

2025 年单位预算信息公开目录

一、中共巨鹿县纪律检查委员会本级收支预算	1
----------------------------	---

一、中共巨鹿县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中共巨鹿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	1530.44	一、一般公共服务支出	1505.44
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	25.00
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	

222001 中共巨鹿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	
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	1530.44	本年支出合计	1530.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1530.44	支出总计	1530.44

单位预算收入总表

222001 中共巨鹿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	1530.44	1530.44	1530.44							
2	201	一般公共服务支出	1505.44	1505.44	1505.44							
3	20111	纪检监察事务	1505.44	1505.44	1505.44							
4	2011101	行政运行	1197.44	1197.44	1197.44							
5	2011102	一般行政管理事务	308.00	308.00	308.00							
6	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	25.00							
8	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	25.00							

单位预算支出总表

222001 中共巨鹿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	1530.44	1217.20	313.24			
2	201	一般公共服务支出	1505.44	1192.20	313.24			
3	20111	纪检监察事务	1505.44	1192.20	313.24			
4	2011101	行政运行	1197.44	1192.20	5.24			
5	2011102	一般行政管理事务	308.00		308.00			
6	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
8	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中共巨鹿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	1530.44	一、一般公共服务支出	1505.44	1505.44		
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	25.00	25.00		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

222001 中共巨鹿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
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	1530.44	本年支出合计	1530.44	1530.44		
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						
37	收入总计	1530.44	支出总计	1530.44	1530.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中共巨鹿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	1530.44	1217.20	313.24
2	201	一般公共服务支出	1505.44	1192.20	313.24
3	20111	纪检监察事务	1505.44	1192.20	313.24
4	2011101	行政运行	1197.44	1192.20	5.24
5	2011102	一般行政管理事务	308.00		308.00
6	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
8	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中共巨鹿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	1217.20	934.10	283.10
2	301	工资福利支出	908.50	908.50	
3	30101	基本工资	407.00	407.00	
4	30102	津贴补贴	134.00	134.00	
5	30103	奖金	92.00	92.00	
6	30107	绩效工资	23.00	23.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
10	30113	住房公积金	90.00	90.00	
11	302	商品和服务支出	283.10		283.10
12	30201	办公费	160.40		160.40
13	30216	培训费	4.80		4.80
14	30229	福利费	10.80		10.80
15	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
16	30239	其他交通费用	76.00		76.00
17	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
18	303	对个人和家庭的补助	25.60	25.60	
19	30302	退休费	25.00	25.00	

222001 中共巨鹿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	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 中共巨鹿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 中共巨鹿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 中共巨鹿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	25.00	25.00		
2	“三公”经费小计	25.00	25.00		
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	25.00	25.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

222001 中共巨鹿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				
13	五、培训费				

中共巨鹿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，现将中共巨鹿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：

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
中共巨鹿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 1530.44 万元，其中：一般公共预算收入 1530.44 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，反映中共巨鹿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 1530.44 万元，其中基本支出 1217.20 万元，包括人员经费 934.10 万元和日常公用经费 283.10 万元；项目支出 313.24 万元，主要为办案经费 198 万元，乡镇纪委经费 30 万元，巡察工作经费 80 万元，专项运转保障经费 5.24 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1530.44 万元，较 2024 年预算减少 55.40 万元，其中：基本支出增加 76.60 万元，主要为日常公用经费，人员经费的增加。项目支出减少 132.00 万元，主要为办案经费、巡察工作经费、纪检监察转移支付资金的减少。

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 283.10 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 25.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 25.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 25.00 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“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710036Y		项目名称	办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	198.00	其中：财政 资金	198.00	其他资金	
	用于廉政教育基地提升改造项目支出、办案相关支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		100.00	160.00	198.00	
绩效目标	1. 充分发挥以案示警作用。 2. 在全社会形成持续震慑的效果。 3. 在监督检查中发现问题,督促整改。					
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	办理案件数量（件）	实际办理案件数量		≥ 260 件	《监察法》
	质量指标	案件高质量完成率	案件高质量完成占全年案件比例		≥ 98%	《监察法》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成上级指定案件和自办案件的比例		≥ 95%	《监察法》
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		198 万元	《监察法》
效益指标	经济效益指标	确保社会经济正常发展	通过监督执纪执法挽回经济损失数量		≥ 400 万元	《监察法》
	社会效益指标	生活稳定水平	通过执法监察，查处腐败案件促进社会稳定水平逐步提高。		≥ 90%	《监察法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥ 95%	《监察法》

2、乡镇纪委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710037J		项目名称	乡镇纪委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于乡镇纪委办案设备、耗材、差旅等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		12.00	24.00	30.00	
绩效目标	1. 提升乡镇纪委执纪执法能力。 2. 实现乡镇纪委监督检查全覆盖。 3. 加强乡镇纪委办案能力。					
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	办理案件数量（件）	实际办理案件数量		≥ 220 件	《监察法》
	质量指标	案件高质量完成率	案件高质量完成占全年案件比例		≥ 98%	《监察法》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成上级指定案件和自办案件的比例		≥ 98%	《监察法》
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		30 万元	《监察法》
效益指标	经济效益指标	确保社会经济正常发展	通过监督执纪执法挽回经济损失数量		≥ 60 万元	《监察法》
	社会效益指标	生活稳定水平	通过执法监察，查处腐败案件促进社会稳定水平逐步提高。		≥ 90%	《监察法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥ 95%	问卷调查

3、巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710035B		项目名称	巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付开展常规巡察和专项巡察的各项费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		32.00	64.00	80.00	
绩效目标	1. 必要时移交纪委监委监察委执纪问责，保障社会公平。 2. 充分发挥巡察监督利剑作用, 形成持续震慑的效果 3. 通过常规巡察和专项巡察的开展, 达到发现问题, 督促整改的目的。					
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	开展巡察次数（次）	开展巡察次数（次）		≥ 3 次	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	质量指标	巡察移交线索成案率	每次巡察移交问题线索成案比例		≥ 90%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	时效指标	完成率	当年完成情况占全年任务安排的比例		≥ 95%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	成本指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本		80 万元	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
效益指标	经济效益指标	经济效益挽回率	通过巡察整改，挽回经济效益占全部巡察问题比例		≥ 90%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的效果提升率		≥ 15%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥ 95%	调查问卷

4、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510117W		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	专项运转保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.24	
绩效目标	1. 提升单位在职人员 101 人的工作效率。 2. 保障监查、案管、党风、财务等科室办公正常运转。 3. 准确、足额、及时支付 101 人通讯费补贴，落实在职人员福利待遇。					
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	保障办公人数	保障办公人数		101 人	三定方案
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥ 98%	三定方案
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率		≥ 90%	每月实际到账时间
	成本指标	乡镇办公运转经费支出	我单位办公运转经费支出情况		5.24 万元	年末汇总金额
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	办公运转经费发放后，我单位在职办公效率提高的比率		≥ 10%	根据工作安排情况和统计调查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用率		≥ 20%	根据工作安排情况和统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥ 90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

222001 中共巨鹿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							202.64	202.64						202.64
中共巨鹿县纪律 检查委员会本级 小计							202.64	202.64						202.64
办案经费	198.00	台式计算机	A02010105	台	60	0.55	33.18	33.18						33.18
办案经费	198.00	A3 彩色 打印机	A02021002	台	4	0.65	2.60	2.60						2.60
办案经费	198.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	25	0.25	6.25	6.25						6.25
办案经费	198.00	LED 显示 屏	A02021103	平	9.53	0.80	7.62	7.62						7.62
办案经费	198.00	LED 显示 屏	A02021103	平	6.15	0.80	4.92	4.92						4.92
办案经费	198.00	装修工程	B07000000	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
乡镇纪委经费	30.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.55	16.59	16.59						16.59
乡镇纪委经费	30.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	15	0.25	3.75	3.75						3.75
巡察工作经费	80.00	台式计算机	A02010105	台	25	0.55	13.83	13.83						13.83

222001 中共巨鹿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	
巡察工作经费	80.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
巡察工作经费	80.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	13	0.25	3.25	3.25						3.25

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

中共巨鹿县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 **873.04** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **30.00** 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 中共巨鹿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		873.04
1、房屋（平方米）	443	7.08
其中：办公用房（平方米）	442	7.00
2、车辆（台、辆）	7	102.95
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.69
4、其他固定资产	2439	742.32

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。