

中共潢川县委巡察工作领导小组办公室  
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室概况

### 一、中共潢川县委巡察工作领导小组办公室主要职责

向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导县委巡察组开展全县巡察工作。对县委、巡察领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察整改落实情况进行督查。承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作，配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。完成县委交办的其他任务。

### 二、中共潢川县委巡察工作领导小组办公室所属预算单位构成情况

潢川县委巡察办内设机构3个：综合协调室、督查室、信息室。潢川县委巡察所属事业单位1个：巡察办信息中心。潢川县委巡察办部门所属单位不是预算管理单位，公开的只含本级预算。

## 第二部分

# 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年收入总计575.30万元，支出总计575.30万元，与2024年预算相比，收入减少29.38万元，下降4.86%，主要原因：落实上级要求，压缩预算；支出减少29.38万元，下降4.86%，主要原因：落实上级要求，压缩预算支出。

### 二、收入预算总体情况说明

中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年收入合计575.30万元，其中：一般公共预算575.30万元；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

中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年支出合计575.30万元，其中：基本支出358.90万元，占62.38%；项目支出216.40万元，占37.62%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年一般公共预算收支预算575.30万元，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减少29.38万元，下降4.86%，主要原因：落实上级要求，压缩预算支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共潢川县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575.30万元。其中：基本支出358.90万元，占62.38%；项目支出216.40万元，占37.62%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共潢川县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358.90万元。其中：人员经费支出294.90万元，占82.17%；公用经费支出64万元，占17.83%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年“三公”经费预算为10万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.11万元，下降1.09%。

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** 1万元，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年减少0.11万元，下降9.91%，主要原因：落实上级要求，压缩公务接待支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 9万元，其中，**公务用车运行维护费** 9万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门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）行政（事业）单位机构运转经费**

潢川县委巡察办2025机构运转经费支出预算64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少10.41万元，下降16.27%，主要原因：落实上级要求，压缩预算支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年中共潢川县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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我

部门纳入预算绩效管理的支出总额为575.30万元。其中：基本支出358.90万元；项目支出216.40万元，涉及项目4个。

重点项目一：2025年长期聘用人员项目，年初预算安排16.8万元，主要用于：政府购岗人员工资支出，用于保障巡察组巡察期间出行，驾驶汽车，保障出行安全。重点项目二：2025年事业增量绩效奖项目，年初预算安排6万元，主要用于：保障文明单位创建工作。重点项目三：2025年巡察专项经费项目，年初预算安排182万，主要用于：用于开展巡视、巡察业务开展经费保障，履行政治监督责任，计划一届县委任期内，对所属党组织巡察全覆盖。重点项目四：2025年预增资经费，年度安排11.6万元，主要用于：人员经费开支，保障年度人员调资，落实保工资要求。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2025年没有安排支出。

## 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、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：**

## **中共潢川县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共潢川县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       | 575.30 | 一、一般公共服务        | 518.30 |
| 其中：财政拨款        | 575.30 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 32.00  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 0.00   |
|                |        | 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      | 25.00  |
|                |        | 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    | 575.30 | 本 年 支 出 合 计     | 575.30 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 575.30 | 支 出 总 计         | 575.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称                      | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|        |                           |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|        |                           |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|        | 合计                        | 575.30 | 575.30 | 575.30 | 575.30          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 166    | 中共潢川县委<br>巡察工作领导小<br>组办公室 | 575.30 | 575.30 | 575.30 | 575.30          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 166001 | 中共潢川县委<br>巡察工作领导小<br>组办公室 | 575.30 | 575.30 | 575.30 | 575.30          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共潢川县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<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计                | 575.30 | 358.90 | 294.90 | 0.00          | 64.00       | 0.00  | 216.40 | 216.40 | 0.00  |
|      |    |    | 166  | 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 575.30 | 358.90 | 294.90 | 0.00          | 64.00       | 0.00  | 216.40 | 216.40 | 0.00  |
| 201  | 11 | 01 |      | 行政运行              | 518.30 | 301.90 | 237.90 | 0.00          | 64.00       | 0.00  | 216.40 | 216.40 | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金             | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

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

部门名称：中共潢川县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        | 575.30 | 一、本年支出          | 575.30 | 575.30 | 575.30  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 575.30 | （一）一般公共服务支出     | 518.30 | 518.30 | 518.30  | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 575.30 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 32.00  | 32.00  | 32.00   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 25.00  | 25.00  | 25.00   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 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   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十七）预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十九）其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十）转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十一）债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十二）债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 575.30 | 支出合计             | 575.30 | 575.30 | 575.30  | 0.00  | 0.00     |

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

部门名称：中共潢川县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<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计                | 575.30 | 358.90 | 294.90 | 0.00          | 64.00       | 0.00  | 216.40 | 216.40 | 0.00  |
|      |    |    | 166  | 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 575.30 | 358.90 | 294.90 | 0.00          | 64.00       | 0.00  | 216.40 | 216.40 | 0.00  |
| 201  | 11 | 01 |      | 行政运行              | 518.30 | 301.90 | 237.90 | 0.00          | 64.00       | 0.00  | 216.40 | 216.40 | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金             | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00          | 0.00        | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

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情况表

部门名称：中共潢川县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        | 358.90       | 294.90 | 64.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 16.00        | 16.00  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 53.60        | 53.60  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 39.00        | 39.00  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 7.40         | 7.40   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 121.00       | 121.00 | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.90         | 0.90   | 0.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 20.00        | 0.00   | 20.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 9.00         | 0.00   | 9.00  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 5.00         | 0.00   | 5.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.00         | 0.00   | 4.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 2.50         | 0.00   | 2.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 11.60        | 0.00   | 11.60 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 3.90         | 0.00   | 3.90  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.50         | 0.00   | 4.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 32.00        | 32.00  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 25.00        | 25.00  | 0.00  |

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

部门名称：中共潢川县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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------------------|----------|----|---------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                      | 科目编码     |    | 科目名称          |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                           | 类        | 款  |               |        |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                           |          |    | 合计            | 575.30 | 575.30 | 575.30      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 166      |    | 中共潢川县委<br>巡察工作领导小<br>组办公室 |          |    |               | 575.30 | 575.30 | 575.30      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费            | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 16.00  | 16.00  | 16.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 02 | 津贴补贴                      | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 53.60  | 53.60  | 53.60       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 03 | 奖金                        | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 39.00  | 39.00  | 39.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 07 | 绩效工资                      | 505      | 01 | 工资福利支出        | 7.40   | 7.40   | 7.40        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 01 | 基本工资                      | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 121.00 | 121.00 | 121.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费              | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 0.90   | 0.90   | 0.90        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 39 | 其他交通费用                    | 502      | 01 | 办公经费          | 20.00  | 20.00  | 20.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 31 | 公务用车运行<br>维护费             | 502      | 08 | 公务用车运行<br>维护费 | 9.00   | 9.00   | 9.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 29 | 福利费                       | 502      | 01 | 办公经费          | 5.00   | 5.00   | 5.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 28 | 工会经费                      | 502      | 01 | 办公经费          | 4.00   | 4.00   | 4.00        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 13 | 维修（护）费                    | 502      | 09 | 维修（护）费        | 2.50   | 2.50   | 2.50        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 11 | 差旅费                       | 502      | 01 | 办公经费          | 11.60  | 11.60  | 11.60       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 07 | 邮电费                       | 502      | 01 | 办公经费          | 3.90   | 3.90   | 3.90        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 06 | 电费                        | 502      | 01 | 办公经费          | 1.50   | 1.50   | 1.50        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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  |           |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00   | 1.00   | 1.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 4.50   | 4.50   | 4.50    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 1.00   | 1.00   | 1.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 182.00 | 182.00 | 182.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 34.40  | 34.40  | 34.40   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 32.00  | 32.00  | 32.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 25.00  | 25.00  | 25.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

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

部门名称：中共潢川县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 |       |
| 10.00    | 0.00     | 9.00       | 0.00    | 9.00    | 1.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共潢川县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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门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

部门名称：中共潢川县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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------------|-------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                   |                   |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                   | 合计                | 216.40 | 216.40     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 166               | 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 216.40 | 216.40     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 一般项目-2025年巡察专项经费  | 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 182.00 | 182.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 一般项目-2025长聘用人员项目  | 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 16.80  | 16.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 一般项目-2025年预增资经费   | 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 11.60  | 11.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 一般项目-2025年事业增量绩效奖 | 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 | 6.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

|                         |                                                                                                                                                |                     |                         |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| 部门名称: 中共潢川县委巡察工作领导小组办公室 |                                                                                                                                                |                     |                         |       |
| 年度履职目标                  | 向县委、巡察领导小组报告工资情况,传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。统筹、协调、指挥县委巡察组开展巡察工作。对县委、巡察领导小组决定的事项进行督办,配合有关部门对巡察整改落实情况进行督查。承担巡察政策研究、制度建设、服务保障工作,配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监 |                     |                         |       |
| 年度主要任务                  | 任务名称                                                                                                                                           |                     | 主要内容                    |       |
|                         | 每年开展4轮巡察,督导检查巡后整改与成果运用。                                                                                                                        |                     | 每年开展4轮巡察,督导检查巡后整改与成果运用。 |       |
| 预算情况                    | 部门预算总额(万元)                                                                                                                                     |                     | 575.30                  |       |
|                         | 1、资金来源:                                                                                                                                        | (1) 政府预算资金          | 575.30                  |       |
|                         |                                                                                                                                                | (2) 财政专户管理资金        |                         |       |
|                         |                                                                                                                                                | (3) 单位资金            |                         |       |
|                         | 2、资金结构:                                                                                                                                        | (1) 基本支出            | 358.90                  |       |
|                         |                                                                                                                                                | (2) 项目支出            | 216.40                  |       |
| 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                      |       |
|                         |                                                                                                                                                | 工作任务科学性             | 科学                      |       |
|                         |                                                                                                                                                | 绩效指标合理性             | 合理                      |       |
|                         | 预算和财务管理                                                                                                                                        | 预算编制完整性             | 完整                      |       |
|                         |                                                                                                                                                | 专项资金细化率             | ≥90%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 预算执行率               | ≥90%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 预算调整率               | ≤10%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 结转结余率               | ≤10%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | “三公经费”控制率           | ≤10%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 政府采购执行率             | ≥90%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 决算真实性               | 真实                      |       |
|                         |                                                                                                                                                | 资金使用合规性             | 合规                      |       |
|                         |                                                                                                                                                | 管理制度健全性             | 健全                      |       |
|                         |                                                                                                                                                | 预决算信息公开性            | 公开                      |       |
|                         |                                                                                                                                                | 资产管理规范性             | 规范                      |       |
|                         | 绩效管理                                                                                                                                           | 绩效目标编制完成率           | 100%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 绩效监控完成率             | 100%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 绩效自评完成率             | 100%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 部门绩效评价完成率           | 100%                    |       |
|                         |                                                                                                                                                | 评价结果应用率             | 100%                    |       |
| 产出指标                    | 重点工作任务完成                                                                                                                                       | 每年开展4轮巡察            | ≤4轮                     |       |
|                         | 履职目标实现                                                                                                                                         | 发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展 | 提升                      |       |
| 效益指标                    | 履职效益                                                                                                                                           | 促进被巡察单位整改成果运用       | 提升                      |       |
|                         | 满意度                                                                                                                                            | 人民群众对巡察满意度          | 提升                      |       |

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

| 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  |
| 166                   | 中共满川县委巡察工作领导小组办公室 | 216.40   | 216.40 |          |      |            |         |               |      |                 |     |            |      |
| 166001                | 中共满川县委巡察工作领导小组办公室 | 216.40   | 216.40 |          |      |            |         |               |      |                 |     |            |      |
| 411526250000000010408 | 一般项目-2025长聘用人员项目  | 16.80    | 16.80  |          |      | 长期聘用人员工资总额 | ≤16.8万元 | 保障巡察组出行数量     | ≥4个  | 巡察组工作效率提升       | 明显  | 工作人员满意度    | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 安全出行保障率       | ≤10% |                 |     |            |      |
| 411526250000000010409 | 一般项目-2025年预算经费    | 11.60    | 11.60  |          |      |            |         | 保障巡察组出行、走访及时性 | 及时   |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 增资总额       | ≤11.6万元 | 补发发放兑现人数      | ≥20人 | 补发审核通过及时性       | 及时  | 工作人员满意度    | ≥90% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 补发发放标准达标率     | ≥90% |                 |     |            |      |
| 411526250000000010410 | 一般项目-2025年事业增量绩效奖 | 6.00     | 6.00   |          |      |            |         | 补发发放及时性       | 及时   |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 事业增量绩效奖    | ≤6万元    | 发放人员数量        | ≥6人  | 弘扬正能量，创建文明单位称号  | 良好  | 工作人员满意度    | 100% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         |               |      |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 事业增量绩效奖发放足额率  | 100% |                 |     |            |      |
| 411526250000000010428 | 一般项目-2025年巡察专项经费  | 182.00   | 182.00 |          |      |            |         |               |      |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 开展巡察总体费用   | ≤182万元  | 委托第三方服务项目数量   | ≥2个  | 不断提升巡察震慑作用的影响程度 | 提升  | 群众对巡察成果满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 开展巡察次数        | ≥4轮次 |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 网络运营维护签订合同数   | ≥2个  |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 被巡察单位对象       | ≥16个 |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 委托服务项目成果验收通过率 | ≥90% |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 购置办公设备入库验收合格率 | ≥90% |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 巡察会议出勤率       | ≥90% |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 系统及网络运行正常率    | ≥90% |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 巡察组后勤保障及时率    | ≥90% |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 办公设备保障运行及时率   | ≥90% |                 |     |            |      |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         |               |      |                 |     |            |      |