

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检
查委员会 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 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 年单位概况

一、主要职能

一是负责党的纪律检查工作。

二是依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

三是在县委领导下组织开展巡察工作。

四是负责全县监察工作。

五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

六是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。

二、机构设置

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会无下属预算单位。

表 1

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

单位：万元

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	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	1838.79	1781.65	1776.3 5	5.30						25.00	32.14	
201	11		纪检监察事务	1838.79	1781.65	1776.3 5	5.30						25.00	32.14	
201	11	01	行政运行	1419.02	1390.31	1390.3 1								28.71	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201	11	02	一般行政管理事 务	104.50	104.50	104.50									
201	11	50	事业运行	189.47	186.04	186.04								3.43	
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	125.80	100.80	95.50	5.30						25.00		
208			社会保障和就业 支出	247.44	244.37	244.37								3.07	
208	05		行政事业单位养 老支出	247.44	244.37	244.37								3.07	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	01	行政单位离退休	45.80	42.73	42.73								3.07	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	201.64	201.64	201.64									
210			卫生健康支出	109.16	109.16	109.16									
210	11		行政事业单位医 疗	109.16	109.16	109.16									
210	11	01	行政单位医疗	86.98	86.98	86.98									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	03	公务员医疗补助	22.18	22.18	22.18									
221			住房保障支出	173.83	173.83	173.83									
221	02		住房改革支出	173.83	173.83	173.83									
221	02	01	住房公积金	173.83	173.83	173.83									
			总计	2369.22	2309.01	2303. 71	5.30						25.0 0	35.2 1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1838.79	1608.49	230.30
201	11		1838.79	1608.49	230.30
201	11	01	1419.02	1419.02	
201	11	02	104.50		104.50
201	11	50	189.47	189.47	
201	11	99	125.80		125.80
208			247.44	247.44	
208	05		247.44	247.44	
208	05	01	45.80	45.80	
208	05	05	201.64	201.64	
210			109.16	109.16	
210	11		109.16	109.16	
210	11	01	86.98	86.98	
210	11	03	22.18	22.18	
221			173.83	173.83	
221	02		173.83	173.83	
221	02	01	173.83	173.83	
			2369.22	2138.92	230.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2309.01	201 一般公共服务支出	1781.65	1781.65		
一般公共预算	2309.01	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	244.37	244.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	109.16	109.16		
		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	173.83	173.83		
		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	2309.01	支 出 总 计	2309.01	2309.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1781.65	1576.35	205.30
201	11		1781.65	1576.35	205.30
201	11	01	1390.31	1390.31	
201	11	02	104.50		104.50
201	11	50	186.04	186.04	
201	11	99	100.80		100.80
208			244.37	244.37	
208	05		244.37	244.37	
208	05	01	42.73	42.73	
208	05	05	201.64	201.64	
210			109.16	109.16	
210	11		109.16	109.16	
210	11	01	86.98	86.98	
210	11	03	22.18	22.18	
221			173.83	173.83	
221	02		173.83	173.83	
221	02	01	173.83	173.83	
			2309.01	2103.71	205.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	1983.43	1983.43	
301	01	基本工资	481.08	481.08	
301	02	津贴补贴	651.21	651.21	
301	03	奖金	321.85	321.85	
301	07	绩效工资	40.93	40.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.64	201.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.98	86.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.18	22.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	173.83	173.83	
302		商品和服务支出	74.09		74.09
302	01	办公费	19.26		19.26
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	3.21		3.21
302	07	邮电费	6.96		6.96
302	08	取暖费	12.96		12.96
302	11	差旅费	8.56		8.56
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	46.19	46.19	
303	02	退休费	42.07	42.07	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.66	0.66	
		总 计	2103.71	2029.62	74.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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		205.30		165.65	2.00		37.65					
201	11		纪检监察事务		205.30		165.65	2.00		37.65					
201	11	02	一般行政管理事务	纪委监委工作经费	81.50		46.50			35.00					
201	11	02	一般行政管理事务	巡察工作经费	21.00		21.00								
201	11	02	一般行政管理事务	村级纪检三员经费	2.00			2.00							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	其他项目 1	5.30		2.65			2.65					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	监察活动保障费	95.50		95.50								

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													
				总 计	205.30		165.65	2.00		37.65					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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				

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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
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)	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	21.00	21.00		
总计	21.00	21.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

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	
结转项目 1	35.21	35.21	35.21						
总计	35.21	35.21	35.21						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2369.22 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会收入预算 2369.22 万元，其中：

一般公共预算 2303.71 万元，占 97.23%，比上年预算增加 237.34 万元，增长 11.49%，主要原因是：本年度增加了村级纪检三员经费、纪委监委工作经费、监察活动保障费、巡察工作经费，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.3 万元，占 0.22%，比上年预算增加 5.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的项目，预算数相应增加。

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 25 万元，占 1.06%，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的监察活动保障费，预算数相应增加。

财政拨款结转 35.21 万元，占 1.49%，比上年预算增加 35.21 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职干部公务员通讯补贴和事业干部绩效增量、退休干部改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年支出预算 2369.22 万元，其中：

基本支出 2138.92 万元，占 90.28%，比上年预算增加 72.55 万元，增长 3.51%，主要原因是：上年度在职干部公务员通讯补贴和事业干部绩效增量、退休干部改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

项目支出 230.3 万元，占 9.72%，比上年预算增加 230.3 万元，增长 100%，主要原因是：新增村级纪检三员经费、纪委监委工作经费、监察活动保障费、巡察工作经费，预算数相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 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 2309.01 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 2309.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1781.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、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、生活补助、纪委监委工作经费、巡察工作经费、村级纪检三员经费、监察活动保障费支出；社会保障和就业支出 244.37 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 109.16 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 173.83 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2309.01 万元，其中：

基本支出 2103.71 万元,比上年预算增加 37.34 万元,增长 1.81 %。主要原因是：上年度在职干部公务员通讯补贴和事业干部绩效增量、退休干部改革性补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

项目支出 205.3 万元,比上年预算增加 205.3 万元,增长 100%。主要原因是：新增村级纪检三员经费、纪委监委工作经费、监察活动保障费、巡察工作经费，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.一般公共服务支出（类）1781.65 万元，占 77.16%。
- 2.社会保障和就业支出（类）244.37 万元，占 10.58%。
- 3.卫生健康支出（类）109.16 万元，占 4.73%。
- 4.住房保障支出（类）173.83 万元，占 7.53%。

（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）：2026 年预算数为 1390.31 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 0.11%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 104.50 万元，比上年预算增加 104.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增村级纪检三员经费、纪委监委工作经费、巡察工作经费，预算数相应增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 186.04 万元，比上年预算增加 29.45 万元，增长 18.81%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 100.80 万元，比上年预算增加 100.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增监察活动保障费和其他项目，预算数相应增加。

5.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）：2026 年预算数为 42.73 万元，比上年预算增加 11.21

万元，增长 35.56%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

6.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 201.64 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 1.49%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

7.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 86.98 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 1.51%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

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）：2026 年预算数为 22.18 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.57%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

9.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 173.83 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 0.24%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出 2103.71 万元，其中：

人员经费 2029.62 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、生

活补助、奖励金。

公用经费 74.09 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 村级纪检三员经费

设立的政策依据: 中办发〔2017〕67 号《关于建立健全村务监督委员会的指导意见》

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

资金分配情况: 用于发放 1 批次村级三员补助资金: 2 万元 1 批次。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 纪委监委工作经费

设立的政策依据: 财行〔2004〕26 号《中央纪委监察部派驻机构专项办案经费管理暂行办法》

预算安排规模: 81.50 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

资金分配情况: 单位办公费 32.84 万元, 差旅费 4 万元, 劳务费 7.58 万元, 其他商品和服务支出费用 2.08 万元, 办案人员备勤区及院内维修改造大型修缮费用 35 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 巡察工作经费

设立的政策依据：中办发〔2017〕57号《关于市县党委建立巡察制度的意见》

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

资金分配情况：单位巡察组伙食费补助 21 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：5.30 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：监察活动保障费

设立的政策依据：财行〔2004〕26号《中央纪委监察部派驻机构专项办案经费管理暂行办法》

预算安排规模：95.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

资金分配情况：食堂食材电费 86.92 万元，保障后勤人员工资 8.58 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 21 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 14.7 万元，增长 233.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 14.7 万元，增长 233.33%，主要原因是：上年度新增一辆公务车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026

年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余 35.21 万元，包括：财政拨款 35.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 35.21 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 74.09 万元，比上年预算增加 12.28 万元，增长 19.87%。主要原因是：公务用车运行维护费、取暖费、邮电费资金增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会政府采购预算 185.17 万元，其中：政府采购货物预算 130.92 万元，政府采购工程预算 41.00 万元，政府采购服务预算 13.25 万元。

2026 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 184.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 184.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律

检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2424.88 平方米，价值 363.25 万元。

2.车辆 10 辆，价值 133.35 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.93 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 95.42 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 1.98 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2369.22 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 205.3 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会			
单位联系人		刘瑞宏		联系电话：	19990909595
年度绩效目标		坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚履行党章赋予的职责，主动担当作为，强化政治监督，坚持 织和党员领导干部切实担起全面从严治党主体责任，督促各级党组织召开本单位、本部门党风廉政会议，认真分析研判本行业、本领域政治生态、安排党风廉政工作。保障巡查工作、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作正常开展。人均公用经费变动率为 0%，预算调整率为 0%，廉政建设和反腐败宣传教育工作次数不少于 12 次。宣传教育覆盖率 100%，监督检查覆盖率 100%。			
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	40.51	
			本级安排	2303.71	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
		合计		2369.22	
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%	2026 年工作计划	20
	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）	≤0%	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	★廉政建设和反腐败宣传教育工作次数	≥12 次	2026 年工作计划	20
	质量指标	★宣传教育覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	监督检查覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会						
项目名称		纪委 2026 年工作经费项目			项目负责人		刘瑞宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	225	其中：财政拨款	200	其他资金	25	
项目总体目标		此项目维修改造 2 项院内环境、备勤区房屋及安全设施，保障 2026 年监察活动、村级纪检 1 批工作、巡察 7000 人工作正常开展及食堂食材的保障月份 12 个月，后勤人员工资 7 个月，总投资 225 万元。通过项目实施，可以保障 2026 年单位监察活动正常开展，保障办案安全，提高服务水平及工作效率，加快推进英吉沙县纪检监察工作高质量发展。服务对象满意度不低于 95%。						
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	巡察保障人次（人）	≥7000 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村级纪检批次（批）	≥1 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		院内维修改造项目（项）	≥2 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办案办公后勤保障批次（批）	≥1 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作经费保障率（%）	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料
		食堂食材保障月数	=12 个月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障后勤人员工资月数	=7 个月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巡察组伙食费（元/人）	≤30 元/人	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	3, 2
		村级纪检三员奖励资金（万元/批）	≤2 万元/批	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	3, 2

		食堂食材费（万元/月）	≤9.33 万元/月	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	3,2
		后勤保障人员工资（万元/月）	≤1.22 万元/月	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	3,2
		院内维修改造成本（万元/项）	≤17.5 万元/项	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	3,2
		办案办公后勤保障费用（万元/批）	≤46.5 万元/批	预算支出标准	—	3	按照完成比例赋分	3,2
效益指标	社会效益指标	保障办案安全，提高服务水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高纪检监察及巡察工作质量	显著提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	其他标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度监察活动保障费、纪委监委工作经费、巡察工作经费、村级纪检三员经费、监察活动保障费合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 200 万元，非财政拨款资金 25 万元。

我单位有 1 个项目属于 sm 项目，涉及预算金额 5.3 万元，项目支出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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县纪律检查委员会

2026年02月10日