

中共阿合奇县纪律检查委员会

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

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

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

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

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

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

十一、 关于中共阿合奇县纪律检查委员会 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

（一） 办公室

负责机关日常管理、服务、运转等工作；负责委机关后勤管理、接待、财务管理、国有资产管理、房管基建等工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草阿合奇县纪委监委有关文件、重要文稿；督促检查有关工作部署的落实情况等；负责机关对外联络工作；负责提出全县纪检监察工作制度建设规划、计划建议；修改把关全县纪检监察规范性文件；负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、备案审查、清理、编纂等；综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究。

（二） 组宣部

根据干部管理权限，负责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和业务指导；负责阿合奇县纪委监委机关各部门（单位）及机关所属事业单位、派驻（派出）机构干部人事工作；会同有关方面，负责阿合奇县纪委监委派驻（派出）机构、各乡（镇）纪检监察机关领导班子成员的名额、考察、任免等干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；协调办理阿合奇县委管理干部任职前回复阿合奇县委组织部意见工作；负责阿合奇县纪委监委机关、巡察机构、派驻机构离退休干部工作；组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；归口管理机关承担宣传教育职责的部门（单位）；负责机关的新闻事务和有关网络宣传工作等。

（三） 党风政风监督室

负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及维护全县社会稳定和长治久安等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规

矩执行情况的监督检查；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”“四气”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

（四）信访室

负责受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；归口受理对阿合奇县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收阿合奇县纪委监委派驻（派出）机构和各乡（镇）纪委、派出监察办公室报关的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交案件监督管理室；受理党员对阿合奇县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对阿合奇县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；指导纪检监察系统的信访举报工作；负责对外信访举报窗口的来信来访工作，处理群众来信和电话网络举报事项等。

（五）案件监督管理室

负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交纪检监察室；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送有关部门（单位）；归口管理审查调查工作中与有关部门（单位）的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。落实党中央、自治区党委决策部署和自治州党委、阿合奇县委工作要求，协助开展国际追逃追赃和防逃事

宜。

（六）第一纪检监察室至第三纪检监察室

主要履行依规依纪依法监督的职责。监督检查联系单位领导班子及阿合县委管理干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党组（党委）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，按程序提出处置意见；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作；监督被巡察单位党组织做好巡察整改工作等；履行执纪审查和依法调查处置的职责；承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；可以办理派出乡镇监察办公室管辖范围内的监察事项，必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

（七）案件审理室

负责审理阿合奇县纪委监委直接审查调查和乡科（级）党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对阿合奇县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对阿合奇县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由阿合奇县纪委监委办理的申诉、复核案件等。

（八）纪检监察干部监督室

负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及落实党中央治疆方略、

特别是社会稳定和长治久安总目标等方面的情况；受理对阿合奇县纪委监委机关各部（室）、机关所属事业单位，阿合奇县纪委监委派驻（派出）机构的干部，各乡（镇）纪委书记、监察办公室主任，纪委副书记、监察办公室副主任，涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作。

（九）派驻（派出）机构

1. 派驻纪检监察组依据党章党规、宪法和监察法，根据阿合奇县纪律监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对阿合奇县纪委监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门（单位）（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门（单位）的监督责任，不承担驻在部门（单位）领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门（单位）领导班子及阿合奇县委管理干部和科级以下干部的监督，着力加强对驻在部门（单位）本级机关、直属单位的监督。

2. 派出机构履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在阿合奇县纪委监委和阿合奇县直属机关工委双重领导下开展工作。负责领导阿合奇县一级党和国家机关各部门（单位）机关纪委的工作，审理机关纪委查办的科级以下党员干部违纪案件；按照干部管理权限，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责；审理阿合奇县纪委监委派驻纪检监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件；完成阿合奇县纪律监委、阿合奇县直属机关工委交办的其他任务。

（十）巡察工作机构

1. 统筹协调、指导督导、服务保障阿合奇县委巡察工作；全面了解、配合监督巡察整改落实工作；

2. 负责向阿合奇县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻党中央决

策部署和自治区党委、自治区党委巡视工作领导小组、自治州党委、自治州党委巡察工作领导小组及阿合奇县委、阿合奇县委巡察工作领导小组部署要求并督办有关事项；

3. 承担阿合奇县委巡察工作的制度建设工作的；

4. 组织对巡察工作人员进行培训、考核、日常管理和监督。

二、 机构设置及人员情况

中共阿合奇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、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、派驻(派出)机构、巡察机构。

中共阿合奇县纪律检查委员会编制数 89，实有人数 86 人，其中：在职 82 人，增加 6 人；退休 4 人，减少 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：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	2,126.44	201 一般公共服务支出	1,645.79
1. 一般公共预算拨款	2,105.64	202 外交支出	
其中：一般财力	2,065.74	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	197.82
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	134.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.80	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	20.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.03	221 住房保障支出	150.95
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	2,129.47	支出总计	2,129.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	2,129.47	2,105.64	2,065.74	39.90						20.80	3.03	
201			一般公共服务支出	1,645.79	1,621.96	1,582.06	39.90						20.80	3.03	
201	11		纪检监察事务	1,645.79	1,621.96	1,582.06	39.90						20.80	3.03	
201	11	01	行政运行	1,421.12	1,397.29	1,397.29							20.80	3.03	
201	11	50	事业运行	64.77	64.77	64.77									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	159.90	159.90	120.00	39.90								
208			社会保障和就业支出	197.82	197.82	197.82									
208	05		行政事业单位养老支出	197.82	197.82	197.82									
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	8.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.74	189.74	189.74									
210			卫生健康支出	134.91	134.91	134.91									
210	11		行政事业单位医疗	134.91	134.91	134.91									
210	11	01	行政单位医疗	96.64	96.64	96.64									
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16									

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	03	公务员医疗补助	34.11	34.11	34.11									
221			住房保障支出	150.95	150.95	150.95									
221	02		住房改革支出	150.95	150.95	150.95									
221	02	01	住房公积金	150.95	150.95	150.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,129.47	1,945.74	183.73
201			一般公共服务支出	1,645.79	1,462.06	183.73
201	11		纪检监察事务	1,645.79	1,462.06	183.73
201	11	01	行政运行	1,421.12	1,397.29	23.83
201	11	50	事业运行	64.77	64.77	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	159.90		159.90
208			社会保障和就业支出	197.82	197.82	
208	05		行政事业单位养老支出	197.82	197.82	
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.74	189.74	
210			卫生健康支出	134.91	134.91	
210	11		行政事业单位医疗	134.91	134.91	
210	11	01	行政单位医疗	96.64	96.64	
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	
210	11	03	公务员医疗补助	34.11	34.11	
221			住房保障支出	150.95	150.95	
221	02		住房改革支出	150.95	150.95	
221	02	01	住房公积金	150.95	150.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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）	2,105.64	201 一般公共服务支出	1,621.96	1,621.96		
一般公共预算	2,105.64	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	197.82	197.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	134.91	134.91		
		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	150.95	150.95		
		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	2,105.64	支出总计	2,105.64	2,105.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,105.64	1,945.74	159.90
201			一般公共服务支出	1,621.96	1,462.06	159.90
201	11		纪检监察事务	1,621.96	1,462.06	159.90
201	11	01	行政运行	1,397.29	1,397.29	
201	11	50	事业运行	64.77	64.77	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	159.90		159.90
208			社会保障和就业支出	197.82	197.82	
208	05		行政事业单位养老支出	197.82	197.82	
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.74	189.74	
210			卫生健康支出	134.91	134.91	
210	11		行政事业单位医疗	134.91	134.91	
210	11	01	行政单位医疗	96.64	96.64	
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	
210	11	03	公务员医疗补助	34.11	34.11	
221			住房保障支出	150.95	150.95	
221	02		住房改革支出	150.95	150.95	
221	02	01	住房公积金	150.95	150.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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		159.90		120.00				39.90				
			中共阿合奇县纪律检查委员会		159.90		120.00				39.90				
201			一般公共服务支出		159.90		120.00				39.90				
201	11		纪检监察事务		159.90		120.00				39.90				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巡察办案督导业务经费	120.00		120.00								
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 资金克财行【2024】36号（业务装 备经费）	39.90						39.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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

中共阿合奇县纪律检查委员会 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：中共阿合奇县纪律检查委员会

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

中共阿合奇县纪律检查委员会 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：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	56.90	56.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	51.90	51.90		
其中：公务用车购置费	39.90	39.90		
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿合奇县纪律检查委员会

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	3.03	3.03			3.03				
中共阿合奇县纪律检查委员会	3.03	3.03			3.03				
2024年9月-2025年2月驻村工作队个人补助(自治区配套)阿财预【2024】13号	1.83	1.83			1.83				
2024年9月-2025年2月驻村工作队个人补助(县级配套)阿财预【2024】13号	1.20	1.20			1.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,129.47 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、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会部门收入预算 2,129.47 万元，其中：

一般公共预算 2,065.74 万元，占 97.01%，比上年预算增加 247.47 万元，增长 13.61%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，导致人员相关经费增加，因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.90 万元，占 1.87%，比上年预算增加 39.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目：2025 年中央政法纪检监察转移支付资金克财行【2024】36 号（业务装备经费），因此较上年预算增加。

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。

单位资金 20.80 万元，占 0.98%，比上年预算增加 8.80 万元，增长 73.33%，主要原因是该笔款项为 2024 年预估 2025 年生育津贴资金，因此较上年预算增加。

财政拨款结转3.03万元,占0.14%,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是该笔资金为2024年度下半年收到的访惠聚个人补助资金,发放时间为2025年度与上年度无变化,因此较上年预算无变化。

三、关于中共阿合奇县纪律检查委员会2025年支出预算情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会2025年支出预算2,129.47万元,其中:

基本支出1,945.74万元,占91.37%,比上年预算增加213.32万元,增长12.31%,主要原因是本单位本年度在职人员增加,导致人员相关经费增加,因此较上年预算增加。

项目支出183.73万元,占8.63%,比上年预算增加82.85万元,增长82.13%,主要原因是一是新增项目:2025年中央政法纪检监察转移支付资金克财行【2024】36号(业务装备经费);二是2025年巡察办案督导业务经费较往年有所增加,因此较上年预算增加。

四、关于中共阿合奇县纪律检查委员会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2,105.64万元。

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2,105.64万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出1,621.96万元,主要用于本单位职工人员工资发放支出;社会保障和就业支出197.82万元,主要用于本单位职工人员社保缴纳支出;卫生健康支出134.91万元,主要用于本单位职工人员医保缴纳支出;住房保障支出150.95万元,主要用于本单位职工人员住房公积金缴纳支出。

五、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 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

中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,105.64 万元，其中：

基本支出 1,945.74 万元，比上年预算增加 213.32 万元，增长 12.31%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，导致人员相关经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 159.90 万元，比上年预算增加 74.05 万元，增长 86.26%，主要原因是一是新增项目：2025 年中央政法纪检监察转移支付资金克财行【2024】36 号（业务装备经费）；二是 2025 年巡察办案督导业务经费较往年有所增加，因此较上年预算增加。

（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）1,621.96 万元，占 77.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）197.82 万元，占 9.39%。
- 3、卫生健康支出（类）134.91 万元，占 6.41%。
- 4、住房保障支出（类）150.95 万元，占 7.17%。

（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 1,397.29 万元，比上年预算增加 122.67 万元，增长 9.62%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，因此较上年预算增加。

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 64.77 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 6.23%，主要原因是本单位本年度在职人员工资增加，因此较上年预算增加。

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159.90万元，比上年预算增加79.90万元，增长99.88%，主要原因是一是新增项目：2025年中央政法纪检监察转移支付资金克财行[2024]36号（业务装备经费）；二是2025年巡察办案督导业务经费较往年有所增加，因此较上年预算增加。

4、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8.08万元，比上年预算增加0.98万元，增长13.80%，主要原因是本单位本年度相关人员年终绩效考核奖金额增加，因此较上年预算增加。

5、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189.74万元，比上年预算增加11.99万元，增长6.75%，主要原因是一是新增项目：2025年中央政法纪检监察转移支付资金克财行[2024]36号（业务装备经费）；二是2025年巡察办案督导业务经费较往年有所增加，因此较上年预算增加。

6、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96.64万元，比上年预算增加22.81万元，增长30.90%，主要原因是本单位本年度在职人员工资增加，导致人员相关经费增加，因此较上年预算增加。

7、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4.16万元，比上年预算增加1.56万元，增长60.00%，主要原因是本单位本年度在职人员工资增加，导致人员相关经费增加，因此较上年预算增加。

8、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34.11万元，比上年预算增加34.11万元，增长100.00%，主要原因是本单位本年度在职人员工资增加，因此较上年预算增加。

9、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150.95万元，比上年预算增加9.55万元，增长6.75%，主要原因是本单位本年度在职人员工资增加，，因此较上年预算增加。

六、关于中共阿合奇县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出1,945.74万元，其中：

人员经费1,845.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费100.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿合奇县纪律检查委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巡察办案督导业务经费

设立的政策依据：《关于下达阿合奇县2025年度部门预算指标的通知》（阿财预〔2025〕1号）

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：中共阿合奇县纪律检查委员会

资金分配情况：1.办公费220000元；2.水费5000元；3.电费20000元；4.差旅费350000元；5.培训费60000元；6.公务用车运行维护费50000元；7.其他商品和服务支出495000元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称: 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金克财行【2024】36 号 (业务装备经费)

设立的政策依据: 《关于下达阿合奇县 2025 年度部门预算指标的通知》(阿财预〔2025〕1 号)

预算安排规模: 39.90 万元

项目承担单位: 中共阿合奇县纪律检查委员会

资金分配情况: 本单位本年度由于业务需要, 需购置公务用车 399000 元。

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

八、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 56.90 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 12.00 万元, 公务接待费 5.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 41.90 万元, 增长 279.33%, 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%, 主要原因是本单位本年度, 根据工作业务需要, 需购置

公务用车；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是本单位本年度，根据工作业务需要，公务用车需产生费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度，根据工作业务需要，本年无公务接待费。

十一、关于中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余 3.03 万元，包括：财政拨款 3.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助(县级配套)阿财预【2024】13 号 1.20 万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号 1.83 万元，主要用于：“访惠聚”个人补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿合奇县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 100.11 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增长 13.13%，主要原因是本单位本年度在职人员增加，导致办公经费，工会经费增加，因此较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿合奇县纪律检查委员会政府采购预算 209.06 万元，其中：政府采购货物预算 173.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.97 万元。

2025 年，中共阿合奇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 195.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 195.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿合奇县纪律检查委员会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 4 辆，价值 83.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.98 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 57.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 40.28 万元。

4. 其他资产价值 234.49 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 2,129.47 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 159.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20.80 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）		中共阿合奇县纪律检查委员会			
部门联系人		武苗苗	联系电话	15292559529	
年度绩效目标		<p>阿合奇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的工作，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；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。</p>			
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	2,105.64	
		其他资金（万元）	其他	23.83	
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	纪检监察工作计划	=2 次	相关部门要求	20
	数量指标	督促派驻单位配合完成党风廉政建设、监督执纪、巡察相关工作	>=6 次	相关工作要求	20
	数量指标	拍摄党风廉政专题片或宣传动画	>=2 次	实际业务需要	20
	数量指标	完成乡镇、党组织常规巡察	>=2 轮	巡察工作要求	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿合奇县纪律检查委员会					
项目名称		巡察办案督导业务经费				项目负责人	杨小平
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>阿合奇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。保障各巡察、办案、督导等各项业务工作有序开展，为纪检监察事务各项工作开展提供有效支撑。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障部门运转个数	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按评判等级赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费（万元）	<=120万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	稳步提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
		提升工作效率	稳步提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿合奇县纪律检查委员会						
项目名称		单位实有资金				项目负责人	杨小平	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.8	其中：财政拨款	0	其他资金	20.8	
项目总体目标		阿合奇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。						
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	保障部门运转个数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费（万元）	< =20.8 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	稳步提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	稳步提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2025 年业务装备经费项目，涉及财政资金 39.9 万元，属于涉密项目（中央转移支付资金），绩效目标表完全不予公开。

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、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。

中共阿合奇县纪律检查委员会

2025年2月23日