

中共阿克陶县纪律检查委员会

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

六、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区、州党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐倡廉工作，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。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州以及县委、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇（场）、人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决定、命令的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇（场）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共阿克陶县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：

办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、直属机关工委、审查调查中心。

中共阿克陶县纪律检查委员会编制数 135，实有人数 143 人，其中：在职 128 人，增加 13 人；退休 15 人，增加 1 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 | 3,214.48 | 201 一般公共服务支出 | 2,482.07 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,114.45 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,074.55 | 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 | 307.53 |
| 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 | 201.86 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 100.03 | 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 | 100.03 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 5.18 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 5.18 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5.18 | 221 住房保障支出 | 228.20 |
| 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 | 3,219.66 | 支出总计 | 3,219.66 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 |
|----------|----|----|------------------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 3,219.66 | 3,114.45 | 3,074.55 | 39.90 | | | | | | 100.03 | 5.18 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,482.07 | 2,376.86 | 2,336.96 | 39.90 | | | | | | 100.03 | 5.18 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2,474.89 | 2,374.86 | 2,334.96 | 39.90 | | | | | | 100.03 | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2,000.19 | 2,000.19 | 2,000.19 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 156.77 | 156.77 | 156.77 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 317.93 | 217.90 | 178.00 | 39.90 | | | | | | 100.03 | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7.18 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | 5.18 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7.18 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | 5.18 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 307.53 | 307.53 | 307.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 307.53 | 307.53 | 307.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.58 | 286.58 | 286.58 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.86 | 201.86 | 201.86 | | | | | | | | | |

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 | |
|--------------|----|----|----------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 201.86 | 201.86 | 201.86 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 190.18 | 190.18 | 190.18 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 228.20 | 228.20 | 228.20 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 228.20 | 228.20 | 228.20 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.20 | 228.20 | 228.20 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 3, 219. 66 | 2, 894. 55 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2, 482. 07 | 325. 11 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2, 474. 89 | 317. 93 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2, 000. 19 | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 156. 77 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 317. 93 | 317. 93 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 7. 18 | 7. 18 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 7. 18 | 7. 18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 307. 53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 307. 53 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19. 69 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1. 27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286. 58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201. 86 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 201. 86 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 190. 18 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11. 68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 228. 20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 228. 20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228. 20 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,114.45 | 201 一般公共服务支出 | 2,376.86 | 2,376.86 | | |
| 一般公共预算 | 3,114.45 | 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 | 307.53 | 307.53 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 201.86 | 201.86 | | |
| | | 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 | 228.20 | 228.20 | | |
| | | 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 | 3,114.45 | 支出总计 | 3,114.45 | 3,114.45 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 3,114.45 | 2,894.55 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,376.86 | 219.90 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2,156.96 | 217.90 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 2,000.19 | |
| 201 | 11 | 50 | 事业运行 | 156.77 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 217.90 | 217.90 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 2.00 | 2.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 307.53 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 307.53 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.69 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 201.86 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 201.86 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 190.18 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 228.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 228.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228.20 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 | 2,894.55 | 2,825.31 | 69.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,797.11 | 2,797.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 493.75 | 493.75 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,194.67 | 1,194.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 385.67 | 385.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.58 | 286.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 201.86 | 201.86 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.39 | 6.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 228.20 | 228.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 69.24 | | 69.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.36 | | 22.36 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.28 | | 11.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 23.40 | | 23.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.20 | 28.20 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 20.96 | 20.96 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.23 | 7.23 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 | | 219.90 | | 164.76 | | | | 55.14 | | | | |
| | | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | 219.90 | | 164.76 | | | | 55.14 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 219.90 | | 164.76 | | | | 55.14 | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | | 217.90 | | 162.76 | | | | 55.14 | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2025 年县委巡察机构经费（县级） | 40.00 | | 28.75 | | | | 11.25 | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2025 年纪检监察运行经费（县级） | 120.00 | | 116.01 | | | | 3.99 | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2025 年派驻纪检监察组工作经费（县级） | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2025 年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费克财行 202436 号 | 39.90 | | | | | | 39.90 | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会 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 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共阿克陶县纪律检查委员会 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：中共阿克陶县纪律检查委员会 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 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

中共阿克陶县纪律检查委员会 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：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 | 63.30 | 63.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 63.30 | 63.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 39.90 | 39.90 | | |
| 公务用车运行费 | 23.40 | 23.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿克陶县纪律检查委员会

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 5.18 | 5.18 | | | 5.18 | | | | |
| 中共阿克陶县纪律检查委员会 | 5.18 | 5.18 | | | 5.18 | | | | |
| 2024年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号 | 5.18 | 5.18 | | | 5.18 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,219.66 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、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会部门收入预算 3,219.66 万元，其中：

一般公共预算 3,074.55 万元，占 95.49%，比上年预算增加 409.93 万元，增长 15.38%，主要原因一是在职人员及退休人员增加，相关人员经费增加；二是在职人员基本工资增资，退休人员基础绩效奖标准提高；三是补发 2017 年绩效考核奖。四是派驻纪检组工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.90 万元，占 1.24%，比上年预算增加 39.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目，用于购买车辆。

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 100.03 万元，占 3.11%，比上年预算增加 95.53 万元，增长 2,122.89%，主要原因是新增审查调查同步录音录像系统建设（援疆资金）项目，主要用于改善谈话场所设施。

财政拨款结转 5.18 万元，占 0.16%，比上年预算减少 4.82 万元，下降 48.20%，主要原因是上级支付项目执行率较高，结转至下年预算减少。

三、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年支出预算 3,219.66 万元，其中：

基本支出 2,894.55 万元，占 89.90%，比上年预算增加 401.93 万元，增长 16.12%，主要原因是一是在职人员及退休人员增加，相关人员经费增加；二是在职人员基本工资增资，退休人员基础绩效奖标准提高；三是补发 2017 年绩效考核奖。四是派驻纪检组工作经费增加。

项目支出 325.11 万元，占 10.10%，比上年预算增加 138.61 万元，增长 74.32%，主要原因是新增派驻纪检组工作经费、中央转移支付资金项目以审查调查同步录音录像系统建设（援疆资金）项目。

四、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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 3,114.45 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 3,114.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,376.86 万元，主要用于职工工资，公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 307.53 万元，主要用于职工养老保险缴费支出和退休人员南疆津贴及交通费支出；卫生健康支出 201.86 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 228.20 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿克陶县纪律检查委员会 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

中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 3,114.45 万元，其中：

基本支出 2,894.55 万元，比上年预算增加 401.93 万元，增长 16.12%，主要原因一是在职人员及退休人员增加，相关人员经费增加；二是在职人员基本工资增资，退休人员基础绩效奖标准提高；三是补发 2017 年绩效考核奖。四是派驻纪检组工作经费增加。

项目支出 219.90 万元，比上年预算增加 47.90 万元，增长 27.85%，主要原因是新增派驻纪检组工作经费、中央转移支付资金项目。

（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）2,376.86 万元，占 76.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）307.53 万元，占 9.87%。
- 3、卫生健康支出（类）201.86 万元，占 6.48%。
- 4、住房保障支出（类）228.20 万元，占 7.33%。

（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 2,000.19 万元，比上年预算增加 244.10 万元，增长 13.90%，主要原因是在职人员增加 13 人，退休人员增加 1 人，人员正常晋升，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 156.77 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 0.30%，主要原因是预算工伤保险比例降低，工会会费和福利费未纳入此款项。

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 217.90 万元，比上年预算增加 45.90 万元，增长 26.69%，主要原因是新增派驻纪检组工作经费、中央转移支付资金项目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年功能科目调整，工作队第一书记为民办实事工作经费调整至其他组织事务支出科目。

5、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19.69万元，比上年预算增加1.52万元，增长8.37%，主要原因是单位行政退休人员增加1人，经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.27万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位事业退休人员无变化，经费不变。

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286.58万元，比上年预算增加35.45万元，增长14.12%，主要原因是在职人员增加13人，养老基数调增。

8、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190.18万元，比上年预算增加88.62万元，增长87.26%，主要原因是在职人员增加13人，医保基数增加，相关人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.68万元，比上年预算增加4.66万元，增长66.38%，主要原因是医保基数增加，相关人员经费增加。

10、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228.20万元，比上年预算增加28.05万元，增长14.01%，主要原因是在职人员增加13人，公积金基数增加，相关人员经费增加。

六、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2,894.55 万元，其中：

人员经费 2,825.31 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、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 69.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发）〔2017〕14 号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发）〔2016〕51 号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：其他商品和服务支出 2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年县委巡察机构经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2022】2 号关于县级县委巡察机构资金的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费 8.10 万元，印刷费 0.5 万元，差旅费 15 万元，维修费 1 万元，培训费 1.8 万元，设备购置费 11.25 万元，其他商品和服务支出 2.35 万元，共 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年纪检监察运行经费（县级）

设立的政策依据：根据陶纪常【2024】36 号关于县级纪检监察运行经费的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：办公费 7.01 万元，差旅费 60 万元，培训费 9 万元，基础设施建设 3.99 万元，其他商品和服务支出 40 万元，共 120 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年派驻纪检监察组工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶纪常【2024】36 号关于派驻纪检监察组工作经费的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：维修费 18 万

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费克财行 202436 号

设立的政策依据：根据克财行【2024】36 号文件及中央政法纪检监察转移支付业务装备经费相关要求

预算安排规模：39.90 万元

项目承担单位：中共阿克陶县纪律检查委员会

资金分配情况：车辆购置 39.9 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 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、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 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、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 63.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 39.90 万元，公务用车运行费 23.40 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 39.90 万元，增长 170.51%，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 39.90 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障审查调查外查和监督检查工作购置车辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车车辆数量不变，车辆运行费无变化；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、 关于中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余 5.18 万元，包括：财政拨款 5.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 202412 号 5.18 万元，主要用于：维修维护公共基础设施，改善人居环境。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿克陶县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 69.24 万元，比上年预算减少 24.80 万元，下降 26.37%，主要原因是福利费和工会会费减少，未纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿克陶县纪律检查委员会政府采购预算 37.44 万元，其中：政府采购货物预算 16.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.07 万元。

2025 年，中共阿克陶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 31.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿克陶县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,363.29 平方米，价值 1,443.12 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 216.38 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 216.38 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 67.47 万元。
4. 其他资产价值 389.96 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 39.90 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 3,219.66 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 219.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.03 万元；上年结转项目涉及预算金额 5.18 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） | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | | |
| 部门联系人 | | 曹肖男 | 联系电话 | 17794953261 | |
| 年度绩效目标 | | 阿克陶县纪委监委承担着维护党章党规、维护宪法法律的重要任务和职能，负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委监委、自治州党委、自治州纪委监委及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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。保障各部室组各项工作有序开展，为纪检监察事务各项工作开展提供有效支撑。 | | | |
| 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 | 39.90 | |
| | | | 本级安排 | 3,074.55 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 105.21 | |
| 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 | 办理案件数量 | ≥100 件 | 2025 年工作计划及开展情况 | 25 |
| | 数量指标 | 巡视巡察覆盖轮次 | =3 次 | 2025 年工作计划及工作开展情况 | 18 |
| | 数量指标 | 巡视巡察覆盖单位数量 | =49 个 | 2025 年工作计划及工作开展情况 | 17 |
| | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | =100% | 2025 年工作计划及工作开展情况 | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众对纪检监察工作的满意度 | ≥95% | 2025 年工作计划及工作开展情况 | 15 |

项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位 | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费 | | | | 项目负责人 | 王豪杰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.000 | 其中：财政拨款 | 2.000 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 通过实施驻村工作队第一书记为民办实事经费项目，实现对 1 个派驻第一书记工作队第一书记经费支持和保障，更好开展为民办实事工作提升服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 开展走访慰问活动（次） | ≥2 次 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 时效指标 | 慰问活动执行完成率（%） | ≥98% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | ≤100% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 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 | 保障基层工作情况需要 | 保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 增加了居民的幸福感和获得感 | 增加 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 无 | 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 | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | | | | | |
|----------|--------|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年纪检监察运行经费（县级） | | | | 项目负责人 | 王豪杰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 120.000 | 其中：财政拨款 | 120.000 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 通过项目的实施，推动全县党的纪律检查和行政监察及党风廉政建设发展 | | | | | | |
| 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 | 采购办公用品次数（次） | ≥3次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 信访接待次数（次） | ≥10次 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 查办案件数量（件） | ≥100件 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 查办案件项目结案率（%） | ≥80% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 餐厅食材费（万元） | ≤30万元 | 预算支出标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 培训费（万元） | ≤9万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 活动费用（万元） | ≤10万元 | 预算支出标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 办公费用支出（万元） | ≤7.01万元 | 预算支出标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 差旅费支出（万元） | ≤60万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 修路灯费用（万元） | ≤3.99万元 | 预算支出标准 | | 2 | 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 | 保障审查调查、监督检查工作开展 | 保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升反腐败工作质效 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度（%） | ≥95% | 计划标准 | 无 | 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 | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年派驻纪检监察组工作经费（县级） | | | | 项目负责人 | | 王豪杰 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 18.000 | 其中：财政拨款 | 18.000 | 其他资金 | | 0.000 |
| 项目总体目标 | | 通过保障纪检监察组日常办公需要，提供办公场所，日常所需维系维护通过项目的实施，保障派驻纪检监察组监督检查、案件办理工作正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 保障派驻纪检监察组组数（组） | =6 组 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 监督检查次数（次） | >=10 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 保障派驻纪检监察组覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 监督检查任务完成率(%) | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 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 | 保障审查调查、监督检查工作开展 | 保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升反腐败工作质效 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 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 | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年县委巡察机构经费（县级） | | | | 项目负责人 | | 王豪杰 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 40.000 | 其中：财政拨款 | 40.000 | 其他资金 | | 0.000 |
| 项目总体目标 | | 本项目用于差费，设备费，办公用品，维修费，更好推动我县巡察工作高质量开展,提升巡察质量，保障巡察工作顺利开展 | | | | | | |
| 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 | 巡察轮次（轮） | ≥3 轮 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 巡视对象数量（个） | ≥49 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购办公用品次数（次） | ≥3 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 办公用品验收合规率（%） | ≥98% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资产配置费用（万元） | ≤11.25 万元 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 办公用品及耗材（万元） | ≤8.10 万元 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 维修费（万元） | ≤1 万元 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 广告费（万元） | ≤0.50 万元 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 差旅费（万元） | ≤15 万元 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 培训费（万元） | ≤1.80 万元 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 其他费用（万元） | ≤2.35 万元 | 计划标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障巡视工作开展 | 保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升反腐败工作质效 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|-----------|------|---|----|-------|------|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度（%） | > =95% | 计划标准 | 无 | 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 | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2025 年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费 | | | | 项目负责人 | 王豪杰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 39.900 | 其中：财政拨款 | 39.900 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 资金主要用于购买执法执勤公务用车支出，因需开展外出监督检查、审查调查、调查谈话等工作，需执法执勤用车前往不同的地点开展监督检查、谈话询问等工作，提高工作的灵活性和便捷性，保障审查调查、监督检查工作开展。 | | | | | | |
| 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 | 采购车辆数量（辆） | =5 辆 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 查办案件数量（件） | >=100 件 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 车辆购置验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 时效指标 | 查办案件项目结案率（%） | >=80% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置单位成本（万元/辆） | <=7.98 万元/辆 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审查调查、监督检查工作开展 | 保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升反腐败工作质效 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 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 | | 中共阿克陶县纪律检查委员会 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 审查调查同步录音录像系统建设援疆经费（2025 年单位资金） | | | | 项目负责人 | 王豪杰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.033 | 其中：财政拨款 | 0.000 | 其他资金 | 100.033 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金计划用于审查调查谈话场所同步录音录像系统建设，有效提升纪检监察工作，保障社会环境风清气正。 | | | | | | |
| 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 | 购买设备（批） | ≥1 批 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时效（月） | ≤12 月 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本（万元） | <=100.03 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | | 纪检监察工作有效提升 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 保障社会环境风清气正 | 保障 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

中共阿克陶县纪律检查委员会上年结转项目涉及金额 5.18 万元，已在上年度编制绩效目标表，本年度不用编制绩效目标表。

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。

中共阿克陶县纪律检查委员会

2025年1月26日