

# 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会  
单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员  
会单位 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

- (1) 负责党的纪律检查工作。
- (2) 依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。
- (3) 在县委领导下组织开展巡察工作。
- (4) 负责全县监察工作。
- (5) 依照法律规定履行监督调查处置职责。

(6) 负责组织协调全县全面从严治党的党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7) 负责综合分析全县全面从严治党的党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，提出全县纪检监察法规制度建设规划计划和立法立规建议。

(8) 负责配合自治区纪委监委地区纪委监委做好与其他国家地区国际组织的反腐败国际交流合作，加强对反腐国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限，负责县纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划，政策研究，制度建设和业务指导等。

- (10) 完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、机关党总支。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位编制数 134，实有人数 132 人，其中：在职 124 人，增加 11 人；退休 8 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	2611.09	201 一般公共服务支出	2028.19
1. 一般公共预算拨款	2611.09	202 外交支出	
其中：一般财力	2611.09	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	251.99
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	129.32
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	201.59
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2611.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2611.09</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	2028.19	2028.19	2028.19								
201	11		纪检监察事务	2028.19	2028.19	2028.19								
201	11	01	行政运行	1799.41	1799.41	1799.41								
201	11	06	巡视工作	20.00	20.00	20.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	208.78	208.78	208.78								
208			社会保障和就业支出	251.99	251.99	251.99								

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	国有资产经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	251.99	251.99	251.99								
208	05	01	行政单位离退休	14.23	14.23	14.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76	237.76								
210			卫生健康支出	129.32	129.32	129.32								
210	11		行政事业单位医疗	129.32	129.32	129.32								
210	11	01	行政单位医疗	102.56	102.56	102.56								
210	11	03	公务员医疗补助	26.76	26.76	26.76								



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	国有资产经营预算				
221			住房保障支出	201.59	201.59	201.59								
221	02		住房改革支出	201.59	201.59	201.59								
221	02	01	住房公积金	201.59	201.59	201.59								
			合计	2611.09	2611.09	2611.09								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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			一般公共服务支出	2028.19	1799.41	228.78
201	11		纪检监察事务	2028.19	1799.41	228.78
201	11	01	行政运行	1799.41	1799.41	
201	11	06	巡视工作	20.00		20.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	208.78		208.78
208			社会保障和就业支出	251.99	251.99	
208	05		行政事业单位养老支出	251.99	251.99	
208	05	01	行政单位离退休	14.23	14.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76	
210			卫生健康支出	129.32	129.32	
210	11		行政事业单位医疗	129.32	129.32	
210	11	01	行政单位医疗	102.56	102.56	
210	11	03	公务员医疗补助	26.76	26.76	
221			住房保障支出	201.59	201.59	
221	02		住房改革支出	201.59	201.59	
221	02	01	住房公积金	201.59	201.59	
			<b>合计</b>	<b>2611.09</b>	<b>2382.31</b>	<b>228.78</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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）	2611.09	201 一般公共服务支出	2028.19	2028.19		
一般公共预算	2611.09	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	251.99	251.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	129.32	129.32		
		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	201.59	201.59		
		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	2611.09	支出总计	2611.09	2611.09		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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			一般公共服务支出	2028.19	1799.41	228.78
201	11		纪检监察事务	2028.19	1799.41	228.78
201	11	01	行政运行	1799.41	1799.41	
201	11	06	巡视工作	20.00		20.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	208.78		208.78
208			社会保障和就业支出	251.99	251.99	
208	05		行政事业单位养老支出	251.99	251.99	
208	05	01	行政单位离退休	14.23	14.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.76	237.76	
210			卫生健康支出	129.32	129.32	
210	11		行政事业单位医疗	129.32	129.32	
210	11	01	行政单位医疗	102.56	102.56	
210	11	03	公务员医疗补助	26.76	26.76	
221			住房保障支出	201.59	201.59	
221	02		住房改革支出	201.59	201.59	
221	02	01	住房公积金	201.59	201.59	
			<b>合计</b>	<b>2611.09</b>	<b>2382.31</b>	<b>228.78</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	2306.67	2306.67	
301	01	基本工资	569.89	569.89	
301	02	津贴补贴	741.19	741.19	
301	03	奖金	372.44	372.44	
301	07	绩效工资	33.98	33.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.76	237.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.56	102.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.76	26.76	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	201.59	201.59	
301	99	其他工资福利支出	16.79	16.79	
302		商品和服务支出	58.92		58.92
302	01	办公费	16.46		16.46
302	05	水费	2.52		2.52
302	06	电费	2.52		2.52
302	07	邮电费	4.06		4.06
302	08	取暖费	6.71		6.71
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	11.66		11.66
302	99	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303		对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
303	02	退休费	12.77	12.77	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	1.07	1.07	
		<b>合计</b>	<b>2382.31</b>	<b>2323.39</b>	<b>58.92</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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			一般公共服务支出		228.78	15.84	177.94			35.00					
201	11		纪检监察事务		228.78	15.84	177.94			35.00					
201	11	06	巡视工作	疏勒县巡察办工作经费项目	20.00		15.00			5.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	疏勒县乡（镇）纪检监察干部岗位津贴项目	15.84	15.84									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	疏勒县纪检监察机关业务经费和装备设施项目	192.94		162.94			30.00					
				合计	228.78	15.84	177.94			35.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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
合计	11.66	11.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	11.66	11.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.66	11.66		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2611.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位收入预算 2611.09 万元，其中：

一般公共预算 2611.09 万元，占 100%，比上年预算增加 796.38 万元，增长 43.88%，主要原因是：本年度人员增加、工资进行调整，社保基数调整，工资福利支出增加，预算数增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位2025年支出预算2611.09万元，其中：

基本支出2382.31万元，占91.24%，比上年预算增加372.47万元，增长18.53%，主要原因是：本年度在职人员增加，退休人员增加，基本工资进行调增，社保、住房公积金基数调增，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出228.78万元，占8.76%，比上年预算减少26.96万元，下降10.54%，主要原因是：本年项目预算支出进行调整，未安排疏勒县纪委监委廉政文化建设项目等，整体预算数减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位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2611.09万元。

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2611.09万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2028.19万元，主要用于：在职人员、退休人员、遗属人员等人员工资；社会保障和就业支出251.99万元，主要用于：在职人员、退休人员养老保险缴费；卫生健康支出129.32万元，主要用于：在职人员单位医疗、公务员医疗补助、大病险等支出；住房保障支出201.59万元，主要用于：在职人员住房公积金费用。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位  
2025年一般公共预算拨款合计2611.09万元，其中：

基本支出2382.31万元，比上年预算增加372.47万元，增长18.53%。主要原因是：本年度在职人员增加，退休人员增加，基本工资进行调增，社保、住房公积金基数调增，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出228.78万元，比上年预算减少26.96万元，下降10.54%。主要原因是：本年项目预算支出进行调整，未安排疏勒县纪委监委廉政文化建设项目等，整体预算数减少。

## （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）2028.19万元，占77.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）251.99万元，占9.65%。
3. 卫生健康支出（类）129.32万元，占4.95%。
4. 住房保障支出（类）201.59万元，占7.72%。

## （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1799.41万元，比上年预算增加263.80万元，增长17.18%，主要原因是：本年度人员增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：  
2025年预算数为20.00万元，比上年预算减少15.11万元，下降43.04%，主要原因是：上年度信息化建设已完成，本年度经费主要保障日常办公经费及下乡伙食费，预算数减少。

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208.78万元，比上年预算减少11.85万元，下降5.37%，主要原因是：本年乡镇减少、项目预算数进行调整，项目经费预算数减少。

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14.23万元，比上年预算增加3.85万元，增长37.09%，主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加。

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）：2025年预算数为237.76万元，比上年预算增加40.95万元，增长20.81%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数调增，预算数增加。

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102.56万元，比上年预算增加18.92万元，增长22.62%，主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费基数调增，预算数增加。

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26.76万元，比上年预算增加4.71万元，增长21.36%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助调增，预算数增加。

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201.59万元，比上年预算增加40.24万元，增长24.94%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，预算数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年一般公共预算基本支出 2382.31 万元，其中：

人员经费 2323.39 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 58.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：疏勒县巡察办工作经费项目

设立的政策依据：关于印发《地县党委巡察工作六大责任主体职责清单》的通知，新党巡发[2021]74 号第一条第六款“将巡察工作专项经费纳入财政预算”的规定

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：用于保障疏勒县委巡察办日常办公经费 10 万元，业务经费（差旅费）10 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：疏勒县乡（镇）纪检监察干部岗位津贴项目

设立的政策依据：《关于加强乡镇纪检组织建设的指导意见的通知》（中纪发[2011]26号）

预算安排规模：15.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：用于疏勒县12个乡镇纪检监察办公60名纪检监察干部岗位津贴，每人每月220元/12个月/60人，共计15.84万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（3）项目名称：疏勒县纪检监察机关经费和装备设施项目

设立的政策依据：根据中纪发[2009]9号《关于加强地方县级纪检监察机关建设的若干意见》第四项“建立健全地方县级纪检监察机关经费和装备设施保障制度，第十七条建立健全县级纪检监察机关经费保障制度

预算安排规模：192.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会

资金分配情况：用于疏勒县纪检监委查办案件日常业务经费，根据相关要求改善工作环境，更换办公设备等。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位2025年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.66 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.66 万元，公务接待费 0 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%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位2025年的机关运行经费财政拨款预算58.92万元，比上年预算增加6.32万元，增长12.02%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位政府采购预算167.89万元，其中：政府采购货物预算109.89万元，政府采购工程预算12.50万元，政府采购服务预算45.50万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额167.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额167.89万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋110.00平方米，价值29.84万元。

2. 车辆15辆，价值148.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车15辆，价值148.38万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值96.90万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （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2611.09万元；当年项目3个，当年财政拨款项目涉及预算金额228.78万元；当年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)

<b>单位名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会			
<b>单位联系人</b>		姚雪玲	<b>联系电话：</b>	18709987891	
<b>年度绩效目标</b>		目标在强化政治监督上持续用力，全年开展党风廉政建设监督内容项数不低于 6 项，全年开展巡查轮数不低于 3 轮，开展全员培训方式种类不低于 3 种，确保党中央重大决策部署落地见效。在铲除腐败滋生的土壤和条件上持续用力，营造风清气正的政治生态，开展警示教育场次不低于 890 场。案件线索处置率计划不低于 95%；巡察整改问题不低于 95%；让受益群众不低于 95%满意度。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	0.00	
			<b>本级安排</b>	2611.09	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全年开展党风廉政建设监督内容项数	≥6 项	2025 年工作重点	15
履职效能	数量指标	全年开展巡查轮数	≥3 轮	2025 年工作重点	15
履职效能	数量指标	开展全员培训方式种类	≥3 种	2025 年工作重点	10
履职效能	数量指标	开展警示教育场次	≥890 场次	2025 年工作重点	10
履职效能	质量指标	案件线索处置率	≥95%	2025 年工作重点	15
履职效能	质量指标	巡查发现问题整改率	≥95%	2025 年工作重点	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	2025 年工作重点	10

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会						
项目名称		疏勒县纪检监察机关业经费和装备设施项目			项目负责人		李承宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	192.94	其中：财政拨款	192.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 192.94 万元，该项目实施保障县纪委监委处理案件的工作经费，保障单位人员人数不低于 120 人，保障公务用车不低于 15 辆，及单位 13 个（县纪委监委、各乡（镇）纪委监委办公室）单位，项目资金按要求政府采购不低于 95%，业务资金拨付及时率达到 100%，日常案件处理工作经费，保障乡镇纪检监察办公室业务经费控制在不高于 36 万元，办公经费控制在不高于 136.94 万元，日常设备更换控制在不高于 20 万元，根据相关要求改善工作环境，更换办公设备等。计划人员考核率达到 100%，案件办结率不低于 95%。项目资金的实施有效提高业务能力、提升干部工作积极性，达到干部的满意度，保障县纪委监委、各乡（镇）纪委监委办公室查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等工作。						
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	保障人员数（人）	≥120 人	计划标准	≥112 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车车辆	≥15 辆	计划标准	≥15 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务资金拨付及时率	≥100%	计划标准	≥100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障各乡镇纪检监察办公室业务经费	≤36 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障日常办公经费控制数	≤136.94 万元	预算支出标准	=130.62 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障日常设备更换经费控制数	≤20 万元	预算支出标准	=10.65 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高业务能力	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		提升干部工作积极性	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		纪委监委工作人员满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会						
项目名称		疏勒县乡（镇）纪检监察干部岗位津贴项目			项目负责人		李承宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.84	其中：财政拨款	15.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 15.84 万元，其中：财政资 15.84 万元。用于疏勒县不低于 12 个乡镇 60 名纪检监察干部岗位津贴，每人每月 220 元/人/月，共计 15.84 万元，根据乡镇干部考核结果按时发放岗位津贴，乡镇纪检监察干部考核率达到 100%，项目的实施有利于提升干部的积极性，提升干部政治理论素养，受益纪检监察干部满意度达到 95%，使其更好的服务于群众。						
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	保障基层组织数	≥12 个	计划标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层纪检监察干部人数	≥60 个	计划标准	=75 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	岗位津贴覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇纪检监察干部考核率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障纪检监察干部岗位津贴发放及时到位	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇纪检监察干部岗位津贴人均标准	≤220 元/人	计划标准	=2220 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部政治理论素养	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益纪检监察干部满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会						
项目名称		疏勒县巡察办工作经费项目			项目负责人		李承宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目实施地点县纪委监委及县委巡察办合署办公，该项目保障单位运行机构 1 个，计划本年开展不低于 3 轮巡视巡查，巡察发现问题整改预计不低于 95%，查处线索移交率预计不低于 95%，保障巡察办日常的办公经费不多于 10 万元，业务经费（差旅费）不多于 10 万元，巡察办工作人员满意度不低于 95%，项目资金的实施有效的提升干部工作积极性、同时提升干部政治理论素养，保障巡察办开展常规巡察工作顺利开展，深化政治巡视，提升监督质效，彰显巡察利剑。</p>						
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	保障单位运行数	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展巡视巡察轮	>=3 轮	计划标准	=3 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡察发现问题整改率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	线索移交率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障日常办公经费控制数	<=10 万元	预算支出标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障业务经费（差旅费）经费控制数	<=10 万元	预算支出标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部政治理论素养	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		巡察办工作人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料





## （五）其他需说明的事项

我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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会单位

2025年03月05日