

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）
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026 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）2026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）2026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）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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）2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	651.54	201 一般公共服务支出	612.99
1.一般公共预算拨款	651.54	202 外交支出	
其中：一般财力		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	20.20
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	7.49
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	10.86
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	651.54	支 出 总 计	651.54

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
201			一般公共服务支出	612.99	612.99	612.99								
201	11		纪检监察事务	612.99	612.99	612.99								
201	11	01	行政运行	284.22	284.22	284.22								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	328.77	328.77	328.77								
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20	20.20								
208	05		行政事业单位养老支出	20.20	20.20	20.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73								
210			卫生健康支出	7.49	7.49	7.49								
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49								
210	11	01	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81								

科目代码			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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68								
221			住房保障支出	10.86	10.86	10.86								
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	10.86								
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	10.86								
			总计	651.54	651.54	651.54								

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			
科目代码			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	612.99	284.22	328.77
201	11		纪检监察事务	612.99	284.22	328.77
201	11	01	行政运行	284.22	284.22	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	328.77		328.77
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20	
208	05		行政事业单位养老支出	20.20	20.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	7.49	7.49	
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	01	行政单位医疗	5.81	5.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221			住房保障支出	10.86	10.86	
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	
			总 计	651.54	322.78	328.77

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	科 目 名 称	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）	651.54	201 一般公共服务支出	612.99	612.99		
一般公共预算	651.54	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	20.20	20.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.49	7.49		
		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	10.86	10.86		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	651.54	支 出 总 计	651.54	651.54		

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			
科目代码			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	612.99	284.22	328.77
201	11		纪检监察事务	612.99	284.22	328.77
201	11	01	行政运行	284.22	284.22	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	328.77		328.77
208			社会保障和就业支出	20.20	20.20	
208	05		行政事业单位养老支出	20.20	20.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	7.49	7.49	
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	01	行政单位医疗	5.81	5.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221			住房保障支出	10.86	10.86	
221	02		住房改革支出	10.86	10.86	
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86	
			总 计	651.54	322.78	328.77

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	314.41	314.41	
301	01	基本工资	32.08	32.08	
301	02	津贴补贴	20.55	20.55	
301	03	奖金	117.07	117.07	
301	07	绩效工资	20.94	20.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
301	09	职业年金缴费	6.73	6.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	10.86	10.86	
301	99	其他工资福利支出	84.63	84.63	
302		商品和服务支出	8.37		8.37
302	01	办公费	5.57		5.57
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
		总 计	322.78	314.41	8.37

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

科目代码			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		328.77											
201	11		纪检监察事务		328.77											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	大型修缮	72.55						72.55					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	委托业务费	1.60		1.60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	办公经费	1.27		1.27									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	设备购置	1.08						1.08					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他商品和服务支出	0.50		0.50									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	设备购置	2.82						2.82					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	委托业务费	0.68		0.68									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	大型修缮	79.00						79.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	委托业务费	169.27		169.27									

				总计	328.77		173.32				155.45			
--	--	--	--	----	--------	--	--------	--	--	--	--------	--	--	--

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				
科目代码			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	
			总 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
喀什经济开发区 2026 年党风廉政建 设教育宣传项目	1.60	1.60		
喀什经济开发区 2026 年纪工委专网 综合布线项目	0.68	0.68		
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	169.27	169.27		
总计	171.55	171.55		

表 12

上年结转结余情况表

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

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：上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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）2026 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）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 651.54 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）2026 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 651.54 万元，其中：

一般公共预算 651.54 万元，占 100%，比上年预算增长 59.95 万元，增长 10.13%，主要原因是开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，干部职工绩效薪酬增加。

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）2026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）2026年支出预算 651.54 万元，其中：

基本支出 322.77 万元，占 49.54% ，比上年预算增加 109.99 万元，增长 51.69%，主要原因是开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 328.77 万元，占 50.46% ，比上年预算减少 50.04 万元，下降 13.21%，主要原因是喀什经济开发区 2025 年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目，该项目按照进度分年度拨付资金，合理优化跨年度预算据实调整。

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）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 651.54 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 651.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 612.99 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 20.20 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 7.49 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 10.86 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）2026 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）2026 年一般公共预算拨款合计 651.54 万元，其中：

基本支出 322.77 万元，占 49.54%，比上年预算增加 109.99 万元，增长 51.69%，主要原因是开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 328.77 万元，占 50.46%，比上年预算减少 50.04 万元，下降 13.21%，主要原因是其喀什经济开发区 2025 年政府投资项目全过程跟踪审计服务项目，该项目按照进度分年度拨付资金，合理优化跨年度预算据实调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务（类）612.99 万元，占 94.08%。
- 2.社会保障和就业支出（类）20.20 万元，占 3.10%

3.卫生健康支出（类）7.49万元，占1.15%

4.住房保障支出10.86，占1.67%

（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）纪检监察事务（款）行政运行（项）（万元）：2026年预算数为284.22万元，比上年预算增加109.74万元，增长62.90%，主要原因是：开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，行政运行支出的资金安排增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为328.77万元，比上年预算减少50.04万元，减少13.21%，主要原因是：喀什经济开发区政府投资项目全过程跟踪审计服务项目的资金安排减少。

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）：2026年预算数为13.47万元，比上年预算减少2.74万元，下降16.92%，主要原因是：2025年末，喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会）行政编职工调入地区纪检，工资、社保均由地区纪检发放、缴纳，故机关事业单位基本养老保险缴费资金安排减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为6.73万元，比上年预算增加6.73万元，增加100.00%，主要原因是：单位部分职业年金实缴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.81万元，比上年预算减少1.17万元，下降16.76%，主要原因是：2025年末，喀什经济开发区纪律检查工作委员会(监察工作委员会)行政编职工调入地区纪检，工资、社保均由地区纪检发放、缴纳，故行政单位医疗项目的资金安排减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.68万元，比上年预算增加0.50万元，增长42.37%，主要原因是：公务员医疗补助项目的资金安排增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为10.86万元，比上年预算减少3.06万元，下降21.98%，主要原因是：2025年末，喀什经济开发区纪律检查工作委员会(监察工作委员会)行政编职工调入地区纪检，工资、社保均由地区纪检发放、缴纳，故住房公积金项目的资金安排减少。

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）2026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）2026年一般公共预算基本支出322.78万元，其中：

人员经费314.41万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：72.55 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（五）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：169.27 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：本项目预算资金 169.27 万元，其中：财政资金 169.27 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于根据项

目 2025 年具体实施情况,7 个项目分三个标段共签订全过程跟踪审计合同 169.27 万元。

资金执行时间:2026 年 1 月—2026 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)2026 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)2026 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)2026 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)2026 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)2026 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)2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费用 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。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 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 2025 年和 2026 年均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 2025 年和 2026 年均未安排公务接待费。

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）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政金融局 2026 年委托业务费 430.83 万元，其中：

1.喀什经济开发区 2026 年党风廉政建设教育宣传项目委托业务费 1.60 万元，主要用于：1、增加保障走读式谈话室相关人员餐费 0.90 万元。2、走读式谈话室项目工程服务费 0.70 万元，其中工程结算审计费 0.55 万元、竣工财务决算审计费 0.15 万元。

2.喀什经济开发区 2026 年纪工委专网综合布线项目委托业务费 0.68 万元，主要用于：对办公室所有电脑进行纪检

专网扩线。

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委托业务费 169.27 万元，主要用于全过程跟踪审计合同。

十二、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）2026 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）2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.37 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 42.59%。主要原因是开发区人事机构改革，内部竞聘在职人数增加，日常办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 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 93.31 万元，其中：政府采购货物预算 8.96 万元，政府采购工程预算 79.00 万元，政府采购服务预算 5.35 万元。

2026 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 93.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 93.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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）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 5.76 万元。

4.其他资产价值 13.73 万元。

部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2026 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 328.77 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 328.77 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

（2026 年）

部门名称 (盖章)	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）		
部门联系人	张月	联系电话:	15009996656
年度绩效 目标	<p>我部门负责喀什经济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。今年目标具体内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 6. 人均公用经费变动率保持 0%，预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）。 <p>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。</p>		
年度预算 (万元)	资金来源		
	财政资金（万元）	上级安排	0.00
		本级安排	328.77
	其他资金（万元）	其他	0.00
合计（万元）		328.77	

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	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	喀什经济开发区 纪检监察工作 2026年工作计划	3
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	喀什经济开发区 纪检监察工作 2026年工作计划	2
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 2026年工作计划	20
		★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 2026年工作计划	16
		★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 2026年工作计划	16
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

(2026年)

预算单位		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）						
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			项目负责人		宋玉萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.27	其中：财政拨款	169.27	其他资金	0	
项目总体目标		<p>根据部门2026年重点工作，制定该项目资金：169.27万元，其中：申请财政资金169.27万元。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、喀什综合保税区标准厂房建设项目、城北加工转化区东区基础设施建设项目、喀什经济开发区公铁联运物流园建设项目、喀什经济开发区健身步道项目、喀什经济开发区城东金融贸易区喀麦高速提升项目等7个项目（涉及项目资金15.5亿元）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。根据项目2025年具体实施情况，7个项目分三个标段共签订全过程跟踪审计合同241.82万元，至2025年已支付72.5万元，剩余合同计划在2026年支持，预算资金169.27万元，从而保障重点项目廉洁高效推进。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		重大建设项目审计数	>=7个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	审计项目覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	审计计划完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目审计平均成本	<=24.29万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障重点项目廉洁高效推进	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目负责人:	宋玉萍		联系电话:	15009996656
经 办 人:	宋玉萍		联系电话:	15009996656

(五) 其他需说明的事项

本年度安排 4 个线下项目，安排金额共计 157.90 万元，其中：其他项目 72.55 万元；其他项目 2.85 万元；其他项目 3.50 万元；其他项目 79.00 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（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）费用、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）费用反映单位因公出国（境）的旅费、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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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)
2026年04月16日