

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室
2025 年单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共漯河市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：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年 单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

概况

一、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室单位主要职责

- (一) 向市委、巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署；
- (二) 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；
- (三) 承担政策研究、制度建设、体制改革、服务保障等工作；
- (四) 对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；
- (五) 指导督导全市巡察工作，统筹推动全市巡察村居党组织工作；
- (六) 组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- (七) 完成市委、巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室单位机构设置情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：综合科、党建工作科、协调科、指导科、督察督办科（数据管理科）的预算。

第二部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入总计 387.00 万元，支出总计 1315.25 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 843.29 万元，下降 68.54%。主要原因：人员工资有所增加，新增办公场所搬迁项目经费，支出增加 84.96 万元，增长 6.91%。主要原因：人员工资有所增加，新增办公场所搬迁项目经费。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入合计 1315.25 万元，其中：一般公共预算收入 1315.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年支出合计 1315.25 万元，其中：基本支出 927.35 万元，占 70.51%；项目支出 387.90 万元，占 29.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算收支预算 1315.25 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.96 万元，增长 6.91%，主要原因是：人员工资有所增加，新增办公场所搬迁项目经费；政府性基金收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：2025 年度未安排政府性基金预算收支。国有资本经营预算收

支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：2025 年度未安排国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市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 1315.25 万元。其中：基本支出 927.35 万元，占 70.51%；项目支出 387.90 万元，占 29.49%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1100.03 万元，占 83.64%。社会保障和就业支出 87.72 万元，占 6.67%。卫生健康支出 57.66 万元，占 4.38%。住房保障支出 69.84 万元，占 5.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 927.35 万元。其中：人员经费支出 823.49 万元，占 88.80%；公用经费支出 103.86 万元，占 11.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年预算减少 1.50 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年预算持平。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

(二) 公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年预算持平。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

(三) 公务用车购置及运行费6.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.50万元，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与2024年预算持平，主要原因：2025年度未安排购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2024年预算减少1.50万元，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室2025年机构运转经费支出预算103.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排30.00万元，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) 预算绩效情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款387.90万元，共0个项目。选定巡察工作经费、办公OA系统运行费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备购置费用等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室2025年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2024年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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；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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支预算表

单位名称：中共漯河市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、一般公共预算拨款收入	1315.25	一、一般公共服务	1100.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	87.72
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	0.00	十、卫生健康	57.66
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

	十九、援助其他地区支出	0.00	
	二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	
	二十一、住房保障支出	69.84	
	二十二、粮油物资储备支出	0.00	
	二十三、国有资本经营预算	0.00	
	二十四、灾害防治及应急管理	0.00	
	二十七、预备费	0.00	
	二十九、其他支出	0.00	
	三十、转移性支出	0.00	
	三十一、债务还本支出	0.00	
	三十二、债务付息支出	0.00	
	三十三、债务发行费用支出	0.00	
	三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	1315.25	本 年 支 出 合 计	1315.25
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1315.25	支 出 合 计	1315.25

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

单位收入预算表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

组 办 公 室																			
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

单位支出预算表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 (科 目 名 称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
类	款	项					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	1315.25	927.35	817.79	5.70	103.86	0.00	387.90	387.90	0.00
			324001	中共漯 河市委 巡察工 作领导 小组办 公室	1315.25	927.35	817.79	5.70	103.86		387.90	387.90	
201	11	01		行政运 行	712.13	712.13	608.36		103.77				
201	11	06		巡视工 作	330.00	0.00					330.00	330.00	
201	11	99		其他纪 检监察 事务支 出	57.90	0.00					57.90	57.90	
208	05	01		行政单	5.70	5.70		5.70					

				位离退休								
208	05	02		事业单位离退休	0.09	0.09			0.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09					
210	11	01		行政单位医疗	32.25	32.25	32.25					
210	11	02		事业单位医疗	0.60	0.60	0.60					
210	11	03		公务员医疗补助	24.81	24.81	24.81					
221	02	01		住房公积金	69.84	69.84	69.84					

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1315.25	支出合计	1315.25	0.00	0.00	0.00	1315.25	1315.25	0.00	0.00	0.00)

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：中共漯河市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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1315.25	927.35	817.79	5.70	103.86	0.00	387.90	387.90	0.00
			324001	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	1315.25	927.35	817.79	5.70	103.86		387.90	387.90	
201	11	01		行政运行	712.13	712.13	608.36		103.77				
201	11	06		巡视工作	330.00						330.00	330.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	57.90						57.90	57.90	
208	05	01		行政单位离退休	5.70	5.70		5.70					
208	05	02		事业单位离退休	0.09	0.09			0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	80.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	01		行政单位医疗	32.25	32.25	32.25						
210	11	02		事业单位医疗	0.60	0.60	0.60						
210	11	03		公务员医疗补助	24.81	24.81	24.81						

221	02	01		住房公积金	69.84	69.84	69.84						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共漯河市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				927.35	823.49	103.86
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.68	138.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.11	1.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.35	18.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.24	0.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.3	10.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.13	220.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.11	1.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.93	5.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.75	64.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.95	7.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.3	69.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.18	44.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.23	0.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	17.4		17.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30216	培训费	50203	培训费	3.31		3.31
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.84		43.84
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19		0.19
30228	工会经费	50201	办公经费	7.15		7.15
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15
30229	福利费	50201	办公经费	6.14		6.14
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30302	退休费	50905	离退休费	3.51	3.51	
30302	退休费	50905	离退休费	1.65	1.65	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.42	79.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.25	32.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.81	24.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.73	1.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.11	68.11	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市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	
8.00	0.00	6.50	0.00	6.50	1.50

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。

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漯河市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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有政府性基金经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共漯河市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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计								

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算 11 表

项目支出表

单位名称：中共漯河市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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			387.90	387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	324001	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	387.90	387.90							
其他运转类	. 巡察工作经费	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	330.00	330.00							
其他运转类	. 办公场所搬迁费用	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	25.00	25.00							

其他运转类	. 办公 OA 系统运行费	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	27.90	27.90							
其他运转类	. 办公设备购置费用	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	5.00	5.00							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 12 表

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位代码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
324		387.90	387.90										
324001	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	387.90	387.90										
411100240000000240001	.巡察工作经费	330.00	330.00			每轮巡察总成本	≤110万元	发现问题整改率	≥98%	发现问题督促整改到位，挽回经济损失	问题整改到位	被巡察单位职工满意率	≥95%
								每轮巡察时	≤60	整治群众身	≥95%		

							间	天	边的腐败问题		
							每年开展巡察轮次	≥2轮			
							八届市委巡察覆盖率	≥99%			
411100240000000240002	. 办公 OA 系统运行费	27.90	27.90		每月人均保障成本	≤330元	市委巡察机构全体巡察干部 43 人	≥43人	提高通讯和办公效率	提高效率	巡察干部使用 OA 系统满意度
							系统合格率	≥98%	确保涉密工作保密性	确保保密工作不发生失密、泄密情况	
							故障保障响应时间	≤2小时			
411100240000000240003	. 办公设备购置费用	5.00	5.00		设备购置成本	≤5万元	新增办公设备数量	≥10件	提升履职效率	提升	使用设备干部满意率
							办公设备合格率	≥98%			
							故障维修响应时间	≤2小时			
411100240000000240004	. 办公场所搬迁费用	25.00	25.00		搬迁改造总成本	≤25万元	配置物品涉及人数	≤53人	保障搬迁后办公条件	保障	巡察干部满意度
							办公条件保障合格率	≥98%			
							改造时间符合搬迁要求	时限内			

