

附件 5

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

附表：2025 部门预算批复表（县委巡察办）

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定，利辛县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：起草制定巡察相关政策、制度和规定；研究提出巡察工作规划，制定实施巡察工作计划和方案；承担与省委巡视办、市委巡察办进行工作对接和联络；统筹协调巡察组开展巡察反馈、移交和整改工作；对省委巡视办、市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项贯彻落实情况进行督查督办。

部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县委巡察工作领导小组办公室	行政单位

从预算单位构成看，利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）认真谋划十届县委巡察全覆盖任务，研究制定十届县委巡察（2021 年-2025 年）工作规划，开展常规巡察，并将粮食安全、营商环境等专项巡察与常规巡察同步开展。

（二）做好中央巡视安徽指导督导反馈问题利辛整改方案中 5 个方面 7 个具体问题的整改，认真组织开展好“大起底、改到位、建机制”专项行动。

（三）积极探索完善“巡纪审联动”监督模式，完善“巡察+协作区”、“巡察+派驻纪检监察组”监督机制，并将其贯穿到巡察全过程。

（四）认真完成市委巡察办和县委交办的其他任务。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年收支总预算 496.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年收入预算 496.45 万元，其中，本年收入 496.45 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 496.45 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 496.45 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 209.11 万元，增长 72.77%，增长原因主要是巡察经费支出及人员增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年支出预算 496.45 万元，比 2024 年预算增加 209.11 万元，增长 72.77%，增长原因主要是巡察经费支出及人员增加。其中，基本支出 202.45 万元，占 40.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 294 万元，占 59.22%，主要用于开展巡察等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年财政拨款收支预算 496.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 496.45 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 496.45 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 441.2 万元，占 88.87%；社会保障和就业支出 28.75 万元，占 5.79%；卫生健康支出 8.54 万元，占 1.72%；住房保障支出 17.96 万元，占 3.62%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年一般公共预算支出 496.45 万元，比 2024 年预算增加 209.11 万元，增长 72.77%，主要原因：一是巡察经费支出；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 441.2 万元，占 88.87%；社会保障和就业支出 28.75 万元，占 5.79%；卫生健康支出 8.54 万元，占 1.72%；住房保障支出 17.96 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出 2025 年预算 441.2 万元，比 2024 年预算增加 201.8 万元，增长 84.29%，增长原因主要是巡察经费支出及人员增加。

2. 社会保障和就业支出 2025 年预算 28.74 万元，比 2024 年预算增加 6.19 万元，增长 27.45%，增长原因主要是人员增加。

3. 卫生健康支出 2025 年预算 8.54 万元，比 2024 年预算增加 1.69 万元，增长 24.67%，增长原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出 2025 年预算 17.96 万元，比 2024 年预算减少 0.57 万元，下降 3.08%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛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 202.45 万元，其中，人员经费 189.35 万元，公用经费 13.1 万元。

（一）人员经费 189.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 13.1 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年预算共安排项目支出 294 万元，比 2024 年预算增加 167.5 万元，增长 132.4%，增长原因主要是巡察经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 294 万元（其中，一般公共预算拨款安排 294 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。2025 年度计划开展 4 轮巡察，每轮巡察计划完成 8 家单位。

（2）立项依据。《中国共产党巡察工作条例》。

（3）实施主体。利辛县委巡察办。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月

（5）项目内容。2025 年度计划完成 4 轮巡察，每轮巡察 8 家单位。

(6) 年度预算安排。294 万元。

(7) 绩效目标。2025 年度计划完成 4 轮巡察，每轮巡察 8 家单位。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			巡察支出							
实施单位			利辛县委巡察工作领导小组办公室							
项目属性			巡察支出							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150		年度资金总额:		294	
			其中: 财政拨款		150		其中: 财政拨款		294	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1: 计划完成 2 轮巡察，每轮巡察 8 家单位。					目标 1: 计划完成 4 轮巡察，每轮巡察 8 家单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡察对象	16 个	完成巡查	数量指标	指标 1: 巡查对象	32 个	完成巡察	
		质量指标	指标 1: 巡察质量	16 个	高质量完成巡察	质量指标	指标 1: 巡察质量	32 个	高质量完成巡察	
		时效指标				时效指标				
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 巡察发现问题目标	0	无巡察问题	社会效益指标	指标 1: 巡察发现问题目标	0	无巡察问题	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 群众对巡察工作满意	满意	群众满意	服务对象满意	指标 1: 群众对巡	满意	群众满意	

		度指标				度指标	察工作满意		
--	--	-----	--	--	--	-----	-------	--	--

（二）机关运行经费。

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年机关运行经费财政拨款预算 496.45 万元，比 2024 年预算增加 209.11 万元，增长 72.77%，主要原因：一是巡察经费支出；二是人员增加。

（三）政府采购情况。

利辛县委巡察工作领导小组办公室 2025 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县委巡察工作领导小组办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

利辛县委巡察工作领导小组办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县委巡察工作领导小组办公室 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 294 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2025 年利辛县委巡察办预算表

见附表：利辛县委巡察办 2025 部门预算公开表