

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐水磨沟区纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 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 年单位概况

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，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。

中共水磨沟区纪律检查委员会（含区党委巡察工作领导小组办公室）编制数 111，实有人数 110 人，其中：在职 102 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	2133.04	201 一般公共服务支出	1795.18
1.一般公共预算拨款	2133.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2133.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	337.86
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	1.80
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	1.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	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	2134.84	支 出 总 计	2134.84

表 2

单位收入总体情况表

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

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
			合计	2134.84	2133.04	2133.04								1.80	
201			一般公共服务支出	1795.18	1795.18	1795.18									
201	11		纪检监察事务	1795.18	1795.18	1795.18									
201	11	01	行政运行	1656.89	1656.89	1656.89									
201	11	50	事业运行	79.45	79.45	79.45									
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	58.84	58.84	58.84									
208			社会保障和就业支出	337.86	337.86	337.86									
208	05		行政事业单位养老 支出	323.40	323.40	323.40									

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
208	05	01	行政单位离退休	9.62	9.62	9.62									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	189.07	189.07	189.07									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	124.72	124.72	124.72									
208	11		残疾人事业	14.46	14.46	14.46									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	14.46	14.46	14.46									
212			城乡社区支出	1.80										1.80	
212	01		城乡社区管理事务	1.80										1.80	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1.80										1.80	

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	2134.84	1935.02	199.82
201			一般公共服务支出	1795.18	1736.34	58.84
201	11		纪检监察事务	1795.18	1736.34	58.84
201	11	01	行政运行	1656.89	1656.89	
201	11	50	事业运行	79.45	79.45	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	58.84		58.84
208			社会保障和就业支出	337.86	198.68	139.18
208	05		行政事业单位养老支出	323.40	198.68	124.72
208	05	01	行政单位离退休	9.62	9.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.07	189.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.72		124.72
208	11		残疾人事业	14.46		14.46
208	11	99	其他残疾人事业支出	14.46		14.46
212			城乡社区支出	1.80		1.80
212	01		城乡社区管理事务	1.80		1.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2133.04	201 一般公共服务支出	1795.18	1795.18		
一般公共预算	2133.04	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				
		208 社会保障和就业支出	337.86	337.86		
		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				
		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				
		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				
		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	2133.04	支出总计	2133.04	2133.04		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	2133.04	1935.02
201			一般公共预算支出	1795.18	1736.34
201	11		纪检监察事务	1795.18	1736.34
201	11	01	行政运行	1656.89	1656.89
201	11	50	事业运行	79.45	79.45
201	11	99	其他纪检监察事务支出	58.84	58.84
208			社会保障和就业支出	337.86	198.68
208	05		行政事业单位养老支出	323.40	198.68
208	05	01	行政单位离退休	9.62	9.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.07	189.07
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.72	124.72
208	11		残疾人事业	14.46	14.46
208	11	99	其他残疾人事业支出	14.46	14.46

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1935.02	1802.54	132.48
301		工资福利支出	1792.43	1792.43	
301	01	基本工资	458.35	458.35	
301	02	津贴补贴	453.34	453.34	
301	03	奖金	385.57	385.57	
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	189.07	189.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.08	98.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	156.00	156.00	
301	99	其他工资福利支出	10.34	10.34	
302		商品和服务支出	132.48		132.48
302	01	办公费	32.92		32.92
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	10.00		10.00

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	9.23		9.23
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	7.39		7.39
302	29	福利费	28.31		28.31
302	31	公务用车运行维护费	39.87		39.87
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
303	02	退休费	9.62	9.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

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	198.02	124.72	73.30								
201			一般公共服务支出		58.84		58.84								
201	11		纪检监察事务		58.84		58.84								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察信息员经费	58.84		58.84								
208			社会保障和就业支出		139.18	124.72	14.46								
208	05		行政事业单位养老支出		124.72	124.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	124.72	124.72									
208	11		残疾人事业		14.46		14.46								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	14.46		14.46								

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：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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			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：中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年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	40.11	40.11		
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）	39.87	39.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.87	39.87		

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	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
乌财行[2024]41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财行[2024]154号关于下达2024年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知	0.90	0.90			0.90				
总计	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2134.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2133.04 万元、财政拨款结转结余 1.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1795.18 万元、社会保障和就业支出 337.86 万元、城乡社区支出 1.80 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会收入预算 2134.84 万元，其中：

一般公共预算 2133.04 万元，占 99.92%，比上年预算减少 145.50 万元，下降 6.39%，主要原因是在职人员减少，办公费等经费减少，项目支出较上年减少消化暂付款、特约监察员经费等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1.80 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.29 万元，增长 19.21%，主要原因是 2024 年该项预算较少，2025 该项预算为 2024 年驻村工作队经费未使用，全额结转至本年。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年支出预算 2134.84 万元，其中：

基本支出 1935.02 万元，占 90.64%，比上年预算减少 186.28 万元，下降 8.78%，主要原因是在职人员减少，办公费、差旅费等减少。

项目支出 199.82 万元，占 9.36%，比上年预算增加 18.40 万元，增长 10.14%，主要原因是退休人员增加，增加了本年度退休人员职业年金。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2133.04 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 2133.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1795.18 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 337.86 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 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2133.04 万元，其中：

基本支出 1935.02 万元，比上年预算减少 186.28 万元，下降 8.78%，主要原因是在职人员减少，办公费、差旅费等减少。

项目支出 198.02 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 10.06%，主要原因是退休人员增加，增加了本年度退休人员职业年金。

（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）1795.18 万元，占 84.16%。

2.社会保障和就业支出（类）337.86 万元，占 15.84%。

（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 1656.89 万元，比上年预算减少 180.55 万元，下降 9.83%，主要原因是行政在职人员减少，办公费、差旅费等经费减少。

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 79.45 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 2.44%，主要原因是工资调增社保基数增加。

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 58.84 万元，比上年预算减少

113.07 万元，下降 65.77%，主要原因是本年预算较上年减少监察专项经费、消化暂付款等项目。

4.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）：2025 年预算数为 9.62 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 117.16%，主要原因是退休人员增加，增加了退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 189.07 万元，比上年预算减少 12.82 万元，下降 6.35%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费对应减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 124.72 万元，比上年预算增加 124.72 万元，增长 100.00%，主要原因是此项为今年新增退休人员职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 14.46 万元，比上年预算增加 14.46 万元，增长 100.00%，主要原因是此项为今年新增残疾人就业保障金支出。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1935.02 万元，其中：

人员经费 1802.54 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.48 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：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，《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：124.72 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：2025 年职业年金 44.29 万元，2024 年职业年金 80.43 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：14.46 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：全部用于 2025 年残疾人就业保障金 14.46 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：纪检监察信息员经费

设立的政策依据：《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》（新纪办发〔2018〕86 号）

预算安排规模：58.84 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：纪检监察信息员经费 58.84 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：454 人

补贴标准：每人每年 1200.00 元，共计 54.48 万元；评优人员 121 名，每人每年奖励经费 360.00 元，共计 4.356 万元

补贴范围：纪检监察信息员

补贴方式：货币补贴

发放程序：依据《水磨沟片区纪工委、监察办公室监察信息员考核评价制度（试行）》相关规定，各片区纪工委根据纪检监察信息员数量及工作质效、考勤情况制作发放表，按照经费支出制度规范发放工作经费。

受益人群和社会效益：保障全区纪检监察信息员正常开展工作。

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 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水磨沟区纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 40.11 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 39.87 万元，公务接待费 0.24 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 39.87 万元，增长 16612.50%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预

算；公务用车运行费比上年预算增加 39.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无此预算车辆维修费增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会 2025 年上年结转结余 1.80 万元，包括：财政拨款 1.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行[2024]41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 0.90 万元，主要用于：驻村工作队队员补助。

2.乌财行[2024]154 号关于下达 2024 年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知 0.90 万元，主要用于：驻村工作队队员补助。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 132.48 万元，比上年预算减少 17.71 万元，下降 11.79%，主要原因是在职人员减少，相关办公费、培训费减少。

（二）政府采购情况

2025 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 21.10 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2025 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 21.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.10 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 14 辆，价值 198.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 198.23 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 112.40 万元。

4.其他资产价值 392.25 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2134.84 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 198.02 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：

单位整体绩效目标表

(2025 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		
部门(单位) 联系人	刘文瑞	联系电话:	3533426
年度绩效目标	一、着力加强政治监督，确保各级部署落地见效。发挥派驻纪检监察组、街道纪工委日常监督作用，每季度开展1次“三重一大”及落实民主集中制、末位表态制的监督检查，统筹开展落实“第一议题”制度、铸牢中华民族共同体意识、巡视巡察整改监督。 二、着力加强纪律建设，推动形成良好干事创业氛围。进一步规范使用“第一种形态”，每月汇总分析1次各部门单位党委（党组）使用情况，及时督促纠正不规范等问题，督促派驻纪检监察组、街道纪工委结合使用情况及时发现问题、提醒到位，更好发挥抓早抓小、治病救人作用。坚持“三个区分开来”，调动干部干事创业积极性。 三、着力推动正风反腐，提升反腐惩贪震慑效应。落实区委统一领导、纪委组织协调、有关部门协同联动的政治生态分析研判机制，每半年开展1次分析研判，及时纠偏修复。扎实开展第27个党风廉政教育月活动，丰富载体推动新时代廉洁文化深入人心，不断加强党员领导干部家风建设。 四、着力提升巡察质量，在发现问题促进治理上取得实效。上下联动开展区委第十一轮至十三轮巡察。认真落实对村巡察指导意见，防止震慑逐级递减。 五、着力深化集中整治，推动解决群众反映强烈的突出问题。在整改整治上下功夫，聚焦“校园餐”、农村集体“三资”管理、殡葬领域、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务6个全国性整治项目查漏补缺，着力惩治腐败、根治行业乱象，斩断伸向群众利益的“黑手”。聚焦区本级确定的惠民政策落实整治项目，着力查办一批案件，推动转变干部作风，根治顽瘴痼疾。在推动具体实事上下功夫，联动部门集中推进，实行清单式管理，确保民生实事落实落地。		
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额(万元)
	财政资金(万元)	上级资金	1.8
		本级资金	2133.04
	其他资金(万元)	其他	0
	合计:		2134.84

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	通过政治监督纠正认识偏差、落实虚浮问题	≥10 次	中共水磨沟区第十一届纪律检查委员会第五次全体会议上的工作报告	20
		廉洁教育推动新时代廉洁文化深入人心	逐步提升	中共水磨沟区第十一届纪律检查委员会第五次全体会议上的工作报告	10
		围绕群众身边腐败问题集中整治解决群众“急难愁盼”问题	≥100 件	中共水磨沟区第十一届纪律检查委员会第五次全体会议上的工作报告	40
	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五次全体会议上的工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 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		人员经费支出			项目负责人		苏杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	139.18	其中：财政拨款	139.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用于按期缴纳本单位本年度残保金，避免税务机关征收滞纳金。为 2025 年预计办理退休手续的 8 人按期缴纳职业年金，便于干部职工顺利退休领到退休工资，以及归还以前年度垫付职业年金，便于账务处理。						
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	单位聘用残疾人人	≤1 人	行业或国家标准	0 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		2025 年退休职工数	≥8 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应缴尽缴率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	缴纳及时率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	职业年金金额	≤124.72 万元	自定义	42.43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残保金划转金额	≤14.46 万元	自定义	6.07 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常缴费	按期缴纳	自定义	按期缴纳	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		纪检监察信息员经费			项目负责人		苏杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.84	其中：财政拨款	58.84	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

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算安排项目共 3 个，其中人员经费支出（职业年金）124.72 万元和人员经费支出（残保金）14.46 万元两个项目合并做绩效，故项目绩效目标表共 2 个。

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会

2025 年 3 月 4 日