

2026 年中共吉木萨尔县纪律检查委员会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 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

中共吉木萨尔县纪律检查委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,694.77	201 一般公共服务支出	2,526.97
1. 一般公共预算拨款	2,690.57	202 外交支出	
其中：一般财力	2,685.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.30	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	313.67
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	157.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.20	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	4.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	457.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	457.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	457.09	221 住房保障支出	153.60
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	3,151.87	支出总计	3,151.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码				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		
201				一般公共服务支出	2,526.97	2,065.68	2,060.38	5.30					4.20	457.09
201	11			纪检监察事务	2,526.97	2,065.68	2,060.38	5.30					4.20	457.09
201	11	01		行政运行	1,961.33	1,956.82	1,956.82						4.20	0.30
201	11	50		事业运行	71.16	71.16	71.16							
201	11	99		其他纪检监察事务支出	494.48	37.69	32.39	5.30						456.79
208				社会保障和就业支出	313.67	313.67	313.67							
208	05			行政事业单位养老支出	313.67	313.67	313.67							
208	05	01		行政单位离退休	33.46	33.46	33.46							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.81	186.81	186.81							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	93.41	93.41	93.41							
210				卫生健康支出	157.62	157.62	157.62							
210	11			行政事业单位医疗	157.62	157.62	157.62							
210	11	01		行政单位医疗	104.94	104.94	104.94							
210	11	02		事业单位医疗	5.98	5.98	5.98							
210	11	03		公务员医疗补助	46.70	46.70	46.70							
221				住房保障支出	153.60	153.60	153.60							
221	02			住房改革支出	153.60	153.60	153.60							

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	153.60	153.60	153.60								
			总计	3, 151. 87	2, 690. 57	2, 685. 27	5. 30					4. 20	457. 09	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2, 526. 97	2, 028. 29	498. 68
201	11		纪检监察事务	2, 526. 97	2, 028. 29	498. 68
201	11	01	行政运行	1, 961. 33	1, 957. 13	4. 20
201	11	50	事业运行	71. 16	71. 16	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	494. 48		494. 48
208			社会保障和就业支出	313. 67	313. 67	
208	05		行政事业单位养老支出	313. 67	313. 67	
208	05	01	行政单位离退休	33. 46	33. 46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 81	186. 81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 41	93. 41	
210			卫生健康支出	157. 62	157. 62	
210	11		行政事业单位医疗	157. 62	157. 62	
210	11	01	行政单位医疗	104. 94	104. 94	
210	11	02	事业单位医疗	5. 98	5. 98	
210	11	03	公务员医疗补助	46. 70	46. 70	
221			住房保障支出	153. 60	153. 60	
221	02		住房改革支出	153. 60	153. 60	
221	02	01	住房公积金	153. 60	153. 60	
			总计	3, 151. 87	2, 653. 18	498. 68



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	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）	2,690.57	201 一般公共服务支出	2,065.68	2,065.68		
一般公共预算	2,690.57	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	313.67	313.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.62	157.62		
		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	153.60	153.60		
		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	2,690.57	支出总计	2,690.57	2,690.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,065.68	2,027.99	37.69
201	11		纪检监察事务	2,065.68	2,027.99	37.69
201	11	01	行政运行	1,956.82	1,956.82	
201	11	50	事业运行	71.16	71.16	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	37.69		37.69
208			社会保障和就业支出	313.67	313.67	
208	05		行政事业单位养老支出	313.67	313.67	
208	05	01	行政单位离退休	33.46	33.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.81	186.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.41	93.41	
210			卫生健康支出	157.62	157.62	
210	11		行政事业单位医疗	157.62	157.62	
210	11	01	行政单位医疗	104.94	104.94	
210	11	02	事业单位医疗	5.98	5.98	
210	11	03	公务员医疗补助	46.70	46.70	
221			住房保障支出	153.60	153.60	
221	02		住房改革支出	153.60	153.60	
221	02	01	住房公积金	153.60	153.60	
			总计	2,690.57	2,652.88	37.69

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,920.95</b>	<b>1,920.95</b>	
301	01	基本工资	485.78	485.78	
301	02	津贴补贴	431.16	431.16	
301	03	奖金	373.43	373.43	
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	186.81	186.81	
301	09	职业年金缴费	93.41	93.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.92	110.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.70	46.70	
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	153.60	153.60	
301	99	其他工资福利支出	19.80	19.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>696.83</b>		<b>696.83</b>
302	01	办公费	105.24		105.24
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	8.00		8.00
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	18.66		18.66
302	11	差旅费	130.00		130.00
302	13	维修（护）费	70.00		70.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	140.00		140.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	22.54		22.54
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	64.00		64.00
302	99	其他商品和服务支出	70.29		70.29
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.10</b>	<b>35.10</b>	
303	02	退休费	33.46	33.46	
303	04	抚恤金	1.60	1.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		<b>总计</b>	<b>2,652.88</b>	<b>1,956.05</b>	<b>696.83</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码			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													
			中共吉木萨尔县纪律检查委员会		37.69		5.30	32.39							
201			一般公共服务支出		37.69		5.30	32.39							
201	11		纪检监察事务		37.69		5.30	32.39							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县纪检监察信息员工资	30.00			30.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 1710209X	2.39			2.39							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 9110036U	5.30		5.30								
			总计		37.69		5.30	32.39							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
科目代码			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	
			总计				

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.00	2.00		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
<b>总计</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县纪律检查委员会 单位：万元

项目名称	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
中共吉木萨尔县纪律检查委员会	10.00	10.00		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：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	
中共吉木萨尔县纪律检查委员会	457.09	457.09	0.30		456.79				
特定目标 0210879N	159.59	159.59			159.59				
特定目标 02110365	297.20	297.20			297.20				
昌州财预〔2025〕32号-驻村干部补助	0.30	0.30	0.30						
总计	457.09	457.09	0.30		456.79				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,151.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、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 2026 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会部门收入预算 3,151.87 万元，其中：

一般公共预算 2,685.27 万元，占 85.20%，比上年预算减少 60.13 万元，下降 2.19%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委在职人员减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.30 万元，占 0.17%，比上年预算减少 26.62 万元，下降 83.40%，主要原因是 2026 年中央政法纪检转移支付资金分配至县纪委监委资金减少。

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 4.20 万元，占 0.13%，比上年预算减少 193.64 万元，下降 97.88%，主要原因是 2026 年单位资金减较上年减少，主要包括账户利息及干部职工伙食费。

财政拨款结转 457.09 万元，占 14.50%，比上年预算增加 457.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年结转吉木萨尔县监察委员会专项审计资金。

### 三、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 年支出预算 3,151.87 万元，其中：基本支出 2,653.18 万元，占 84.18%，比上年预算减少 29.21 万元，下降 1.09%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委在职人员减少，基本支出减少。

项目支出 498.68 万元，占 15.82%，比上年预算增加 205.92 万元，增长 70.34%，主要原因是 2026 年增加吉木萨尔县监察委员会专项审计项目。

### 四、关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,690.57 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 2,690.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,065.68 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费等；社会保障和就业支出 313.67 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 157.62 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 153.60 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,690.57 万元，其中：

基本支出 2,652.88 万元，比上年预算减少 29.52 万元，下降 1.10%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委在职人员减少，公用经费减少，基本支出较上年减少。

项目支出 37.69 万元，比上年预算减少 57.23 万元，下降 60.29%，主要原因是 2026 年中央政法纪检转移支付资金分配至县纪委监委资金减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 一般公共服务支出（类）2,065.68 万元，占 76.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）313.67 万元，占 11.66%。
3. 卫生健康支出（类）157.62 万元，占 5.86%。
4. 住房保障支出（类）153.60 万元，占 5.71%。

**（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）：2026 年预算数为 1,956.82 万元，比上年预算减少 84.20 万元，下降 4.13%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，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）：2026 年预算数为 71.16 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 6.29%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委人事业人员增加，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）：2026 年预算数为 37.69 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 18.08%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委增加吉木萨尔县监察委员会专项审计项目。

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）：2026 年预算数为 33.46 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 22.34%，主要原因是 2026 年退休人员较 2025 年退休人员增加。

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）：2026 年预算数为 186.81 万元，比上年预算减少

5.68 万元，下降 2.95%，主要原因是 2026 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）：2026 年预算数为 93.41 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 2.95%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，机关事业单位职业年金支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 104.94 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 3.47%，主要原因是 2026 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）：2026 年预算数为 5.98 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 7.17%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委人事业人员增加，事业医疗增加。

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）：2026 年预算数为 46.70 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 2.95%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，公务员医疗支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 153.60 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 3.35%，主要原因是 2026 年吉木萨尔县纪委监委人员减少，住房公积金支出减少。

## **六、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 2,652.88 万元，其中：

人员经费 1,956.05 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 696.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县纪检委监察信息员工资

设立的政策依据：昌州纪发【2021】20 号关于印发《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（试行）》《昌吉州村（社区）监察信息员监督清单（试行）》《昌吉州村（社区）监察信息员履职流程图》的通知

预算安排规模：30.00 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 30 万元，按照实际发放人数分配，该资金用于 242 名监察信息员。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 1710209X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.39 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。

(三) 项目名称：特定目标 9110036U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.30 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.00 万元，增长 366.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加财

政安排公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算增加 100%；公务接待费减少 1.00 万元，比上年下降 33.33%，主要原因是 2026 年纪委监委公务接待减少。

### 十一、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 10.00 万元，主要用于：纪检监察办案中涉案物品的鉴定、咨询等。

### 十二、 关于中共吉木萨尔县纪律检查委员会 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 457.09 万元，包括：财政拨款 457.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财预〔2025〕32 号-驻村干部补助结转 0.30 万元，主要用于：驻村干部 2025 年 12 月补助。

2. 特定目标 0210879N 结转 159.59 万元，主要用于：上级纪检监察机关办案业务需求。

3. 特定目标 02110365 结转 297.20 万元，主要用于：上级纪检监察机关办案业务需求。

### 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 696.83 万元，比上年预算增加 31.55 万元，增长 4.74%，主要原因是 2026 年纪委监委增加福利费等。



## **(二) 政府采购情况**

2026 年，中共吉木萨尔县纪律检查委员会政府采购预算 206.00 万元，其中：政府采购货物预算 108.00 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 68.00 万元。

2026 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 206.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 206.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 298.32 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 93.10 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 195.62 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 1,027.38 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 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 3151.86 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 37.69 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.20 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		中共吉木萨尔县纪律检查委员会			
部门联系人		罗玉霞	联系电话	18196150232	
年度绩效目标		严格按照《中国共产党章程》《中华人民共和国行政监察法》《纪律检查相关条例》的规定开展工作，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。完成案件审理完成率达到 85%，立案审查调查数达到 240 件；不断提升理论和实践水平，进一步增强新时代纪检监察的履职能力，加强党纪法规和警示教育，制作警示教育片数达到 2 部，教育党员干部只敬畏明底线。适时了解全县作风建设形势，推动全县作风建设向上向好发展，解决急难愁盼问题 808 件，开展监督检查次数达到 10 轮次，力争提升全县党风廉政建设工作。			
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	5.30	
			本级安排	2,685.27	
		其他资金（万元）	其他	461.29	
		合计：		3,151.86	
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	案件办结率	≥90%	吉木萨尔县纪委监委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	案件审理完成率	≥85%	吉木萨尔县纪委监委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	16
	数量指标	立案审查调查数	≥240 件	吉木萨尔县纪委监委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	解决急难愁盼问题	≥800 件	吉木萨尔县纪委监委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	开展监督检查次数	≥10 轮	吉木萨尔县纪委监委 2025 年工作总结及	10

				2026 年工作计划	
	数量指标	制作警示教育片数	≥2 部	吉木萨尔县纪委监委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	中共吉木萨尔县纪律检查委员会					
项目名称	吉木萨尔县纪检委监察信息员工资				项目负责人	杨建强
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	30.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	纪检委 2026 年监察信息员工资项目，项目总投资为 30 万元，为纪检监察信息员发放每人不超过 2000 元的工作经费。2025 年通过制定、聘任等形式在 68 个村（社区）设立监察信息员 242 人，工作经费计划分 2 次发放完毕，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	
产出目标	数量指标	监察信息员人数			≥242 人	
	质量指标	监察信息员补助发放覆盖率			100%	
	时效指标	项目完成时间			46357	
	成本指标	监察信息员工资经费补助标准			≤2000 元	
效果目标	社会效益	增强群众参与社会事务的意识，形成全民监督的良好氛围			有效提升	
满意度指标	满意度指标	监察信息员满意度			≥95%	

### （五）其他需说明的事项

本部门 2026 年当年预算财政拨款项目安排涉密项目 2 个，涉及预算资金 7.69 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.2 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共吉木萨尔县纪律检查委员会

2026年3月6日