

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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

部门职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：部门机构设置和人员情况不予公开。

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会编制数 111，实有人数 117 人，其中：在职 102 人，增加 5 人；退休 15 人，增加 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：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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	2,547.82	201 一般公共服务支出	2,060.31
1. 一般公共预算拨款	2,547.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2,496.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.28	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	202.77
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	120.42
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	164.32
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	2,547.82	支出总计	2,547.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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	2,547.82	2,547.82	2,496.54	51.28								
201			一般公共服务支出	2,060.31	2,060.31	2,009.03	51.28								
201	11		纪检监察事务	2,060.31	2,060.31	2,009.03	51.28								
201	11	01	行政运行	1,724.75	1,724.75	1,724.75									
201	11	04	大案要案查处	20.00	20.00	20.00									
201	11	06	巡视工作	160.00	160.00	160.00									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	155.56	155.56	104.28	51.28								
208			社会保障和就业支出	202.77	202.77	202.77									
208	05		行政事业单位养老支出	202.77	202.77	202.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.77	202.77	202.77									
210			卫生健康支出	120.42	120.42	120.42									
210	11		行政事业单位医疗	120.42	120.42	120.42									
210	11	01	行政单位医疗	79.62	79.62	79.62									
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	2.77									
210	11	03	公务员医疗补助	38.03	38.03	38.03									
221			住房保障支出	164.32	164.32	164.32									

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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
221	02		住房改革支出	164.32	164.32	164.32									
221	02	01	住房公积金	164.32	164.32	164.32									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,547.82	2,212.26
201			一般公共服务支出	2,060.31	335.56
201	11		纪检监察事务	2,060.31	335.56
201	11	01	行政运行	1,724.75	
201	11	04	大案要案查处	20.00	20.00
201	11	06	巡视工作	160.00	160.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	155.56	155.56
208			社会保障和就业支出	202.77	
208	05		行政事业单位养老支出	202.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.77	
210			卫生健康支出	120.42	
210	11		行政事业单位医疗	120.42	
210	11	01	行政单位医疗	79.62	79.62
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77
210	11	03	公务员医疗补助	38.03	38.03
221			住房保障支出	164.32	
221	02		住房改革支出	164.32	
221	02	01	住房公积金	164.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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）	2,547.82	201 一般公共服务支出	2,060.31	2,060.31		
一般公共预算	2,547.82	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	202.77	202.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.42	120.42		
		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	164.32	164.32		
		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	2,547.82	支出总计	2,547.82	2,547.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,547.82	335.56
201			一般公共服务支出	2,060.31	335.56
201	11		纪检监察事务	1,724.75	335.56
201	11	01	行政运行	1,724.75	
201	11	04	大案要案查处	20.00	20.00
201	11	06	巡视工作	160.00	160.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	155.56	155.56
208			社会保障和就业支出	202.77	
208	05		行政事业单位养老支出	202.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.77	
210			卫生健康支出	120.42	
210	11		行政事业单位医疗	120.42	
210	11	01	行政单位医疗	79.62	79.62
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77
210	11	03	公务员医疗补助	38.03	38.03
221			住房保障支出	164.32	
221	02		住房改革支出	164.32	
221	02	01	住房公积金	164.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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	2,212.26	1,908.37	303.89
301		工资福利支出	1,885.60	1,885.60	
301	01	基本工资	412.55	412.55	
301	02	津贴补贴	625.46	625.46	
301	03	奖金	334.66	334.66	
301	07	绩效工资	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.77	202.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.39	82.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.03	38.03	
301	12	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
301	13	住房公积金	164.32	164.32	
301	99	其他工资福利支出	10.54	10.54	
302		商品和服务支出	225.89		225.89
302	01	办公费	39.66		39.66
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	8.73		8.73
302	11	差旅费	38.00		38.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	7.99		7.99
302	25	专用燃料费	10.00		10.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	24.22		24.22
302	29	福利费	21.80		21.80
302	31	公务用车运行维护费	8.79		8.79
302	99	其他商品和服务支出	24.90		24.90
303		对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
303	02	退休费	14.83	14.83	
303	09	奖励金	7.94	7.94	
310		资本性支出	78.00		78.00
310	02	办公设备购置	40.00		40.00
310	13	公务用车购置	38.00		38.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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		335.56	54.00	221.06				60.50				
			中共巴里坤哈萨克自治县纪律检 查委员会		335.56	54.00	221.06				60.50				
201			一般公共服务支出		335.56	54.00	221.06				60.50				
201	11		纪检监察事务		335.56	54.00	221.06				60.50				
201	11	04	大案要案查处	特定目标 0310019N	20.00	4.00	12.00				4.00				
201	11	06	巡视工作	特定目标 0310004Q	160.00	50.00	105.54				4.46				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0310005C	3.50		2.74				0.76				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 03100229	60.94		60.94								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2025 年县纪委监委购买第三方服 务费用项目	39.84		39.84								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 1110232K	51.28						51.28				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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	61.67	61.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	12.58	12.58		
公务用车购置及运行费（小计）	49.09	49.09		
其中：公务用车购置费	38.00	38.00		
公务用车运行费	11.09	11.09		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,547.82 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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年收入预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会部门收入预算 2,547.82 万元，其中：

一般公共预算 2,496.54 万元，占 97.99%，比上年预算增加 335.89 万元，增长 15.55%，主要原因是巴里坤县纪委监委 2025 年预算比上年增长原因是由于人员的增加所以相对应的人员经费增加；2025 年较上年增加购置车辆费用；2025 年上级下达的提前预告知的专项资金列入本年预算；本年增加所有工作机的软件需更新续费的费用；职能性项目经费有所上调；将 2025 年县纪委监委购买第三方服务费用列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.28 万元，占 2.01%，比上年预算增加 51.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金为 2025 年上级下达的提前预告知的专项资金，列入本年预算。

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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年支出预算情况 说明

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年支出预算 2,547.82 万元，其中：

基本支出 2,212.26 万元，占 86.83%，比上年预算增加 209.81 万元，增长 10.48%，主要原因是巴里坤县纪委监委 2025 年基本支出比上年增长原因是由于人员的增加所以相对应的人员经费增加；2025 年较上年增加购置车辆费用。

项目支出 335.56 万元，占 13.17%，比上年预算增加 177.36 万元，增长 112.11%，主要原因是巴里坤县纪委监委项目支出较上年增加原因是 2025 年上级下达的提前预告知的专项资金列入本年预算；本年增加所有工作机的软件需更新续费的费用；职能性项目经费有所上调；将 2025 年县纪委监委购买第三方服务费用列入预算。

四、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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 2,547.82 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 2,547.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,060.31 万元，主要用于人员经费、日常公用经费的支出；社会保障和就业支出 202.77 万元，主要用于在职人员的机关养老保险缴费支出；卫生健康支出 120.42 万元，主要用于在职人员的职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 164.32 万元，主要用于在职人员单位部分的住房公积金的缴纳。

五、关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 2,547.82 万元，其中：

基本支出 2,212.26 万元，比上年预算增加 209.81 万元，增长 10.48%，主要原因是巴里坤县纪委监委 2025 年基本支出比上年增长原因是由于人员的增加所以相对应的人员经费增加；2025 年较上年增加购置车辆费用。

项目支出 335.56 万元，比上年预算增加 177.36 万元，增长 112.11%，主要原因是巴里坤县纪委监委项目支出较上年增加原因是 2025 年上级下达的提前预告知的专项资金列入本年预算；本年增加所有工作机的软件需更新续费的费用；职能性项目经费有所上调；将 2025 年县纪委监委购买第三方服务费用列入预算。

（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）2,060.31 万元，占 80.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）202.77 万元，占 7.96%。
- 3、卫生健康支出（类）120.42 万元，占 4.73%。
- 4、住房保障支出（类）164.32 万元，占 6.45%。

（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 1,724.75 万元，比上年预算增加 170.83 万元，增长 10.99%，主要原因是巴里坤县纪委监委 2025 年基本支出比上年增长原因是由于人员的增加所以相对应的人员经费增加；2025 年较上年增加购置车辆费用。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 11.45 万元，增长 133.92%，主要原因是由于单位的工作量增加，部分职能性项目经费有所上调。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2025 年预算数为 160.00 万元，比上年预算增加 134.35 万元，增长 523.78%，主要原因是根据上级要求，将 2025 年巡察工作的相关费用列入预算，相应的职能性项目经费有所上调。

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）：2025 年预算数为 155.56 万元，比上年预算增加 31.56 万元，增长 25.45%，主要原因是本年增加所有工作机的软件需更新续费的费用；将 2025 年县纪委监委购买第三方服务费用列入预算。

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 202.77 万元，比上年预算增加 15.58 万元，增长 8.32%，主要原因是因 2025 年人员的增加及社保基数的上调，相应的机关事业单位基本养老保险缴费有所增长。

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 79.62 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 5.64%，主要原因是因 2025 年人员的增加及社保基数的上调，相应的行政事业单位医疗缴费有所增长。

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 2.77 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 301.45%，主要原因是因 2025 年事业人员由 1 人增加至 4 人、社保基数的上调，相应的行政事业单位医疗缴费有所增长。

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 38.03 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 8.32%，主要

原因是因 2025 年人员的增加及社保基数的上调，相应的行政事业单位公务员医疗补助缴费有所增长。

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 164.32 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 9.42%，主要原因是因 2025 年人员的增加及社保基数的上调，相应的住房公积金缴费有所增长。

六、关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2,212.26 万元，其中：

人员经费 1,908.37 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 303.89 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、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310004Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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 0310005C

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：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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 0310019N

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：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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 03100229

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.94 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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：2025 年县纪委监委购买第三方服务费用项目

设立的政策依据：该项目经费主要用于保障县纪委监委、县委巡察办正常业务开展，大案要案查处业务经费用于调查处理党内违纪案件及国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律法规以及违反政纪的行为，加强廉政教育，提升党员干部拒腐防变能力，提高问题线索的处置率及立案案件办结率，保障各项工作的顺利完成。项目预算额为 39.84 万元。委托两家第三方开展，主要用于做好委机关车辆保障、大楼安保及保洁工作，聘

请 4 名驾驶员、2 名保安和 1 名保洁员，通过购买第三方服务(劳务外包)的方式聘用人员。

预算安排规模：39.84 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

资金分配情况：项目预算额为 39.84 万元。委托两家第三方开展，主要用于做好委机关车辆保障、大楼安保及保洁工作，聘请 4 名驾驶员、2 名保安和 1 名保洁员，通过购买第三方服务(劳务外包)的方式聘用人员。

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

(六) 项目名称：特定目标 1110232K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：51.28 万元

项目承担单位：中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 61.67 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 38.00 万元，公务用车运行费 11.09 万元，公务接待费 12.58 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 37.75 万元，增长 157.82%，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 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为整改 2023 年县委巡察反馈“不得租用燃油车”的问题，县国资委向县人民政府呈报了《关于对巴里坤县振兴国有资产投资经营有限公司车辆资产处置的请示报告》。经县人民政府次常务会研究，同意由县纪委监委按照期末净值购买县国投公司 3 辆别克牌商务车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 0.25 万元，下降 1.95%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 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

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 303.89 万元，比上年预算增加 55.31 万元，增长 22.25%，主要原因是巴里坤县纪委监委 2025 年比上年增长原因是由于人员的增加所以相对应的人员经费增加；2025 年较上年增加购置车辆费用。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会政府采购预算 145.85 万元，其中：政府采购货物预算 111.70 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 24.15 万元。

2025 年，中共巴里坤哈萨克自治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 145.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 145.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,495.00 平方米，价值 937.56 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 77.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 77.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 112.09 万元。

4. 其他资产价值 627.40 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 38.00 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 2,252.10 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 335.56 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）		中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会			
部门联系人		杜陈林	联系电话	15009028869	
年度绩效目标		始终坚持把党的政治建设摆在首位，牢记“国之大者”，主动服务保障大局，以有力政治监督保障习近平总书记重要指示批示精神和党的二十大决策部署落实见效。坚持以严的基调强化正风肃纪，以零容忍态度反腐惩恶。加强问题线索及案件督办力度，持续提高结案率；强化底线思维，守牢案件质量、办案安全、舆情风险等底线，坚决防范化解各种风险。驰而不息纠治“四风”，巩固落实中央八项规定，盯住重要时间节点，坚决查处隐形变异“四风”和违反中央八项规定精神问题，坚决防止“四风”反弹回潮。全面贯彻落实党的巡视巡察工作方针，准确把握政治巡察的工作定位、价值取向、监督重点、监督标准、方法路径，充分发挥综合监督作用和密切联系群众纽带功能，持续强化巡察整改落实和成果运用，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。			
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	2,252.10	
		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	全年计划开展巡察	≥3 轮	2025 年工作计划	25
	数量指标	巡察所管理的党委党组	≥18 个	2025 年工作计划	25
	数量指标	履行监督专责，开展专项监督	≥3 项	2025 年工作计划	30
	数量指标	信息、新闻宣传数量	≥48 篇	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会						
项目名称		2025 年县纪委监委购买第三方服务费用项目				项目负责人	年纪光	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.84	其中：财政拨款	39.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目经费主要用于做好委机关车辆保障、大楼安保及保洁工作，聘请 4 名驾驶员、2 名保安和 1 名保洁员，通过购买第三方服务(劳务外包)的方式聘用人员。确保县纪委监委及县委巡察办各项业务的正常开展，保障县纪委监委、县委巡察办正常业务开展，大案要案查处业务经费用于调查处理党内违纪案件及国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪的行为，加强廉政教育，提升党员干部拒腐防变能力，提高问题线索的处置率及立案案件办结率，保障各项工作的顺利完成。						
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	聘用驾驶员	≥4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安	≥2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁员	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	46021	计划标准	45656	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驾驶员工资发放标准	≤5700 元/月	计划标准	≤5500 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安工资发放标准	≤3900 元/月	计划标准	≤3900 元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁员工资发放标准	≤2600 元/月	计划标准	≤2600 元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 295.72 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。

中共巴里坤哈萨克自治县纪律检查委员会

2025年1月27日