# 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会
# 2024 年部门预算公开

# 目 录

**第一部分　2024 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会部门概况

## 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）和办公室。

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 111 人，其中：在职 111 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 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 | 支出功能分类 | 预算数 |
| **一、本年收入** | **2,352.00** | 201 一般公共服务支出 | 2,159.53 |
| **1.一般公共预算拨款** | **2,352.00** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,337.00 | 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 | 202.92 |
| 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** | **10.44** | 219 援助其他地区支出 | |
| **1、财政拨款结转** | **10.44** | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 10.44 | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| **收 入 总 计** | **2,362.44** | **支 出 总 计** | **2,362.44** |

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** | **2,362.44** | **2,352.00** | **2,337.00** | **15.00** | | | | | | | **10.44** | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,159.53** | **2,149.09** | **2,134.09** | **15.00** | | | | | | | **10.44** | |
| **201** | **11** | | **纪检监察事务** | **2,159.53** | **2,149.09** | **2,134.09** | **15.00** | | | | | | | **10.44** | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2,077.19 | 2,077.19 | 2,077.19 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 25.44 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | 10.44 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **202.92** | **202.92** | **202.92** | | | | | | | | | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **202.92** | **202.92** | **202.92** | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | | | | | | | | | |

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** | **2,362.44** | **2,300.12** | **62.32** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,159.53** | **2,097.21** | **62.32** |
| **201** | **11** | | **纪检监察事务** | **2,159.53** | **2,097.21** | **62.32** |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2,077.19 | 2,040.31 | 36.88 |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 56.90 | 56.90 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 25.44 | | 25.44 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **202.92** | **202.92** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **202.92** | **202.92** | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.92 | 202.92 | |

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 | 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,352.00 | 201 一般公共服务支出 | 2,149.09 | 2,149.09 | | |
| 一般公共预算 | 2,352.00 | 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 | 202.92 | 202.92 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,352.00 | 支出总计 | 2,352.00 | 2,352.00 | | |

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** | **2,352.00** | **2,300.12** | **51.88** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,149.09** | **2,097.21** | **51.88** |
| **201** | **11** | | **纪检监察事务** | **2,149.09** | **2,097.21** | **51.88** |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2,077.19 | 2,040.31 | 36.88 |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 56.90 | 56.90 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **202.92** | **202.92** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **202.92** | **202.92** | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.92 | 202.92 | |

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** | **2,300.12** | **2,007.78** | **292.34** |
| **301** | | **工资福利支出** | **2,007.78** | **2,007.78** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 489.11 | 489.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 627.38 | 627.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 394.07 | 394.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.57 | 12.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.92 | 202.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.36 | 93.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.52 | 20.52 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 165.51 | 165.51 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **292.34** | | **292.34** |
| 302 | 01 | 办公费 | 159.33 | | 159.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.94 | | 13.94 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16.93 | | 16.93 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20.78 | | 20.78 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.60 | | 10.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 20.69 | | 20.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.81 | | 13.81 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 33.27 | | 33.27 |

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** | | **51.88** | | **51.88** | | | | | | | | |
| | | | **中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会** | | **51.88** | | **51.88** | | | | | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **51.88** | | **51.88** | | | | | | | | |
| **201** | **11** | | **纪检监察事务** | | **51.88** | | **51.88** | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 关于拨付纪委监委办案经费的通知（2022 年以前结转再安排） | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 纪检监察办案经费（2022 年以前结转再安排） | 6.88 | | 6.88 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2024 年驻社区（村）工作队经费 | 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 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 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** | **13.81** | **13.81** | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **13.81** | **13.81** | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 13.81 | 13.81 | | |

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** | **10.44** | **10.44** | | | **10.44** | | | | |
| **中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会** | **10.44** | **10.44** | | | **10.44** | | | | |
| 2021 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金（办案费） | 2.94 | 2.94 | | | 2.94 | | | | |
| 2023 年访惠聚工作经费 | 7.50 | 7.50 | | | 7.50 | | | | |

# 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,362.44 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 2024 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2,362.44 万元，其中：

一般公共预算 2,337.00 万元， 占 98.93%，比上年预算增加 224.44 万元，增长 10.62%，主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加以及新增了 2024 年驻社区（村）工作队项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元， 占 0.63%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增了纪委监委办案项目经费。

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%，主要原因是我单位 2023 年-2024 年无政府性基金相关预算安排。

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 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年-2024 年无国有资本经营相关预算安排。

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 10.44 万元， 占 0.44%，比上年预算减少 29.38 万元，下降 73.78%，主要原因是我单位本年度严格按照合同进度按期支付相关经费。

## 三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 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2024 年支出预算2,362.44 万元，其中：

基本支出 2,300.12 万元， 占 97.36%，比上年预算增加 187.56 万元，增长 8.88%，主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

项目支出 62.32 万元，占 2.64%，比上年预算增加 22.50 万元，增长 56.50%，主要原因是本年新增了纪委监委办案项目经费以及 2024 年驻社区（村）工作队项目经费。

## 四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支总预算 2,352.00 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 2,352.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,149.09 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 202.92 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 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2,352.00 万元，其中：

基本支出 2,300.12 万元，比上年预算增加 187.56 万元，增长 8.88%。主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

项目支出 51.88 万元，比上年预算增加 51.88 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增了纪委监委办案项目经费以及 2024 年驻社区（村）工作队项目经费。

### （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）2,149.09 万元， 占 91.37%。

2、社会保障和就业支出（类）202.92 万元， 占 8.63%。

### （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 2,077.19 万元，比上年预算增加 142.74 万元，增长 7.38%。主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 56.90 万元，比上年预算增加 56.22 万元，增长 8,267.65%。主要原因是以前年度事业人员的人员经费及公用经费通过行政运行科目核算今年起改为事业运行，通过该科目核算。

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):2024年预算数为 15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增了纪委监委办案项目经费以及 2024 年驻社区（村）工作队项目经费。

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）：2024 年预算数为 202.92 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 14.36%。主要原因是本年度人员社保、公积金等缴费基数调整，相关人员预算经费增加。

**六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2,300.12 万元，其中：

人员经费 2,007.78 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 292.34 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：关于拨付纪委监委办案经费的通知（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财行【2022】76 号：关于拨付纪委监委办案经费的通知

预算安排规模：30.00 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：我单位用于纪检监察办案业务办公费 20 万元、委托业务费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：纪检监察办案经费（2022 年以前结转再安排）

设立的政策依据：乌财行【2022】109 号：关于下达 2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知

预算安排规模：6.88 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：我单位用于纪检监察办案业务办公费 6.88 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年驻社区（村）工作队经费

设立的政策依据：乌财行[2023]242 号：关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知

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：慰问辖区困难群众 3 万元、民族团结联谊活动 1 万元、创业基地打造4 万元、惠民小区五期活动费 7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

**八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 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 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.81 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 13.81 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减少6.59 万元，下降32.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费减少 6.59 万元，下降 32.30%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与2024 年均未安排此项预算经费。

## 十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 2024 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 2024 年上年结转结余 10.44 万元，包括：财政拨款 10.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1．2021 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金（办案费）2.94 万元，主要用于提升纪检监察业务办案能力及业务装备购置，促进党风廉政建设。

2．2023 年访惠聚工作经费 7.50 万元，主要用于为民办实事，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本惠民服务体系。

## 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 292.34 万元，比上年预算减少 18.23 万元，下降 5.87%。主要原因是本年度办公经费、委托业务费等预算减少。。

**（二）政府采购情况**

2024 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 25.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.75 万元。

2024 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 11.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.60 万元。

**（三） 国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 7 辆，价值 177.17 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 7 辆，价值 177.17 万元。

3.办公家具价值 56.25 万元。

4.其他资产价值 220.42 万元。

单位价值 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。

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 2,362.44 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 51.88 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）

<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">2,337.00</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">10.44</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>>=8 场</td><td>2024 年工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>巡察单位数量</td><td>>=35 家</td><td>2024 年工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>全区建立“监督联络站 ”数量</td><td>>=141 个</td><td>2024 年工作计划</td><td>履职效能</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | | 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 2024 年驻社区(村)工作队经费 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 乌财行[2023]242 号关于提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知，该项目用以保障工作队为民办实事工作的正常开展，有利于提高为民办实事的工作效率，有利于提高辖区居民幸福感、归属感，获得感，确保党中央、 自治区党委、市委各项决策部署在基层落地生效，保证党的群众工作稳步推进。 | | | | | | |
| **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 | 民族团结联谊活动 | =1 次 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 慰问辖区困难群众活动次数 | =1 次 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 打造社区就业创业基地 | =1 个 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 惠民小区五期惠民活动次数 | >=3 次 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 活动开展成功率 | > =95% | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | > =95% | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 | 经济 | 慰问辖区困难群众成本 | <=3 | 计划标准 | 此条 | 5 | 按照完成比例赋 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | 成本指标 | | 万元 | | 指标为新增指标 | | 分 | |
| | | 民族团结联谊活动成本 | <=1万元 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 创业基地打造成本 | <=4万元 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 惠民小区五期活动成本 | <=7万元 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高驻社区工作队为民办实事效率 | 有效提高 | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 纪检监察办案经费（以前结转再安排） | | | | 项目负责人 | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 36.88 | 其中：财政拨款 | 36.88 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 保障当年办案人员相关经费的支出，完成 200 件以上案件，案件结案率达到90%以上，此项目完成后有效提高办案人员职业素养、工作水平和工作能力 | | | | | |

| 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 | 办案人员数量 | >=36人 | 计划标准 | 16 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办案数量 | >=200件 | 计划标准 | 200 件 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 案件结案率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 计划标准 | 此条指标为新增指标 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案人员津贴标准 | <=220元/月/人 | 计划标准 | 220 元/月/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办案经费标准 | <=550元/件 | 计划标准 | 550 元/件 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案人员职业素养、工作水平和工作能力 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

# 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：**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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会

2024 年 2 月 8 日