

附件 3:

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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 年中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 单位预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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年中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》及中央、自治区纪委、监察厅、自治州纪委、监察局有关文件规定，党的纪律检查和行政监察方面的主要职责是：

（1）维护党的章程和其他党内法规，协助县委整顿党风、加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（2）贯彻落实州党委、人民政府、纪委、监察局和县委、县人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

（3）负责组织、协调好领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风及源头预防和解决腐败问题的的工作，制定建立健全惩治和预防腐败体系实施方案并组织实施，协助县委抓好主要任务的分解和落实工作。

（4）负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。保护党员的民主权利和合法权益。

（5）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行

政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉；以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员正当的合法权益。按照有关规定对县干部选拔任用工作进行监督检查。

（6）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对全县党员进行党风廉政和遵守纪律的教育工作。

（7）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（8）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题。负责监督检查县行政效能监察工作；制定行政效能监察工作计划并分解落实工作任务。

（9）会同县各部门及各县（镇）党委和政府做好纪检、监察干部的管理，审核乡（镇）纪委、县属单位纪检、监察干部人选；组织和指导全县纪检、监察干部培训工作。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治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、组织部、宣传部、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、案件审理室、纪检干部监督室。

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会编制数 118，实有人数 136 人，其中：在职 114 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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	2739.14	201 一般公共服务支出	2165.46
1. 一般公共预算拨款	2669.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2637.22	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	217.73
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	178.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	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	70.00	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	177.48
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	2739.14	支 出 总 计	2739.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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				
201			一般公共服务	2165.46	2095.46	2095.46							70.00		
201	11		纪检监察事务	2165.46	2095.46	2095.46							70.00		
201	11	01	行政运行	2103.54	2033.54	2033.54							70.00		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	61.92	61.92	30.00	31.92								
208			社会保障和就业支出	217.73	217.73	217.73									
208	05		行政事业单位养老支出	216.58	216.58	216.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.58	216.58	216.58									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	178.47	178.47	178.47									
210	11		行政事业单位医疗	178.47	178.47	178.47									
210	11	01	行政单位医疗	119.59	119.59	119.59									
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00									
210	11	03	公务员医疗补助	49.88	49.88	49.88									
221			住房保障支出	177.48	177.48	177.48									
221	02		住房改革支出	177.48	177.48	177.48									
221	02	01	住房公积金	177.48	177.48	177.48									
			合 计	2739.14	2669.14	2637.22	31.92						70.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务	2165.46	2103.54	61.92
201	11		纪检监察事务	2165.46	2103.54	
201	11	01	行政运行	2103.54	2103.54	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	61.92		61.92
208			社会保障和就业支出	217.73	217.73	
208	05		行政事业单位养老支出	217.73	217.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.58	216.58	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	178.47	178.47	
210	11		行政事业单位医疗	178.47	178.47	
210	11	01	行政单位医疗	119.59	119.59	
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49.88	49.88	
221			住房保障支出	177.48	177.48	
221	02		住房改革支出	177.48	177.48	
221	02	01	住房公积金	177.48	177.48	
			合 计	2739.14	2677.22	61.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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）	2669.14	201 一般公共服务支出	2095.46	2095.46		
一般公共预算	2669.14	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				
		209 社会保险基金支出	217.73	217.73		
		210 卫生健康支出	178.47	178.47		
		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	177.48	177.48		
		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	2669.14	支 出 总 计	2669.14	2669.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务	2095.46	2033.54	61.92
201	11		纪检监察事务	2095.46	2033.54	61.92
201	11	01	行政运行	2033.54	2033.54	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	61.92		61.92
208			社会保障和就业支出	217.73	217.73	
208	05		行政事业单位养老支出	217.73	217.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.58	216.58	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
210			卫生健康支出	178.47	178.47	
210	11		行政事业单位医疗	178.47	178.47	
210	11	01	行政单位医疗	119.59	119.59	
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	49.88	49.88	
221			住房保障支出	177.48	177.48	
221	02		住房改革支出	177.48	177.48	
221	02	01	住房公积金	177.48	177.48	
			合 计	2669.14	2607.22	61.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

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				
301		工资福利支出	1958.27	1958.27	
301	01	基本工资	518.83	518.83	
301	02	津贴补贴	576.54	576.54	
301	03	奖金	59.38	59.38	
301	07	绩效工资	226.4	226.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.58	216.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.94	129.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	49.88	49.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	177.48	177.48	
302		商品和服务支出	642.75		642.75
302	01	办公费	280.72		280.72
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	40.00		40.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	150.00		150.00
302	28	工会经费	26.21		26.21
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	20.33		20.33
303		对个人和家庭的补助	6.20	6.20	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	09	奖励金	2.95	2.95	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	2607.22	1964.47	642.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律
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													
201			其他纪检监察事务支出		61.92		61.92								
201	11		其他纪检监察事务支出		61.92		61.92								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金	31.92		31.92								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2025 年县巡察工作专项经费	30.00		30.00								
				合 计	61.92		61.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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	
			合 计				

备注：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会纪律检查委员会

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
合计	35.00	35.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	30.00	30.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.00	30.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会纪律检查委员会 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	
	总计								

备注：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2739.14 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、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收入预算 2739.14 万元，其中：

一般公共预算 2637.22 万元，占 96.28%，比上年预算减少 338.21 万元，下降 11.37%，主要原因是 2025 年编制内人员减少，人员经费相对减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.92 万元，占 1.17%，比上年预算增加 31.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排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 70.00 万元，占 2.55%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2024 年与 2025 年支出未新增项目预算。

三、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2739.14 万元，其中：

基本支出 2677.22 万元，占 97.74%，比上年预算减少 338.21 万元，下降 11.21%，主要原因是人员减少，人员经费和运行经费减少。

项目支出 61.92 万元，占 2.26%，比上年预算增加 31.92 万元，增长 106.40%，主要原因是新增项目“关于 2025 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金”。

四、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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 2669.14 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 2669.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2095.46 万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和

家庭的补助支出。社会保障和就业支出 217.73 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。卫生健康支出 178.47 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。住房保障支出 177.48 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2669.14 万元，其中：基本支出 2607.22 万元，比上年预算减少 338.21 万元，下降 11.48%。主要原因是：人员减少，人员经费和运行经费减少。

项目支出 61.92 万元，比上年预算增加 31.92 万元，增长 106.40%。主要原因是：主要原因是新增项目“关于 2025 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2095.46 万元，占 78.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）217.73 万元，占 8.16%。
3. 卫生健康支出（类）178.47 万元，占 6.69%。
3. 住房保障支出（类）177.48 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 2033.54 万元，比上年预算减少 372.25 万元，下降 15.47%，主要原因是 2025 年度职工基本

医疗保险单独列支以及 2025 年度项目支出减少。

2. 一般公共服务（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 61.92 万元，比上年预算增加 31.92 万元，增长 106.40%，主要原因是新增项目“关于 2025 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金”。

3. 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 216.58 万元，比上年预算减少 22.13 万元，下降 9.27%，主要原因是编制内人员减少，人员经费相对减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 119.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金、绩效考核奖金列入财政预留，统一分配。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年无新增遗属补助人员。

6. 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 119.59 万元，比上年预算增加 119.59 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年医疗款项未单独列入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

7. 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 9 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年医疗款项未单独列

入预算，2025 年医疗款单独列入预算。

8. 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 49.88 万元，比上年预算增加 49.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公务员医疗款项未单独列入预算，2025 年公务员医疗款单独列入预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 177.48 万元，比上年预算减少 2.95 万元，下降 1.63%，主要原因是人员减少，住房公积金单位部分减少。

六、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2607.22 万元， 其中：

人员经费 1964.47 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 642.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年县委巡查工作专项经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

资金分配情况：用于购买办公用品 10.00 万元、村上巡查走访入户的伙食费 10.00 万元、办公室维修 10.00 万元

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

2. 项目名称：关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金

设立的政策依据：昌州财办行【2024】20 号

预算安排规模：31.92 万元

项目承担单位：中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

资金分配情况：用于支付乡镇监察办公室购买执法执勤用车 30.32 万元，支付纪委公用经费 1.60 万元

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

八、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025

年国有资本经营预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 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、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 35.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 30.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是压减公务用车运行经费，与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是压减公务接待经费，与上年预算持平。

十一、关于中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 642.75 万元，比上年预算减少 46.73 万元，下降 6.78%。主要原因是人员编制数减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会政府采购预算 357.82 万元，其中：政府采购货物预算 137.82 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 170.00 万元。

2025 年，中共木垒哈萨克自治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 357.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 357.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共木垒哈萨克自治县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 2293 平方米，价值 203.54 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 142.52 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 142.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 84.16 万元。
4. 其他资产价值 388.12 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 2739.14 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 61.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会			
单位联系人		杨涵		联系电话：	15199650272
年度绩效目标		完成年度纪律检查工作，配合自治县党委巡察领导小组指导全县单位巡访工作；依照法律法规履行监督、调查、处置工作。坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚持稳中求进总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，奋力推进纪检监察工作高质量发展，扎实开展巡视巡察，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展。			
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	2637.22	
		其他资金（万元）	其他	70.00	
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	组织全体干部职工各类学习次数	≥12 次	纪检委 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展各类监督检查次数	≥20 次	纪检委 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展巡查轮次	≥3 轮次	纪检委 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	案件审结率	=100%	纪检委 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	召开专题会议场次	≥5 次	纪检委 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会						
项目名称		2025 年县巡察工作专项经费 30 万元			项目负责人		何艳红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：		
项目总体目标		依据昌吉州考核细则，木垒县纪检委计划使用财政资金 30 万元，统筹协调指导巡察组开展工作，主要用于巡察组人员外出巡察时的餐费、住宿费、购买办公用品等开支，督促检查巡察组反馈意见的整改落实，较好的完成巡察工作领导小组交办的事项，保障巡察工作高效、有序开展，提升巡察工作质量与效果，强化党风廉政建设，为县域整治生态的持续精华提供坚实资金保障。						
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	召开巡察反馈会议场次	≥3 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
	数量指标	开展巡查轮次	≥ 3 轮次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
	数量指标	巡察工作人数	≥14 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
	质量指标	巡查报告质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
		采购办公用品合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
	时效指标	巡察工作及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
效益指标	社会效益指标	巡察覆盖率	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料
		党风廉政建设成效	效果显著	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金			项目负责人		姜新国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.92	其中：财政拨款	31.92	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年，上级拨付中央政法纪检监察转移支付资金 31.92 万元，按照区、州纪委监委要求，我单位用于采购乡镇纪委（监察办）执法执勤车辆，其中，大石头乡、英格堡乡、西吉尔镇、新户镇纪委（监察办）各 1 辆，保障 4 个乡镇监察基本工作需要，提高单位外出办事工作效率，更好的为人民服务。						
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	采购公务用车数量	=4 辆	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆质量合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购车完成时间	2025 年 11 月 31 日前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆单价	≤7.58 万元/辆	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益	车辆利用率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆正常使用率	≥98%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会

2025 年 2 月 24 日