

中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会与吉木萨尔县监察委员会合署办公，一套工作机构、两个机关名称，分别在县委和州纪委、监委的双重领导下进行工作，纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会主要职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。

二、 机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

中共吉木萨尔县纪律检查委员会编制数 116，实有人数 136 人，其中：在职 112 人，增加 3 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 1 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：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	2,975.16	201 一般公共服务支出	2,337.74
1. 一般公共预算拨款	2,777.32	202 外交支出	
其中：一般财力	2,745.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.92	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	316.09
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	162.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	197.84	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	197.84	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	158.91
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	2,975.16	支出总计	2,975.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	2,975.16	2,777.32	2,745.40	31.92						197.84		
201			一般公共服务支出	2,337.74	2,139.90	2,107.98	31.92						197.84		
201	11		纪检监察事务	2,337.74	2,139.90	2,107.98	31.92						197.84		
201	11	01	行政运行	2,238.86	2,041.02	2,041.02							197.84		
201	11	50	事业运行	66.96	66.96	66.96									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	31.92	31.92		31.92								
208			社会保障和就业支出	316.09	316.09	316.09									
208	05		行政事业单位养老支出	316.09	316.09	316.09									
208	05	01	行政单位离退休	27.35	27.35	27.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.49	192.49	192.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.25	96.25	96.25									
210			卫生健康支出	162.41	162.41	162.41									
210	11		行政事业单位医疗	162.41	162.41	162.41									

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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
210	11	01	行政单位医疗	108.71	108.71	108.71									
210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58									
210	11	03	公务员医疗补助	48.12	48.12	48.12									
221			住房保障支出	158.91	158.91	158.91									
221	02		住房改革支出	158.91	158.91	158.91									
221	02	01	住房公积金	158.91	158.91	158.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	2,975.16	2,682.40
201			一般公共服务支出	2,337.74	2,044.98
201	11		纪检监察事务	2,337.74	2,044.98
201	11	01	行政运行	2,238.86	1,978.02
201	11	50	事业运行	66.96	66.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	31.92	31.92
208			社会保障和就业支出	316.09	316.09
208	05		行政事业单位养老支出	316.09	316.09
208	05	01	行政单位离退休	27.35	27.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.49	192.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.25	96.25
210			卫生健康支出	162.41	162.41
210	11		行政事业单位医疗	162.41	162.41
210	11	01	行政单位医疗	108.71	108.71
210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58
210	11	03	公务员医疗补助	48.12	48.12
221			住房保障支出	158.91	158.91
221	02		住房改革支出	158.91	158.91
221	02	01	住房公积金	158.91	158.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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）	2,777.32	201 一般公共服务支出	2,139.90	2,139.90		
一般公共预算	2,777.32	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	316.09	316.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	162.41	162.41		
		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	158.91	158.91		
		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	2,777.32	支出总计	2,777.32	2,777.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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
			总计	2,777.32	2,682.40
201			一般公共服务支出	2,139.90	2,044.98
201	11		纪检监察事务	2,139.90	2,044.98
201	11	01	行政运行	2,041.02	1,978.02
201	11	50	事业运行	66.96	66.96
201	11	99	其他纪检监察事务支出	31.92	31.92
208			社会保障和就业支出	316.09	316.09
208	05		行政事业单位养老支出	316.09	316.09
208	05	01	行政单位离退休	27.35	27.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.49	192.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.25	96.25
210			卫生健康支出	162.41	162.41
210	11		行政事业单位医疗	162.41	162.41
210	11	01	行政单位医疗	108.71	108.71
210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58
210	11	03	公务员医疗补助	48.12	48.12
221			住房保障支出	158.91	158.91
221	02		住房改革支出	158.91	158.91
221	02	01	住房公积金	158.91	158.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	2,682.40	2,017.11	665.28
301		工资福利支出	1,985.80	1,985.80	
301	01	基本工资	467.10	467.10	
301	02	津贴补贴	470.41	470.41	
301	03	奖金	399.00	399.00	
301	07	绩效工资	15.47	15.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.49	192.49	
301	09	职业年金缴费	96.25	96.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.29	114.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.12	48.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	158.91	158.91	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
302		商品和服务支出	665.28		665.28
302	01	办公费	221.00		221.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	12.00		12.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	45.00		45.00
302	13	维修（护）费	60.00		60.00
302	14	租赁费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	100.00		100.00
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	23.28		23.28
302	39	其他交通费用	44.00		44.00
302	99	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303		对个人和家庭的补助	31.31	31.31	
303	02	退休费	27.35	27.35	
303	04	抚恤金	1.52	1.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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		94.92		31.92	63.00							
201			一般公共服务支出		94.92		31.92	63.00							
201	11		纪检监察事务		94.92		31.92	63.00							
201	11	01	行政运行	纪检委 2025 年政府预算监察信息员 工资	63.00			63.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510073P	31.92		31.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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：中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

编制单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
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：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,975.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会单位收入预算 2,975.16 万元，其中：

一般公共预算 2,745.40 万元，占 92.28%，比上年预算减少 5.51 万元，下降 0.20%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员编制减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.92 万元，占 1.07%，比上年预算增加 31.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年增加中央政法纪检监察转移支付资金。

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。

单位资金 197.84 万元，占 6.65%，比上年预算增加 141.42 万元，增长 250.66%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委单位资金预算增加个人住房公积金等。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 37.59 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年项目资金支出较好，无结转资金。因此 2025 年吉木萨尔县纪委监委无财政拨款结转。

三、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2,975.16 万元，其中：

基本支出 2,682.40 万元，占 90.16%，比上年预算减少 4.51 万元，下降 0.17%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，基本支出经费减少。

项目支出 292.76 万元，占 9.84%，比上年预算增加 134.75 万元，增长 85.28%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委增加单位资金。

四、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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 2,777.32 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 2,777.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,139.90 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费等；社会保障和就业支出 316.09 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出等；卫生健康支出 162.41 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出 158.91 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,777.32 万元，其中：

基本支出 2,682.40 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 0.17%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，基本支出经费减少。

项目支出 94.92 万元，比上年预算增加 30.92 万元，增长 48.31%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委增加上级转移支付项目。

（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）2,139.90 万元，占 77.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）316.09 万元，占 11.38%。
- 3、卫生健康支出（类）162.41 万元，占 5.85%。
- 4、住房保障支出（类）158.91 万元，占 5.72%。

（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 2,041.02 万元，比上年预算减少 38.30 万元，下降 1.84%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委行政人员减少，行政运行经费减少。

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 66.96 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.72%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委事业人员增加，事业运行费增加。

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）：2025 年预算数为 31.92 万元，比上年预算增加 31.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委增加上级转移支付项目。

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 27.35 万元，比上年预算减少 1.61 万元，下降 5.56%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委离休人员减少。

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 192.49 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 0.91%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 96.25 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 0.91%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 108.71 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.85%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.58 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.11%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，事业单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 48.12 万元，比上年预算增加 34.09 万元，增长 242.98%，主要原因是 2025 年公务员医疗补助标准增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 158.91 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 2.27%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委人员住房公积金基数增加，致使住房公积金预算增加。

六、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2,682.40 万元，其中：

人员经费 2,017.11 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 665.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：纪检委 2025 年政府预算监察信息员工资

设立的政策依据：昌吉州县（市）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任监察信息员管理制度

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

资金分配情况：预算安排 63 万元，按照实际发放人数分配，该资金用于 315 名监察信息员补助。

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

资金来源：2025 年财政年初预算

补贴人数：2025 年预计补助 315 人

补贴标准：2025 年监察信息员补助标准为每人不超过 2000 元

补贴范围：村（社区）监察信息员

补贴方式：由纪委监委组织部根据考核后的情况汇总后银行代发

发放程序：按照《昌吉州县（市）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室聘任监察信息员管理制度》，由纪委监委组织部每半年汇总一次工作开展质效，确定发放金额后，交银行代发。

受益人群和社会效益：监察信息员，推动监察职能向基层延伸，加强基层基础性工作。

（二）项目名称：特定目标 0510073P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.92 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

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、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 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、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、2025 年吉木萨尔县纪委监委均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年吉木萨尔县纪委监委

委均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年吉木萨尔县纪委监委均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县纪委监委公务接待费 3 万元与去年持平。

十一、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 665.28 万元，比上年预算减少 62.58 万元，下降 8.60%，主要原因是 2025 年县纪委监委编制数减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共吉木萨尔县纪律检查委员会政府采购预算 232.31 万元，其中：政府采购货物预算 110.31 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 107.00 万元。

2025 年，中共吉木萨尔县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 232.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 232.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共吉木萨尔县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,340.00 平方米，价值 84.00 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 256.38 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 93.10 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 153.68 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.60 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 692.34 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 2,975.16 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 94.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 197.84 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）		吉木萨尔县纪检委本级			
单位联系人		罗玉霞	联系电话	18196150232	
年度绩效目标		为强化监督执纪问责、深化政治巡察、推进廉政教育、提升纪检监察队伍专业水平及优化资金使用效率。精准发力惩治微腐蝇贪，坚定不移推进纪检监察工作高质量发展。2025 年完成在职干部 112 人，3 名政府购买岗工资发放及单位正常运行，做到基本支出按预算执行，“三公经费”得到控制，预决算及时公开，年度绩效设置目标合理，定期绩效监控，完成绩效评价等。			
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	31.92	
			本级安排	2,745.40	
		其他资金（万元）	其他	197.84	
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
履职效能	数量指标	案件审理完成率	≥85%	≥85%	20
	数量指标	立案审查调查数	≥200 件	≥200 件	16
	数量指标	应缴税费	≥690 万元	≥690 万元	15
	数量指标	解决急难愁盼问题	≥150 件	≥150 件	18
	数量指标	开展监督检查次数	≥6 轮次	≥6 轮次	10
	数量指标	制作警示教育片数	≥2 次	≥2 次	11

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县纪检委本级					
项目名称		纪检委 2025 年监察信息员工资				项目负责人	杨建强
项目资金(万元)	年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：纪检委 2025 年监察信息员工资项目，项目总投资为 63 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成，通过本项目的实施，增强监察信息员的积极性，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	监察信息员人数	>=220 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监察信息员补助发放覆盖率	1	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		监察信息员考核合格率	>=90%	行业标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	监察信息员补助发放次数	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	监察信息员工作经费补助标准	<=2000 元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高监察员工资水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	增强群众参与社会事务的意识，形成全民监督的良好氛围	有序提升	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	监察信息员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 197.84 万元，未公开目标表原因：属于单位基本户资金，金额随着每月的情况变化，故未能做绩效目标表。单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 31.92 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。

中共吉木萨尔县纪律检查委员会

2025年2月21日