

2025 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级收支预算1

二、中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室收支预算27

一、中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1620.86	一、一般公共服务支出	1222.08
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	184.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	119.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	94.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1620.86	本年支出合计	1620.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1620.86	支出总计	1620.86

单位预算收入总表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1620.86	1620.86	1620.86							
2	201	一般公共服务支出	1222.08	1222.08	1222.08							
3	20111	纪检监察事务	1222.08	1222.08	1222.08							
4	2011101	行政运行	1222.08	1222.08	1222.08							
5	208	社会保障和就业支出	184.81	184.81	184.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	184.81							
7	2080501	行政单位离退休	67.11	67.11	67.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	117.70							
9	210	卫生健康支出	119.09	119.09	119.09							
10	21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	119.09							
11	2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	58.62							
12	210110	公务员医疗补	60.47	60.47	60.47							

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
13	221	住房保障支出	94.88	94.88	94.88							
14	22102	住房改革支出	94.88	94.88	94.88							
15	2210201	住房公积金	94.88	94.88	94.88							

单位预算支出总表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1620.86	1442.43	178.43			
2	201	一般公共服务支出	1222.08	1043.65	178.43			
3	20111	纪检监察事务	1222.08	1043.65	178.43			
4	2011101	行政运行	1222.08	1043.65	178.43			
5	208	社会保障和就业支出	184.81	184.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81				
7	2080501	行政单位离退休	67.11	67.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70				
9	210	卫生健康支出	119.09	119.09				
10	21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09				
11	2101101	行政单位医疗	58.62	58.62				
12	2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47				
13	221	住房保障支出	94.88	94.88				
14	22102	住房改革支出	94.88	94.88				
15	221020	住房公积金	94.88	94.88				

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1620.86	一、一般公共服务支出	1222.08	1222.08		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	184.81	184.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	119.09	119.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	94.88	94.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1620.86	本年支出合计	1620.86	1620.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1620.86	支出总计	1620.86	1620.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1620.86	1442.43	178.43
2	201	一般公共服务支出	1222.08	1043.65	178.43
3	20111	纪检监察事务	1222.08	1043.65	178.43
4	2011101	行政运行	1222.08	1043.65	178.43
5	208	社会保障和就业支出	184.81	184.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	184.81	184.81	
7	2080501	行政单位离退休	67.11	67.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	
9	210	卫生健康支出	119.09	119.09	
10	21011	行政事业单位医疗	119.09	119.09	
11	2101101	行政单位医疗	58.62	58.62	
12	2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47	
13	221	住房保障支出	94.88	94.88	
14	22102	住房改革支出	94.88	94.88	
15	2210201	住房公积金	94.88	94.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1442.43	1238.27	204.16
2	301	工资福利支出	1166.64	1166.64	
3	30101	基本工资	387.49	387.49	
4	30102	津贴补贴	272.35	272.35	
5	30103	奖金	171.95	171.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.70	117.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	58.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	60.47	60.47	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	94.88	94.88	
11	302	商品和服务支出	204.16		204.16
12	30201	办公费	87.92		87.92
13	30207	邮电费	4.00		4.00
14	30214	租赁费	3.60		3.60
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	10.00		10.00
18	30231	公务用车运行维护费	34.08		34.08
19	30239	其他交通费用	60.00		60.00

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
21	303	对个人和家庭的补助	71.63	71.63	
22	30302	退休费	67.11	67.11	
23	30304	抚恤金	3.50	3.50	
24	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	74.98	74.98		
2	“三公”经费小计	72.98	72.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	55.98	55.98		
7	其中：公务用车购置费	17.90	17.90		
8	公务用车运行维护费	38.08	38.08		
9	三、公务接待费	17.00	17.00		
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	1.00	1.00		
13	五、培训费	1.00	1.00		

中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县纪委监委主要职责：

- 1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
- 2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
- 3.检查和处理党的组织和所有公职人员违反党章、宪法和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；
- 4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
- 5.受理对党组织和公职人员违法违纪行为的检举、控告、申诉，保障人民群众的权利。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1620.86 万元，其中：一般公共预算收入 1620.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1620.86 万元，其中基本支出 1442.43 万元，包括人员经费 1238.27 万元和日常公用经费 204.16 万元；项目支出 178.43 万元，主要为办案工作经费 45 万元，办案一体化工作平台建设项目 115.53 万元，公务用车购置费 17.9 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1620.86 万元，较 2024 年预算增加 33.68 万元，其中：基本支出增加 25.78 万元，主要为人员增加，工资保险等支出增加。项目支出增加 7.90 万元，主要为增加公车购置项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 204.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 72.98 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 55.98 万元（其中：公务用车购置费为 17.90 万元，公务用车运维费 38.08 万元）；公务接待费 17.00 万元。与 2024 年相比增加 17.90 万元，增减变化的主要原因是新增公务用车购置项目经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TD84100153		项目名称	办案工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	由于办案使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障办案质量，提高办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结案率	案件结案率	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 正常运转率	正常运转率	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90 案件、资料上报 及时率	案件、资料 上报及时率	
	成本指标	总成本	总成本	≥90 总成本	总成本	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90 资金使用效益	资金使用效益	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况	≥90 项目完成情况	项目完成情 况	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 结果准确性	结果准确性	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90 长期使用性	长期使用性	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%	≥90 人民群众满意 度%	人民群众满 意度%	

2、办案一体化工作平台建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TD8410016N		项目名称	办案一体化工作平台建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.53	其中：财政 资金	115.53	其他资金	
	用于办案使用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障我委办案质量，提高办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	案件结案率	案件结案率		≥90 案件结案率	案件结案率
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥90 工作任务完成情 况	工作任务完 成情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90 按期完成率	按期完成率
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≥90 预算总成本	预算总成本
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥90 社会效益指标	社会效益指 标
	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况		≥90 项目完成情况	项目完成情 况
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90 结果准确性	结果准确性
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥90 长期使用性	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度%	人民群众满意度%		≥90 人民群众满意 度%	人民群众满 意度%

3、车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TD8410017A		项目名称	车辆购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.90	其中：财政 资金	17.90	其他资金	
	用于购置公务用车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障我委办案质量，提高办案效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	案件结案率	案件结案率	≥90 案件结案率	案件结案率	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90 正常运转率	正常运转率	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	≥90 按时完成项目	按时完成项目	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90 全年预算资金完 成率	全年预算资 金完成率	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 提高效率	提高效率	
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 社会效益显著	社会效益显 著	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态 文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥90 加强节约集约利 用，促进生态文明建 设	加强节约集 约利用，促 进生态文明 建设	
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥90 业务能力增强	业务能力增 强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 服务对象满意度	服务对象满	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				指标	意度指标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							115.53	115.53						115.53
中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级小计							115.53	115.53						115.53
办案一体化工作平台建设经费	115.53	其他计算机	A02010199	万元	55	1.53	84.15	84.15						84.15
办案一体化工作平台建设经费	115.53	其他打印机	A02021099	万元	50	0.63	31.38	31.38						31.38

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 53.10 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 115.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		53.10

222001 中国共产党乐亭县纪律检查委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	53.10
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室收支预算

单位预算收支总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	80.30	一、一般公共服务支出	80.30
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	80.30	本年支出合计	80.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	80.30	支出总计	80.30

单位预算收入总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	80.30	80.30	80.30							
2	201	一般公共服务支出	80.30	80.30	80.30							
3	20111	纪检监察事务	80.30	80.30	80.30							
4	2011101	行政运行	38.00	38.00	38.00							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	42.30	42.30	42.30							

单位预算支出总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	80.30	38.00	42.30			
2	201	一般公共服务支出	80.30	38.00	42.30			
3	20111	纪检监察事务	80.30	38.00	42.30			
4	2011101	行政运行	38.00	38.00				
5	2011199	其他纪检监察事务支出	42.30		42.30			

单位预算财政拨款收支总表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	80.30	一、一般公共服务支出	80.30	80.30		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	80.30	本年支出合计	80.30	80.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	80.30	支出总计	80.30	80.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.30	38.00	42.30
2	201	一般公共服务支出	80.30	38.00	42.30
3	20111	纪检监察事务	80.30	38.00	42.30
4	2011101	行政运行	38.00	38.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	42.30		42.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	38.00		38.00
2	302	商品和服务支出	38.00		38.00
3	30201	办公费	34.95		34.95
4	30207	邮电费	0.22		0.22
5	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.84	6.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	4.00	4.00		
11	其中：省属高校业务性会议费				

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	4.00	4.00		
13	五、培训费				

中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

县委巡察办主要职责：

- （一）贯彻落实党中央和省、市、县委以及县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
- （二）统筹、协调、指导开展巡察工作。
- （三）承担政策研究、制度建设等工作。
- （四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。
- （五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- （六）管理巡察工作专项经费。
- （七）完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 80.30 万元，其中：一般公共预算收入 80.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 80.30 万元，其中基本支出 38.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 38.00 万元；项目支出 42.30 万元，主要为巡察工作经费 20 万元，巡视用笔记本电脑购置费 22.3 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 80.30 万元，较 2024 年预算减少 0.03 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为严格按照相关要求，削减开支项目支出减少 0.03 万元，主要为严格按照相关要求，削减开支

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 38.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增加变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00407510011M		项目名称	巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	巡察工作经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 全面完成当年各项巡察工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成巡察工作。	完成巡察工作。		100 全面完成年度内 各项巡察工作	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	质量指标	研究巡察报告质量。	研究巡察报告质量。		100 巡察报告真实反 应工作中的情况	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	时效指标	巡察工作开展情况	巡察工作开展情况		100 按照年度内的工 作计划有序完成	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	成本指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本		≤20 工作成本在预算 指标内	上级各级巡 视组及县委 工作要求
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥98 巡察工作对各个 领域的经济发展带来 促进	上级各级巡 视组及县委 工作要求
	社会效益指标	社会反响大	全社会对巡察工作的反响		≥98 巡察工作宣传覆 盖率达到 98%以上	上级各级巡 视组及县委

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作要求
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥98 对区域内的社会生态环境有极大的改善	上级各级巡视组及县委工作要求
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	100 巡察工作的各种效果会持续保持	上级各级巡视组及县委工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100 群众服务度达100%	上级各级巡视组及县委工作要求

2、巡视用笔记本电脑购置款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P002T6N10015H		项目名称	巡视用笔记本电脑购置款		
预算规模及 资金用途	预算数	22.30	其中：财政 资金	22.30	其他资金	
	巡视用笔记本电脑购置款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.目标内容 1 购置 12 台巡视用笔记本电脑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成巡察工作。	完成巡察工作。		100 全面完成当年巡察工作任务	省委巡视组的工作要求
	质量指标	资金使用规范率 100%	资金使用规范率 100%		100 资金合格率达到 100%	省委巡视组的工作要求
	时效指标	巡视工作完成率达到 100%	巡视工作完成率达到 100%		100 按时完成巡视工作任务	省委巡视组的工作要求
	成本指标	巡察工作合格率	巡察工作合格率		100 把巡察工作成本控制在预算之 内	省委巡视组的工作要求
效益指标	经济效益指标	减低违规人数 100%	减低违规人数 100%		100 通过巡察工作把违规人数控制在最低	省委巡视组的工作要求
	社会效益指标	社会稳定性 100%	社会稳定性 100%		100 社会稳定达到一个新高度	省委巡视组的工作要求
	生态效益指标	满足生态环保要求 100%	满足生态环保要求 100%		100 生态环境环保要求达到最高	省委巡视组的工作要求
	可持续影响指标	可持续性 100%	可持续性 100%		100 可持续性达到 100%	省委巡视组的工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 100%	人民群众满意度 100%		100 群众满意度达到	省委巡视组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				95%以上	的工作要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

222003 中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。