

中共丰林县委巡察工作领导小组办公室2026  
年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共丰林县委巡察工作领导小组办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共丰林县委巡察工作领导小组 办公室部门概况

## 一、部门职责

中共丰林县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：传达贯彻县委和市、县巡察工作领导小组的决策和部署，向县委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作，指导县辖镇委和县直单位落实县委关于开展巡察工作的决策部署；承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作；对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；督促检查县委巡察组反馈意见和整改落实，对巡察反馈意见整改落实、移交问题线索办理进行督办；配合有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；协调做好巡察工作的后勤保障，负责巡察资料的单机录入及归档管理工作；向市委巡察办报备巡察工作相关事项；督办市委巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：县巡察信息中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	县委巡察办	1	行政	1	县巡察信息中心

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

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	124.46	一、一般公共服务支出	124.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	124.46	<b>本年支出合计</b>	124.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	124.46	<b>支出总计</b>	124.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	124.46	124.46	124.46	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	0.00
076	巡察办	124.46	124.46	124.46	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	0.00
076001	中共丰林县委巡察工作领导小组办公室	124.46	124.46	124.46	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		124.46	112.46	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.46	112.46	12.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	124.46	112.46	12.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.46	一、本年支出	124.46
（一）一般公共预算拨款	124.46	（一）一般公共服务支出	124.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>124.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>124.46</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		124.46	112.46	106.45	6.01	12.00
201	一般公共服务支出	124.46	112.46	106.45	6.01	12.00
20111	纪检监察事务	124.46	112.46	106.45	6.01	12.00
2011101	行政运行	112.46	112.46	106.45	6.01	0.00
2011106	巡视工作	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共丰林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		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		112.48	106.47	6.01
301	工资福利支出	98.96	98.96	0.00
30101	基本工资	37.17	37.17	0.00
3010101	基本工资	37.17	37.17	0.00
30102	津贴补贴	23.61	23.61	0.00
3010201	津补贴	23.61	23.61	0.00
30103	奖金	11.56	11.56	0.00
3010301	奖金	5.30	5.30	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	6.11	6.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.19	6.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	8.36	8.36	0.00
302	商品和服务支出	6.01	0.00	6.01
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	4.72	0.00	4.72
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	0.00
30302	退休费	3.58	3.58	0.00
3030201	退休工资	3.28	3.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.30	0.30	0.00
30305	生活补助	3.60	3.60	0.00
3030502	非编制人员补助	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	0.33	0.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：中共丰林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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		12.00
302	商品和服务支出	12.00
30201	办公费	9.00
30211	差旅费	3.00

## 部门预算项目支出表

部门：中共丰林县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

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	绩效目标
			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		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
巡察工作经费	中共丰林县委巡察工 作领导小组办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保巡察工作顺利开展， 完成年度及任期内巡察任 务，实现巡察全覆盖，发 现并推动解决突出问题， 强化震慑效应，推动全面 从严治党向基层延伸，营 造风清气正政治生态。	

# 部门整体绩效表

部门：巡察办

年度目标								
年度目标	重在经费保障机制，保障职工福利待遇，保正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保基本民生			保障职工福利待遇				
	保工资，保运转			按时发放基本工资，统筹资金支付，保障足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制成本	等于	正向	110	万元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制项目率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算124.46万元，其中本年收入124.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入124.46万元，比上年预算数增加50.19万元，增长67.58%。主要变动情况：主要是由于本年增加了3名公务员。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算124.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算112.46万元，比上年预算数增加50.18万元，增长80.57%。主要变动情况：主要是由于本年增加了3名公务员。

2. 项目支出预算12.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排6.01万元，比上年增加0.68万元，增长12.76%，主要原因是由于增加了3名公务员，导致运行经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有委托业务。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
巡察工作经费	12	确保巡察工作顺利开展，完成年度及任期内巡察任务，实现巡察全覆盖，发现并推动解决突出问题，强化震慑效应，推动全面从严治党向基层延伸，营造风清气正政治生态。

巡察工作经费是确保巡察工作顺利开展，完成年度及任期内巡察任务，实现巡察全覆盖，发现并推动解决突出问题，强化震慑效应，推动全面从严治党向基层延伸，营造风清气正政治生态坚强保障。2026年预算安排巡察工作经费为12万元。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。