

中共莎车县纪律检查委员会 2025 年部门 预算公开报告

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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况

说明

三、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于中共莎车县纪律检查委员会 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) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区纪委、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，协调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。

(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、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道、管委会）党（工）委、纪委（纪工委）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，受理处置党员群众举报，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。配合县委巡视工作领导小组开展乡镇（街道、管委会）、县直部门巡察等工作。

(4) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、自治区监委、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等工作。

(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；提出纪检监察学科建设计划和建议，修改全县纪检监察工作措施、办法。

（8）负责配合地区纪委监委做好与其他县（市）组织的反腐败交流、合作，督促有关部门做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全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；加强县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇（街道、管委会）纪委（纪工委）、县委管理的各类学校、国有企业纪检监察机构领导班子建设；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）完成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

中共莎车县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：办公室、组宣部、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、党风政风监督室。

中共莎车县纪律检查委员会编制数 134，实有人数 145 人，其中：在职 129 人，增加 10 人；退休 16 人，增加 0 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：中共莎车县纪律检查委员会

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	2,637.35	201 一般公共服务支出	1,992.49
1.一般公共预算拨款	2,612.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2,612.34	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	286.08
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	141.01
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	25.01	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	25.01	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	217.77
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	2,637.35	支出总计	2,637.35

表2

部门收入总体情况表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

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	
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					
201			一般公共服务支出	1,992.49	1,967.48	1,967.48						25.0 1			
201	11		纪检监察事务	1,992.49	1,967.48	1,967.48						25.0 1			
201	11	01	行政运行	1,992.49	1,967.48	1,967.48						25.0 1			
208			社会保障和就业支出	286.08	286.08	286.08									
208	05		行政事业单位养老支出	286.08	286.08	286.08									
208	05	01	行政单位离退休	26.34	26.34	26.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.74	259.74	259.74									
210			卫生健康支出	141.01	141.01	141.01									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项													
210	11		行政事业单位医疗	141.01	141.01	141.01									
210	11	01	行政单位医疗	111.93	111.93	111.93									
210	11	03	公务员医疗补助	29.08	29.08	29.08									
221			住房保障支出	217.77	217.77	217.77									
221	02		住房改革支出	217.77	217.77	217.77									
221	02	01	住房公积金	217.77	217.77	217.77									
			合计	2,637.35	2,612.34	2,612.34						25.0 1			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

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				
201		一般公共服务支出	1,992.49	1,927.54	64.95
201	11	纪检监察事务	1,992.49	1,927.54	64.95
201	11	01 行政运行	1,992.49	1,927.54	64.95
208		社会保障和就业支出	286.08	286.08	
208	05	行政事业单位养老支出	286.08	286.08	
208	05	01 行政单位离退休	26.34	26.34	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.74	259.74	
210		卫生健康支出	141.01	141.01	
210	11	行政事业单位医疗	141.01	141.01	
210	11	01 行政单位医疗	111.93	111.93	
210	11	03 公务员医疗补助	29.08	29.08	
221		住房保障支出	217.77	217.77	
221	02	住房改革支出	217.77	217.77	
221	02	01 住房公积金	217.77	217.77	
		合 计	2,637.35	2,572.40	64.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

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）	2,612.34	201 一般公共服务支出	1,967.48	1,967.48	
一般公共预算	2,612.34	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	286.08	286.08	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	141.01	141.01	
		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	217.77	217.77	
		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	2,612.34	支出总计	2,612.34	2,612.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

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				
201		一般公共服务支出	1,967.48	1,927.54	39.94
201	11	纪检监察事务	1,967.48	1,927.54	39.94
201	11	01 行政运行	1,967.48	1,927.54	39.94
208		社会保障和就业支出	286.08	286.08	
208	05	行政事业单位养老支出	286.08	286.08	
208	05	01 行政单位离退休	26.34	26.34	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.74	259.74	
210		卫生健康支出	141.01	141.01	
210	11	行政事业单位医疗	141.01	141.01	
210	11	01 行政单位医疗	111.93	111.93	
210	11	03 公务员医疗补助	29.08	29.08	
221		住房保障支出	217.77	217.77	
221	02	住房改革支出	217.77	217.77	
221	02	01 住房公积金	217.77	217.77	
		合 计	2,612.34	2,572.40	39.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	2,479.52	2,479.52
301	01	基本工资	539.54	539.54
301	02	津贴补贴	919.29	919.29
301	03	奖金	367.31	367.31
301	07	绩效工资	30.77	30.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.74	259.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.93	111.93
301	11	公务员医疗补助缴费	29.08	29.08
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09
301	13	住房公积金	217.77	217.77
302		商品和服务支出	66.54	66.54
302	01	办公费	33.92	33.92
302	05	水费	1.28	1.28
302	06	电费	1.28	1.28
302	07	邮电费	1.28	1.28
302	08	取暖费	8.04	8.04
302	11	差旅费	10.24	10.24
302	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50
303		对个人和家庭的补助	26.34	26.34
303	02	退休费	24.96	24.96

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
类	款			公用经费
303	09	奖励金	1. 38	1. 38
		合 计	2,572. 40	2,505. 86
				66. 54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

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													
201			一般公共服务支出		39.94						39.94				
201	11		纪检监察事务		39.94						39.94				
201	11	01	行政运行	执法执勤车辆项目	39.94						39.94				
				合 计	39.94						39.94				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

单位: 万元

备注：中共莎车县纪律检查委员会 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：中共莎车县纪律检查委员会

单位:万元

备注：中共莎车县纪律检查委员会 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：中共莎车县纪律检查委员会

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	50.44	50.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	50.44	50.44		
其中：公务用车购置费	39.94	39.94		
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共莎车县纪律检查委员会

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
总计								

备注：中共莎车县纪律检查委员会 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 年部门预算情况说明

一、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,637.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共莎车县纪律检查委员会收入预算 2,637.35 万元，其中：

一般公共预算 2,612.34 万元，占 99.05%，比上年预算增加 305.92 万元，增长 13.26%，主要原因是本年人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 25.01 万元，占 0.95%，比上年预算增加 25.01 万元，增长 100.00%，主要原因是办案点食堂伙食费、工会会费增加。

三、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2,637.35 万元，其中：

基本支出 2,572.40 万元，占 97.54%，比上年预算增加 265.98 万元，增长 11.53%，主要原因是本年人员增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 64.95 万元，占 2.46%，比上年预算增加 64.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加执法执勤车辆项目用于购买执法执勤车。

四、关于中共莎车县纪律检查委员会 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 2,612.34 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 2,612.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,967.48 万元，主要用于我部门在职人员基本工资、津贴补贴及执法执勤车辆项目。社会保障和就业支出 286.08 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 141.01 万元，主要用

于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 217.77 万元, 主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共莎车县纪律检查委员会 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

中共莎车县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,612.34 万元, 其中: 基本支出 2,572.40 万元, 比上年预算增加 265.98 万元, 增长 11.53%。主要原因是: 本年人员增加及人员工资调增, 社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 39.94 万元, 比上年预算增加 39.94 万元, 增长 100.00%。主要原因是: 本年增加执法执勤车辆项目用于购买执法执勤车。

（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）1,967.48 万元, 占 75.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）286.08 万元, 占 10.95%。
- 3、卫生健康支出（类）141.01 万元, 占 5.40%。
- 4、住房保障支出（类）217.77 万元, 占 8.34%。

（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 1,967.48 万元, 比上年预算增加 214.36 万元, 增长 12.23%, 主要原因是: 本年在职人员增加及人员工资调增, 基本工资、津贴补贴等相关人员经费预

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26.34万元,比上年预算增加2.58万元,增长10.86%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖预算增加。

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259.74万元,比上年预算增加33.99万元,增长15.06%,主要原因是:本年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支出增加。

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111.93万元,比上年预算增加15.99万元,增长16.67%,主要原因是:本年在职人员增加及人员工资调增,行政单位医疗增加。

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29.08万元,比上年预算增加4.43万元,增长17.97%,主要原因是:本年在职人员增加及人员工资调增,公务员医疗补助增加。

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217.77万元,比上年预算增加34.57万元,增长18.87%,主要原因是:本年在职人员增加及人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于中共莎车县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2,572.40 万元，其中：

人员经费 2,505.86 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、奖励金。

公用经费 66.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：执法执勤车辆项目

设立的政策依据：喀管公车〔2024〕255 号，关于下达购置执法执勤用车的通知

预算安排规模：39.94 万元

项目承担单位：中共莎车县纪律检查委员会

资金分配情况：39.94 万元全部用于公务用车购置

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共莎车县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 50.44 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 39.94 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 37.84 万元，增长 300.32%，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 39.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加执法执勤车辆项目用于购买执法执勤车，预算增加；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 16.67%，主要原因是本年厉行节约，节约公务用车运行费用；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、关于中共莎车县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共莎车县纪律检查委员会 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

中共莎车县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 66.54 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.12%。主要原因是本年人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共莎车县纪律检查委员会政府采购预算 101.49 万元，其中：政府采购货物预算 94.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.60 万元。

2025 年，中共莎车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 58.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 58.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共莎车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 3,000.05 平方米，价值 527.81 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 115.85 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 115.85 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 21.06 万元。
4. 其他资产价值 91.43 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 39.94 万元，安排购

置 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。

（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 2,637.35 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 39.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25.01 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）		中共莎车县纪律检查委员会			
部门联系人		武月华		联系电话：	15276868860
年度绩效目标		一是莎车县纪委监委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，强化监督执纪问责，深化监督保障执行、促进完善发展作用，计划全年开展党风廉政建设监督内容 132 项，案件线索处置率达到 92% 及以上。二是持续开展监察对象监督、警示教育、专项监督检查、党风廉政教育宣传、受理线索处置、案件侦办等各项工作，有力推进各项工作任务落实，2025 年计划开展巡察 3 轮，巡查发现问题整改率达到 96% 及以上，开展全员培训方式种类 3 种。三是加强莎车县党风廉政建设，确保自治区、地区、县委的政策落地落实，为建设莎车县风清气正的政治生态不断努力，做出应有的贡献。			
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	2,612.34	
		其他资金 (万元)	其他	25.01	
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	≥ 132 项	2025 年莎车县纪检监察工作计划	20
		全年开展巡查轮数	≥ 3 轮	2025 年莎车县纪检监察工作计划	20
		开展全员培训方式种类	≥ 3 种	2025 年莎车县纪检监察工作计划	20
	质量指标	案件线索处置率	$\geq 92\%$	2025 年莎车县纪检监察工作计划	15
		巡查发现问题整改率	$\geq 96\%$	2025 年莎车县纪检监察工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共莎车县纪律检查委员会						
项目名称		执法执勤车辆项目			项目负责人		王福龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	39.94	其中: 财政拨款	39.94	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 39.94 万元, 其中: 县级资金 39.94 万元。主要用于购买 2 辆执法车辆及缴纳 1 辆购置车辆购置税, 其中购买执法执勤车辆 35.96 万元, 缴纳车辆购置税 3.98 万元, 通过项目实施落实车辆管理制度, 保障我部门执法工作的正常开展。						
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	购置车 辆数量	≥ 2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		缴纳购 置税车 辆数	≥ 1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置车 辆验收 合格率	$=100\%$	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	设备采 购完成 及时率	$=100\%$	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	购买执 法执勤 车	≤ 35.96 万元	预算支出 标准	35.96 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		交纳车 辆购置 税	≤ 3.98 万 元	预算支出 标准	3.98 万元	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	落实车 辆管理 制度	有效落 实	计划标准	有效落 实	30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		中共莎车县纪律检查委员会						
项目名称		莎车县纪委 2025 年部门运转项目			项目负责人		王福龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.01	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	25.01	
项目总体目标		该项目预算金额 25 万元, 其中: 其他资金 25 万元。主要用于保障办案点 128 人伙食费及开展 15 次工会活动, 涉及办案点伙食费 20 万元, 工会活动费用 5 万元, 通过项目实施保障办案点干部伙食, 增强干部归属感和满意度, 为高效完成任务提供坚实后盾。						
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	保障人员数量	>=128 人	计划标准	128 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	>=15 次	计划标准	15 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		部门正常运转率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	工会活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	办案点食堂支出	<=20 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工会活动费用支出	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	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	提升干部归属感	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

(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。

中共莎车县纪律检查委员会

2025年01月31日