

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查 委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会
部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员
会部门 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 年部门概况

一、主要职能

中共喀什市纪律检查委员会紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚焦高质量发展和换挡提速的工作总要求，一手抓反分裂斗争、维护党的政治纪律，一手抓党风廉政建设和反腐败斗争、推进全面从严治党向纵深发展，突出监督执纪问责和监督调查处置工作主责主业，狠抓工作落实。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、组宣部、信访室、第一派驻纪检组、派出纪工委、市委巡察领导小组办公室、第二派驻纪检组、第三派驻纪检组、第四派驻纪检组、第五派驻纪检组、第六派驻纪检组。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会单位编制数 134，实有人数 147 人，其中：在职 122 人，减少 2 人；退休 25 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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	3134.57	201 一般公共服务支出	2558.69
1.一般公共预算拨款	3134.57	202 外交支出	
其中：一般财力	3086.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.88	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	281.87
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	126.79
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	31.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	31.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.57	221 住房保障支出	198.79
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	
收 入 总 计	3166.14	支 出 总 计	3166.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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				
201			一般公共服务支 出	2558.69	2527.12	2479.2 4	47.88						31.57	
201	11		纪检监察事务	2527.12	2527.12	2479.2 4	47.88							
201	11	01	行政运行	1900.00	1900.00	1900.0 0								

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				
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	627.12	627.12	579.24	47.88							
201	32		组织事务	31.57									31.57	
201	32	99	其他组织事务支 出	31.57									31.57	
208			社会保障和就业 支出	281.87	281.87	281.87								

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	281.87	281.87	281.87								
208	05	01	行政单位离退休	46.92	46.92	46.92								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	234.95	234.95	234.95								
210			卫生健康支出	126.79	126.79	126.79								

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				
210	11		行政事业单位医 疗	126.79	126.79	126.79								
210	11	01	行政单位医疗	101.32	101.32	101.32								
210	11	03	公务员医疗补助	25.47	25.47	25.47								
221			住房保障支出	198.79	198.79	198.79								

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				
221	02		住房改革支出	198.79	198.79	198.79								
221	02	01	住房公积金	198.79	198.79	198.79								
			合计	3166.14	3134.57	3086. 69	47.88						31.5 7	

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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	2558.69	1900.00	658.69
201	11		纪检监察事务	2527.12	1900.00	627.12
201	11	01	行政运行	1900.00	1900.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	627.12		627.12
201	32		组织事务	31.57		31.57
201	32	99	其他组织事务支出	31.57		31.57
208			社会保障和就业支出	281.87	281.87	
208	05		行政事业单位养老支出	281.87	281.87	
208	05	01	行政单位离退休	46.92	46.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.95	234.95	
210			卫生健康支出	126.79	126.79	
210	11		行政事业单位医疗	126.79	126.79	
210	11	01	行政单位医疗	101.32	101.32	
210	11	03	公务员医疗补助	25.47	25.47	
221			住房保障支出	198.79	198.79	
221	02		住房改革支出	198.79	198.79	
221	02	01	住房公积金	198.79	198.79	
			合计	3166.14	2507.45	658.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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）	3134.57	201 一般公共服务支出	2527.12	2527.12		
一般公共预算	3134.57	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	281.87	281.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.79	126.79		
		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	198.79	198.79		
		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	3134.5	支出总计	3134.57	3134.57		

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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	2527.12	1900.00	627.12
201	11		纪检监察事务	2527.12	1900.00	627.12
201	11	01	行政运行	1900.00	1900.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	627.12		627.12
208			社会保障和就业支出	281.87	281.87	
208	05		行政事业单位养老支出	281.87	281.87	
208	05	01	行政单位离退休	46.92	46.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.95	234.95	
210			卫生健康支出	126.79	126.79	
210	11		行政事业单位医疗	126.79	126.79	
210	11	01	行政单位医疗	101.32	101.32	
210	11	03	公务员医疗补助	25.47	25.47	
221			住房保障支出	198.79	198.79	
221	02		住房改革支出	198.79	198.79	
221	02	01	住房公积金	198.79	198.79	
			合计	3134.57	2507.45	627.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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	2401.32	2401.32	
301	01	基本工资	571.90	571.90	
301	02	津贴补贴	707.20	707.20	
301	03	奖金	411.75	411.75	
301	07	绩效工资	51.23	51.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.95	234.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.32	101.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	住房公积金	198.79	198.79	
301	99	其他工资福利支出	94.80	94.80	
302		商品和服务支出	59.23		59.23
302	01	办公费	18.30		18.30
302	05	水费	2.44		2.44
302	06	电费	2.44		2.44
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	08	取暖费	3.82		3.82
302	11	差旅费	8.54		8.54
302	31	公务用车运行维护费	14.70		14.70
302	99	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	46.90	46.90	
303	02	退休费	39.45	39.45	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	5.72	5.72	
		合计	2507.45	2448.22	59.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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		627.12		459.40				167.72				
201	11		纪检监察事务		627.12		459.40				167.72				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	单位运转类项目	532.55		450.46				82.09				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	日常专项业务类项目	46.69		8.94				37.75				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	47.88						47.88				
				合计	627.12		459.40				167.72				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 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

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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	14.70	14.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

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	
2024 年访惠聚工作队 为民办实事工作经费	31.57	31.57			31.57				
总计		31.57			31.57				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3166.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门收入预算 3166.14 万元，其中：

一般公共预算 3086.69 万元，占 97.49%，比上年预算增加 661.58 万元，增长 27.28%，主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，人员经费增加，2025 年单位运转类项目增加，整体预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.88 万元，占 1.51%，比上年预算增加 47.88 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 6 个基层纪委监委执法执勤车辆购置项目，预算数增加。

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。

财政拨款结转 31.57 万元，占 1%，比上年预算增加 31.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年度结转我单位 6 个驻村工作队 2024 年为民办实事工作经费，财政拨款结转较上年增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年支出预算 3166.14 万元，其中：

基本支出 2507.45 万元，占 79.2%，比上年预算增加 308.34 万元，增长 14.02%，主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，人员经费增加；本年度新增退休党员教育费、在职党员教育活动费，整体预算数增加。

项目支出 658.69 万元，占 20.8%，比上年预算增加 432.69 万元，增长 191.46%，主要原因是：2025 年单位运转类项目增加，同时本年新增委托服务项目，相应项目支出比上年预算增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 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 3134.57 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 3134.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2527.12 万元，主要用于：人员工资福利支出，纪检监察事务、其他纪检监察事务支出；社会保障和就业支出 281.87 万元，主要用于：退休人员经费和缴纳在

职人员机关养老保险；卫生健康支出 126.79 万元，主要用于：行政单位医疗保险和公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 198.79 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 3134.57 万元，其中：

基本支出 2507.45 万元，比上年预算增加 308.34 万元，增长 14.02 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，人员经费增加，同时新增退休党员教育费、在职党员教育活动费，整体预算数增加。

项目支出 627.12 万元，比上年预算增加 401.12 万元，增长 177.49%。主要原因是：2025 年单位运转类项目增加，同时新增委托服务项目，相应项目支出比上年预算增加。

(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）2527.12 万元，占 80.62%。
- 2.社会保障和就业支出（类）281.87 万元，占 8.99%。
- 3.卫生健康支出（类）126.79 万元，占 4.04%。
- 4.住房保障支出（类）198.79 万元，占 6.34%。

(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 1900.00 万元，比上年预算增加 225.63 万元，增长

13.48%，主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，人员经费增加，本年度新增退休党员教育费、在职党员教育活动费，整体预算数增加。

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627.12万元，比上年预算增加401.12万元，增长177.49%，主要原因是：2025年单位运转类项目增加，同时本年新增委托服务项目，预算数增加。

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46.92万元，比上年预算增加8.75万元，增长22.92%，主要原因是：本年度增加退休人员，同时增加退休人员绩效奖，行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）相应增加。

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234.95万元，比上年预算增加28.23万元，增长13.66%，主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

5.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101.32万元，比上年预算增加13.46万元，增长15.32%，主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，社保基数增加，行政单位医疗支出增加。

6.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25.47万元，比上年预算增加2.71万元，

增长 11.91%，主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，社保基数增加，公务员医疗补助支出增加。

7.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 198.79 万元,比上年预算增加 29.56 万元,增长 17.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升及基本工资调标，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年一般公共预算基本支出 2507.45 万元，其中：

人员经费 2448.22 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 59.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：单位运转类项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：532.55 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：用于 2025 年委托服务项目 150.84 万元，走读式

谈话场所伙食费 80 万元，委机关及派驻组运转保障项目 35 万元，办案及监督检查工作经费 100 万元，基层纪委工作经费 25 万元，巡察工作保障项目 105.71 万元，基层纪委案卷档案密集柜购置项目 6 万元，车辆购置费 30 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：日常专项业务类项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3 号

预算安排规模：46.69 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：和谐街道纪工委、学府街道纪工委标准化“走读式”谈话室建设项目 37.75 万元，巡察办办公区域改造费 8.94 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：47.88 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.7 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 14.7 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年上年结转结余 31.57 万元,包括:财政拨款 31.57 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2024 年访惠聚工作队为民办实事工作经费 31.57 万元,主要用

于：保障我单位 6 个驻村工作队开展访贫问苦、困难群众房屋修缮、补充村级组织工作经费等。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 59.23 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 5.17%。主要原因是：本年度新增退休党员教育费、在职党员教育活动费，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门政府采购预算 581.12 万元，其中：政府采购货物预算 217.85 万元，政府采购工程预算 37.75 万元，政府采购服务预算 325.52 万元。

2025 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 581.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 581.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门及下属各预算单位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 14 辆，价值 180.25 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 103.99 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 76.26 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 79.78 万元。

4.其他资产价值 278.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3166.14 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 627.12 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会			
部门联系人		王乐	联系电话：	15276087337	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深入学习贯彻二十届中央纪委四次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真落实自治区纪委十届五次全会和地委工作要求，坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新征程纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党新成效为推动经济社会高质量发展迈出更加坚实步伐提供坚强保障。</p>			
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	79.45
				本级安排	3086.69
		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	全年开展党风廉政建设监督内容项数	>=3 项	2025 年度工作计划	15.00
履职效能	数量指标	全年开展巡察轮数	>=31 轮	2025 年度工作计划	15.00
履职效能	数量指标	开展全员培训方式种类	>=3 轮	2025 年度工作计划	15.00
履职效能	数量指标	策划教育专题片系列数量	>=2 个	2025 年度工作计划	15.00
履职效能	质量指标	案件线索处置率	>=75%	2025 年度工作计划	15.00
履职效能	质量指标	巡察发现问题整改率	>=80%	2025 年度工作计划	15.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会						
项目名称		单位运转类项目			项目负责人		林志雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	532.55	其中：财政拨款	532.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障 2025 年我单位本级机关、派驻机构以及乡镇（街道）基层纪（工）委日常运转保障需求，全年计划保障本级纪委机关 1 个、派驻（出）机构 7 个、乡镇（街道）基层纪（工）委 25 个。通过实施本项目，加强党风廉政建设进机关，提高党风廉政建设宣传，保障开展监督检查等日常工作正常开展，提升纪检监察工作业务水平，营造风清气正的政治生态。						
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	保障本级纪委机关数量	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障派驻（出）机构数量	=7 个	计划标准	=7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障乡镇（街道）基层纪（工）委数量	=25 个	计划标准	=25 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障“走读式”谈话场所食堂数量	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查整改回头率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		单位安全系数及清洁程度	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查覆盖率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查覆盖率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度巡查任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	本级及派驻（出）机构业务工作经费	>=421.55万元	预算支出标准	129.2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇（街道）基层纪（工）委工作经费	=31万元	预算支出标准	21万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“走读式”谈话场所任务工作人员伙食费	>=80万元	预算支出标准	39.25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=100万元	历史标准	146.78万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高检查（监督、指导）水平	提高	计划标准	提高	6	按照完成比例赋分	工作资料
		对严肃党内政治生活的作用	较大	计划标准	较大	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=2次	行业标准	0次	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会						
项目名称		日常专项业务类项目			项目负责人		林志雄	
项目资金(万元)		年度预算总额:	46.69	其中:财政拨款	46.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目实施内容包括:1.计划支付2024年多乡“走读式”谈话场所建设项目、2024年西域大道“走读式”谈话场所建设项目、2024年学府街道“走读式”谈话场所建设项目、2024年和谐街道“走读式”谈话场所建设项目尾款资金,安排预算37.75万元;2.根据行政区划调整,市委被巡察党组织增加至550个,巡察组随之增加,现需对巡察办大厅进行维修改造,预算资金8.93万元。通过实施本项目,加强基层纪委监委办案质量,提高党风廉政建设宣传,保障开展纪检监察业务和巡察办大厅工作业务等日常工作正常开展。</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	保障基层纪委监委谈话室建设项目尾款数量	>=4个	计划标准	=2个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造巡察办公区域数量	>=1个	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		尾款保障任务完成率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	=2025年10月底	计划标准	2024年10月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划开工时间	2025年4月底	计划标准	2024年4月	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	基层纪委谈话室建设项目尾款支出	≤37.75万元	计划标准	=37.75万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡察办公区域维修改造支出	≤8.93万元	计划标准	=8.93万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办案能力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	=100%	行业标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办案安全	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及资金 47.88 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市纪律检查委员会部门

2025年02月08日