

2025年中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组 组办公室预算公开目录

第一部分中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室概况概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025年度单位预算表

- 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情况表
- 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

第一部分

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室主要职责

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；

（二）向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实区委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；

（三）协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；

（四）督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

（五）督促检查区委巡察反馈意见的整改落实；

（六）督办上级巡视巡察工作领导小组、区委和巡察工作领导小组决定的事项等。

二、机构设置

内设机构三个：综合股、指导股、督查股。2019年10月，根据工作需要，设立三门峡市陕州区巡察数据管理中心，为巡察办所属事业单位。

三、中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室预算单位构成情况

本预算为中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室本级预算。

第二部分

中共三门峡市陕州区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

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入总计 454.93 万元，支出总计 454.93 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 69.07 万元，增长 17.9%。主要原因是：人员增加，工资、工作经费增加；支出增加 69.07 万元，增长 17.9%。主要原因是：人员增加，工资、工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入合计 454.93 万元，其中：一般公共预算收入 454.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025 年支出合计 454.93 万元，其中：基本支出 338.93 万元，占 74.5%；项目支出 116 万元，占 25.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算收支预算 454.93 万元。与 2025 年相比，

一般公共预算收支预算增加 69.07 万元，增长 17.9%，主要原因是：人员增加，工资、工作经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区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 454.93 万元。其中基本支出 338.93 万元，占 74.5%；项目支出 116 万元，占 25.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 371.77 万元，占 81.72%；社会保障和就业支出 37.48 万元，占 8.24%；卫生健康支出 17.57 万元，占 3.86%；住房保障支出 28.11 万元，占 6.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区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 338.93 万元，其中：人员经费支出 336.51 万元，占 99.29%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.41 万元，占 0.71%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管

理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.3 万元，下降 6.25%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，较上年 0 万元，无增减变化。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2024 减少 0.3 万元，下降 100%。主要原因是：厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，无增减变化；公务用车运行维护费 4.5 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、保险费等费用支出，无增减变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2025 年机构运行经费支出预算 118.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 6.62 万元，增长 5.92%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 48.6 万元，其中：政府采购货物预算 48.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 454.93 万元，其中人员经费支出 336.51 万元，公用经费支出 2.41 万元，支出项目共 2 个，支出总额 116 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。2025 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 116 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位

价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，单位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：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：中共三门峡市陕州区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：中共三门峡市陕州区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	454.93	一、一般公共服务	371.77
其中：财政拨款	454.93	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	37.48
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	17.57
		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	28.11
		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	454.93	本 年 支 出 合 计	454.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	454.93	支 出 总 计	454.93

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（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	454.93	454.93	454.93	454.93														
309	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	454.93	454.93	454.93	454.93														
309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	454.93	454.93	454.93	454.93														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区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	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	454.93	338.93	336.51		2.41		116.00	116.00	
			309	中共三门峡市陕州区委巡察工作领 导小组办公室	454.93	338.93	336.51		2.41		116.00	116.00	
201	11	01		行政运行	371.77	255.77	253.36		2.41		116.00	116.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	37.48	37.48	37.48						
210	11	01		行政单位医疗	16.10	16.10	16.10						
210	11	02		事业单位医疗	1.47	1.47	1.47						
221	02	01		住房公积金	28.11	28.11	28.11						

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区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	454.93	一、本年支出	454.93	454.93	454.93		
（一）一般公共预算拨款	454.93	（一）一般公共服务支出	371.77	371.77	371.77		
其中：财政拨款	454.93	（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	37.48	37.48	37.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.57	17.57	17.57		
		（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	28.11	28.11	28.11		
		(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:	454.93	支出合计	454.93	454.93	454.93		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区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	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	454.93	338.93	336.51		2.41		116.00	116.00	
			309	中共三门峡市陕州区委巡察工作领 导小组办公室	454.93	338.93	336.51		2.41		116.00	116.00	
201	11	01		行政运行	371.77	255.77	253.36		2.41		116.00	116.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	37.48	37.48	37.48						
210	11	01		行政单位医疗	16.10	16.10	16.10						
210	11	02		事业单位医疗	1.47	1.47	1.47						
221	02	01		住房公积金	28.11	28.11	28.11						

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：中共三门峡市陕州区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				338.93	336.51	2.41
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.81	69.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.45	111.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.28	64.28	
30229	福利费	50201	办公经费	2.41		2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.48	37.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.57	17.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.11	28.11	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				454.93	454.93	454.93									
309		中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室				454.93	454.93	454.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保 障缴费	1.07	1.07	1.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	6.74	6.74	6.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	69.81	69.81	69.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	111.45	111.45	111.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	64.28	64.28	64.28									
302	29	福利费	502	01	办公经 费	2.41	2.41	2.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商 品和服 务支出	13.35	13.35	13.35									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用 车运行	4.65	4.65	4.65									

					维护费												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.48	37.48	37.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	17.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.11	28.11	28.11									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区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	
4.50	0.00	4.50		4.50	0.00

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区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	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			
类	款	项											
				合计									

2025年项目支出表

部门名称：中共三门峡市陕州区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		
			116.00	116.00							
	309	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	116.00	116.00							
其他运转类	村居巡察工作经费	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30.00	30.00							
其他运转类	巡察工作经费	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	86.00	86.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室				
年度履职目标	按照区委安排部署，完成巡察工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：年度常规巡察工作		每年开展三轮巡察，保障巡察机构日常正常运转	
	任务2：年度村居巡察工作		根据区委安排部署，完成村居巡察“回头看”任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		454.93	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	454.93	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	338.93	
		（2）项目支出	116.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作科学性
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映预算细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映预算结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购情况
		决算真实性	真实	反映部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用是否合规
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映部门重点工作完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映部门绩效结果应用情况

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	反应重点工作完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	社会效益	提高	推动区委中心工作落实情况
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映满意度完成情况

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区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							
						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
309	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	116.00	116.00										
309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	116.00	116.00										
411203250000000016444	巡察工作经费	86.00	86.00			经济成本	显著	年度履职目标实现率	完成	经济效益	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会成本	显著	年度重点工作任务完成率	完成	社会效益	≥90%		
						生态成本	显著	全年工作任务完成率	完成	生态效益	≥90%		
411203250000000016803	村居巡察工作经费	30.00	30.00			经济成本	无	年度履职目标实现率	是否完成	经济效益	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会成本	无	年度重点工作任务完成率	是否完成	社会效益	≥90%		
						生态成本	无	年度任务完成率	是否完成	生态效益	≥90%		