新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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

负责开发区的党风廉政建设；检查监督党的路线、方针、政策决议和国家法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；贯彻落实中央、自治区、地区关于行政监察工作的决定，按权限检查和处理开发区内党员、干部违反党章、党纪、政纪和监察对象违反国家政策、法规以及政纪的行为；受理党员的控告和申诉，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；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风工作，开展执法监察和效能监察；负责开发区审计工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、廉政中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）编制数7，实有人数12人，其中：在职12人，增加2人；退休0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：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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	591.59	201 一般公共服务支出	553.29
1.一般公共预算拨款	591.59	202 外交支出	
其中：一般财力	591.59	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	16.21
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	8.17
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	13.92
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	591.59	支　出　总　计	591.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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				
201			一般公共服务支出	553.29	553.29	553.29									
201	11		纪检监察事务	553.29	553.29	553.29									
201	11	01	行政运行	174.48	174.48	174.48									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	378.81	378.81	378.81									
208			社会保障和就业支出	16.21	16.21	16.21									
208	05		行政事业单位养老支出	16.21	16.21	16.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21									
210			卫生健康支出	8.17	8.17	8.17									
210	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17	8.17									
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98									
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18									
221			住房保障支出	13.92	13.92	13.92									
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	13.92									
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	13.92									
			合　计	591.59	591.59	591.59									

表3

部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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	553.29	174.48	378.81
201	11		纪检监察事务	553.29	174.48	378.81
201	11	01	行政运行	174.48	174.48	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	378.81		378.81
208			社会保障和就业支出	16.21	16.21	
208	05		行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
210			卫生健康支出	8.17	8.17	
210	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221			住房保障支出	13.92	13.92	
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	
			合　计	591.59	212.78	378.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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）	591.59	201 一般公共服务支出	553.29	553.29		
一般公共预算	591.59	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	16.21	16.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.17	8.17		
		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	13.92	13.92		
		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	591.59	支　出　总　计	591.59	591.59		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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	项				
201			一般公共服务支出	553.29	174.48	378.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	553.29	174.48	378.81
201	03	01	行政运行	174.48	174.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.81		378.81
208			社会保障和就业支出	16.21	16.21	
208	05		行政事业单位养老支出	16.21	16.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
210			卫生健康支出	8.17	8.17	
210	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	01	行政单位医疗	6.98	6.98	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
221			住房保障支出	13.92	13.92	
221	02		住房改革支出	13.92	13.92	
221	02	01	住房公积金	13.92	13.92	
			合　计	591.59	212.78	378.81

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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				
301		工资福利支出	206.90	206.90	
301	01	基本工资	38.87	38.87	
301	02	津贴补贴	41.02	41.02	
301	03	奖金	25.45	25.45	
301	07	绩效工资	11.66	11.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	13.92	13.92	
301	99	其他工资福利支出	51.19	51.19	
302		商品和服务支出	5.87		5.87
302	01	办公费	4.28		4.28
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合　计	212.78	206.90	5.87

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　　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	资本支出（基本建设）	资本支出	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		378.81		326.40				52.41				
201	11		政府办公厅（室）及相关机构事务		378.81		326.40				52.41				
201	11	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	党风廉政建设教育及办案工作项目	78.81		26.40				52.41				
201	11	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区2025年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目	300.00		300.00								
				合 计	378.81		326.40				52.41				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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：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：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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：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：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有财政拨款“三公”经费的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）　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	
	总计								

备注：没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分　2025年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算591.59万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）收入预算591.59万元，其中：

一般公共预算591.59万元，占100.00%，比上年预算增加428.02万元，增长261.67%，主要原因是项目支出增加，本年新增喀什经济开发区2025年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目，党风廉政建设教育及办案工作项目本年资金安排增加；

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025年支出预算591.59万元，其中：

基本支出212.78万元，占35.97%，比上年预算增加49.39万元，增长30.23%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出378.81万元，占64.03%，比上年预算增加370.62万元，增长4526.40%，主要原因是其他纪检监察事务支出本年预算安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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591.59万元。

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591.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出553.29万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；社会保障和就业支出16.21万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出8.17万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出13.92万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025年一般公共预算拨款合计591.59万元，其中：

基本支出212.78万元，比上年预算增加49.39 万元，增长30.23%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出378.81万元，比上年预算增加370.62 万元，增长4526.40%。主要原因是：其他纪检监察事务支出本年预算安排增加。

（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）553.29万元，占93.53%。

2.社会保障和就业支出（类）16.21万元，占2.74%。

3.卫生健康支出（类）8.17万元，占1.38%。

4.住房保障支出（类）13.92万元，占2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（万元）:2025年预算数为174.48万元，比上年预算增加41.49万元，增长31.19%，主要原因是：在职人数增加，行政运行支出增加。

2.一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项:2025年预算数为378.81万元，比上年预算增加370.62万元，增长4526.40%，主要原因是：本年新增喀什经济开发区2025年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目，党风廉政建设教育及办案工作项目本年资金安排增加。

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16.21万元，比上年预算增加3.42万元，增长26.78%，主要原因是：在职人数增加，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6.98万元，比上年预算增加1.55万元，增长28.55%，主要原因是：在职人数增加，行政单位医疗支出增加。

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 1.18 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 26.03%，主要原因是：本年人员调动，在编人员减少 1 人，公务员医疗补助项减少。

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 13.92 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 31.60%，主要原因是：在职人数增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 年一般公共预算基本支出 212.78 万元， 其中：

人员经费 206.90 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.87 万元，主要包括：商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党风廉政建设教育及办案工作项目

设立的政策依据：根据开发区 2025 年党风廉政建设教育及办案工作项目根据喀党编委〔2022〕39 号《关于调整优化喀什经济开发区管委会所属机构职责编制事宜的通知》及喀经开办发〔2023〕32 号《关于印发<喀什经济开发区各部

门（片区）和内设科室机构设置方案>的通知》实施此项目。

预算安排规模：78.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）

资金分配情况：项目预算安排资金 78.81 万元，其中：财政资金 78.81 万元，其他资金 0 万元。主要用于业务费 14 万元（举办党风廉政宣传教育类活动；基本建设费 50 万元（包含运营维修费合计 50 万元）；物资采购费 5.7128 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：喀什经济开发区 2025 年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区 2025 年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目根据喀党编委〔2022〕39 号《关于调整优化喀什经济开发区管委会所属机构职责编制事宜的通知》及喀经开办发〔2023〕32 号《关于印发<喀什经济开发区各部门（片区）和内设科室机构设置方案>的通知》实施此项目。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）

资金分配情况：项目预算安排资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托第三方数量 1 个，重大建设项目审计数 8 个，委托第三方服务成本 300

万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（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%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 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喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.87 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 29.31%。主要原因是本年减少了办公费、维护费、租赁费和培训费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发

区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）政府采购预算361.29万元，其中：政府采购货物预算9.29万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算302.00万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）面向中小企业预留政府采购项目预算金额361.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额361.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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4.87万元。

4.其他资产价值12.14万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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 591.59 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 378.81 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（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td>部门名称（盖章）</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td>张月</td><td>联系电话：</td><td>15009996656</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="3">负责喀什经济开发的党风廉政建设；检查监督党的路线、方针、政策决议和国家法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；贯彻落实中央、自治区、地区关于行政监察工作的决定，按权限检查和处理开发区内党员、干部违反党章、党纪、政纪和监察对象违反国家政策、法规以及政纪的行为；受理党员的控告和申诉，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；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风工作，开展执法监察和效能监察；负责开发区审计工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。 今年目标具体内容如下：
1.采取多种形式加大宣传教育力度 3 种；
2.举办开发区纪法大讲堂次数 3 次
3.邀请相关部门领导专家学者到开发区讲授纪法课次数 1 次；
4.召开开发区层面召开警示教育大会次数 2 次
5.各支部每季度召开警示教育会议数 2 次
抓严抓实各项宣传教育活动；推进廉洁文化进机关、进企业、进工地；落实“巩固提升年”目标任务，扎实推进廉洁文化建设，多种形式开展各项宣传教育活动，各支部每季度召开警示教育会议 2 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>591.59</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计（万元）</td><td>591.59</td></tr>
</table>

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					
管理效率					
履职效能	数量指标	采取多种形式加大宣传教育力度	>=3 种	喀什经济开发区纪检监察工作 2025 年工作计划	18
		举办开发区纪法大讲堂次数	>=3 次	喀什经济开发区纪检监察工作 2025 年工作计划	18
		邀请相关部门领导专家学者到开发区讲授纪法课次数	>=1 次	喀什经济开发区纪检监察工作 2025 年工作计划	18
		召开开发区层面召开警示教育大会次数	>=2 次	喀什经济开发区纪检监察工作 2025 年工作计划	18
		各支部每季度召开警示教育会议数	>=2 次	喀什经济开发区纪检监察工作 2025 年工作计划	18
社会效应					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">喀什经济开发区 2025 年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>宋玉萍</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>300</td><td>其中：财政拨款</td><td>300</td><td>其他资金：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算安排资金 300 万元，均为财政资金。对国家级喀什经济开发区高新技术产业园标准厂房建设项目、喀什经济开发区“一带一路”中医药产业园基础设施建设项目等 8 个项目（涉及项目自己 15.695 亿元）程序的合法合规性、投资概算的真实合理性进行审计，在工程施工期间对工程管理、施工进度、工程材料、变更洽商等事项的审计，对工程竣工后各项工程最终造价的审计，对建设项目全部投资认定情况的审计。通过实施该项目预防腐败问题发生，保障资金规范使用，推动责任落实和制度完善，提升项目透明度和公信力，促进干部廉洁自律，保障重点项目廉洁高效推进，为优化开发区营商环境提供纪律支撑。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>委托第三方数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>重大建设项目审计数</td><td>>=8 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计项目覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计计划完成及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>委托第三方服务成本</td><td><=300 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目审计平均成本</td><td><=37.5 万元/个</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障重点项目廉洁高效推进</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务单位人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本年度安排1个线下项目，安排金额共计78.81万元，其中：党风廉政建设教育及办案工作项目78.81万元。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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会

（监察工作委员会）

2025 年 04 月 18 日