

中共且末县纪律检查委员会 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、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共且末县纪律检查委员会 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治州纪委和且末县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对全县各乡镇党委、单位、部门党委（党组）的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委巡察组巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和自治区党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对且末县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果

移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调且末县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析且末县全面从严治党、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。

（八）负责配合上级纪律检查委员会委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责且末县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关部门做好且末县纪律检查委员会派驻（派出）机构、各乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪律检查委员会委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共且末县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、组宣部、党风政风室、案件监督管理室、案件审理室、信访室，6 个派驻纪检监察组，分别是：第一纪检监察组、第二纪检监察组、第三纪检监察组、第四纪检监察组、第五纪检监察组、第六纪检监察组，1 个派出纪检监察工委，且末县党委直属机关纪检监察工委；县委巡察办（组）属于县委下属机构，人员、经费由我委统一管理。

中共且末县纪律检查委员会编制数 98，实有人数 98 人，其中：在职 93 人，增加 8 人；退休 5 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：中共且末县纪律检查委员会

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	1,988.90	201 一般公共服务支出	1,539.30
1.一般公共预算拨款	1,973.65	202 外交支出	
其中：一般财力	1,949.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.94	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.94
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	182.71
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	114.34
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.24	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	15.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.26	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.26	221 住房保障支出	145.61
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	5.26
		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	1,994.15	支出总计	1,994.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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 款结转余 额
					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	1,994.15	1,973.65	1,949.71	23.94						15.24	5.26	
201			一般公共服务支出	1,539.30	1,524.06	1,500.12	23.94						15.24		
201	11		纪检监察事务	1,539.30	1,524.06	1,500.12	23.94						15.24		
201	11	01	行政运行	1,515.36	1,500.12	1,500.12							15.24		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	23.94	23.94		23.94								
205			教育支出	6.94	6.94	6.94									
205	08		进修及培训	6.94	6.94	6.94									
205	08	03	培训支出	6.94	6.94	6.94									
208			社会保障和就业支出	182.71	182.71	182.71									
208	05		行政事业单位养老支出	182.71	182.71	182.71									
208	05	01	行政单位离退休	4.88	4.88	4.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	177.82	177.82	177.82									
210			卫生健康支出	114.34	114.34	114.34									
210	11		行政事业单位医疗	114.34	114.34	114.34									

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗		82.65	82.65	82.65								
210	11	03	公务员医疗补助		31.69	31.69	31.69								
221			住房保障支出	145.61	145.61	145.61									
221	02		住房改革支出	145.61	145.61	145.61									
221	02	01	住房公积金	145.61	145.61	145.61									
229			其他支出	5.26										5.26	
229	99		其他支出	5.26										5.26	
229	99	99	其他支出	5.26										5.26	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,994.15	1,949.71	44.44
201		一般公共服务支出	1,539.30	1,500.12	39.18
201	11	纪检监察事务	1,539.30	1,500.12	39.18
201	11	01 行政运行	1,515.36	1,500.12	15.24
201	11	99 其他纪检监察事务支出	23.94		23.94
205		教育支出	6.94	6.94	
205	08	进修及培训	6.94	6.94	
205	08	03 培训支出	6.94	6.94	
208		社会保障和就业支出	182.71	182.71	
208	05	行政事业单位养老支出	182.71	182.71	
208	05	01 行政单位离退休	4.88	4.88	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	
210		卫生健康支出	114.34	114.34	
210	11	行政事业单位医疗	114.34	114.34	
210	11	01 行政单位医疗	82.65	82.65	
210	11	03 公务员医疗补助	31.69	31.69	
221		住房保障支出	145.61	145.61	
221	02	住房改革支出	145.61	145.61	
221	02	01 住房公积金	145.61	145.61	
229		其他支出	5.26		5.26
229	99	其他支出	5.26		5.26
229	99	99 其他支出	5.26		5.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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
一、财政拨款（补助）	1,973.65	201 一般公共服务支出	1,524.06	1,524.06	
一般公共预算	1,973.65	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	6.94	6.94	
		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	182.71	182.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	114.34	114.34	
		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	145.61	145.61	
		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	1,973.65	支出总计	1,973.65	1,973.65	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,973.65	1,949.71	23.94
201		一般公共服务支出	1,524.06	1,500.12	23.94
201	11	纪检监察事务	1,524.06	1,500.12	23.94
201	11	01 行政运行	1,500.12	1,500.12	
201	11	99 其他纪检监察事务支出	23.94		23.94
205		教育支出	6.94	6.94	
205	08	进修及培训	6.94	6.94	
205	08	03 培训支出	6.94	6.94	
208		社会保障和就业支出	182.71	182.71	
208	05	行政事业单位养老支出	182.71	182.71	
208	05	01 行政单位离退休	4.88	4.88	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	
210		卫生健康支出	114.34	114.34	
210	11	行政事业单位医疗	114.34	114.34	
210	11	01 行政单位医疗	82.65	82.65	
210	11	03 公务员医疗补助	31.69	31.69	
221		住房保障支出	145.61	145.61	
221	02	住房改革支出	145.61	145.61	
221	02	01 住房公积金	145.61	145.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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	1	2	3
※	※			
	总计	1,949.71	1,634.55	315.16
301	工资福利支出	1,629.67	1,629.67	
301	01 基本工资	346.91	346.91	
301	02 津贴补贴	571.31	571.31	
301	03 奖金	271.45	271.45	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	177.82	177.82	
301	10 职工基本医疗保险缴费	82.65	82.65	
301	11 公务员医疗补助缴费	31.69	31.69	
301	12 其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13 住房公积金	145.61	145.61	
302	商品和服务支出	315.16		315.16
302	01 办公费	172.40		172.40
302	04 手续费	0.50		0.50
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	15.00		15.00
302	08 取暖费	8.02		8.02
302	09 物业管理费	2.00		2.00
302	11 差旅费	58.00		58.00
302	13 维修(护)费	8.00		8.00
302	16 培训费	6.94		6.94
302	31 公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39 其他交通费用	18.00		18.00
302	99 其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
303	02 退休费	4.23	4.23	
303	09 奖励金	0.66	0.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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		23.94						23.94				
			中共且末县纪律检查委员会本级		23.94						23.94				
201			一般公共服务支出		23.94						23.94				
201	11		纪检监察事务		23.94						23.94				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2025 年专项—巴财行〔2024〕30 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付 资金	23.94						23.94				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共且末县纪律检查委员会 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共且末县纪律检查委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

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
※	1	2	3	4
合计	43.94	43.94		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	43.94	43.94		
其中：公务用车购置费	23.94	23.94		
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		
总计	5.26	5.26			5.26						
中共且末县纪律检查委员会本级	5.26	5.26			5.26						
2024 年专项-巴财预(2024)16号 2024 年自治区驻村工作专项经费-琼库勒乡琼库勒村	5.26	5.26			5.26						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,994.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会部门收入预算 1,994.15 万元，其中：

一般公共预算 1,949.71 万元，占 97.77%，比上年预算增加 142.88 万元，增长 7.91%，主要原因是工资标准调整，社保、医保等基数变化，一般公共预算随之增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.94 万元，占 1.20%，比上年预算增加 23.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 23.94 万元，为中央政法纪检转移支付资金。

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 15.24 万元，占 0.76%，比上年预算增加 15.24 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入部门预算，所以本单位资金预算数较上年增加 100%。

财政拨款结转 5.26 万元，占 0.26%，比上年预算减少 24.74 万元，下降 82.47%，主要原因是 2024 年度访惠聚工作队经费支付进度缓慢，结转至 2025 年。

三、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2025 年支出预算 1,994.15 万元，其中：

基本支出 1,949.71 万元，占 97.77%，比上年预算增加 142.88 万元，增长 7.91%，主要原因是工资标准调整，社保、医保等基数调增，一般公共预算支出随之增长。

项目支出 44.44 万元，占 2.23%，比上年预算增加 14.44 万元，增长 48.13%，主要原因是项目支出 44.44 万元为 2025 年专项-巴财行[2024]30 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 23.94 万元；2024 年专项-巴财预[2024]16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费-琼库勒乡琼库勒村 5.26 万元；单位资金 15.24 万元，上年项目支出预算为 2023 年新时代廉洁文化建设经费 2023 年专项-巴财行[2023]22 号结转 30.00 万元，同比增加 14.44 万元。

四、关于中共且末县纪律检查委员会 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 1,973.65 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 1,973.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,524.06 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费等；教育支出 6.94 万元，主要用于单位职工培训费用；社会保障和就业支出 182.71 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 114.34 万元，主

要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 145.61 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共且末县纪律检查委员会 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

中共且末县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,973.65 万元，其中：

基本支出 1,949.71 万元，比上年预算增加 142.88 万元，增长 7.91%，主要原因是工资标准调整，社保、医保等基数变化，一般公共预算支出随之增长。

项目支出 23.94 万元，比上年预算增加 23.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年专项-巴财行[2024]30 号 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 23.94 万元。

（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）1,524.06 万元，占 77.22%。
- 2、教育支出（类）6.94 万元，占 0.35%。
- 3、社会保障和就业支出（类）182.71 万元，占 9.26%。
- 4、卫生健康支出（类）114.34 万元，占 5.79%。
- 5、住房保障支出（类）145.61 万元，占 7.38%。

（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 1,500.12 万元，比上年预算增加 103.18 万元，增长 7.39%，主要原因是工资标准调整，社保、医保等基数调增。

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23.94万元，比上年预算增加23.94万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增专项转移支付资金：巴财行[2024]30号 2025年中央政法纪检监察转移支付资金23.94万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为6.94万元，比上年预算增加0.48万元，增长7.43%，主要原因是本年度有单位职工培训计划，因此单位职工培训支出预算增加。

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4.88万元，比上年预算增加2.97万元，增长155.50%，主要原因是津补贴有增资，导致预算较上年增加。

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177.82万元，比上年预算增加14.25万元，增长8.71%，主要原因是工资调标，津补贴有增资，社保基数增加，导致预算较上年增加。

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82.65万元，比上年预算增加5.28万元，增长6.82%，主要原因是工资调标，津补贴有增资，医保基数增加，导致预算较上年增加。

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31.69万元，比上年预算增加5.11万元，增长19.22%，主要原因是单位人员变动，人员增加，导致预算部分增加。

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145.61万元，比上年预算增加11.61万元，增长8.66%，主要原因是工资调标，津补贴有增资，公积金缴费基数随之增加，导致预算部分增加。

六、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,949.71 万元，其中：

人员经费 1,634.55 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、退休费、奖励金。

公用经费 315.16 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 巴财行〔2024〕30 号

设立的政策依据：巴财行〔2024〕30 号 关于 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金通知

预算安排规模：23.94 万元

项目承担单位：中共且末县纪律检查委员会本级

资金分配情况：分别分配至且末县库拉木勒库乡纪委 7.98 万元，且末县阿克提坎墩乡纪委 7.98 万元，且末县阿热勒镇纪委 7.98 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月—2025 年 12 月

八、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共且末县纪律检查委员会 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、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共且末县纪律检查委员会 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、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 43.94 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 23.94 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 43.94 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 23.94 万元，增长 100.00%，主要原因是专项 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金巴财行[2024]30 号 到位 23.94 万元，用于乡镇纪委购置执法执勤用车；公务用车运行费增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用于乡镇纪委执法执勤车辆运行维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共且末县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余 5.26 万元，包括：财政拨款 5.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财预〔2024〕16 号 2024 年自治区驻村工作专项经费—琼库勒乡琼库勒村 5.26 万元，主要用于且末县纪委访惠聚工作队为民办实事；为群众送信息、送服务、送温暖；困难群众房屋修缮、小型种植养殖、家庭旅游、农产品加工业发展等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共且末县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 315.16 万元，比上年预算增加 50.22 万元，增长 18.96%，主要原因是本部门人员增加，办公费等预算随之增加，所以单位运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共且末县纪律检查委员会政府采购预算 206.98 万元，其中：政府采购货物预算 178.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.00 万元。

2025 年，中共且末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 206.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 206.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共且末县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,090.90 平方米，价值 585.61 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 54.69 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.69 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 103.69 万元。
4. 其他资产价值 376.73 万元。

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

2025 年部门预算安排购置车辆经费 23.94 万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1994.15万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1978.91万元；非财政拨款项目涉及预算金额15.24万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025年)					
部门名称（盖章）	中共且末县纪律检查委员会				
部门联系人	程永梅	联系电话:	13379700933		
年度绩效目标	此项资金共计1994.15万元。1、全年案件办理时间不超过1年；2.案件办结率达到80%，信访举报件签收率达到100%，问题线索处置率达到100%；3、全年开展巡察工作次数不少于3次，信访受理群众不少于20人，监督检查覆盖率达到100%。4、通过此项资金支付确保单位日常工作正常开展，在案件办理、信访举报等方面做好保障。				
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	29.2		
		本级安排	1949.71		
	其他资金（万元）	其他	15.24		
	合计		1994.15		
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					
管理效率	时效指标	案件办理时效	<=1年	《纪检监察机关问题线索管理办法》	10
履职效能	质量指标	案件办结率	>=80%	工作安排	10
	质量指标	信访举报件签收率	=100%	《纪检监察机关处理检举控告工作规则》	10
	质量指标	问题线索处置率	=100%	《纪检监察机关问题线索管理办法》	15
	数量指标	开展巡察工作次数(次)	>=3次	《中国共产党巡视工作条例》	15
	数量指标	受理信访群众	>=20次	《纪检监察机关处理检举控告工作规划》	10
	数量指标	监督检查覆盖率	=100%	工作安排	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	社会大众满意度	>=95%	工作安排	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共且末县纪律检查委员会本级						
项目名称		2025年中央政法纪检监察转移支付资金				项目负责人		王磊
项目资金(万元)		年度预算总额:		23.94	其中: 财政拨款	23.94	其他资金:	0.00
项目总体目标		本项目资金23.94万元,计划购买3辆车,用于日常工作,每辆7.98万元。提升了纪委整体工作效率,加大查案办案力度,维护政治安定和社会稳定。						
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	购车数量	>=3辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购车验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		纪委采购率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆采购完成时间	2025年12月31日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购车标准	<=7.98万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	纪委整体工作效率	明显提升	计划标准	-	15	按评判等級赋分	说明材料
		维护政治安定和社会稳定的能力	明显提升	计划标准	-	15	按评判等級赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共且末县纪律检查委员会本级						
项目名称		2025年单位资金(其他收入)-工会会费收入			项目负责人		克热木江·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.07	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	7.07	
项目总体目标		项目资金总额为7.07万元,其中2024年年底结余2.80万元,2025年1月至12月预计工会费收入为4.27万元,主要用于发放集体福利,开展工会活动;关心关爱生病住院会员等,实现工会会费的全覆盖和高效管理,提高会员凝聚力,营造和谐关系。						
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	会员人数	>=90人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放慰问品次数	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	慰问工作完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	<=7.07万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障会员权益	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	会员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		中共且末县纪律检查委员会本级							
项目名称		2025 年单位资金（其他收入）—职工 缴纳食堂伙食费			项目负责人		克热木江·艾尔肯		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.17		
项目总体目标		2025 年单位资金（其他收入）—职工缴纳食堂伙食费为 8.17 万元，主要为监督检查、审查调查人员和加班人员，以及被审查调查人员和医务人员、看护人员等相关工作人员提供餐食。其中被审查调查人员和医务人员、看护人员等不收取餐费，不足部分和食堂产生的其他费用均由且末县纪委监委自筹解决，为单位提供安全、健康的餐食，保障干部日常就餐需求。							
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	食品安全事件发生数（起）	<=0 次	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	就餐保障率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
		卫生达标率	>=95%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	供餐及时率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
		热食温度达标率	>=98%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=8.17 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	经济效益指标	提升干部生活幸福度	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	就餐满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料	

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中共且末县纪律检查委员会

2025 年 2 月 6 日