中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 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　2025 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会为行政机关，内设科室6 个，下设参照公务员管理的事业单位 1 个。沙区纪委机关与监察局合署办公，履行党的纪委检查和政府行政监察职能。根据上述职责，我单位下设案件审理室、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）和办公室等6 部门。

1、案件审理室：负责审理区纪委监察局检查处理的党员、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；负责全区违纪案件的监督管理工作；

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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会编制数 122，实有人数 107 人，其中：在职 104 人，减少 7 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 3 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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	**2,196.97**	201 一般公共服务支出	2,023.63
1.一般公共预算拨款	**2,196.97**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,181.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	188.34
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		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	**15.00**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**15.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	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	
收 入 总 计	**2,211.97**	**支 出 总 计**	**2,211.97**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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	**2,211.97**	**2,196.97**	**2,181.97**	**15.00**							**15.00**	
201			**一般公共服务支出**	**2,023.63**	**2,008.63**	**1,993.63**	**15.00**							**15.00**	
201	**11**		**纪检监察事务**	**2,023.63**	**2,008.63**	**1,993.63**	**15.00**							**15.00**	
201	11	01	行政运行	1,660.46	1,660.46	1,660.46									
201	11	50	事业运行	72.01	72.01	72.01									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	291.16	276.16	261.16	15.00							15.00	
208			**社会保障和就业支出**	**188.34**	**188.34**	**188.34**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**188.34**	**188.34**	**188.34**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.34	188.34	188.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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
			总计	**2,211.97**	**1,920.81**	**291.16**
201			**一般公共服务支出**	**2,023.63**	**1,732.47**	**291.16**
201	**11**		**纪检监察事务**	**2,023.63**	**1,732.47**	**291.16**
201	11	01	行政运行	1,660.46	1,660.46	
201	11	50	事业运行	72.01	72.01	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	291.16		291.16
208			**社会保障和就业支出**	**188.34**	**188.34**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**188.34**	**188.34**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.34	188.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	2,196.97	201 一般公共服务支出	2,008.63	2,008.63		
一般公共预算	2,196.97	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	188.34	188.34		
		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				
收入总计	2,196.97	支出总计	2,196.97	2,196.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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
			总计	**2,196.97**	**1,920.81**	**276.16**
201			**一般公共服务支出**	**2,008.63**	**1,732.47**	**276.16**
201	**11**		**纪检监察事务**	**2,008.63**	**1,732.47**	**276.16**
201	11	01	行政运行	1,660.46	1,660.46	
201	11	50	事业运行	72.01	72.01	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	276.16		276.16
208			**社会保障和就业支出**	**188.34**	**188.34**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**188.34**	**188.34**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.34	188.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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
		总计	**1,920.81**	**1,782.54**	**138.27**
301		**工资福利支出**	**1,782.54**	**1,782.54**	
301	01	基本工资	454.79	454.79	
301	02	津贴补贴	452.32	452.32	
301	03	奖金	405.59	405.59	
301	07	绩效工资	15.44	15.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.34	188.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.53	86.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.02	19.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	158.23	158.23	
302		**商品和服务支出**	**138.27**		**138.27**
302	01	办公费	29.89		29.89
302	07	邮电费	7.04		7.04
302	11	差旅费	10.58		10.58
302	16	培训费	12.78		12.78
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	9.85		9.85
302	29	福利费	19.17		19.17
302	31	公务用车运行维护费	18.96		18.96
302	39	其他交通费用	27.00		27.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**276.16**	**82.80**	**188.86**				**4.50**				
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会		**276.16**	**82.80**	**188.86**				**4.50**				
201			**一般公共服务支出**		**276.16**	**82.80**	**188.86**				**4.50**				
201	**11**		**纪检监察事务**		**276.16**	**82.80**	**188.86**				**4.50**				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 56101267	72.10		72.10								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 7110051H	101.76		101.76								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 71100525	82.80	82.80									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 7110058T	4.50						4.50				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 7110063L	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　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
合计	**18.96**	**18.96**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**18.96**	**18.96**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.96	18.96		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	**15.00**	**15.00**			**15.00**				
中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会	**15.00**	**15.00**			**15.00**				
特定目标 7110036D	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,211.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门收入预算2,211.97 万元，其中：

一般公共预算 2,181.97 万元， 占 98.64%，比上年预算减少 155.03 万元，下降6.63%，主要原因是本年在职人员减少7 人，人员工资福利支出、社会保险、公积金等人员及公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元， 占 0.68%，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年未单独增加纪委监委办案项目经费的预算。

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。

财政拨款结转 15.00 万元， 占 0.68%，比上年预算增加 4.56 万元，增长 43.68%，主要原因是本年非同级收入工作经费增加，年末结转增加。

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年支出预算2,211.97 万元，其中：

基本支出 1,920.81 万元，占 86.84%，比上年预算减少 379.31 万元，下降 16.49%，主要原因是本年在职人员减少 7 人，人员工资福利支出、社会保险、公积金等人员及公用经费预算减少。

项目支出 291.16 万元， 占 13.16%，比上年预算增加 228.84 万元，增长 367.20%，主要原因是本年根据工作要求增加了纪委监委办案项目经费以及社区信息员补助经费的项目预算。

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,196.97 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 2,196.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,008.63 万元，主要用于人员工资福利支出、 日常公用经费支出；社会保障和就业支出 188.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年一般公共预算拨款合计 2,196.97 万元，其中：

基本支出 1,920.81 万元，比上年预算减少 379.31 万元，下降 16.49%，主要原因是本年在职人员减少 7 人，人员工资福利支出、社会保险、公积金等人员及公用经费预算减少。

项目支出 276.16 万元，比上年预算增加 224.28 万元，增长 432.31%，主要原因是本年根据工作要求增加了纪委监委办案项目经费以及社区信息员补助经费的项目预算。

（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）2,008.63 万元， 占 91.43%。

2、社会保障和就业支出（类）188.34 万元， 占 8.57%。

（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）：2025 年预算数为 1,660.46 万元，比上年预算减少 416.73 万元，下降 20.06%，主要原因是本年行政在职人员减少7 人，人员工资福利支出、社会保险、公积金等人员及公用经费预算减少。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 72.01 万元，比上年预算增加 15.11 万元，增长 26.56%，主要原因是本年事业人员增加 1 人，人员工资福利支出、社会保险、公积金等人员及公用经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 276.16 万元， 比上年预算增加 261.16 万元，增长 1,741.07%，主要原因是本年根据工作要求增加了纪委监委办案项目经费以及社区信息员补助经费的项目预算。

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）：2025 年预算数为 188.34 万元，比上年预算减

少 14.58 万元，下降 7.19%，主要原因是本年行政在职人员减少 7 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年一般公共预算基本支出 1,920.81 万元，其中：

人员经费 1,782.54 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。

公用经费 138.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 56101267

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72.10 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 7110051H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：101.76 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 71100525

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.80 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 7110058T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 7110063L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.96 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 18.96 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.15 万元，增长37.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.15 万元，增长 37.29%，主要原因是本年根据工作安排增加了公务用车燃油费及维修费的预算；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是 2024 年与2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2025 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．特定目标 7110036D 15.00 万元，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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会2025 年的机关运行经费财政拨款预算 138.27 万元，比上年预算减少 154.07 万元，下降 52.70%，主要原因

是本年行政在职人员减少7 人，办公经费、福利费、工会经费等公用经费的预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会政府采购预算27.96 万元，其中：政府采购货物预算9.46 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 18.50 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区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9.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.36 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2024 年底， 中共乌鲁木齐市沙依巴克区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 6 辆，价值 157.66 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 157.66 万元。

3.办公家具价值 50.36 万元。

4.其他资产价值 216.26 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额1,790.13 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额276.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>古丽</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18999809030</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">（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.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1,754.13</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">21.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>本级纪委监委业务培训场次</td><td>>=10 次</td><td>2025 年部门工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>巡视单位数量</td><td>=55 家</td><td>2025 年部门工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全区“监督联络站“运行的数量</td><td>>=141 个</td><td>2025 年部门工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金276.16 万元，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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

2025 年 2 月 20 日