

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级纪委监委和特克斯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，协助特克斯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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对特克斯县委工作部门、特克斯县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和特克斯县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在特克斯县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察领导小组指导巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实上级党委和监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对特克斯县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对特克斯县委管的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、维护祖国统一，反对民族分裂等情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行

调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析特克斯县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

8. 负责配合上级纪委监委做好与其他国家、地区、国家组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好特克斯县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇场纪委（监察办公室）领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察干部教育培训工作等。

10. 完成上级纪委监委和特克斯县委交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会无下属预算单位，下设18个处室，分别是：办公室、组宣部、信访室、党风室、案管室、审理室、干部监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察一组、纪检监察二组、纪检监察三组、纪检监察四组、纪检监察五组、纪检监察六组、巡察办。

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会编制数115，实有人数129人，其中：在职110人，增加5人；退休19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：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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	1,940.58	201 一般公共服务支出	1,534.06
1. 一般公共预算拨款	1,940.58	202 外交支出	
其中：一般财力	1,924.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.96	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	185.59
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	81.74
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	139.19
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	1,940.58	支出总计	1,940.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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	1,940.58	1,940.58	1,924.62	15.96								
201			一般公共服务支出	1,534.06	1,534.06	1,518.10	15.96								
201	11		纪检监察事务	1,534.06	1,534.06	1,518.10	15.96								
201	11	01	行政运行	1,518.10	1,518.10	1,518.10									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.96	15.96		15.96								
208			社会保障和就业支出	185.59	185.59	185.59									
208	05		行政事业单位养老支出	185.59	185.59	185.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.59	185.59	185.59									
210			卫生健康支出	81.74	81.74	81.74									
210	11		行政事业单位医疗	81.74	81.74	81.74									
210	11	01	行政单位医疗	76.32	76.32	76.32									
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92									
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32									

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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
221			住房保障支出	139.19	139.19	139.19									
221	02		住房改革支出	139.19	139.19	139.19									
221	02	01	住房公积金	139.19	139.19	139.19									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,940.58	1,924.62
201			一般公共服务支出	1,534.06	15.96
201	11		纪检监察事务	1,534.06	15.96
201	11	01	行政运行	1,518.10	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.96	15.96
208			社会保障和就业支出	185.59	
208	05		行政事业单位养老支出	185.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.59	
210			卫生健康支出	81.74	
210	11		行政事业单位医疗	81.74	
210	11	01	行政单位医疗	76.32	
210	11	02	事业单位医疗	1.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	
221			住房保障支出	139.19	
221	02		住房改革支出	139.19	
221	02	01	住房公积金	139.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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）	1,940.58	201 一般公共服务支出	1,534.06	1,534.06		
一般公共预算	1,940.58	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	185.59	185.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.74	81.74		
		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	139.19	139.19		
		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	1,940.58	支出总计	1,940.58	1,940.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,940.58	1,924.62
201			一般公共服务支出	1,534.06	1,518.10
201	11		纪检监察事务	1,534.06	1,518.10
201	11	01	行政运行	1,518.10	1,518.10
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.96	15.96
208			社会保障和就业支出	185.59	185.59
208	05		行政事业单位养老支出	185.59	185.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.59	185.59
210			卫生健康支出	81.74	81.74
210	11		行政事业单位医疗	81.74	81.74
210	11	01	行政单位医疗	76.32	76.32
210	11	02	事业单位医疗	1.92	1.92
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221			住房保障支出	139.19	139.19
221	02		住房改革支出	139.19	139.19
221	02	01	住房公积金	139.19	139.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,924.62	1,724.42	200.20
301		工资福利支出	1,706.37	1,706.37	
301	01	基本工资	442.07	442.07	
301	02	津贴补贴	512.22	512.22	
301	03	奖金	338.41	338.41	
301	07	绩效工资	4.57	4.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.59	185.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.24	78.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	139.19	139.19	
302		商品和服务支出	200.20		200.20
302	01	办公费	140.95		140.95
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	11	差旅费	28.05		28.05
302	28	工会经费	4.42		4.42
302	29	福利费	3.98		3.98
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	18.05	18.05	
303	02	退休费	18.05	18.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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		15.96						15.96				
			中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会		15.96						15.96				
201			一般公共服务支出		15.96						15.96				
201	11		纪检监察事务		15.96						15.96				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 1010128K	15.96						15.96				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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	20.76	20.76		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	20.76	20.76		
其中：公务用车购置费	15.96	15.96		
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

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

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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、关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,940.58 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、关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年收入预算情况说明

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会部门收入预算 1,940.58 万元，其中：

一般公共预算 1,924.62 万元，占 99.18%，比上年预算增加 143.09 万元，增长 8.03%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.96 万元，占 0.82%，比上年预算增加 15.96 万元，增长 100.00%，主要原因是今年一般公共预算安排的转移支付资金下达时间比去年早。

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、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年支出预算情况说明

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年支出预算 1,940.58 万元，其中：

基本支出 1,924.62 万元，占 99.18%，比上年预算增加 143.09 万元，增长 8.03%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 15.96 万元，占 0.82%，比上年预算增加 15.96 万元，增长 100.00%，主要原因是今年我单位有项目，去年没有项目。

四、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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 1,940.58 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 1,940.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,534.06 万元，主要用于人员工资、其他社会保险及公用经费支出；社会保障和就业支出 185.59 万元，主要用于在职人员的社会保险支出；卫生健康支出 81.74 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险支出；住房保障支出 139.19 万元，主要用于在职人员的住房公积金财政补贴支出。

五、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,940.58 万元，其中：

基本支出 1,924.62 万元，比上年预算增加 143.09 万元，增长 8.03%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 15.96 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增长 100.00%，主要原因是去年我单位无项目，今年我单位有项目。

（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）1,534.06 万元，占 79.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）185.59 万元，占 9.56%。
- 3、卫生健康支出（类）81.74 万元，占 4.21%。
- 4、住房保障支出（类）139.19 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 1,518.10 万元，比上年预算增加 114.60 万元，增长 8.17%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，其他社保缴费基数增加。

2、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 15.96 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增长 100.00%，主要原因是去年预算我单位没有做其他纪检监察事务支出。

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 185.59 万元，比上年预算增加 11.83 万元，增长 6.81%，主要原因是在职人员工资变动，养老保险缴费基数调整。

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 76.32 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 10.83%，主要原因是今年我单位在职人员医疗保险基础调整及人数增加。

5、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1.92万元，比上年预算增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是在职人员医疗保险基础调整及人数增加。

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）：2025年预算数为2.18万元，比上年预算减少0.91万元，下降29.45%，主要原因是工资调资，本年公务员医疗补助预算基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为1.32万元，比上年预算减少0.68万元，下降34.00%，主要原因是今年本单位其他事业单位在职人数有变动。

8、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139.19万元，比上年预算增加8.87万元，增长6.81%，主要原因是在职人员数量及工资变动，住房公积金缴费基数调整。

六、关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会2025年一般公共预算基本支出1,924.62万元，其中：

人员经费1,724.42万元，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。

公用经费200.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：完全不予公开。

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.96 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：完全不予公开。

八、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 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、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 20.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 15.96 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 15.96 万元，增长 332.50%，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 15.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初我单位未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照上级相关规定，严控公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年 上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 200.20 万元，比上年预算增加 5.32 万元，增长 2.73%，主要原因是一是在职人员增加，经费预算增长。二是人员工资调整，相应工会费和福利费预算较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会政府采购预算 54.17 万元，其中：政府采购货物预算 49.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2025 年，中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察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 8 辆，价值 136.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 136.64 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 46.76 万元。
4. 其他资产价值 257.00 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 15.96 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 1,940.58 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.96 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会			
部门联系人		阿热阿依	联系电话	13179853210	
年度绩效目标		贯彻落实中共特克斯县第十三届纪律检查委员会第五次全体会议上的报告（一）坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，政治忠诚更加坚定自觉。（二）聚焦“两个维护”强化政治监督，服务保障全县经济社会发展更加有力（三）深入开展党纪学习教育，遵规守纪意识更加牢固。（四）驰而不息纠“四风”树新风，中央八项规定精神堤坝更加牢固。（五）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，标本兼治综合效应更加凸显。（六）采取超常规举措推进集中整治，群众的获得感更加明显。（七）持续深化政治巡察，巡察利剑作用更加彰显。（八）深化纪检监察体制改革和制度建设，综合监督质效更加明显。（九）从严从实加强自身建设，纪检监察干部队伍更加过硬。			
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	15.96	
			本级安排	1,924.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	办案数量	≥120 件	中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第五次全体会议上的报告	20
	数量指标	开展巡察次数	≥3 次	中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第五次全体会议上的报告	20
	数量指标	开展纠“四风”督导	≥4 次	中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第五次全体会议上的报告	20
	数量指标	开展第 27 个党风廉政教育月	=1 次	中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第五次全体会议上的报告	10

	数量指标	开展纪检监察干部培训场次	≥2 次	中国共产党特克斯县第十三届纪律检查委员会第五次全体会议上的报告	20
--	------	--------------	------	---------------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.96 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、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。

中共特克斯县纪律检查委员会特克斯县监察委员会

2025年3月2日