

中共南乐县委巡察工作领导小组
办公室 2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位设置及单位构成

第二部分 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年 单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 向县委巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

(二) 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

(三) 指导督导全县巡察工作。

(四) 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

(五) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(六) 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七) 完成县委交办的其他任务。

二、单位设置及预算单位构成

(一) 机构设置

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室内设机构4个，包括：综合室、协调指导室、督查督办室、巡察事务中心。

(二) 预算单位构成

本预算为单位预算，仅包含中共南乐县委巡察工作领导小组办公室预算。

第二部分

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

2025 年单位预算情况说明

一、单位收支总体预算情况说明

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入总计 76.19 万元，支出总计 76.19 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 6.28 万元，下降 7.60%。主要原因：预算减少。

二、单位收入总体预算情况说明

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入合计 76.19 万元，其中：一般公共预算 76.19 万元。

三、单位支出总体预算情况说明

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年支出合计 76.19 万元，其中：基本支出 13.19 万元，占 17.30%；项目支出 63 万元，占 82.60%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算收支预算 76.19 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.28 万元，下降 7.60%，主要原因：预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 76.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.65 万元，占 96.60%；社会保障和就业支出 1.16 万元，占 1.52%；卫生健康支出 0.35 万元，占 0.45%；住房保障支出 1.03 万元，占 1.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算基本支出 13.19 万元，其中：人员经费 12.11 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：无。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南乐县委巡察工作领导小组办公室2025年机关运行经费支出预算1.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加0.78万元，主要原因：列支2025年1名

人员每月交通补贴650.00元，共计0.78万元。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为63.00万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0.00万元，项目支出63.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共南乐县委巡察工作领导小组办公室 2025 年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	76.19	一、一般公共服务	73.65
其中：财政拨款	76.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	76.19	本年支出合计	76.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	76.19	支出总计	76.19

2025年部门支出总体情况表

部门名称： 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	76.19	13.19	12.06	0.05	1.08		63.00	63.00	
			615	中共南乐县委巡察工作领 导小组办公室	76.19	13.19	12.06	0.05	1.08		63.00	63.00	
201	11	01		行政运行	10.65	10.65	9.52	0.05	1.08				
201	11	06		巡视工作	63.00						63.00	63.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	0.35	0.35	0.35						
221	02	01		住房公积金	1.03	1.03	1.03						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	76.19	一、本年支出	76.19	76.19	76.19		
（一）一般公共预算拨款	76.19	（一）一般公共服务支出	73.65	73.65	73.65		
其中：财政拨款	76.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.35	0.35	0.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.03	1.03	1.03		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	76.19	支出合计	76.19	76.19	76.19		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	76.19	13.19	12.06	0.05	1.08		63.00	63.00
			615	中共南乐县委巡察工作领导小组办公室	76.19	13.19	12.06	0.05	1.08		63.00	63.00
201	11	01		行政运行	10.65	10.65	9.52	0.05	1.08			
201	11	06		巡视工作	63.00						63.00	63.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.16	1.16	1.16					
210	11	01		行政单位医疗	0.35	0.35	0.35					
221	02	01		住房公积金	1.03	1.03	1.03					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				13.19	12.11	1.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.24	4.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.03	1.03	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无三公经费支出，故本表无数据

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称： 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			63.00	63.00							
	615	中国共产党南乐县纪律检查委员会	63.00	63.00							
特定目标类	办公运行费用	中共南乐县委巡察工作领导小组办公室	20.00	20.00							
特定目标类	一线巡察费用1	中共南乐县委巡察工作领导小组办公室	43.00	43.00							

国有资本经营预算

部门\单位名称: 中共南乐县委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益(2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明: 我单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。