2026年中共乌恰县纪律检查委员会

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、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于中共乌恰县纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县纪律检查委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县纪律检查委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县纪律检查委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县纪律检查委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县纪律检查委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌恰县纪律检查委员会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 年部门概况

一、 主要职能

中共乌恰县纪律检查委员会与乌恰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动;组织协调指导党风廉政建设工作。

二、 机构设置

中共乌恰县纪律检查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：中共乌恰县纪律检查委员会　　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	**2,804.42**	201 一般公共服务支出	2,033.26
1.一般公共预算拨款	**2,794.42**	202 外交支出	
其中：一般财力	2,767.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.30	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.50
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	380.05
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	169.69
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**10.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	19.67
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**5.27**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**5.27**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.27	221 住房保障支出	201.51
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**2,809.69**	**支 出 总 计**	**2,809.69**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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**	**2,033.26**	**2,023.26**	**1,995.96**	**27.30**						**10.00**		
201	**11**		**纪检监察事务**	**2,033.26**	**2,023.26**	**1,995.96**	**27.30**						**10.00**		
201	11	01	行政运行	1,806.48	1,806.48	1,806.48									
201	11	02	一般行政管理事务	143.08	133.08	133.08							10.00		
201	11	06	巡视工作	17.50	17.50	17.50									
201	11	50	事业运行	38.90	38.90	38.90									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.30	27.30		27.30								
205			**教育支出**	**5.50**	**5.50**	**5.50**									
205	**08**		**进修及培训**	**5.50**	**5.50**	**5.50**									
205	08	03	培训支出	5.50	5.50	5.50									
208			**社会保障和就业支出**	**380.05**	**380.05**	**380.05**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**372.61**	**372.61**	**372.61**									
208	05	01	行政单位离退休	16.34	16.34	16.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.51	237.51	237.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.75	118.75	118.75									
208	**07**		**就业补助**	**7.44**	**7.44**	**7.44**									
208	07	99	其他就业补助支出	7.44	7.44	7.44									
210			**卫生健康支出**	**169.69**	**169.69**	**169.69**									

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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				
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**169.69**	**169.69**	**169.69**									
210	11	01	行政单位医疗	126.18	126.18	126.18									
210	11	03	公务员医疗补助	43.52	43.52	43.52									
213			**农林水支出**	**19.67**	**14.40**	**14.40**								**5.27**	
213	**01**		**农业农村**	**19.67**	**14.40**	**14.40**								**5.27**	
213	01	99	其他农业农村支出	19.67	14.40	14.40								5.27	
221			**住房保障支出**	**201.51**	**201.51**	**201.51**									
221	**02**		**住房改革支出**	**201.51**	**201.51**	**201.51**									
221	02	01	住房公积金	201.51	201.51	201.51									
			总计	**2,809.69**	**2,794.42**	**2,767.12**	**27.30**						**10.00**	**5.27**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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**	**2,033.26**	**1,845.38**	**187.88**
201	**11**		**纪检监察事务**	**2,033.26**	**1,845.38**	**187.88**
201	11	01	行政运行	1,806.48	1,806.48	
201	11	02	一般行政管理事务	143.08		143.08
201	11	06	巡视工作	17.50		17.50
201	11	50	事业运行	38.90	38.90	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.30		27.30
205			**教育支出**	**5.50**	**5.50**	
205	**08**		**进修及培训**	**5.50**	**5.50**	
205	08	03	培训支出	5.50	5.50	
208			**社会保障和就业支出**	**380.05**	**380.05**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**372.61**	**372.61**	
208	05	01	行政单位离退休	16.34	16.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.51	237.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.75	118.75	
208	**07**		**就业补助**	**7.44**	**7.44**	
208	07	99	其他就业补助支出	7.44	7.44	
210			**卫生健康支出**	**169.69**	**169.69**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**169.69**	**169.69**	
210	11	01	行政单位医疗	126.18	126.18	
210	11	03	公务员医疗补助	43.52	43.52	
213			**农林水支出**	**19.67**	**14.40**	**5.27**
213	**01**		**农业农村**	**19.67**	**14.40**	**5.27**
213	01	99	其他农业农村支出	19.67	14.40	5.27
221			**住房保障支出**	**201.51**	**201.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**201.51**	**201.51**	
221	02	01	住房公积金	201.51	201.51	
			总计	**2,809.69**	**2,616.54**	**193.15**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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）	2,794.42	201 一般公共服务支出	2,023.26	2,023.26		
一般公共预算	2,794.42	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	5.50	5.50		
		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	380.05	380.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169.69	169.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	14.40	14.40		
		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	201.51	201.51		
		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	2,794.42	支出总计	2,794.42	2,794.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**2,023.26**	**1,845.38**	**177.88**
201	**11**		**纪检监察事务**	**2,023.26**	**1,845.38**	**177.88**
201	11	01	行政运行	1,806.48	1,806.48	
201	11	02	一般行政管理事务	133.08		133.08
201	11	06	巡视工作	17.50		17.50
201	11	50	事业运行	38.90	38.90	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	27.30		27.30
205			**教育支出**	**5.50**	**5.50**	
205	**08**		**进修及培训**	**5.50**	**5.50**	
205	08	03	培训支出	5.50	5.50	
208			**社会保障和就业支出**	**380.05**	**380.05**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**372.61**	**372.61**	
208	05	01	行政单位离退休	16.34	16.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.51	237.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.75	118.75	
208	**07**		**就业补助**	**7.44**	**7.44**	
208	07	99	其他就业补助支出	7.44	7.44	
210			**卫生健康支出**	**169.69**	**169.69**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**169.69**	**169.69**	
210	11	01	行政单位医疗	126.18	126.18	
210	11	03	公务员医疗补助	43.52	43.52	
213			**农林水支出**	**14.40**	**14.40**	
213	**01**		**农业农村**	**14.40**	**14.40**	
213	01	99	其他农业农村支出	14.40	14.40	
221			**住房保障支出**	**201.51**	**201.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**201.51**	**201.51**	
221	02	01	住房公积金	201.51	201.51	
			总计	**2,794.42**	**2,616.54**	**177.88**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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**	**2,462.76**	**2,462.76**	
301	01	基本工资	464.19	464.19	
301	02	津贴补贴	916.60	916.60	
301	03	奖金	312.03	312.03	
301	07	绩效工资	30.40	30.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237.51	237.51	
301	09	职业年金缴费	118.75	118.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.18	126.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.52	43.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	201.51	201.51	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302		**商品和服务支出**	**123.03**		**123.03**
302	01	办公费	22.00		22.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	16.15		16.15
302	11	差旅费	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	1.38		1.38
302	16	培训费	5.50		5.50
302	28	工会经费	9.74		9.74
302	31	公务用车运行维护费	18.42		18.42
302	99	其他商品和服务支出	30.65		30.65
303		**对个人和家庭的补助**	**30.74**	**30.74**	
303	02	退休费	16.07	16.07	
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		总计	**2,616.54**	**2,493.51**	**123.03**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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													
			中共乌恰县纪律检查委员会		**177.88**		**147.23**			**7.00**	**23.65**				
201			**一般公共服务支出**		**177.88**		**147.23**			**7.00**	**23.65**				
201	**11**		**纪检监察事务**		**177.88**		**147.23**			**7.00**	**23.65**				
201	11	02	一般行政管理事务	特定目标 0511237M	20.00		20.00								
201	11	02	一般行政管理事务	特定目标 05112389	15.00		15.00								
201	11	02	一般行政管理事务	特定目标 0511239W	16.08		16.08								
201	11	02	一般行政管理事务	特定目标 05112408	5.00		5.00								
201	11	02	一般行政管理事务	特定目标 0511242F	60.00		60.00								
201	11	02	一般行政管理事务	特定目标 0511244N	7.00					7.00					
201	11	02	一般行政管理事务	特定目标 05113029	10.00						10.00				
201	11	06	巡视工作	特定目标 0511241U	17.50		17.50								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 GD10084U	13.65		13.65								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 GD10085F	13.65						13.65				
			总计		**177.88**		**147.23**			**7.00**	**23.65**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
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				

中共乌恰县纪律检查委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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				

中共乌恰县纪律检查委员会 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

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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）	**18.42**	**18.42**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.42	18.42		
总计	**18.42**	**18.42**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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
总计				

中共乌恰县纪律检查委员会 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌恰县纪律检查委员会　　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	
中共乌恰县纪律检查委员会	**5.27**	**5.27**			**5.27**				
特定目标 0511164N	5.27	5.27			5.27				
总计	**5.27**	**5.27**			**5.27**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,809.69 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年收入预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会部门收入预算 2,809.69 万元，其中：

一般公共预算 2,767.12 万元，占 98.48%，比上年预算减少 73.03 万元，下降 2.57%，主要原因是专项业务经费中廉政警示教育建设项目和巡察工作经费资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.30 万元，占 0.97%，比上年预算减少 12.60 万元，下降 31.58%，主要原因是转移支付资金分配至 11 个乡镇导致资金减少。

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 10.00 万元，占 0.36%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 5.27 万元，占 0.19%，比上年预算增加 5.16 万元，增长 4,690.91%，主要原因是2025年驻村人员生活补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于中共乌恰县纪律检查委员会2026年支出预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会2026年支出预算2,809.69万元，其中：

基本支出2,616.54万元，占93.13%，比上年预算增加285.39万元，增长12.24%，主要原因是人员基本工资、社保、医疗保险、住房公积金基数调整。

项目支出193.15万元，占6.87%，比上年预算减少370.86万元，下降65.75%，主要原因是项目支出中廉政警示教育建设项目和巡察工作经费减少。

四、 关于中共乌恰县纪律检查委员会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2,794.42万元。

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2,794.42万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,023.26万元，主要用于人员工资发放和公用经费执行；教育支出5.50万元，主要用于第二期非全日制法学纪检监察班本科人员培训费；社会保障和就业支出380.05万元，主要用于退休人员南疆津贴、在职人员基本养老保险和职业年金；卫生健康支出169.69万元，主要用于行政事业人员医疗保险费；农林水支出14.40万元，主要用于驻村人员10人生活补助；住房保障支出201.51万元，主要用于行政事业人员住房公积金。

五、 关于中共乌恰县纪律检查委员会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

中共乌恰县纪律检查委员会2026年一般公共预算拨款合计2,794.42万元，其中：

基本支出2,616.54万元，比上年预算增加285.39万元，增长12.24%，主要原因是人员基本工资、社保、医疗保险、住房公积金基数调整。

项目支出177.88万元，比上年预算减少371.02万元，下降67.59%，主要原因是项目支出中廉政警示教育建设项目和巡察工作经费资金减少。

（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）2,023.26万元，占72.40%。

2.教育支出（类）5.50万元，占0.20%。

3.社会保障和就业支出（类）380.05万元，占13.60%。

4.卫生健康支出（类）169.69万元，占6.07%。

5.农林水支出（类）14.40万元，占0.52%。

6.住房保障支出（类）201.51万元，占7.21%。

（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1,806.48万元，比上年预算增加103.68万元，增长6.09%，主要原因是在职人员工资及社保缴费基数政策性上调。

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133.08万元，比上年预算增加133.08万元，增长100.00%，主要原因是本年度相关业务及管理事务支出预算增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2026年预算数为17.50万元，比上年预算增加17.50万元，增长100.00%，主要原因是本年度巡察工作任务及相关支出预算增加。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为38.90万元，比上年预算增加1.41万元，增长3.76%，主要原因是事业人员正常晋升、正常晋级基本工资基数调整。

5.一般公共服务支出(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 27.30 万元，比上年预算减少 521.60 万元，下降 95.03%，主要原因是廉政教育基地建设项目、办案工作经费、食堂补助、厨师劳务费中其他纪检监察事务支出科目进行减少。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了第二期非全日制法学纪检监察班本科人员培训费。

7.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 16.34 万元,比上年预算增加 0.06 万元,增长 0.37%,主要原因是退休人员 1 人南疆津贴、交通费、独生子女费基数调整。

8.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 237.51 万元，比上年预算增加 13.49 万元，增长 6.02%，主要原因是行政事业人员基本养老保险缴费支出基数调整。

9.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 118.75 万元,比上年预算增加 118.75 万元,增长 100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 40.91%，主要原因是长聘人员社保缴费支出基数调整。

11.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 126.18 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 6.02%，主要原因是行政事业人员医疗保险缴费基数调整。

12.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 43.52 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 6.02%，主要原因是行政人员公务员医疗补助缴费基数调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 14.40 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定安排了驻村工作队人员补助经费。

14.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 201.51 万元，比上年预算增加 16.29 万元，增长 8.79%，主要原因是行政事业人员住房公积金基数调整。

六、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出 2,616.54 万元，其中：

人员经费 2,493.51 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 123.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0511237M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标05112389

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标0511239W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.08万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标05112408

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标0511241U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0511242F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0511244N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 05113029

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 GD10084U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.65 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 GD10085F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.65 万元

项目承担单位：中共乌恰县纪律检查委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 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、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 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、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.42 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 42.81 万元，下降 69.92%，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 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置减少 54.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费增加 12.09 万元，增长 191.00%，主要原因是执法执勤等公务用车运

行维护支出增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 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、 关于中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年上年结转结余 5.27 万元，包括：财政拨款 5.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.特定目标 0511164N 结转 5.27 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌恰县纪律检查委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 123.03 万元，比上年预算减少 15.08 万元，下降 10.92%，主要原因是 2026 年财政拨款中人员公用经费人均预算减少，同时行政人员减少 2 人。

（二）政府采购情况

2026 年，中共乌恰县纪律检查委员会政府采购预算 46.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.82 万元，政府采购工程预算 8.38 万元，政府采购服务预算 21.80 万元。

2026 年,中共乌恰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 46.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 46.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共乌恰县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋702.68平方米，价值102.93万元。

2.车辆17辆，价值174.30万元；其中：一般公务用车3辆，价值57.92万元；执法执勤用车14辆，价值116.38万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值95.20万元。

4.其他资产价值584.71万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，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，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（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2,809.68万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额177.88万元；非财政拨款项目涉及预算金额10.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">中共乌恰县纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>祝慧巧</td><td>联系电话</td><td colspan="2">15022843466</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县纪律检查委员会，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述理论依据，深入贯彻落实党的二十大、中央纪委全会、自治区纪委全会及乌恰县委关于全面从严治党的各项会议精神等，根据我单位监督、执纪、问责的核心职能（牵头推进全县党风廉政建设和反腐败工作，监督党的路线方针政策及上级决策部署落实，查处违纪违法案件，开展党风廉政教育，维护党的纪律和规矩），按照《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》及自治区、自治州纪委和乌恰县委关于纪检监察工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经县纪委常委会研究决定：目标 1.经开展常态化监督检查、专项督查工作，实现全县各级党组织和党员干部履职尽责、作风严实，推动党的路线方针政策、上级决策部署及县委工作要求落地见效，筑牢廉洁从政思想防线，营造风清气正的政治生态；目标 2.通过开展执纪审查、违纪违法案件查处工作，达成严肃党纪党规、惩治腐败行为的目标，解决党员干部违纪违法、作风不实、权力滥用等问题，维护党的纪律严肃性和权威性；目标 3.经开展党风廉政宣传教育、警示教育、廉洁文化建设工作，实现党员干部廉洁自律意识显著提升、群众对党风廉政建设满意度持续提高的效益，筑牢党员干部拒腐防变思想根基完成 2026 年巡察轮数 3 轮，开展全区纪检监察系统非全日制法学本科教育培训 8 人，纪检监察业务培训完成率达到百分之百；监督检查工作落实率达到 95%以上，检查乡镇和重点单位全面从严治党主体责任落实情况覆盖率达到 90%以上工作，预期实现全县党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，党的纪律得到严格执行，干部作风持续转变，腐败问题得到有效遏制，政治生态持续净化，为乌恰县经济社会高质量发展、边疆稳定、民族团结提供坚强的纪律保障，不断增强群众对党风廉政建设的信心，营造廉洁高效、务实担当的干事环境的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">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 colspan="2">32.56</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">2,767.12</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">2,809.68</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>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>质量指标</td><td>监督检查工作落实率（%）</td><td>＞=95%</td><td>涉密情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检查乡镇和重点单位全面从严治党主体责任落实情况覆盖率（%）</td><td>＞=90%</td><td>涉密情况说明</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>纪检监察业务培训完成率（%）</td><td>=100%</td><td>涉密情况说明</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>2026 年巡察轮数（轮）</td><td>＞=3 轮</td><td>涉密情况说明</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展全区纪检监察系统非全日制法学本科教育培训人数（人）</td><td>＞=8 人</td><td>涉密情况说明</td><td>10</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本部门当年预算安排涉密项目11个，涉及预算资金187.88万元，项目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、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。

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。

中共乌恰县纪律检查委员会

2026 年 2 月 28 日