

孟州市委巡察工作领导小组办公室
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州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 孟州市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：孟州市委巡察工作领导小组办公室2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市委巡察工作领导小组办公室概况

一、孟州市委巡察工作领导小组办公室主要职责

（一）机构设置情况

孟州市委巡察工作领导小组办公室设立市委巡察办和市委巡察组。归口预算管理单位人员共有编制28人，其中：行政编制25人，事业编制3人；在职职工27人，其中行政24人，事业3人；离退休人员2人。

（二）部门职责

孟州市委巡察工作领导小组办公室为市委巡察工作领导小组日常办事机构。

市委巡察办主要职责是：承担巡察工作综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实市委巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查焦作市委、孟州市委和孟州市委巡察反馈意见的整改落实；督办焦作市委和焦作市委巡察工作领导小组、孟州市委和孟州市委巡察工作领导小组决定的事项等。

市委巡察组主要职责：巡察组在巡察工作领导小组领导下具体承担巡察工作任务，着力发现基层四项基础制度不落实，党务政务不公开，独断专行、我行我素等违反组织纪律问题；着力发现作风霸道、欺压群众、处事不公、不作为乱作为等作风问题；着力发现侵占集体资金资产资源，贪污贿赂、权钱交易、腐化堕

落等违纪违法问题；着力发现虚报冒领、套取截留私分涉农惠农资金和救灾救济款物等侵害群众利益问题以及上级党委巡视巡察反馈意见整改和移交事项办理中存在的问题。

二、孟州市委巡察工作领导小组办公室预算单位构成情况

本预算为孟州市委巡察工作领导小组办公室本级预算。

第二部分

孟州市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

2025年收入总计344.05万元，支出总计344.05万元，与上年相比，收、支总计各增加15.07万元，增长4.58%，主要原因：人员增加、工资调整等。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计344.05万元，其中：一般公共预算收入344.05万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计344.05万元，其中：基本支出313.15万元，占91.02%；项目支出30.90万元，占8.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算344.05万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加15.07万元，增长4.58%，主要原因：人员增加、工资调整等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为344.05万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出300.68万元，占87.39%；社会保障和就业支出30.48万元，占8.86%；卫生健康支出12.89万元，占3.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为313.15万元。其中：人员经费245.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费67.93万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、劳务费、办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费预算支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无新购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制公车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算37.70万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少3.90万元，下降9.38%，主要原因：树牢过“紧日子”思想，节约压缩日常办公经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州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344.05万元。其中：基本支出313.15万元；项目支出30.90万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市委巡察工作领导小组办公室固定资产总额53.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备53.45万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、巡视巡察：巡视巡察制度是党内监督的一项重要制度，指中央和省（区、市）党委，按照有关规定，通过建立专门机

构、开展巡行视察，对下级党组织和领导干部进行监督的制度。
中央和省级叫巡视，市县两级叫巡察。

附件：孟州市委巡察工作领导小组办公室2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州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	344.05	一、一般公共服务	300.68
其中：财政拨款	344.05	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	30.48
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	12.89
		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	344.05	本 年 支 出 合 计	344.05
上年结转结余			
收 入 总 计	344.05	支 出 总 计	344.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市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	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	344.05	344.05				344.05	344.05	344.05														
211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	344.05	344.05				344.05	344.05	344.05														
211001	孟州市委巡察工作领导小组办公室	344.05	344.05				344.05	344.05	344.05														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	344.05	313.15	245.22	243.73	1.49	67.93	67.93		30.90		30.90
			211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	344.05	313.15	245.22	243.73	1.49	67.93	67.93		30.90		30.90
201	11	01		行政运行	247.86	246.96	184.28	184.28		62.68	62.68		0.90		0.90
201	11	50		事业运行	22.82	22.82	17.57	17.57		5.25	5.25				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	30.00								30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96	0.96		0.96						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99	28.99							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.53		0.53						
210	11	01		行政单位医疗	11.54	11.54	11.54	11.54							
210	11	02		事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	1.09							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.26							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	344.05	支出合计	344.05	344.05	344.05					
一、本年收入	344.05	一、本年支出	344.05	344.05	344.05					
（一）一般公共预算拨 款	344.05	（一）一般公共服务支出	300.68	300.68	300.68					
其中：财政拨款	344.05	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	30.48	30.48	30.48					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	12.89	12.89	12.89					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付安 排支出				
		（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								
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州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	344.05	313.15	243.73	1.49	67.93		30.90		30.90
			211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	344.05	313.15	243.73	1.49	67.93		30.90		30.90
201	11	01		行政运行	247.86	246.96	184.28		62.68		0.90		0.90
201	11	50		事业运行	22.82	22.82	17.57		5.25				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	30.00						30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96		0.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	28.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53		0.53					
210	11	01		行政单位医疗	11.54	11.54	11.54						
210	11	02		事业单位医疗	1.09	1.09	1.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市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	313.15	245.22	67.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.18	108.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.32	49.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.47	26.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.42		19.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.70		2.70
30228	工会经费	50201	办公经费	7.16		7.16
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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
30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	313.15	313.15							
	211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	313.15	313.15							
孟州市委巡察工作领导小组办公室	人员类	在职人员基本工资	118.20	118.20							
		在职人员津贴补贴	60.82	60.82							
		待规范的地方津贴补贴	3.51	3.51							
		公务员绩效奖金	15.42	15.42							
		社保公积金	42.22	42.22							
		事业单位绩效工资	3.56	3.56							
		离退休人员经费	1.49	1.49							
	公用经费	公用经费项目	67.93	67.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	344.05	344.05	344.05									
211		孟州市委巡察工作领导小组办公室				344.05	344.05	344.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.18	108.18	108.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.32	49.32	49.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.37	27.37	27.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	26.66									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.77	11.77	11.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.16	7.16	7.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									

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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.42	23.42	23.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.49	1.49	1.49									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州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	
5.50		5.00		5.00	0.50

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州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。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州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	30.90	30.90							
	211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	30.90	30.90							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市委巡察工作领导小组办公室	0.90	0.90							
特定目标类	2025年专项巡察经费	孟州市委巡察工作领导小组办公室	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	37.70
30201	办公费	7.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	0.90
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市委巡察工作领导小组办公室		
年度履职目标	按照中央、省委和焦作市委“届内完成巡察对象全覆盖”要求，坚守政治巡察定位，遵循“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡察工作方针，科学界定巡察对象，合理制定年度巡察计划，扎实开展巡察监督，高质量推进巡察全覆盖工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度巡察任务		制定年度巡察计划，全年至少完成3轮巡察任务，实现市直机关单位巡察覆盖率95%以上，村巡察工作实现全覆盖，同时对不少于15%的单位进行巡察“回头看”。	
	做好巡察“后半篇”文章		做好巡察“后半篇”文章，夯实巡察整改责任，综合用好巡察成果，不断提高巡察整改质量和水平。	
	基本支出		为保障机构正常运转支出的行政事业人员工资福利费、公用经费等，退休人员工资福利费。	
预算情况	部门预算总额（万元）		344.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		344.05	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		313.15	
	（2）项目支出		30.90	
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	完成时限	≤12月	
		巡察对象	≥60个	
	履职目标实现	巡察监督质量	有效提升	做好巡察“后半篇”文章，夯实巡察整改责任，综合用好巡察成果，不断提高巡察整改质量和水平，实现管党治党严紧硬。
	履职效益	社会效益	有效提升	通过巡察，形成震慑，干部作风进一步好转。

效益指标	满意度	干部职工满意度	≥90%	保障机构正常运转及干部职工工资福利支出，提升干部职工满意度。
		群众满意度	≥90%	通过巡察，净化基层政治生态，密切党群干群关系，提升人民群众满意度和获得感。

2025年部门预算项目绩效目标表

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
211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	30.90	30.90										
211001	孟州市委巡察工作领导小组办公室	30.90	30.90										
41088325000 0000071214	2025年专项巡察经费	30.00	30.00			全年预算数	≤30万元	巡察轮次	≥3轮	干部作风	有效提升	人民群众满意度	≥90%
								村巡察覆盖率	100%	净化政治生态	有效提升		
								市直机关巡察覆盖率	≥95%				
								发挥巡察利剑作用，实现管党治党严紧硬	有效提升				
								本年度内	≤12月				
41088325000 0000071242	优秀公务员一次性奖金	0.90	0.90			成本控制率	≤0.9万元	发放金额	≤9000元	提高干部职工生活质量	有效提高	优秀公务员满意度	≥90%
								发放人数	≥5人	提高干部职工工作积极性	有效提高		
								发放标准	≤3000元				
								到位率	≥98%				
								发放及时程度	≥90%				