

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

- 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、党负责党的纪律检查工作。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、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脏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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县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疏勒县纪律检查委员会

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	2627.65	201 一般公共服务支出	2038.52
1.一般公共预算拨款	2627.65	202 外交支出	
其中：一般财力	2591.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.22	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	272.65
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	137.02
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	19.03
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	58.63	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	58.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.63	221 住房保障支出	219.06
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	2686.28	支 出 总 计	2686.28

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

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			一般公共服务支出	2038.52	2000.00	1963.78	36.22							38.52	
201	11		纪检监察事务	2038.52	2000.00	1963.78	36.22							38.52	
201	11	01	行政运行	2004.12	1965.60	1963.78	1.82							38.52	

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	34.40	34.40	34.40									
208			社会保障和就业支出	272.65	271.57	271.57							1.08		
208	05		行政事业单位养老支出	272.65	271.57	271.57							1.08		
208	05	01	行政单位离退休	20.84	19.76	19.76							1.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.81	251.81	251.81									

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			卫生健康支出	137.02	137.02	137.02									
210	11		行政事业单位医 疗	137.02	137.02	137.02									
210	11	01	行政单位医疗	108.60	108.60	108.60									
210	11	03	公务员医疗补助	28.42	28.42	28.42									
213			农林水支出	19.03										19.03	

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				
213	01		农业农村	19.03									19.03		
213	01	99	其他农业农村支 出	19.03									19.03		
221			住房保障支出	219.06	219.06	219.06									
221	02		住房改革支出	219.06	219.06	219.06									
221	02	01	住房公积金	219.06	219.06	219.06									

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				
			总计	2686.28	2627.65	2591. 43	36.22						58.6 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			
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	2038.52	2002.30	36.22
201	11		纪检监察事务	2038.52	2002.30	36.22
201	11	01	行政运行	2004.12	2002.30	1.82
201	11	99	其他纪检监察事务支出	34.40		34.40
208			社会保障和就业支出	272.65	272.65	
208	05		行政事业单位养老支出	272.65	272.65	
208	05	01	行政单位离退休	20.84	20.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.81	251.81	
210			卫生健康支出	137.02	137.02	
210	11		行政事业单位医疗	137.02	137.02	
210	11	01	行政单位医疗	108.60	108.60	
210	11	03	公务员医疗补助	28.42	28.42	
213			农林水支出	19.03		19.03
213	01		农业农村	19.03		19.03
213	01	99	其他农业农村支出	19.03		19.03
221			住房保障支出	219.06	219.06	
221	02		住房改革支出	219.06	219.06	
221	02	01	住房公积金	219.06	219.06	
			总 计	2686.28	2631.03	55.25

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	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）	2627.65	201 一般公共服务支出	2000.00	2000.00		
一般公共预算	2627.65	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				
		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	271.57	271.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.02	137.02		
		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	219.06	219.06		
		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	2627.65	支 出 总 计	2627.65	2627.65		

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			
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	2000.00	1963.78	36.22
201	11		纪检监察事务	2000.00	1963.78	36.22
201	11	01	行政运行	1965.60	1963.78	1.82
201	11	99	其他纪检监察事务支出	34.40		34.40
208			社会保障和就业支出	271.57	271.57	
208	05		行政事业单位养老支出	271.57	271.57	
208	05	01	行政单位离退休	19.76	19.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.81	251.81	
210			卫生健康支出	137.02	137.02	
210	11		行政事业单位医疗	137.02	137.02	
210	11	01	行政单位医疗	108.60	108.60	
210	11	03	公务员医疗补助	28.42	28.42	
221			住房保障支出	219.06	219.06	
221	02		住房改革支出	219.06	219.06	
221	02	01	住房公积金	219.06	219.06	
			总 计	2627.65	2591.43	36.22

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			
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	2508.34	2508.34	
301	01	基本工资	606.33	606.33	
301	02	津贴补贴	835.01	835.01	
301	03	奖金	418.94	418.94	
301	07	绩效工资	36.26	36.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.81	251.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108.60	108.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.42	28.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	住房公积金	219.06	219.06	
302		商品和服务支出	60.99		60.99
302	01	办公费	7.92		7.92
302	05	水费	2.64		2.64
302	06	电费	8.18		8.18
302	07	邮电费	7.92		7.92
302	08	取暖费	6.71		6.71
302	11	差旅费	5.26		5.26
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	26	劳务费	5.50		5.50
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	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	22.10	22.10	
303	02	退休费	17.64	17.64	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	1.58	1.58	
		总 计	2591.43	2530.44	60.99

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	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		36.22	1.82	13.65				20.75				
201	11		纪检监察事务		36.22	1.82	13.65				20.75				
201	11	01	行政运行	编制外人员项目	1.82	1.82									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	34.40		13.65				20.75				
				总 计	36.22	1.82	13.65				20.75				

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			
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			

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 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				
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				

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 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
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)	11.66	11.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	11.66	11.66		
总计	11.66	11.66		

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疏勒县纪律检查委员会

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
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 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

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	
结转项目 1	39.6	39.6	39.6						
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	19.03	19.03			19.03				
总计	58.63	58.63	39.6		19.03				

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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2686.28 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会收入预算 2686.28 万元，其中：

一般公共预算 2591.43 万元，占 96.47%，比上年预算减少 19.66 万元，下降 0.75%，主要原因是：本年度县级财力未安排疏勒县纪检监察机关业经费和装备设施项目、疏勒县巡察办工作经费项目等，项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.22 万元，占 1.35%，比上年预算增加 36.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增编制外人员项目、其他项目等，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 58.63 万元，占 2.18%，比上年预算增加 58.63 万元，增长 100%，主要原因是：上年度编制外人员项目、2025 年驻村工作队为民办实事经费项目未支付完成，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疏勒县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会 2026 年支出预算 2686.28 万元，其中：

基本支出 2631.03 万元，占 97.94%，比上年预算增加 248.72 万元，增长 10.44%，主要原因是：在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 55.25 万元，占 2.06%，比上年预算减少 173.53 万元，下降 75.85%，主要原因是：本年度县级财力未安排疏勒县纪检监察机关业经费和装备设施项目、疏勒县巡察办工作经费项目等，故项目资金减少，预算数相应减少。

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 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 2627.65 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 2627.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2000.00 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、

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、编制外人员项目支出；社会保障和就业支出 271.57 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 137.02 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 219.06 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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2627.65 万元，其中：

基本支出 2591.43 万元，比上年预算增加 209.12 万元，增长 8.78 %。主要原因是：在职人员人数增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 36.22 万元，比上年预算减少 192.56 万元，下降 84.17%。主要原因是：本年度县级财力项目未安排，故项目资金减少，预算数相应减少。

（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）2000.00 万元，占 76.11%。
- 2.社会保障和就业支出（类）271.57 万元，占 10.34%。
- 3.卫生健康支出（类）137.02 万元，占 5.21%。
- 4.住房保障支出（类）219.06 万元，占 8.34%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1965.60万元,比上年预算增加166.19万元,增长9.24%,主要原因是:在职人员人数增加,致使本年度人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

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34.40万元,比上年预算减少174.38万元,下降83.52%,主要原因是:本年度未安排疏勒县纪检监察机关业经费和装备设施项目、疏勒县乡（镇）纪检监察干部岗位津贴项目等,故项目资金减少,预算数相应减少。

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19.76万元,比上年预算增加5.53万元,增长38.86%,主要原因是:退休人员人数增加,致使本年度离退休经费相应增加。

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251.81万元,比上年预算增加14.05万元,增长5.91%,主要原因是:本年度社保基数调增,致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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108.60万元,比上年预算增加6.04万元,增长5.89%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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28.42万元，比上年预算增加1.66万元，增长6.20%，主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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219.06万元，比上年预算增加17.47万元，增长8.67%，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。

8.巡视工作（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年该科目未安排预算。

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 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疏勒县纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出2591.43万元，其中：

人员经费2530.44万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费60.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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疏勒县纪律检查委员会 2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）为规范机关事业单位编外用工管理，保障编外人员合法劳动权益，根据当地人事用工管理相关规定、财政专项资金管理要求及疏勒县财政局实际工作需要，结合单位编外用工配置及人员安置实际情况，设立本项目，确保编外人员工资社保按时发放、补偿金依规支付。

预算安排规模：1.82 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：用于发放编外人员工资 1.82 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：完全不予与公开

预算安排规模：34.40 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：我单位该项目完全不予与公开。

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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.66 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 11.66 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 0 万元，增长 0%，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）费用；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维护费无增减变动；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疏勒县纪律检查委员会 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疏勒县纪律检查委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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 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疏勒县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余 58.63 万元，包括：财政拨款 58.63 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 39.60 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. 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 19.03 万元，主要用于：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出、助学金。

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疏勒县纪律检查委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.99 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 3.51%。主要原因是：本年度在职人员增加，致使公用经费预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县纪律检查委员会政府采购预算 55.12 万元，其中：政府采购货物预算 41.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.80 万元。

2026 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 55.12 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疏勒县纪律检

查委员会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 122.06 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 2686.28 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36.22 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疏勒县纪律检查委员会			
单位联系人		姚雪玲	联系电话：	18709987891	
年度绩效目标		1. 加强政治建设，强化理论武装。2. 抓实政治监督，提升工作质效。3. 深化集中整治，提升群众“三感”。4. 紧盯“四风”问题，严防反弹回潮。5. 深化推进“三不腐”，做实“后半篇”文章。6. 深化政治巡察，发挥巡察作用。7. 巩固“三化”建设，锻造过硬铁军。7. 。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。			
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	94.85
				本级安排	2591.43
		其他资金（万元）		其他	0.00
		合计		2686.28	
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	≤1%	2026年部门整体支出绩效目标设定依据	10
	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）	≤5%	2026年部门整体支出绩效目标设定依据	10
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	2026年工作重点	10
		★全年开展巡查轮数	≥3轮	2026年工作重点	10
		★开展全员培训方式种类	≥3种	2026年工作重点	10
		★开展警示教育场次	≥900场次	2026年工作重点	10

	质量指标	★案件线索处置率	≥95%	2026 年工作重点	10
		★巡查发现问题整改率	≥95%	2026 年工作重点	10
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	2026 年工作重点	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疏勒县纪律检查委员会						
项目名称		编制外人员项目			项目负责人		赵宏祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.82	其中:财政拨款	1.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		为编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险,保障编外人员基本薪酬权益,充实单位工作力量,助力财政日常业务高效开展,提升财政服务保障能力。对编外人员支付一次性补偿金,妥善处理人员相关安置事宜,维护用工管理的规范性和稳定性。实施效果:通过足额、及时支付编外人员工资社保及补偿金,规范单位用工管理,激发编外人员工作积极性,保障财政各项辅助性、事务性工作有序推进,同时妥善解决人员补偿相关问题,规避用工纠纷风险。						
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	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位正常运转率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=7404.13元/人/月	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
		编外人员补偿金成本	<=10000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
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 34.4 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疏勒县纪律检查委员会

2026年02月03日