

2025 年度
中共罗源县委巡察工作领
导小组办公室
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共罗源县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）向市委巡察工作领导小组办公室和县委、领导小组报告工作情况，传达贯彻党中央的决策部署和省委、市委、县委、领导小组的工作要求；

（二）统筹、协调、指导县委巡察组（以下简称巡察组）开展工作；

（三）承担巡察工作政策研究、制度建设相关工作，加强巡察工作宣传，推进巡察工作信息化建设；

（四）对县委、领导小组决定的事项进行督办；

（五）强化巡察成果运用，会同县纪委监委、县委组织部等机关（部门）对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查；

（六）配合县纪委监委、县委组织部等机关（部门）对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成县委、领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共罗源县委巡察工作领导小组办公室包括2个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共罗源县委巡察工作领导小组办公室
2	罗源县巡察保障中心

三、部门主要工作任务

2025年，中共罗源县委巡察工作领导小组办公室主要任务是：2025年，县委巡察机构将深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，始终坚持政治巡察定位，全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的巡视工作方针，聚焦被巡察党组织职能责任开展“打深井”式监督，找准找实被巡察党组织存在的政治偏差，为全面建设可持续发展的现代化美丽海湾城市作出应有贡献。

（一）强化理论武装，着力提升履职本领

坚持把政治理论学习摆在更加突出的位置，深学细悟笃行习近平总书记关于各系统各领域的重要讲话重要指示批示精神，持续深化、内化、转化，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。要持续巩固主题教育、教育整顿和党纪学习教育成果，坚持学习教育和巡察工作两手抓、两不误，紧密结合上级工作部署及县委县政府中心工作，坚定不移扛起“两个维护”重大政治责任，及时发现和纠正被巡察党组织存在的政治偏差，巩固发展风清气正的良好政治生态。

（二）把握工作节奏，扎实推进巡察进程

明确在一届县委任期内实现巡察全覆盖的目标，坚持“有形覆盖”和“有效覆盖”相统一。在“有形”方面，统筹规划年度巡察工作任务，科学安排每轮次巡察对象，在做好常规巡察的基础上，通过调研、会商等方式有针对性地选择党组织开展巡察“回头看”，并配合上级巡察机构对部分党组织开展联动提级巡察。在“有效”方面，聚焦新时代新征程党的使命任务，紧盯权力和责任，紧盯“一把手”和领导班子，紧盯群众反映强烈的问题，紧盯巡视巡察整改和成果运用，深化“知、督、促”工作机制，开展“打深井”式监督，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。

（三）凝聚监督合力，充分发挥利剑作用

强化制度执行，用好用足县委巡察机构与县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县委县直机关工委、县审计局等单位的工作协调机制，切实凝聚监督合力。深化巡察反馈问题“5+N”会商、巡察整改回访调研等机制，加强县委巡察机构与纪检监察机关、审计机关等的多向联动和信息互补，巡前共享已有监督成果，快速锁定巡察重点难点，巡中聚焦群众反映强烈的难点痛点、最急最忧最盼问题，加大立行立改、边巡边查力度，巡后传导整改压力，跟踪巡察整改落实情况，不定期开展回访调研，持续释放“严”的信号。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	473.93	一、一般公共服务支出	372.58
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	50.39
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	16.88
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	34.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	473.93	支出合计	473.93

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		473.93	473.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	163.63	163.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	95.75	95.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	113.2	113.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		473.93	360.73	113.2	0	0	0
2011101	行政运行	163.63	163.63	0	0	0	0
2011150	事业运行	95.75	95.75	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	113.2	0	113.2	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	473.93	一、一般公共服务支出	372.58
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	50.39
		九、卫生健康支出	16.88
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	34.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	473.93	支出合计	473.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		473.93	360.73	113.2
2011101	行政运行	163.63	163.63	0
2011150	事业运行	95.75	95.75	0
2011199	其他纪检监察事务支出	113.2	0	113.2
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年度没有政府性基金预算拨款的安排支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		360.73
301	工资福利支出	302.07
302	商品和服务支出	55.21
303	对个人和家庭的补助	3.45
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		360.73
301	工资福利支出	302.07
30101	基本工资	61.03
30102	津贴补贴	53.51
30103	奖金	80.39
30107	绩效工资	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29
30109	职业年金缴费	15.65
30110	职工基本医疗保险缴费	11
30111	公务员医疗补助缴费	5.49
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	29.33
302	商品和服务支出	55.21
30228	工会经费	2.36
30239	其他交通费用	6.67
30299	其他商品和服务支出	46.18
303	对个人和家庭的补助	3.45
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计											

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，中共罗源县委巡察工作领导小组办公室收入预算为473.93万元，比上年增加74.5万元，主要原因是人员增加，工资福利收入增加。其中：一般公共预算拨款收入473.93万元。

相应安排支出预算473.93万元，比上年增加74.5万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。其中：基本支出360.73万元、项目支出113.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出473.93万元，比上年增加74.5万元，增长18.65%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公支出等，同时合理保障了纪检监察业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011101-行政运行163.63万元。主要用于行政在职人员支出。

（二）2011150-事业运行95.75万元。主要用于事业在职人员支出。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出113.2万元。主要用于在职人员与项目支出。

（四）2080501-行政单位离退休支出3.45万元。主要用于退休人员支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.29万元。

主要用于在职人员养老保险支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.65 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 7.06 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 5.49 万元。主要用于行政人员公务员医疗保险支出。

(九) 2210201-住房公积金 29.33 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(十) 2210202-提租补贴 4.75 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 360.73 万元，其中：

(一) 人员经费 305.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 55.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.3万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，罗源县委巡察办无项目绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本年度项目支出113.2万元，其中巡察工作经费113.2万元属于

基本业务费，无项目绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，中共罗源县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.48万元，比上年增加10.73万元，增长24.12%。主要原因是人员增加，相应办公费用预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共罗源县委巡察工作领导小组办公室部门政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中共罗源县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

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

八、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。