

2025年
中共翁源县纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共翁源县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）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；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委国家监委、省委、省政府、省纪委监委、市委、市政府、市纪委监委和县委关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定；协助县委抓好党风廉政建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争工作；监督检查全县各部门及其工作人员和各镇及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济与社会发展计划及县委政府决议、决策命令的情况。（二）检查监督全县党政机关、党员干部及所有行使公权力的公职人员执行国家法律法规、政策的情况；检查处理全县党政机关、党员干部违反党纪政纪的案件；依照《监察法》对所有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；受理党政机关、党员干部的申诉和对党政机关、党员干部的检举、控告；做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党员干部遵纪守法、为政清廉的教育工作；抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；承办县委和市纪委监委授权和交办的其他事项。（三）组织开展对各镇党政领导班子及其成员，县委工作部门领导班子及其成员，县政府部门和直属单位、人民团体党组织领导班子及其成员，县属国有企业、事业单位党组织领导班子及其成员，县委要求巡察的其他单位党组织领导班子及其成员，执行党章和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况的巡察监督。

二、部门机构设置

机关共内设机构11个，分别是办公室、干部室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、案件监督管理室、信访室（举报中心）、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室；设派驻纪检监察组7个，分别是：第一、二、三、四、五、六、七派驻纪检监察组；县委巡察机构为巡察办及第一、二、三、四巡察组。下设事业单位2个，分别是翁源县纪委监委办案服务中心、翁源县委巡察服务保障中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,272.82	一、一般公共服务支出	1,482.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.31
		九、卫生健康支出	70.40
		十、节能环保支出	18.23
		十一、城乡社区支出	22.50
		十二、农林水支出	299.57
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,272.82	本年支出合计	2,272.82
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,272.82	支出总计	2,272.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,272.82	2,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.42	1,482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,482.42	1,482.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,242.42	1,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21104	自然生态保护	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,272.82	2,032.82	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.42	1,242.42	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,482.42	1,242.42	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,242.42	1,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.45	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,272.82	一、一般公共服务支出	1,482.42
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	259.31
		九、卫生健康支出	70.40
		十、节能环保支出	18.23
		十一、城乡社区支出	22.50
		十二、农林水支出	299.57
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,272.82	本年支出合计	2,272.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,272.82	支出总计	2,272.82

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,272.82	2,032.82	240.01
[201]一般公共服务支出	1,482.42	1,242.42	240.00
[20111]纪检监察事务	1,482.42	1,242.42	240.00
[2011101]行政运行	1,242.42	1,242.42	0.00
[2011104]大案要案查处	180.00	0.00	180.00
[2011106]巡视工作	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	259.31	259.31	0.01
[20805]行政事业单位养老支出	258.86	258.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.92	62.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.45	0.01
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.45	0.01
[210]卫生健康支出	70.40	70.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.40	70.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.62	66.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
[211]节能环保支出	18.23	18.23	0.00
[21103]污染防治	11.86	11.86	0.00
[2110399]其他污染防治支出	11.86	11.86	0.00
[21104]自然生态保护	6.37	6.37	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	6.37	6.37	0.00
[212]城乡社区支出	22.50	22.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	22.50	22.50	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120501]城乡社区环境卫生	22.50	22.50	0.00
[213]农林水支出	299.57	299.57	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.69	239.69	0.00
[2130504]农村基础设施建设	239.69	239.69	0.00
[21399]其他农林水支出	59.87	59.87	0.00
[2139999]其他农林水支出	59.87	59.87	0.00
[221]住房保障支出	120.39	120.39	0.00
[22102]住房改革支出	120.39	120.39	0.00
[2210201]住房公积金	120.39	120.39	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,032.82
[301]工资福利支出	1,536.08
[30101]基本工资	350.21
[30102]津贴补贴	508.77
[30103]奖金	283.27
[30107]绩效工资	24.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.85
[30109]职业年金缴费	65.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.57
[30111]公务员医疗补助缴费	4.56
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	120.39
[302]商品和服务支出	354.22
[30201]办公费	77.20
[30211]差旅费	60.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	43.02
[30299]其他商品和服务支出	84.50
[303]对个人和家庭的补助	142.52
[30302]退休费	82.19

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	59.87

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	240.01
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	240.00
[30201]办公费	240.00
[303]对个人和家庭的补助	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	484.72	484.72	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,032.82	2,032.82	2,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党翁源县纪律检查委员会	2,032.82	2,032.82	2,032.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,536.08	1,536.08	1,536.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	354.22	354.22	354.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.52	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	240.01	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	较好地完成上级及县委县政府安排的工作，高质效完成巡察及监督执纪审查工作。
中国共产党翁源县纪律检查委员会	240.01	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	较好地完成上级及县委县政府安排的工作，高质效完成巡察及监督执纪审查工作。
巡察监督专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级及县委部署，开展巡察工作，对当地的政治生态环境进行巡察监督。
独生子女费用	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级精神，完成对独生子女的补贴费用。
县级大案要案专项经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规进行监督执纪检查工作，对涉嫌严重违纪违法人员采取留置措施，较好维护当地的政治生态，完成上级安排的工作要求。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,272.82万元，比上年增加460.05万元，增长25.4%，主要原因是我部门人员增加，工资支出增加，人员经费收入预算增加；支出预算2,272.82万元，比上年增加460.05万元，增长25.4%，主要原因是主要原因是我部门人员增加，工资支出预算增加，人员经费支出预算增加。。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少17.48万元，下降41.1%，主要原因是2024年比2023年少购置一台公务用车，公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.98万元；公务用车运行维护费22.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少17.98万元，下降44.4%，主要原因是2024年比2023年少购置一台公务用车；公务接待费2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%，主要原因是部门人员增多，业务量增大，与其他单位间的交流增多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排484.72万元，比上年增加204.11万元，增长72.7%，主要原因是主要原因是2024年4月本单位新增2个下属事业单位（2024年年初无该预算），新调入8名事业人员，且本单位今年较去年新增多名公务员，人员增多为维持单位正常运行，适当增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额876.61万元，分布构成情况为：房屋2,000平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是购置办公、办案设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县委巡察工作专项经费	60	开展两轮常规巡察；完成对 6个县直单位和 20%以上村（社区）党组织的巡察监督； 派出巡察组参与市县提级交叉巡察

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。