

中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山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： 中共平顶山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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室主要职责

（一）按照市委、巡察工作领导小组的部署开展巡察工作；向市委、巡察工作领导小组报告工作情况；对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

二、中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室预算，无所属单位预算。

第二部分

中共平顶山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

中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室2025年收入总计754万元，支出总计754万元，与2024年预算相比，收入增加750万元，增长18750%，主要原因：2024年只批复2台车公用经费，项目资金后期追加；支出增加750万元，增长18750%，主要原因：2024年只批复2台车公用经费，项目资金后期追加。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室2025年收入合计754万元，其中：一般公共预算754万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室2025年支出合计754万元，其中：基本支出4万元，占0.5%；项目支出750万元，占99.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山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754万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加750万元，增长18750%，主要原因：2024年只批复2台车公用经费，项目资金后期追加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山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754万元。与2024年预算相比，增加750万元，增长18750%，主要是2024年只批复2台车公用经费，项目资金后期追加。其中：基本支出4万元，占0.5%；项目支出750万元，占99.5%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为754万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出754万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为4万元，与2024年预算相比，无增减变动。

2. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。2025年预算数为750万元，与2024年预算相比，增加750万元，主要是2024年只批复2台车公用经费，项目资金后期追加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山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4万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费4万元，占100%，主要包括：公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室2025年“三公”经费预算为59万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加55万元，增长1375%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，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5万元，主要原因：2025年接待兄弟市学习考察次数增多。

（三）公务用车购置及运行费 54万元，其中，**公务用车运行维护费** 54万元，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。预算数比2024年增加50万元，增长1250%，主要原因：2024年只批复2台车公车运维费，其余7台车的公车维护费从项目资金列支，2024年项目资金后期追加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室2025年机关运行经费支出预算4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排28.0万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为754万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出4万元；项目支出750万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年开展重点项目预算的绩效目标。

或我单位选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是巡察工作食宿费，项目金额600万元，项目主要内容开展巡察工作3轮，巡前其中培训3次，训后集中督查2次。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车6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：是指市（区、县）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。

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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中共平顶山市委巡察工作领导小组办 公室2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：中共平顶山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	754.0	一、一般公共服务	754.0
其中：财政拨款	4.0	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	
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	
		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	
		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	754.0	本 年 支 出 合 计	754.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	754.0	支 出 总 计	754.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金		
				小计	其中： 财政拨款																
	合计	754.0	754.0	754.0	4.0																
104	中共平顶山市 纪律检查委员会	754.0	754.0	754.0	4.0																
104009	中共平顶山市 委巡察工作领导 小组办公室	754.0	754.0	754.0	4.0																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：中共平顶山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）	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	754.0	4.0			4.0		750.0	750.0	
			104	中共平顶山市纪律检查委员会	754.0	4.0			4.0		750.0	750.0	
201	11	01		行政运行	4.0	4.0			4.0				
201	11	06		巡视工作	750.0						750.0	750.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共平顶山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	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	754.0	一、本年支出	754.0	754.0	4.0		
（一）一般公共预算拨款	754.0	（一）一般公共服务支出	754.0	754.0	4.0		
其中：财政拨款	4.0	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	754.0	支出合计	754.0	754.0	4.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共平顶山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）	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	754.0	4.0			4.0		750.0	750.0	
			104	中共平顶山市纪律检查委员会	754.0	4.0			4.0		750.0	750.0	
201	11	01		行政运行	4.0	4.0			4.0				
201	11	06		巡视工作	750.0						750.0	750.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位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	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	754.0	754.0	4.0									
104		中共平顶山市纪律检查委员会				754.0	754.0	4.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.0	54.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.0	35.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.0	5.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.8	19.8										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	514.4	514.4										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	74.0	74.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.0	15.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.2	2.2										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共平顶山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	
59.0		54.0		54.0	5.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共平顶山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）	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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共平顶山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		
		合计	750.0	750.0							
	104	中共平顶山市纪律检查委员会	750.0	750.0							
其他运转 类	巡察工作经 费	中共平顶山市委巡察工作领导小组 办公室	150.0	150.0							
其他运转 类	巡察工作食 宿费	中共平顶山市委巡察工作领导小组 办公室	600.0	600.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
104		750.0	750.0										
104009	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	750.0	750.0										
410400220000000018146	巡察工作经费	150.0	150.0			差旅费补助成本	≤14.4万元	办公用品及办公耗材采购及时性	及时	对单位履职、业务正常开展的影响度	明显	内部人员满意度	≥95%
						印刷成本	≤19.8万元	印刷品印刷及时性	及时				
						培训成本	按财政培训标准	设备采购及时性	及时				
						公务接待成本	≥150元	办公用品和办公耗材合格率	100%				
								培训合格率	100%				
								印刷品验收合格率	100%				
								办公设备合格率	100%				
								印刷《巡察工作条例》及其他材料	≥4批				
								采购办公用品和办公耗材	≥2批				
								外出培训学习	≥1次				
								差旅费补助发放及时性	及时				
410400220000000034013	巡察工作食宿费	600.0	600.0			巡察食宿费开支	≤600万元	巡察成果提交及时性	及时	提升巡察干部人员业务素质	明显	党员干部满意度	≥95%
						巡察工作食宿成本	≥260元	选人用人和意识形态专项检查达标率	100%	各级党组织的创造力凝聚力战斗力不断增强，不断夯实党执政的政治基础	长期	巡察人员满意度	≥90%
						培训成本	按财政培训标准标准	巡察发现问题线索上报比率	100%	提高党风廉政建设	明显		
								巡察成果完成率	100%	拓宽社会资本渠道，增强经济增长力	明显		
								超前培训合格率	100%				
								超前培训次数	≥3次				
								选人用人和意识形态专项检查轮次检查轮次	≥3次				
								完成巡察轮次	≥3次				
								完成督查工作轮次	≥2次				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						28.0
201	11	06	中共平顶山市巡察工作领导小组办公室	复印纸			箱	90	2.2
201	11	06	中共平顶山市巡察工作领导小组办公室	印刷费			批	5	19.8
201	11	06	中共平顶山市巡察工作领导小组办公室	办公家具			批	1	6.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。