

中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2025 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2025 年部门预算表

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(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组

组办公室 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会 巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对派出区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室部门预算预算包括中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级预算。部门无下属单位预算。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作 领导小组办公室 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

一、收支总表

部门：黄陂区委巡察办

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	663.46	一、一般公共服务支出	663.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	663.46	本年支出合计	663.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	663.46	支 出 总 计	663.46

二、收入总表

部门：黄陂区委巡察办

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	663.46	663.46	663.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	武汉市黄陂区巡察办	663.46	663.46	663.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

部门：黄陂区委巡察办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	663.46	一、本年支出	663.46
（一）一般公共预算拨款	663.46	（一）一般公共服务支出	663.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	663.46	支 出 总 计	663.46

五-（1）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：黄陂区委巡察办

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	663.46	400.46	370.48	29.98	263.00
201	一般公共服务支出	663.46	400.46	370.48	29.98	263.00
20111	纪检监察事务	663.46	400.46	370.48	29.98	263.00
2011101	行政运行	400.46	400.46	370.48	29.98	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011106	巡视工作	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00

五-（2）、一般公共预算支出表(分单位)

部门：黄陂区委巡察办

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	663.46	400.46	370.48	29.98	263.00
009	武汉市黄陂区巡察办	663.46	400.46	370.48	29.98	263.00
009001	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	663.46	400.46	370.48	29.98	263.00

六、一般公共预算基本支出表

部门：黄陂区委巡察办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	400.46	370.48	29.98
301	工资福利支出	363.63	363.63	0.00
30101	基本工资	36.71	36.71	0.00
30102	津贴补贴	35.41	35.41	0.00
30103	奖金	81.47	81.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	0.00
30109	职业年金缴费	46.00	46.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	18.76	18.76	0.00
30199	其他工资福利支出	100.16	100.16	0.00
302	商品和服务支出	29.98	0.00	29.98
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	9.56	0.00	9.56
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	0.00
30307	医疗费补助	6.85	6.85	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黄陂区委巡察办

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	
9.56	0.00	9.56	0.00	9.56	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门：黄陂区委巡察办

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

黄陂区委巡察办 2025 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

部门：黄陂区委巡办

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

黄陂区委巡察办 2025 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

[illegible]

十一、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

黄陂区委巡察办 2025 年无政府采购预算

十二、部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中共黄陂区委巡察工作领导小组办公室					
填报人	吕梁		联系电话	61000251		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	663.46	100%	625.19	745.04
		财政专户管理资金	—	—	—	—
		单位资金	—	—	—	—
		合 计	663.46	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	370.48	55.8%	400.58	379.88
		运转类项目支出	29.98	4.5%	23.45	57.04
		特定目标类项目支出	263	39.7%	201.16	308.12
合 计		663.46	100%	625.19	745.04	
部门职能概述	承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理					
年度工作任务	1、开展 2025 年新一轮次的巡察工作及保障办公室日常工作开展					
	2、更新完善巡察工作人才库及相关制度建设					
	3、承办上级交办的其他工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	区级巡察工作	本级支出项目	260	260	保障巡察工作业务的需要	

	乡村振兴工作费用		本级支出项目		3	3	保障驻村队员生活费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	按市区巡察工作部署 完成年度工作目标任务			高标准完成年度工作任务及实现绩效管理目标			
长期目标 1:	按市区巡察工作部署完成年度工作目标任务						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	巡察工作轮次	4 轮		计划标准	
		时效指标	完成一轮巡察工作时限	60 天		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	巡察对象覆盖率	=100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	区级巡察工作对象满意度	≥99%满意度		计划标准	
年度目标 1:	按市区巡察工作部署完成年度工作目标任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	质量指标	巡察工作轮次	/	/	4 轮	计划标准
		时效指标	巡察工作时长	/	/	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	巡察对象覆盖率	/	/	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	区级巡察工作对象满意度	/	/	≥99%满意度	计划标准

十三-（1）、部门项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	区级巡察工作经费		项目编码	42011625009T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区委巡察办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	
项目负责人	许国伟		联系电话	02761000251	
单位地址	黄陂区前川街百泰路		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	260		项目当年预算	260	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			260	
	一般公共预算财政拨款			260	
	其中：申请当年预算拨款			260	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42011625009T000000100		30299	260		
项目采购					

品 名	数 量		金 额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标 1	按计划标准完成年度巡察工作任务					
年度目标 1	按计划标准完成年度巡察工作任务					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	产出指标	数量指标	开展巡察工作次数	≥4 轮次	计划标准	
		质量指标	巡察对象覆盖率	=100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	区级巡察工作期限	1 年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	区级巡察工作服务对象满意度	≥99 满意度	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	产出指标	数量指标	开展巡察工作次数	≥ 轮次	≥ 轮次	≥4 轮次
		质量指标	巡察对象覆盖率	=%	=%	=100%
	效益指标	经济效益指标	区级巡察工作期限	年	年	1 年
	满意度指标	服务对象满意度	区级巡察工作服务对象满意度	≥ 满意度	≥ 满意度	≥99 满意度

十三-（2）、部门项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011625009T000000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区巡察办		项目执行单位	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	
项目负责人	许国伟		联系电话	02761000251	
单位地址	黄陂区前川街百泰路		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
42011625009T000000101		30299	3		

项目采购						
品 名	数 量		金 额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期目标 1	做好新的一年乡村振兴帮扶建设工作					
年度目标 1	完成新的年度乡村振兴建设帮扶任务					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助费	30000 元	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	帮扶贫困人数	≥50 人	计划标准	
		质量指标	年度考核合格率	≥96%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	帮扶工作时限	=1 年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助费	1	1	300001
	产出指标	数量指标	帮扶贫困人数	≥人	≥人	≥50 人
		质量指标	年度考核合格率	≥10%	≥10%	≥110%
	效益指标	经济效益指标	帮扶工作时限	=年	=年	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	100%	100%	1100%

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组 办公室 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市黄陂区委员会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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2025 年收支总预算 663.46 万元。比 2024 年预算减少 125.70 万元，下降 15.92%，主要是人员有调出及压减了部分项目开支。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 663.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 663.46 万元，其中：基本支出 400.46 万元，占 60.35%；项目支出 263 万元，占 39.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 663.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 663.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 663.46 万元。其中：(1) 本年预算 663.46 万元，比 2024 年预算减少 125.70 万元，下降 15.92%，主要是人员有调出及压减了部分项目开支。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 400.46 万元，占 60.35%，其中：人员经费 370.48 万元、公用经费 29.98 万元；项目支出 263 万元，占 39.65%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 400.46 万元，比 2024 年预算减少 42.70 万元，下降 8.25%，主要是人员有调出及压减了部分项目开支。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 3 万元，与 2024 年预算持平。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)工作(项)2025 年预算数 260 万元，比 2024 年预算减少 83 万元，下降 25%，主要是按照过紧日子的要求压减了部分项目的支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 400.46 万元，其中：

(一) 人员经费 370.48 万元，包括：

工资福利支出 363.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.85 万元，主要用于：生活补助、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 29.98 万元，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 9.56 万元，比 2024 年无变化。具体包括：公务用车运行维护费 9.56 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 263 万元，其中：一般公共预算本年拨款 263 万元。具体使用情况如下：

区级巡察工作经费 260 万元，主要用于开展巡察专项业务工作的办公及食宿、交通出行相关保障开支，相比 2024 年预算减少 83 万元，减少 25%。

乡村振兴工作驻村工作经费 3 万元,主要为乡村振兴工作工作队的生活及交通相关费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 29.98 万元，比 2024 年减少 10.70 万元，降低 10.08%，主要是落实过紧日子的要求，减少了非必要的开支。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2025 年没有政府购买服务项目支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 663.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。