

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 2024 年上半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 中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实上级党委和水磨沟区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的政治纪律及作风建设方面的情况；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

(二)贯彻落实国务院、自治区人民政府、市人民政府和水磨沟区人民政府有关行政监察工作的法律、法规和决定，监督检查国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家政策、法律、法规以及自治区人民政府、市人民政府、水磨沟区人民政府颁布的决议、命令的情况。

(三)负责检查处理区委、区人民政府各部门的党员领导干部违反党章和党规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。

(四)负责调查处理区人民政府各部门及其科级干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据批准权限和规定程序做出处理；受理监察对象不服政纪处分的申诉、受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

(五)负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。

(六)对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究,参与制定党内规章。

(七)调查了解区人民政府各部门制定的有关规章情况,对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款提出修改建议。

(八)负责纪检监察系统的干部管理教育工作,指导全区纪检监察系统组织建设,组织指导纪检监察干部的培训工作。

(九)承办区委、区人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共水磨沟区纪律检查委员会无下属预算单位,中共水磨沟区纪律检查委员会本级下设 15 个处室分别是:办公室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室、党风政风监督室、案件监督管理室、水磨沟区纪委监委第 1 派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第 2 派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第 3 派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第 4 派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第 5 派驻纪检监察组、水磨沟区纪委监委第 6 派驻纪检监察组、水磨沟区直属机关纪检监察工委。

水磨沟区纪律检查委员会编制数 113,实有人数 108 人,其中:在职 104 人,增加 2 人;退休 4 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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	2301.22	201 一般公共服务支出	2087.80
1.一般公共预算拨款	2301.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2278.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.67	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	214.92
其中：国有资本经营预算拨款		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	1.50	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	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	2302.72	支出总计	2302.72

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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
			合计	2302.72	2121.30	181.42
201			一般公共服务支出	2087.80	1914.99	172.81
201	11		纪检监察事务	2087.80	1914.99	172.81
201	11	01	行政运行	1838.34	1837.44	0.90
201	11	50	事业运行	77.55	77.55	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	171.91		171.91
208			社会保障和就业支出	214.92	206.31	8.61
208	02		民政管理事务	8.61		8.61
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.61		8.61
208	05		行政事业单位养老支出	206.31	206.31	
208	05	01	行政单位离退休	4.43	4.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.89	201.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2301.22	201 一般公共服务支出	2086.90	2086.90		
一般公共预算	2301.22	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	214.31	214.31		
		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	2301.22	支 出 总 计	2301.22	2301.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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
			合计	2301.22	2121.30	179.91
201			一般公共服务支出	2086.90	1914.99	171.91
201	11		纪检监察事务	2086.90	1914.99	171.91
201	11	01	行政运行	1837.44	1837.44	
201	11	50	事业运行	77.55	77.55	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	171.91		171.91
208			社会保障和就业支出	214.31	206.31	8.00
208	02		民政管理事务	8.00		8.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	206.31	206.31	
208	05	01	行政单位离退休	4.43	4.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.89	201.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	2121.30	1971.11	150.19
301		工资福利支出	1966.47	1966.47	
301	01	基本工资	491.12	491.12	
301	02	津贴补贴	484.67	484.67	
301	03	奖金	405.61	405.61	
301	07	绩效工资	15.31	15.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.89	201.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.73	104.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.24	25.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	163.25	163.25	
301	99	其他工资福利支出	71.76	71.76	
302		商品和服务支出	150.19		150.19
302	01	办公费	41.14		41.14
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	5.00		5.00

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	10.36		10.36
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	6.91		6.91
302	29	福利费	31.78		31.78
302	39	其他交通费用	50.50		50.50
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
303	02	退休费	4.43	4.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			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
				合计	179.91		179.91								
201			一般公共服务支出		171.91		171.91								
201	11		纪检监察事务		171.91		171.91								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	包联领导工作经费	100.00		100.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	消化 2023 年暂付款	49.83		49.83								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察专项经费	22.08		22.08								
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	02		民政管理事务		8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	消化中小企业账款	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

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	0.24	0.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	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
合计	1.51	1.51			1.51				
乌财行[2023]61 号关于 拨付 2023 年自治区“访 惠聚”工作专项经费的 通知	0.90	0.90			0.90				
乌财行[2023]176 号关 于下达 2023 年下半年 自治区“访惠聚”工作 专项经费的通知	0.61	0.61			0.61				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2302.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2301.22 万元、财政拨款结转结余 1.50 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2087.80 万元、社会保障和就业支出 214.92 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会收入预算 2302.72 万元，其中：

一般公共预算 2278.54 万元，占 98.95%，比上年预算增加 50.20 万元，增长 2.25%，主要原因是人员增加 2 人、车辆增加 10 辆，相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.67 万元，占 0.98%，比上年预算增加 22.67 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排，新增年度考核奖。

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 1.51 万元，占 0.07%，比上年预算减少 32.21 万元，下降 95.52%，主要原因是项目支出完毕，结转项目减少。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年支出预算 2302.72 万元，其中：

基本支出 2121.30 万元，占 92.12%，比上年预算增加 297.95 万元，增长 16.34%，主要原因是人员增加 2 人，相关经费增加。

项目支出 181.42 万元，占 7.88%，比上年预算减少 257.29 万元，下降 58.65%，主要原因是消化暂付款减少。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2301.22 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 2301.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2086.90 万元，主要是用于人员及纪检监察事务办公经费；社会保障和就业支出 214.31 万元，主要是用于人员社保经费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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

中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 2301.22 万元，其中：

基本支出 2121.30 万元，比上年预算增加 297.96 万元，增长 16.34%，主要原因是人员增加 2 人、车辆增加 10 辆，相关经费增加。

项目支出 179.91 万元，比上年预算减少 225.08 万元，下降 55.58%，主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理经费。

（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）2086.90 万元，占 90.69%。

2、社会保障和就业支出（类）214.31 万元，占 9.31%。

（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 1837.44 万元，比上年预算增加 268.24 万元，增长 17.09%，主要原因是车辆增加 10 辆，相关经费增加。

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 77.55 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 11.37%，主要原因是纪检监察信息员经费增加。

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）：2024 年预算数为 171.91 万元，比上年预算减少 233.08 万元，下降 57.55%，主要原因是暂付款项目经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排。

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）：2024年预算数为4.43万元，比上年预算增加2.52万元，增长131.94%，主要原因是增加退休人员相关经费。

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）：2024年预算数为201.89万元，比上年预算增加19.27万元，增长10.55%，主要原因是养老保险基数增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2121.30 万元，其中：

人员经费 1971.11 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 150.19 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消化 2023 年暂付款项

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：49.83 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：消化 2023 年暂付款 49.83 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：包联领导工作经费

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：包联领导工作经费 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：消化中小企业账款 8.00 万元

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

（四）项目名称：监察专项经费

设立的政策依据：水财发【2024】8 号

预算安排规模：22.08 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

资金分配情况：监察专项经费 22.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.24 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 0.00 万元，公务接待费 0.24 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年 上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年上年结转结余 1.51 万元，包括：财政拨款 1.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行[2023]61 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.90 万元，主要用于：访惠聚工作队经费。

2.乌财行[2023]176 号关于下达 2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知 0.61 万元，主要用于：访惠聚工作队为民办实事。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 150.19 万元，比上年预算增加 16.84 万元，增长 12.63%，主要原因是人员增加，相关办公费、培训费等增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 15 辆，价值 219.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 219.39 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 76.41 万元。

4.其他资产价值 390.52 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2302.72 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 179.91 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会			
单位联系人		苏杰		联系电话：	3533426
年度绩效目标		一、党的纪律检查工作方面：1.检查党的路线方针政策和决议的执行情况，2.协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，3.召开纪委会全会，4.检查处理违反党纪党规的案件，5.20个走读式谈话室维护，6.信访室设施设备维护。 二、巡察工作方面：根据区委安排开展巡察工作。 三、监察工作方面：调查职务违法和职务犯罪。 四、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作：1.开展第25个党风廉政宣传教育月活动，2.1个廉政教育基地展厅维护，3.党风廉政宣传氛围建设。 五、纪检监察队伍建设方面：开展纪检监察业务培训。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	22.67	
			本级安排	2278.54	
		其他资金（万元）	其他	1.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展廉政宣传教育活动次数	≥1次	中共水磨沟区第十一届纪律检查委员会第四次全体会议上的工作报告	30
		开展集体培训次数	≥4次	中共水磨沟区第十一届纪律检查委员会第四次全体会议上的工作报告	30
	质量指标	立案案件办结率	≥95%	中共水磨沟区第十一届纪律检查委员会第四次全体会议上的工作报告	30
社会效益					

可持续发 展能力					
服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会						
项目名称		消化 2023 年暂付款			项目负责人		苏杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.83	其中：财政拨款	49.83	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金用于 2023 年一次性支付民佰家具 49.83 万元办公家具款。						
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	支付中小企业账款数量	≥1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		签订合同数	≥1 个	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	账款支付准确率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置物资验收合格率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		账款支付及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业运转	有力保障	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会						
项目名称		包联领导工作经费			项目负责人		苏杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		保障县级领导包联单位水塔山街道办事处工作的有效开展，依据 2024 年工作开展情况预计包括为民办实事、维修、环境整治、采购等项目。						
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	包联基层街道社区数量	=11 个	历史标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		帮助包联单位支付项目数	>=1 件	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包联单位申请资金使用率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付准确率	=100%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	历史标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升包联街道服务水平	有效提高	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	包联单位满意度	>=90%	自定义	新增指标，无上年完成值	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		中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会						
项目名称		监察专项经费			项目负责人		苏杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.08	其中: 财政拨款	22.08	其他资金:	0	
项目总体目标		2024 年主要工作任务为: 围绕习近平总书记重要指示批示和党中央大政方针加强政治监督; 整治群众身边腐败问题, 纠治行业不正之风; 加大力度确保中央八项规定落地见效。						
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	宣讲培训次数	>=4 次	计划标准	91 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审查调查案件数	>=160 件	历史标准	169 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣讲培训参与度	>=85%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限达标率	>=85%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公职人员职务犯罪规模	逐步降低	自定义	有效降低	30	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	群众对办案人员满意度	>=85%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	-------	-----	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		苏杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政 拨款	8	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目用于支付沿河北社区、怡和社区、新民社区访惠聚工作队为民办实事好事欠款。						
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	涉及欠款访惠聚 工作队数量	=3 个	自定义		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		为民办实事好事 数量	=9 件	自定义		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	质量指 标	购置物资验收合 格率	=100%	历史标准		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		为民设施投入使 用率	>=90%	自定义		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	时效指 标	款项支付及时率	>=90%	自定义		10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升居民获得 感、幸福感	有效提 升	自定义		30	按评判等 级赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋 分	说明 材料

（五）其他需说明的事项

2024 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会政府采购预算为 0.00 万元，因此，中共乌鲁木齐市水磨沟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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

2024年2月26日