

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。主要职责是监督、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。把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。同时向上级纪律检查委员会报告。发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无下设科室。

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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	105.55	201 一般公共服务支出	88.63
1. 一般公共预算拨款	105.55	202 外交支出	
其中：一般财力	105.55	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	7.14
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	3.05
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		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	6.72
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	105.55	支出总计	105.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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	105.55	105.55	105.55									
201			一般公共服务支出	88.63	88.63	88.63									
201	11		纪检监察事务	88.63	88.63	88.63									
201	11	01	行政运行	78.63	78.63	78.63									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14									
208	05		行政事业单位养老支出	7.14	7.14	7.14									
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15	1.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99									
210			卫生健康支出	3.05	3.05	3.05									
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05									
210	11	01	行政单位医疗	2.71	2.71	2.71									
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34									
221			住房保障支出	6.72	6.72	6.72									

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	6.72									
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	6.72									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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
			总计	105.55	95.55	10.00
201			一般公共服务支出	88.63	78.63	10.00
201	11		纪检监察事务	88.63	78.63	10.00
201	11	01	行政运行	78.63	78.63	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	7.14	7.14	
208	05		行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
210			卫生健康支出	3.05	3.05	
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05	
210	11	01	行政单位医疗	2.71	2.71	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	6.72	6.72	
221	02		住房改革支出	6.72	6.72	
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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）	105.55	201 一般公共服务支出	88.63	88.63		
一般公共预算	105.55	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	7.14	7.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.05	3.05		
		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	6.72	6.72		
		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	105.55	支出总计	105.55	105.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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
			※	1	2
			总计	105.55	95.55
201			一般公共服务支出	88.63	78.63
201	11		纪检监察事务	88.63	78.63
201	11	01	行政运行	78.63	78.63
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	7.14	7.14
208	05		行政事业单位养老支出	7.14	7.14
208	05	01	行政单位离退休	1.15	1.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99
210			卫生健康支出	3.05	3.05
210	11		行政事业单位医疗	3.05	3.05
210	11	01	行政单位医疗	2.71	2.71
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34
221			住房保障支出	6.72	6.72
221	02		住房改革支出	6.72	6.72
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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	95.55	91.63	3.92
301		工资福利支出	90.47	90.47	
301	01	基本工资	17.28	17.28	
301	02	津贴补贴	21.80	21.80	
301	03	奖金	1.44	1.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	6.72	6.72	
301	99	其他工资福利支出	33.97	33.97	
302		商品和服务支出	3.92		3.92
302	01	办公费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	02	退休费	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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		10.00		9.00				1.00				
201			一般公共服务支出		10.00		9.00				1.00				
201	11		纪检监察事务		10.00		9.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察专项工作经费	10.00		9.00				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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	0.74	0.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.74	0.74		
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：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

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

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局单位收入预算 105.55 万元，其中：

一般公共预算 105.55 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.70 万元，下降 9.20%，主要原因是人员减少，一般公共预算较去年减少。

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。

三、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年支出预算 105.55 万元，其中：

基本支出 95.55 万元，占 90.53%，比上年预算减少 10.70 万元，下降 10.07%，主要原因是人员减少，基本支出预算较去年减少。

项目支出 10.00 万元，占 9.47%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出与去年一致，故支出预算无增减。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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 105.55 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 105.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 88.63 万元，主要用于在职人员工资；社会保障和就业支出 7.14 万元，主要用于在职人员社保；卫生健康支出 3.05 万元，主要用于在职人员医保；住房保障支出 6.72 万元，主要用于在职人员公积金。

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年一般公共预算拨款合计 105.55 万元，其中：

基本支出 95.55 万元，比上年预算减少 10.70 万元，下降 10.07%，主要原因是人员减少，基本支出预算较去年减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是纪检工作无变化，项目支出预算无增减。

（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）88.63 万元，占 83.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）7.14 万元，占 6.77%。
- 3、卫生健康支出（类）3.05 万元，占 2.89%。
- 4、住房保障支出（类）6.72 万元，占 6.37%。

（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 78.63 万元，比上年预算减少 6.86 万元，下降 8.02%，主要原因是人员减少，一般公共服务支出较去年减少。

2、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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是工作与去年一致，一般公共服务支出预算无增减。

3、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 1.15 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 36.46%，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出较去年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 5.99 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 21.90%，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出较去年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 100.00%，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出较去年减少。

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 2.71 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 2,363.64%，主要原因是人员调整，减少 1 名事业编在编人员，增加 1 名行政编人员，行政单位医疗较去年增加。

7、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 0.34 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 100.00%，主要原因是人员调整，减少 1 名事业编在编人员，增加 1 名行政编人员，公务员医疗补助较去年增加。

8、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 6.72 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 8.45%，主要原因是人员减少，住房公积金较去年减少。

六、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年一般公共预算基本支出 95.55 万元，其中：

人员经费 91.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 3.92 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：纪检监察专项工作经费

设立的政策依据：依据《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等；

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

资金分配情况：党风廉政建设物品购买 5 万，办公设备维护 0.8 万，设备购置购买 0.5；专用设备购买 0.5 万，培训费用 1.2 万，办案差旅费 1 万，宣传印刷费用 1 万。

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

八、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.74 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 0.74 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.28 万元，下降 27.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车，公务用车运行经费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.28 万元，下降 27.45%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行勤俭节约的要求，减少公务接待支出。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.92 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 8.20%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费预算较去年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局政府采购预算 7.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 105.55 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 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）		库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局			
单位联系人		闫国瑞	联系电话	2119165	
年度绩效目标		1.以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败纵深开展，督促班子成员履行“一岗双责”，持续保持惩治腐败高压态势，为开发区经济发展提供纪律保障；2.保障干部办公办案工作需求，提升干部工作能力，增强办案水平，为群众营造良好的政治生态环境；3.提高辖区群众对党风廉政建设和反腐败工作的知晓率、参与度和满意感。			
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	0.00	
			本级安排	105.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	审查调查件数	≥4 件	2025 年工作计划	30
	质量指标	问题线索处置率	≥98%	2025 年工作计划	20
	质量指标	立案案件办结率	≥98%	2025 年工作计划	20
	质量指标	信访举报办结率	≥98%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局					
项目名称		纪检监察业务工作经费				项目负责人	李俊
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依规依纪依法履行监督、执纪、问责，加强监督检查，全年审查调查案件不少于 4 件。召开党风廉政建设活动纵深推进清廉建设，落实全面从严治党主体责任和监督责任，全年开展党风廉政建设活动不少于 2 次。					
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	审查调查案件数	≥4 件	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		党风廉政建设活动	≥2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	问题线索处置率	≥98%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		信访举报办结率	≥98%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
		立案案件办结率	≥98%	计划标准		6	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	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		党风廉政建设活动完成及时率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	案件查办费用	≤9 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		党风廉政建设广告宣传费	≤1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	≤2 起	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**: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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

2025年2月21日