

中共伽师县纪律检查委员会预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况

说明

三、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况
说明

四、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县纪律检查委员会 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 年单位概况

一、主要职能

(1)负责党的纪律检查工作。贯彻落实喀什地区党委、喀什地区纪委和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，协助地委推进全面从严治党、加强党的作风建设工作。

(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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。对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理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；保障党员权利。

(3)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各乡镇和县直部门的巡察工作。

(4)负责全县监察工作。贯彻落实喀什地区党委、喀什地区监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对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。

(5)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、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；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。

(6)负责组织协调全县全面从严治党、党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、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)负责配合喀什地区纪委监委做好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配合工作，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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇纪检监察机关、县委管理的中小学以及幼儿园、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10)完成喀什地区纪委监委和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共伽师县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、信访室、案件监督管理室、审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、组宣部、党风政风监督室、县委巡察办。

中共伽师县纪律检查委员会编制数 102，实有人数 106 人，其中：在职 96 人，增加 6 人；退休 10 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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	1,879.09	201 一般公共服务支出	1,418.25
1. 一般公共预算拨款	1,879.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,879.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	202.25
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	102.38
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	156.21
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	1,879.09	支 出 总 计	1,879.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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	国有本 资经营 预算				
201			一般公共服务支出	1,418.25	1,418.25	1,418.25								
201	11		纪检监察事务	1,418.25	1,418.25	1,418.25								
201	11	01	行政运行	1,418.25	1,418.25	1,418.25								
208			社会保障和就业支出	202.25	202.25	202.25								
208	05		行政事业单位养老支出	202.25	202.25	202.25								
208	05	01	行政单位离退休	17.36	17.36	17.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	184.89	184.89	184.89								
210			卫生健康支出	102.38	102.38	102.38								
210	11		行政事业单位医疗	102.38	102.38	102.38								

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	国有本 营预算	上级有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
210	11	01	行政单位医疗	79.73	79.73	79.73									
210	11	03	公务员医疗补助	22.65	22.65	22.65									
221			住房保障支出	156.21	156.21	156.21									
221	02		住房改革支出	156.21	156.21	156.21									
221	02	01	住房公积金	156.21	156.21	156.21									
			合 计	1,879.09	1,879.09	1,879.09									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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	项				
201			一般公共服务支出	1,418.25	1,418.25	
201	11		纪检监察事务	1,418.25	1,418.25	
201	11	01	行政运行	1,418.25	1,418.25	
208			社会保障和就业支出	202.25	202.25	
208	05		行政事业单位养老支出	202.25	202.25	
208	05	01	行政单位离退休	17.36	17.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.89	184.89	
210			卫生健康支出	102.38	102.38	
210	11		行政事业单位医疗	102.38	102.38	
210	11	01	行政单位医疗	79.73	79.73	
210	11	03	公务员医疗补助	22.65	22.65	
221			住房保障支出	156.21	156.21	
221	02		住房改革支出	156.21	156.21	
221	02	01	住房公积金	156.21	156.21	
			合 计	1,879.09	1,879.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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）	1,879.09	201 一般公共服务支出	1,418.25	1,418.25		
一般公共预算	1,879.09	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	202.25	202.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.38	102.38		
		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	156.21	156.21		
		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	1,879.09	支 出 总 计	1,879.09	1,879.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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			
201			1,418.25	1,418.25	
201	11		1,418.25	1,418.25	
201	11	01	1,418.25	1,418.25	
208			202.25	202.25	
208	05		202.25	202.25	
208	05	01	17.36	17.36	
208	05	05	184.89	184.89	
210			102.38	102.38	
210	11		102.38	102.38	
210	11	01	79.73	79.73	
210	11	03	22.65	22.65	
221			156.21	156.21	
221	02		156.21	156.21	
221	02	01	156.21	156.21	
			1,879.09	1,879.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,800.75	1,800.75	
301	01	基本工资	450.08	450.08	
301	02	津贴补贴	597.73	597.73	
301	03	奖金	291.32	291.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.89	184.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.73	79.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.65	22.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	156.21	156.21	
301	99	其他工资福利支出	15.71	15.71	
302		商品和服务支出	60.98		60.98
302	01	办公费	33.07		33.07
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.59		8.59
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
303	02	退休费	15.82	15.82	

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				
303	09	奖励金	1.54	1.54	
		合 计	1,879.09	1,818.11	60.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			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													
				合 计											

备注：中共伽师县纪律检查委员会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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	
			合 计				

备注：中共伽师县纪律检查委员会 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

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会 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	
			合计				

备注：中共伽师县纪律检查委员会 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

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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
合计	9.32	9.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.92	0.92		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共伽师县纪律检查委员会

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	
合计									

备注：中共伽师县纪律检查委员会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,879.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共伽师县纪律检查委员会收入预算 1,879.09 万元，其中：

一般公共预算 1,879.09 万元，占 100.00%，比上年预算增加 254.99 万元，增长 15.70%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共伽师县纪律检查委员会 2025 年支出预算 1,879.09 万元，其中：

基本支出 1,879.09 万元，占 100.00%，比上年预算增加 254.99 万元，增长 15.70%，主要原因是一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排项目预算。

四、关于中共伽师县纪律检查委员会 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 1,879.09 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 1,879.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1,418.25 万元，主要用于发放在职人员工资及单位基本公用支出。社会保障和就业支出 202.25 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出

102.38 万元,主要用于发放行政单位医疗和公务员医疗补助支出。住房保障支出 156.21 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共伽师县纪律检查委员会 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

中共伽师县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,879.09 万元,其中:基本支出 1,879.09 万元,比上年预算增加 254.99 万元,增长 15.70%。主要原因是:一是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加;二是在职人员增加,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年与 2025 年均未安排一般公共预算项目。

(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)1,418.25 万元,占 75.48%。
- 2、社会保障和就业支出(类)202.25 万元,占 10.76%。
- 3、卫生健康支出(类)102.38 万元,占 5.45%。
- 4、住房保障支出(类)156.21 万元,占 8.31%。

(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 1,418.25 万元,比上年预算增

加 177.01 万元,增长 14.26%,主要原因是:一是在职人员工资调增,相关人员经费预算增加;二是在职人员增加,相关人员经费预算增加。

2. 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 17.36 万元,比上年预算增加 6.76 万元,增长 63.77%,主要原因是:退休人员增加,退休费增加。

3. 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 184.89 万元,比上年预算增加 27.58 万元,增长 17.53%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 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 79.73 万元,比上年预算增加 12.88 万元,增长 19.27%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,行政单位医疗经费增加。

5. 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 22.65 万元,比上年预算增加 3.38 万元,增长 17.54%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,公务员医疗补助经费增加。

6. 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 156.21 万元,比上年预算增加 27.38 万元,增长 21.25%,主要原因是:在职人员增加及人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共伽师县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 1,879.09 万元，其中：

人员经费 1,818.11 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。

公用经费 60.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

中共伽师县纪律检查委员会 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共伽师县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.32 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.40 万元，公务接待费 0.92 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.98%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；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运行费与上年预算数一致，无变化；公务接待费增加 0.09 万元，增长 10.84%，主要原因是 2025 年接待人次增加，导致公务接待费预算增加。

十一、关于中共伽师县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共伽师县纪律检查委员会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共伽师县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财

政拨款预算 60.98 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 11.83%。主要原因是 2025 年在职人员增加 6 人，导致办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共伽师县纪律检查委员会政府采购预算 41.47 万元，其中：政府采购货物预算 18.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.90 万元。

2025 年，中共伽师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 41.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共伽师县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,904.80 平方米，价值 743.14 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 185.93 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 184.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.90 万元。
3. 办公家具价值 115.00 万元。
4. 其他资产价值 1,385.08 万元。

单位价值 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,879.09 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		中共伽师县纪律检查委员会			
年度绩效目标		2025 年，伽师县纪委监委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，按照二十届中央纪委四次全会安排部署，贯彻落实自治区党委、地委决策部署和县委工作要求，忠诚履职尽责，积极担当作为，重点开展 14 项内容的监督检查，受理各类问题线索及时处置，处置率达 100%，查办违纪违法案件提高案件办结率，开展 3 轮巡察，巡察问题整改率达 85%以上，通过线上、线下、选派干部参加上级部门培训等 3 种方式进行纪检监察干部全员培训，策划制作廉政教育专题片 2 部，推动全县纪检监察工作高质量发展，为推进中国式现代化伽师实践提供坚强政治保证。			
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	0.00	
			本级安排	1,879.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	全年开展党风廉政建设监督内容项数	≥14 项	2025 年工作计划	15
		全年开展巡查轮数	≥3 轮	2025 年工作计划	15
		开展全员培训方式种类	≥3 种	2025 年工作计划	15
		策划教育专题片系列数量	≥2 个	2025 年工作计划	15
	质量指标	案件线索处置率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	巡查发现问题整改率	≥85%	2025 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共伽师县纪律检查委员会

2025 年 03 月 24 日