

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查
委员会 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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喀什市纪律检查委员会
2026 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喀什市纪律检查委员会
2026 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喀什市纪律检查委员会
2026 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喀什市纪律检查委员会
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员
会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员
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 年单位概况

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。

在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导开展有关巡察工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 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喀什市纪律检查委员会

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	4106.44	201 一般公共服务支出	3541.87
1.一般公共预算拨款	4106.44	202 外交支出	
其中：一般财力	4051.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.30	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	292.80
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	126.01
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	55.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	55.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.01	221 住房保障支出	200.77
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4161.45	支 出 总 计	4161.45

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喀什市纪律检查委员会

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				
201			一般公共服务支出	3541.87	3489.87	3434.57	55.30						52.00	
201	11		纪检监察事务	3525.75	3489.87	3434.57	55.30						35.88	
201	11	01	行政运行	1902.29	1866.41	1866.41							35.88	

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	11	99	其他纪检监察事务支出	1623.46	1623.46	1568.16	55.30								
201	32		组织事务	16.12										16.12	
201	32	99	其他组织事务支出	16.12										16.12	
208			社会保障和就业支出	292.80	289.79	289.79								3.01	
208	05		行政事业单位养老支出	292.80	289.79	289.79								3.01	

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				
208	05	01	行政单位离退休	59.52	56.51	56.51							3.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28	233.28								
210			卫生健康支出	126.01	126.01	126.01								
210	11		行政事业单位医疗	126.01	126.01	126.01								
210	11	01	行政单位医疗	100.58	100.58	100.58								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	25.43	25.43	25.43									
221			住房保障支出	200.77	200.77	200.77									
221	02		住房改革支出	200.77	200.77	200.77									
221	02	01	住房公积金	200.77	200.77	200.77									
			总计	4161.45	4106.44	4051.14	55.30							55.01	

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喀什市纪律检查委员会

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	3541.87	1902.29	1639.58
201	11		纪检监察事务	3525.75	1902.29	1623.46
201	11	01	行政运行	1902.29	1902.29	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1623.46		1623.46
201	32		组织事务	16.12		16.12
201	32	99	其他组织事务支出	16.12		16.12
208			社会保障和就业支出	292.80	292.80	
208	05		行政事业单位养老支出	292.80	292.80	
208	05	01	行政单位离退休	59.52	59.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28	
210			卫生健康支出	126.01	126.01	
210	11		行政事业单位医疗	126.01	126.01	
210	11	01	行政单位医疗	100.58	100.58	
210	11	03	公务员医疗补助	25.43	25.43	
221			住房保障支出	200.77	200.77	
221	02		住房改革支出	200.77	200.77	
221	02	01	住房公积金	200.77	200.77	
			总 计	4161.45	2521.87	1639.58

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	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）	4106.44	201 一般公共服务支出	3489.87	3489.87		
一般公共预算	4106.44	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	289.79	289.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.01	126.01		
		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	200.77	200.77		
		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	4106.44	支 出 总 计	4106.44	4106.44		

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喀什市纪律检查委员会

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	3489.87	1866.41	1623.46
201	11		纪检监察事务	3489.87	1866.41	1623.46
201	11	01	行政运行	1866.41	1866.41	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1623.46		1623.46
208			社会保障和就业支出	289.79	289.79	
208	05		行政事业单位养老支出	289.79	289.79	
208	05	01	行政单位离退休	56.51	56.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.28	233.28	
210			卫生健康支出	126.01	126.01	
210	11		行政事业单位医疗	126.01	126.01	
210	11	01	行政单位医疗	100.58	100.58	
210	11	03	公务员医疗补助	25.43	25.43	
221			住房保障支出	200.77	200.77	
221	02		住房改革支出	200.77	200.77	
221	02	01	住房公积金	200.77	200.77	
			总 计	4106.44	2482.98	1623.46

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2351.08	2351.08	
301	01	基本工资	571.10	571.10	
301	02	津贴补贴	736.32	736.32	
301	03	奖金	368.89	368.89	
301	07	绩效工资	51.21	51.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.28	233.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.58	100.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.43	25.43	
301	12	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	200.77	200.77	
301	99	其他工资福利支出	59.65	59.65	
302		商品和服务支出	75.62		75.62
302	01	办公费	18.00		18.00
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	3.82		3.82
302	11	差旅费	8.40		8.40
302	31	公务用车运行维护费	31.50		31.50
302	99	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303		对个人和家庭的补助	56.28	56.28	
303	02	退休费	47.77	47.77	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	6.78	6.78	
		总 计	2482.98	2407.36	75.62

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喀什市纪律检查委员会

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1623.46		298.02			949.35	376.09				
201	11		纪检监察事务		1623.46		298.02			949.35	376.09				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	55.30		55.30								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 2	135.30						135.30				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2026 年单位运转类项目	258.00		242.72				15.28				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 3	1174.86					949.35	225.51				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计	1623.46		298.02			949.35	376.09				

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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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				
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	31.50	31.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	31.50	31.50		
总计	31.50	31.50		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会

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
2026 年单 位运转类 项目	188.00	188.00		
总计	188.00	188.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共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	
结转项目 3	38.89	38.89	38.89						
结转项目 1	14.42	14.42			14.42				
结转项目 2	1.7	1.7			1.7				
总计	55.01	55.01	38.89		16.12				

第三部分 2026 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喀什市纪律检查委员会 2026 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喀什市纪律检查委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4161.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会收入预算 4161.45 万元，其中：

一般公共预算 4051.14 万元，占 97.35%，比上年预算增加 964.45 万元，增长 31.25%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增两个项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.3 万元，占 1.33%，比上年预算增加 7.42 万元，增长 15.5%，主要原因是：本年度上级安排的转移支付资金项目资金增加，预算数相应增加。

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 55.01 万元，占 1.32%，比上年预算增加 23.44 万元，增长 74.25%，主要原因是：上年访惠聚工作队为民办实事工作经费和人员类改革性补贴项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026 年支出预算 4161.45 万元，其中：

基本支出 2521.87 万元，占 60.6%，比上年预算增加 14.42 万元，增长 0.58%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1639.58 万元，占 39.4%，比上年预算增加 980.89 万元，增长 148.92%，主要原因是：本年预算项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 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 4106.44 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 4106.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3489.87 万元，主要

用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、生活补助、2026年单位运转类项目支出；社会保障和就业支出 289.79 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 126.01 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支出；住房保障支出 200.77 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 4106.44 万元，其中：

基本支出 2482.98 万元，比上年预算减少 24.47 万元，下降 0.98 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 1623.46 万元，比上年预算增加 996.34 万元，增长 158.88%。主要原因是：本年预算项目资金增加，预算数相应增加。

(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） 3489.87 万元，占 84.99%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 289.79 万元，占 7.06%。
- 3.卫生健康支出（类） 126.01 万元，占 3.07%。
- 4.住房保障支出（类） 200.77 万元，占 4.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.行政运行（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1866.41万元，比上年预算减少33.59万元，下降1.77%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

2.其他纪检监察事务支出（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1623.46万元，比上年预算增加996.34万元，增长158.88%，主要原因是：本年项目资金增加，预算数相应增加。

3.行政单位离退休（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56.51万元，比上年预算增加9.59万元，增长20.44%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度退休经费相应增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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233.28万元，比上年预算减少1.67万元，下降0.71%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

5.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为100.58万元，比上年预算减少0.74万元，下降0.73%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

6.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：2026年预算数为25.43万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.16%，主要原因是：本年度预算在职人数减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

7.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为200.77万元，比上年预算增加1.98万元，增长1.00%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026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喀什市纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出2482.98万元，其中：

人员经费2407.36万元，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。

公用经费75.62万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称：其他项目1

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开。

预算安排规模：55.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：该项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开。

预算安排规模：135.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：该项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年单位运转类项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位运转保障项目。

预算安排规模：258.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：2026年办案工作经费 50 万元；2026年巡察工作经费 20 万元；餐饮及后勤服务类项目经费 188 万元，共计 258 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开。

预算安排规模：1174.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会

资金分配情况：该项目资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会2026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喀什市纪律检查委员会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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会2026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喀什市纪律检查委员会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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会2026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喀什市纪律检查委员会2026年财政拨款“三公”经费数为31.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加16.8万元，增长114.29%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安

排公务用车购置；公务用车运行费增加 16.8 万元，增长 114.29%，主要原因是：本年度因公务用车运行维护费预算政策口径调整，将执法执勤车辆运行维护费纳入一般公共预算内，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026 年委托业务费 188 万元，其中：

1.2026 年单位运转类项目 188.00 万元，主要用于：本年度“走读式”谈话场所餐饮保障经费 70 万元及后勤服务项目经费 118 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会 2026 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喀什市纪律检查委员会 2026 年上年结转结余 55.01 万元，包括：财政拨款 55.01 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 3 结转 38.89 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.结转项目 1 结转 14.42 万元，主要用于：我单位该项目完全不予公开。

3.结转项目 2 结转 1.70 万元，主要用于：我单位该项目完全不予公开。

十三、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喀什市纪律检查委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 75.62 万元，比上年预算增加 16.39 万元，增长 27.67%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费资金增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会政府采购预算 143.22 万元，其中：政府采购货物预算 74.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 68.66 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市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 137.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 137.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市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 15 辆，价值 191.73 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 115.47 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 315.29 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026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4161.45万元；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1623.46万元；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

(2026年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会				
单位联系人	王乐	联系电话：	15276087337		
年度绩效目标	<p>1. 持续一体推进不敢腐不能腐不想腐，强化廉洁教育，抓好第 28 个党风廉政教育月活动，2026 年计划制作不少于 2 个具有典型性、代表性案件警示教育片，不断丰富廉洁文化矩阵，构建清廉社会生态。2. 持续深化政治巡察，有序推进巡察全覆盖，2026 年计划开展巡察不少于 3 轮。制定十三届市委巡察工作规划，抓实对村巡察工作，强化巡察整改“后半篇”和成果运用，巡察发现问题整改率达到 80%以上，推动巡察工作不断向深拓展、向专发力、向下延伸。3. 持续强化正风肃纪，全年开展党风廉政建设监督内容项数不少于 3 项，配合市委完善《喀什市委全面从严治党“四责联动”责任清单》，协助市委每半年召开一次全面从严治党专题会议，每季度对全面从严治党管党治党措施落实情况开展监督检查，有助于净化政治生态，强化监督体系。4. 强化问题线索管理监督。建立“信访举报+日常监督+专项检查+部门移送”四位一体线索收集机制，畅通“信、访、网、电”等渠道，建立台账、分类处置、跟踪督办，确保线索处置不遗漏、不拖延。案件线索处置率预计达到 75%以上。5. 深化全员纪法培训，常态化开展审理、案管、信访等监督执纪执法业务培训，提升纪检干部业务能力。计划组织纪检监察干部开展业务培训工作种类不少于 4 种。6. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	110.31		
		本级安排	4051.14		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		4161.45		
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	财政预算管理一体化系统	3

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	市纪委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		全年开展巡查轮数	≥3 轮	市纪委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		开展全员培训方式种类	≥4 种	市纪委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		策划教育专题片系列数量	≥2 部	市纪委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	质量指标	案件线索处置率	≥75%	市纪委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		巡察发现问题整改率	≥80%	市纪委 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会						
项目名称		2026 年单位运转类项目			项目负责人		林志雄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	258.00	其中：财政拨款	258.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 258 万元，主要用于保障 2026 年我单位本级机关、派驻（出）机构开展各类纪检监察、监督检查、审查调查、巡视巡察工作、餐饮及后勤服务类项目等产生的各类运转类费用，全年计划保障本级纪委机关 1 个、派驻（出）机构 7 个，保障“走读式”谈话场所食堂至少 1 个，其中：2026 年办案工作经费安排 50 万元；2026 年巡察工作经费安排 20 万元；“走读式”谈话场所餐饮保障安排 70 万元，后勤服务类项目经费 118 万元。通过实施本项目，有效提升纪检监察工作业务水平，营造风清气正的政治生态。</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	保障本级纪委机关数量	>=1 个	计划标准	=1 个	8	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	8	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	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位运转保障率	=100%	计划标准	=100%	7	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	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	<=20 万元	计划标准	=20 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“走读式”谈话场所餐饮保障经费	<=70 万元	计划标准	=70 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办案工作经费	<=50 万元	计划标准	=50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务项目经费	<=118 万元	计划标准	=118 万元	6	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	>=134万元	计划标准	=134万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升纪检监察工作业务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=2次	计划标准	=0次	10	按照完成比例赋分	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 3 个，全部为 SM 项目，涉及财政拨款资金 1365.46 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

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（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市纪律检查委员会

2026年02月12日