

中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共桐柏县委巡察

工作领导小组概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共桐柏县委巡察工作领导小组2025年

部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共桐柏县委巡察工作领导小组 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共桐柏县委巡察工作领导小组概况

一、中共桐柏县委巡察工作领导小组主要职责

（一）传达贯彻县委和领导小组的决策部署，向领导小组报告工作情况；

（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（三）承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设等工作；

（四）对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；

（五）对巡察工作人员库和巡察专业人员库的建设管理工作，负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调；

（七）指导县委巡察工作；

（八）负责与市委巡察办的日常联络工作；

（九）负责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管；

（十）办理领导小组交办的其他事项。

二、中共桐柏县委巡察工作领导小组所属预算单位构成情况

中共桐柏县委巡察工作领导小组部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：综合科、信息数据中心、村居科、督查科、指导科、巡察组等科室的预算。

第二部分

中共桐柏县委巡察工作领导小组 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入总计 707.26 万元，支出总计 707.26 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 35.77 万元，下降 4.81%，主要原因是：节省开支。

二、收入预算总体情况说明

中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入合计 707.26 万元，其中：一般公共预算收入 707.26 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 85.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室 2025 年支出合计 707.26 万元，其中：基本支出 371.88 万元，占 52.58%；项目支出 335.38 万元，占 47.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共桐柏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 707.26 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 35.77 万元，下降 4.81%，主要原因：

节省开支；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

中共桐柏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 707.26 万元。其中：基本支出 371.88 万元，占 52.58%；项目支出 335.38 万元，占 47.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共桐柏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 371.88 万元。其中：人员经费支出 318.37 万元，占 85.61%；公用经费支出 53.51 万元，占 14.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室 2025 年“三公”经费预算为 3.60 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

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 2.00 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 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车

运行维护费 1.60 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、保险费用等支出。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

中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室 2025 年机构运转经费支出预算 53.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年减少 252.96 万元，减少 82.54%，主要原因：统计口径发生变化。

（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 年中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 335.38 万元，涉及项目 3 个。

项目一：2025 年一般 A 工作经费项目，年初预算安排 255.38 万元，主要用于：保障巡察工作正常运转及业务开展。

项目二：2025 年专项 A 5 个专项项目支出（巡视经费）项目，

年初预算安排70万元，主要用于：年度专项巡察任务经费。

项目三：2025年专项A村级巡察人才库人员培训费用项目，年初预算安排10万元，主要用于：村级巡察人才库人员培训。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室 2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏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	707.26	一、一般公共服务	651.33
其中：财政拨款	707.26	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	33.96
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	21.98
		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	707.26	本年支出合计	707.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	707.26	支出总计	707.26

部门收入总体情况表

单

位：

万元

部门名称：中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室

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	707.26	707.26	707.26	707.26														
120	中共桐柏县委 巡察工作领导 小组办公室	707.26	707.26	707.26	707.26														
120002	中共桐柏县 委巡察工作领 导小组办公室	707.26	707.26	707.26	707.26														

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：中共桐柏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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	707.26	371.88	318.37		53.51		335.38	255.38	80.00
			120	中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室	707.26	371.88	318.37		53.51		335.38	255.38	80.00
201	11	01		行政运行	315.95	315.95	262.43		53.51				
201	11	06		巡视工作	335.38						335.38	255.38	80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	33.96						
221	02	01		住房公积金	21.98	21.98	21.98						

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：中共桐柏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	707.26	一、本年支出	707.26	707.26	707.26		
（一）一般公共预算拨款	707.26	（一）一般公共服务支出	651.33	651.33	651.33		
其中：财政拨款	707.26	（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	33.96	33.96	33.96		
		（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	21.98	21.98	21.98		
		(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:	707.26	支出合计	707.26	707.26	707.26		

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：中共桐柏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	707.26	371.88	318.37		53.51		335.38	255.38	80.00
			120	中共桐柏县委巡察工作领 导小组办公室	707.26	371.88	318.37		53.51		335.38	255.38	80.00
201	11	01		行政运行	315.95	315.95	262.43		53.51				
201	11	06		巡视工作	335.38						335.38	255.38	80.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.96	33.96	33.96						
221	02	01		住房公积金	21.98	21.98	21.98						

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

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏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				371.88	318.37	53.51
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.64	29.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.29	14.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.98	20.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.61	73.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11		12.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30229	福利费	50201	办公经费	2.59		2.59

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	16.46	16.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.98	21.98	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	327.38	327.38	327.38									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.50	17.50	17.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.98	21.98	21.98									

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：中共桐柏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	
3.60		1.60		1.60	2.00

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。

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

部门名称：中共桐柏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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

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

部门名称：中共桐柏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		
			335.38	335.38							
	120	中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室	335.38	335.38							
其他运转类	2025年一般A工作经费	中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室	255.38	255.38							
特定目标类	2025年专项A5个专项项目支出（巡视经费）	中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室	70.00	70.00							
特定目标类	2025年专项A村级巡察人才库人员培训费用	中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县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
120	中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室	335.38	335.38										
120002	中共桐柏县委巡察工作领导小组办公室	335.38	335.38										
41133025000000020416	2025 年一	255.38	255.38			巡察工作	≤255.38	开展巡查次	≥2	年度巡察工	≥98%	群众对巡察	≥98%

	般 A 工作经费					费用	万元	数	轮	作完成率		效果满意度	
								工作质量	保障				
41133025000000060082	2025 年专项 A5 个项目支出（巡视经费）	70.00	70.00			巡察专项经费	≤70 万	巡察次数	≥2 轮	巡察效果	良好	被巡察单位满意度	≥95%
								巡察质量	良好				
41133025000000060084	2025 年专项 A 村级巡察人才库人员培训费用	10.00	10.00			培训费用	≤10 万元	培训次数	≥1 次	培训效果	良好	培训对象满意度	≥90%
								培训质量	良好				