

中共乌恰县纪律检查委员会

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

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

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

八、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 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

中共乌恰县纪律检查委员会与中共乌恰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动；组织协调指导党风廉政建设工作。

二、 机构设置及人员情况

中共乌恰县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：办公室、组宣部、信访室、案件管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、党风政风监督室、县委巡察办、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、直属机关纪检监察工委。

中共乌恰县纪律检查委员会编制数 103，实有人数 106 人，其中：在职 96 人，增加 5 人；退休 10 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：中共乌恰县纪律检查委员会

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	2,895.05	201 一般公共服务支出	2,304.30
1.一般公共预算拨款	2,880.05	202 外交支出	
其中：一般财力	2,840.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39.90	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	245.58
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	160.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.00	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	15.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.11	221 住房保障支出	185.22
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	2,895.16	支出总计	2,895.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	上 级国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,895.16	2,880.05	2,840.15	39.90							15.00	0.11	
201			一般公共服务支出	2,304.30	2,289.19	2,249.29	39.90							15.00	0.11	
201	11		纪检监察事务	2,304.30	2,289.19	2,249.29	39.90							15.00	0.11	
201	11	01	行政运行	1,702.80	1,702.80	1,702.80										
201	11	50	事业运行	37.49	37.49	37.49										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	564.01	548.90	509.00	39.90							15.00	0.11	
208			社会保障和就业支出	245.58	245.58	245.58										
208	05		行政事业单位养老支出	240.30	240.30	240.30										
208	05	01	行政单位离退休	16.28	16.28	16.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	224.02	224.02	224.02										
208	07		就业补助	5.28	5.28	5.28										
208	07	99	其他就业补助支出	5.28	5.28	5.28										
210			卫生健康支出	160.06	160.06	160.06										
210	11		行政事业单位医疗	160.06	160.06	160.06										

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	119.01	119.01	119.01								
210	11	03	公务员医疗补助	41.04	41.04	41.04								
221			住房保障支出	185.22	185.22	185.22								
221	02		住房改革支出	185.22	185.22	185.22								
221	02	01	住房公积金	185.22	185.22	185.22								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	2,895.16	2,331.15	564.01
201		一般公共服务支出	2,304.30	1,740.29	564.01
201	11	纪检监察事务	2,304.30	1,740.29	564.01
201	11	01 行政运行	1,702.80	1,702.80	
201	11	50 事业运行	37.49	37.49	
201	11	99 其他纪检监察事务支出	564.01		564.01
208		社会保障和就业支出	245.58	245.58	
208	05	行政事业单位养老支出	240.30	240.30	
208	05	01 行政单位离退休	16.28	16.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02	
208	07	就业补助	5.28	5.28	
208	07	99 其他就业补助支出	5.28	5.28	
210		卫生健康支出	160.06	160.06	
210	11	行政事业单位医疗	160.06	160.06	
210	11	01 行政单位医疗	119.01	119.01	
210	11	03 公务员医疗补助	41.04	41.04	
221		住房保障支出	185.22	185.22	
221	02	住房改革支出	185.22	185.22	
221	02	01 住房公积金	185.22	185.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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）	2,880.05	201 一般公共服务支出	2,289.19	2,289.19	
一般公共预算	2,880.05	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	245.58	245.58	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	160.06	160.06	
		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	185.22	185.22	
		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	2,880.05	支出总计	2,880.05	2,880.05	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	2,880.05	2,331.15	548.90
201		一般公共服务支出	2,289.19	1,740.29	548.90
201	11	纪检监察事务	2,289.19	1,740.29	548.90
201	11	01 行政运行	1,702.80	1,702.80	
201	11	50 事业运行	37.49	37.49	
201	11	99 其他纪检监察事务支出	548.90		548.90
208		社会保障和就业支出	245.58	245.58	
208	05	行政事业单位养老支出	240.30	240.30	
208	05	01 行政单位离退休	16.28	16.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02	
208	07	就业补助	5.28	5.28	
208	07	99 其他就业补助支出	5.28	5.28	
210		卫生健康支出	160.06	160.06	
210	11	行政事业单位医疗	160.06	160.06	
210	11	01 行政单位医疗	119.01	119.01	
210	11	03 公务员医疗补助	41.04	41.04	
221		住房保障支出	185.22	185.22	
221	02	住房改革支出	185.22	185.22	
221	02	01 住房公积金	185.22	185.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	2,331.15	2,193.04	138.12
301	工资福利支出	2,170.61	2,170.61	
301	01 基本工资	398.10	398.10	
301	02 津贴补贴	905.43	905.43	
301	03 奖金	288.05	288.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	224.02	224.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	119.01	119.01	
301	11 公务员医疗补助缴费	41.04	41.04	
301	12 其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13 住房公积金	185.22	185.22	
301	99 其他工资福利支出	5.42	5.42	
302	商品和服务支出	134.12		134.12
302	01 办公费	12.37		12.37
302	02 印刷费	5.00		5.00
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	3.00		3.00
302	06 电费	6.00		6.00
302	07 邮电费	3.70		3.70
302	08 取暖费	16.15		16.15
302	11 差旅费	13.00		13.00
302	13 维修(护)费	6.00		6.00
302	16 培训费	11.00		11.00
302	26 劳务费	1.00		1.00
302	28 工会经费	9.04		9.04
302	29 福利费	16.27		16.27
302	31 公务用车运行维护费	6.33		6.33
302	99 其他商品和服务支出	25.15		25.15
303	对个人和家庭的补助	22.43	22.43	
303	02 退休费	16.28	16.28	
303	09 奖励金	0.39	0.39	
303	99 其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
310	资本性支出	4.00		4.00
310	02 办公设备购置	4.00		4.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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		548.90		161.20				387.70				
			中共乌恰县纪律检查委员会		548.90		161.20				387.70				
201			一般公共服务支出		548.90		161.20				387.70				
201	11		纪检监察事务		548.90		161.20				387.70				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510787X	20.00		20.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510788H	15.00		15.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 05107895	18.00		18.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510790G	15.00						15.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 05107914	45.00		38.20				6.80				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510792P	60.00		60.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510793B	66.00						66.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510794Y	260.00						260.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0510942Y	10.00		10.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 GD10074H	39.90						39.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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

中共乌恰县纪律检查委员会 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：中共乌恰县纪律检查委员会

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

中共乌恰县纪律检查委员会 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：中共乌恰县纪律检查委员会

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	61.23	61.23		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	61.23	61.23		
其中：公务用车购置费	54.90	54.90		
公务用车运行费	6.33	6.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会

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	0.11	0.11			0.11						
中共乌恰县纪律检查委员会	0.11	0.11			0.11						
特定目标 GD100576	0.11	0.11			0.11						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,895. 16 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会部门收入预算 2,895. 16 万元，其中：

一般公共预算 2,840. 15 万元，占 98. 10%，比上年预算增加 442. 56 万元，增长 18. 46%，主要原因是人员基本工资、社保、医疗保险、住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39. 90 万元，占 1. 38%，比上年预算增加 39. 90 万元，增长 100. 00%，主要原因是上级专项资金用于购置乡镇纪委执法执勤车辆。

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. 00 万元，占 0. 52%，比上年预算减少 5. 00 万元，下降 25. 00%，主要原因是自治州纪委拨付工作经费结余资金减少。

财政拨款结转 0. 11 万元，占 0. 00%，比上年预算增加 0. 11 万元，增长 100. 00%，主要原因是 2024 年中央政法纪检监察转移资金结转。

三、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2,895.16 万元，其中：

基本支出 2,331.15 万元，占 80.52%，比上年预算增加 130.44 万元，增长 5.93%，主要原因是人员提拔、正常晋升和晋级基本工资基数调整。

项目支出 564.01 万元，占 19.48%，比上年预算增加 347.13 万元，增长 160.06%，主要原因是增加廉政建设项目资金 260 万元、办案工作经费 60 万元、办公楼维修项目资金 66 万元。

四、关于中共乌恰县纪律检查委员会 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 2,880.05 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 2,880.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,289.19 万元，主要用于人员工资发放和公用经费使用；社会保障和就业支出 245.58 万元，主要用于退休人员南疆津贴、在职人员基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 160.06 万元，主要用于行政事业人员医疗保险费；住房保障支出 185.22 万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

五、关于中共乌恰县纪律检查委员会 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

中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,880.05 万元，其中：

基本支出 2,331.15 万元，比上年预算增加 130.44 万元，增长 5.93%，主要原因是人员基本工资、社保、医疗保险、住房公积金基数调整。

项目支出 548.90 万元，比上年预算增加 352.02 万元，增长 178.80%，主要原因是增加廉政建设项目建设资金 260 万元、办案工作经费 60 万元、办公楼维修项目资金 66 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）2,289.19 万元，占 79.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）245.58 万元，占 8.53%。
- 3、卫生健康支出（类）160.06 万元，占 5.56%。
- 4、住房保障支出（类）185.22 万元，占 6.43%。

（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 1,702.80 万元，比上年预算增加 67.80 万元，增长 4.15%，主要原因是行政人员正常晋升、提拔和晋级基本工资基数调整。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 37.49 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 4.55%，主要原因是事业上人员正常晋升、正常晋级基本工资基数调整。

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 548.90 万元，比上年预算增加 352.02 万元，增长 178.80%，主要原因是增加廉政建设项目建设资金 260 万元、办案工作经费 60 万元、办公楼维修项目资金 66 万元。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是保安人员工资不在使用其他公共安全支出科目。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年非法学本科纪检监察培训班 2 期培训费。

6、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16.28万元，比上年预算增加5.10万元，增长45.62%，主要原因是退休人员增加2人，南疆津贴和交通补助增加。

7、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224.02万元，比上年预算增加3.02万元，增长1.37%，主要原因是行政事业人员基本养老保险缴费支出基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是保安人员工资2025年使用其他就业补助支出科目。

9、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119.01万元，比上年预算增加23.98万元，增长25.23%，主要原因是行政事业人员医疗保险缴费基数调整。

10、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41.04万元，比上年预算增加41.04万元，增长100.00%，主要原因是2025年公务员医疗补助单独核算。

11、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185.22万元，比上年预算增加2.86万元，增长1.57%，主要原因是行政事业人员住房公积金基数调整。

六、关于中共乌恰县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出2,331.15万元，其中：

人员经费2,193.04万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0510787X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 0510788H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 05107895

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0510790G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 05107914

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0510792P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0510793B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0510794Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 0510942Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：特定目标 GD10074H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：39.90 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况

说明

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

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

中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 61.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 54.90 万元，公务用车运行费 6.33 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 15.30 万元，增长 33.31%，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 18.90 万元，增长 52.50%，主要原因是自治区拨付中央政法纪检监察转移资金用于乡镇纪委购置车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求，严格按照预算执行，过紧日子，压缩经费；公务接待费减少 3.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少公务接待费，无公函不接待。

十一、关于中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余 0.11 万元，包括：财政拨款 0.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 GD100576 0.11 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 138.12 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 3.34%，主要原因是 2025 年行政人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共乌恰县纪律检查委员会政府采购预算 481.50 万元，其中：政府采购货物预算 109.80 万元，政府采购工程预算 332.00 万元，政府采购服务预算 39.70 万元。

2025 年，中共乌恰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 481.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 481.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌恰县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 5 辆，价值 77.19 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 77.19 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 99.26 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 54.90 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 2,895.16 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 548.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.00 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)	中共乌恰县纪律检查委员会				
部门联系人	祝慧巧	联系电话	15022843466		
年度绩效目标	单位基本职能：维护党纪党规、履行监督执纪问责职责、负责监察工作、廉政档案与意见回复、履行监督调查处置职责，推动开展廉政教育，对全县行使公权力的公职人员依法履职、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。重点工作计划：维护党章和其他党内法规，作出维护和贯彻执行党纪的决定，检查贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，保证正确贯彻执行党的路线、方针、政策；开展好 2025 年巡察工作，覆盖检查乡镇和重点单位全面从严治党主体责任落实情况工作，开展全区纪检监察系统非全日制法学本科教育培训，开展检察业务培训，培训合格率达到 100%。				
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	40.01		
		本级安排	2,840.15		
	其他资金(万元)	其他	15.00		
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	质量指标	监督检查工作落实率	$>=95\%$	年度工作计划	20
	数量指标	2025 年巡察轮数	$>=3$ 轮	年度工作计划	20
	质量指标	检查乡镇和重点单位全面从严治党主体责任落实情况覆盖率	$>=90\%$	年度工作计划	20
	质量指标	纪检监察业务培训完成率	$=100\%$	年度工作计划	20
	数量指标	开展全区纪检监察系统非全日制法学本科教育培训人数	$>=8$ 人	年度工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

部门有 11 个涉密项目，涉及预算资金 563.90 万元，项目绩效目标表完全不予公开。纪检监察工作跟案件工作有关，将所有案件相关项目资金 563.90 万元全部作为涉密资金，绩效目标表不予公开。

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、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。

中共乌恰县纪律检查委员会

2025年2月20日