其中：财政拨款收入2,315.74万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出2,329.49万元，其中：基本支出2,303.90万元，占98.90%；项目支出25.59万元，占1.10%；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2,315.74万元，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2,315.74万元。财政拨款支出总计2,315.74万元，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2,315.74万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加179.38万元，增长8.40%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,362.44万元，决算数2,315.74万元，预决算差异率-1.98%，

主要原因是：本年人员工资、津补贴、社保等人员经费实际发放金额小于年初预算安排金额。

## 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2,315.74万元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比，增加179.38万元，增长8.40%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、社保等经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,347.44万元，决算数2,315.74万元，预决算差异率-1.35%，主要原因是：本年人员工资、津补贴、社保等人员经费实际发放金额小于年初预算安排金额。

### （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）1,962.39万元，占84.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）353.35万元，占15.26%。

### （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1,871.85万元，比上年决算增加21.06万元，增长1.14%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等经费较上年增加。

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78.69万元，比上年决算增加13.14万元，增长20.05%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等经费较上年增加。

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）：支出决算数为11.84万元，比上年决算减少24.54万元，下降67.45%，主要原因是：本年纪委监察办案业务经费较上年减少。

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）：支出决算数为320.70万元，比上年决算增加143.27万元，增长

80.75%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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）：支出决算数为32.65万元，比上年决算增加26.45万元，增长426.61%，主要原因是：单位人员一次性职业年金缴费较上年增加。

## 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2,303.90万元，其中：人员经费2,159.90万元，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、住房公积金和生活补助。

公用经费144.00万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和专用设备购置。

## 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9.56万元，比上年增加0.56万元，增长6.22%，主要原因是：单位车辆出行增加，公务用车维修费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，占100.00%，比上年增加0.56万元，增长6.22%，主要原因是：单位车辆出行增加，公务用车维修费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年

相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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 9.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.56 万元，决算数 9.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 9.56 万元，决算数 9.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## 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 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会单位（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 144.00 万元，比上年增加 79.14 万元，增长 122.02%，主

要原因是：本年办公经费、公务用车运行维护费、差旅费等较上年增加。

## （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.85 万元。

授予中小企业合同金额 5.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.57 万元，占政府采购支出总额的 70.41%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 157.66 万元，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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 6 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2,341.87 万元，实际执行总额 2,329.49 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 11.84 万元，全年执行数 11.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是所有项目提前做好规划、审核及监督检查等工作，使项目管理及资金使用工作更加规范和严谨。做好调查及项目防范工作；二是提升了受益群众的满意度。发现的问题及原因。发现的问题及原因：一是目标设置不准确，关键指标年初预设值与实际值差距很大。主要是关键人员对目标的估计过于乐观，造成了预期和实际的差距较大，没有及时对整体绩效目标进行调整，从而使得我单位年底绩效评价分数偏低。以后年度在评估整体年报指标时要更加科学准确的评估各项指标的预设值，充分地参考各项客观情况，确保对绩效目标的设

置更加客观准确，减少数据差异；二是需要强化绩效目标对项目支出的指导问题，提高绩效管理的意识和站位。主要表现为业务部门做项目支出时候没有综合考虑绩效目标需要达到的要求，造成绩效指标完成率有差异，没有完全达到100%。后期需要强化对业务人员的培训，将绩效作为项目执行最终目标的思想贯彻和落实，将绩效指标作为指导项目执行的关键考核内容，从而提高绩效的执行率；三是没有将绩效评价成果融入日常工作中。综合绩效评价报告的成果能够帮助单位建立工作目标，改善工作方法，提高工作效率的目的。目前，仍然将报告停留在纸面，没有形成评价、总结和提高的整体循环，从而使得日常工作更加科学、精细和有效率。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性和准确性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。设定绩效目标要充分考虑目标的客观因素和环境变化情况树立全局观。构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。所以绩效目标的设定要更加准确和科学，确保对绩效目标的设置更加客观准确，减少数据差异；二是在执行部门整体绩效管理工作时，跟踪绩效目标的要求，成为指导日常工作的重要助手。从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会							
部门（单位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	2,362.44	2,341.87	2,329.49	10	99.47%	9.95
	其中:上级资金 (万元)	15.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	2,337.00	2,315.74	2,303.90	-	-	-
	其他资金(万元)	10.44	26.13	25.59	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	(一) 聚焦“国之大者”做深政治监督，服务大局意识更加自觉，（二）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利更加巩固 （三）锲而不舍推动落实中央八项规定精神，纠治“四风”问题持续发力（四）持续纠治群众身边的不正之风，群众获得感幸福感安全感显著增强 （五）把准政治监督方向，巡察利剑作用充分展现（六）立足监督第一职责，充分发挥监督在管党治党中的重要基础作用			本年度，我单位实现了（一）聚焦“国之大者”做深政治监督，服务大局意识更加自觉，（二）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利更加巩固 （三）锲而不舍推动落实中央八项规定精神，纠治“四风”问题持续发力（四）持续纠治群众身边的不正之风，群众获得感幸福感安全感显著增强（五）把准政治监督方向，巡察利剑作用充分展现（六）立足监督第一职责，充分发挥监督在管党治党中的重要基础作用的整体目标。主要表现为：巡察单位数量 89 家、实现 100% 案件及时覆盖率，95%的案件结案率，开展纪检监察干部培训 12 场。全区建立“监督联络站”数量 141 个有效提升巩固党的执政基础，确保基层治理始终沿着正确方向前进，达到保障群众知情权、参与权和监督权，推动共建共治共享的社会治理格局效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指 标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	本级纪委监委业务培训场次	>=8 场	2024 年工作计划	12 场	30	30
		巡察单位数量	>=35 家	2024 年工作计划	89 家	30	30
		全区建立“监督联络站”数 量	>=141 个	2024 年工作计划	141 个	30	30

总分	100	99.95
----	-----	-------

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	关于下达 2024 年中央纪检监察转移支付资金预算的通知							
主管部门	中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会			实施单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.10	11.84	11.84	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	17.10	11.84	11.84	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力新时代我市纪检监察工作质量发展，充分发挥资金使用效益，保障单位工作正常开展。			助力新时代我市纪检监察工作质量发展，充分发挥资金使用效益，保障单位工作正常开展。实现了设备购置 8 类资金支出 11.48 万元，达到了 214 件办案件数、结案率为 95% 等关键指标。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	产出指标	需购置办公设备的种类	=8 类	=8 类	10	10	
			案件数量	=214 件	=214 件	10	10	
	质量指标		购置设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			案件办结率	>=95%	=95%	5	5	
	时效指标		设备购置及时率	=100%	=100%	5	5	
			案件办结及时率	=100%	=100%	5	5	

成本指标	经济成本指标	设备购置平均购置成本	<=1.48万元/次	=1.48万元/次	20	20	
效益指标	社会效益指标	助力新时代我市纪检监察工作质量发展	有效助力	完全达到预期	30	30	
总分					100	100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

本年单位无其他需说明的事项。

### 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》