

# 2025 年度中共科尔沁左翼中旗委员会巡察 工作领导小组办公室（部门）预算公开

批复时间： 2025 年 03 月 10 日

公开时间： 2025 年 03 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能职责

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）是科左中旗委巡察工作领导小组的办事机构，负责旗委巡察工作领导小组日常工作，承担全旗 97 个部门单位、苏木乡镇场及 534 个嘎查村、社区的巡察工作。

### 二、部门机构设置及预算部门构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括秘书组、综合组、督查室。本部门下属单位包括：科尔沁左翼中旗巡察工作数据信息中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（本级）	财政拨款的行政单位
2	科尔沁左翼中旗委员会巡察工作数据信息中心	公益一类事业单位

### 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年计划对 20 个左右部门地区党组织和 190 个左右嘎查村（社区）党组织开展巡察。财务工作方面，合理安排各项支出，做到收支平衡，保障单位正常运转。

## 第二部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度收入、支出预算总计 574.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 56.51 万元，增长 10.90%。其中：

#### （一）收入预算总计 574.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 549.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 454.54 万元，与上年相比减少 63.88 万元，减少 12.32%。主要原因是工资福利支出财政拨款预算安排较上年有所减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要是不存在此内容。

(9)其他收入 95 万元,与上年相比增加 95 万元,增长 100%。主要原因是为支付住房公积金等实有资金支出而安排了 95 万元其他收入。

2.上年结转结余 25.39 万元。与上年相比增加 25.39 万元,增长 100%。主要原因是上年度公用经费支出指标余额结转到本年使用。

## **(二) 支出预算总计 574.93 万元。包括:**

### **1.本年支出合计 574.93 万元。**

(1)一般公共服务(类)支出 389.15 万元,主要用于人员工资支出及机构正常运转。与上年相比增加 12.05 万元,增长 3.20%。主要原因是公用经费支出预算较上年增加较多。

(2)社会保障和就业(类)支出 49.36 万元,主要用于职工社会保险缴费支出。与上年相比减少 46.53 万元,减少 48.52%。主要原因是上年初安排了较多的职业年金缴费支出预算。

(3)卫生健康(类)支出 17.27 万元,主要用于主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比减少 3.6 万元,减少 17.25%。主要原因是财政本年初安排行政事业单位医疗支出预算减少。

(4)住房保障(类)支出 119.16 万元,主要用于支付职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 94.6 万元,增长 385.18%。主要原因是为支付住房公积金等实有资金支出而安排了 95 万元支出预算。

2.年终结转结余 0 万元,主要原因是合理安排收支预算,争取不在年末进行结转。

## 二、收入预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度收入预算总计 574.93 万元，包括本年收入 549.54 万元，上年结转结余 25.39 万元。其中：

本年一般公共预算收入 454.54 万元，占 79.06%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 95 万元，占 16.52%；

上年结转结余的一般公共预算收入 25.39 万元，占 4.42%；

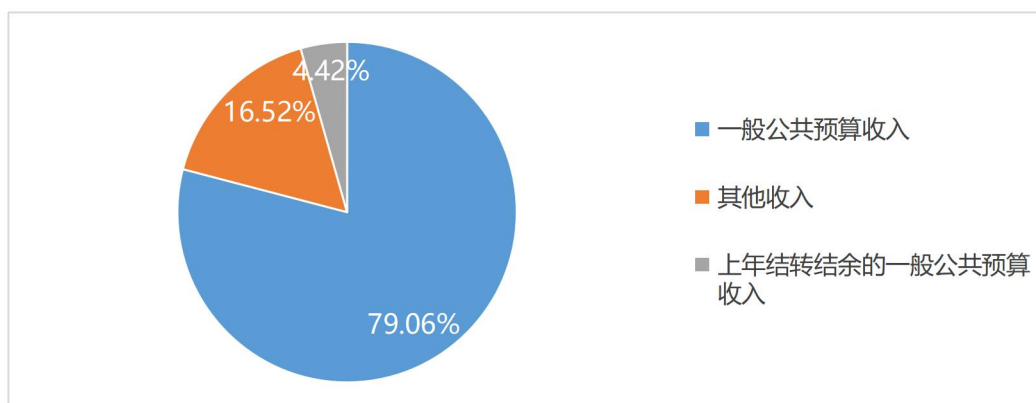
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1.收入预算图



### 三、支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度支出预算合计 574.93 万元，其中：

基本支出 479.93 万元，占 83.48%；

项目支出 95.00 万元，占 16.52%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

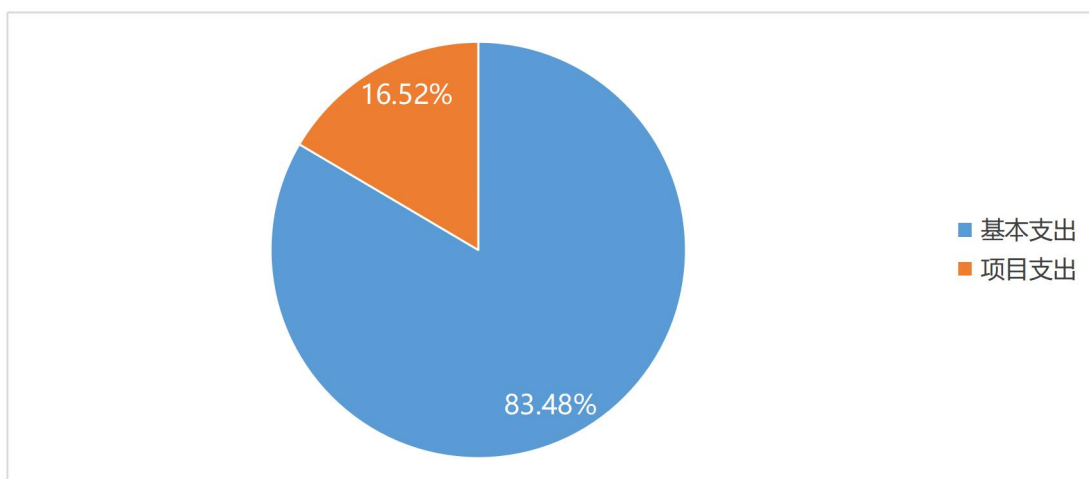


图 2.支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度财政拨款收、支总预算 479.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.49 万元，减少 7.42%。主要原因是年初人员经费财政拨款收支预算安排较上年减少较多。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 479.93 万元，与

上年相比减少 38.49 万元，减少 7.42%。具体情况如下：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 389.15 万元，与上年相比增加 12.05 万元。其中：

1.纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 209.11 万元，与上年相比减少 10.2 万元，减少 4.65 %。变动原因：人员工资福利支出预算安排较上年有所减少。

2.纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算 180.04 万元，与上年相比增加 22.25 万元，增长 14.10 %。变动原因：人员增加导致人员经费和日常公用经费支出有所增加。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.84 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 100 %。变动原因本年初安排 1 名退休人员项目外工资预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 38.65 万元，与上年相比减少 0.64 万元，减少 1.63 %。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.80 万元，与上年相比减少 46.80 万元，减少 85.71 %。变动原因：本年安排职业年金做实支出预算较上年有较大幅度减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.07 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 3.5%。

### **(三) 卫生健康支出 (类)**

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.65万元,与上年相比减少2.94万元,减少27.76%。变动原因:人员工资性支出预算减少导致医疗保险缴费支出预算安排相应减少。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算9.62万元,与上年相比减少0.66万元,减少6.42%。变动原因:财政年初安排职工医疗保险缴费支出预算较上年有所减少。

### **(四) 住房保障支出 (类)**

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算24.16万元,与上年相比减少0.4万元,减少1.63%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室(部门)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算479.93万元,其中:

**(一) 人员经费 336.30 万元。**主要包括:基本工资101.73万元、津贴补贴82.75万元、奖金3.89万元、绩效工资57.16万元、机关事业单位养老保险缴费38.65万元、职业年金缴费7.80万元、职工基本医疗保险缴费17.27万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金24.16万元、退休费0.84万元等。

**(二) 公用经费 143.63 万元。**主要包括:办公费42.47万元、印刷费5.00万元、差旅费44.12万元、劳务费6.00万元、福利费1.14万元、其他交通费用28.84万元、办公设备购置15.20万元、其他对个人和家庭的补助0.86万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无此项支出。

3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加

0 万元，增长 0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

#### **十、项目支出预算情况说明**

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 95 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 95 万元。

#### **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度机构运行经费预算支出 143.63 万元，与上年相比增加 38.63 万元，增长 36.79%。主要原因是：上年公用经费指标余额结转到本年使用。

#### **十二、政府采购支出预算情况说明**

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）2025 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部门）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十四、项目绩效目标情况说明**

中共科尔沁左翼中旗委员会巡察工作领导小组办公室（部

门) 2025 年度填报绩效目标的预算项目 0 个, 公开项目 0 个, 公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元, 占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款:** 从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入:** 指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金:** 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金:** 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

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

**六、项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助:** 是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费:** 指单位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，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维护费反映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。

**九、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张红媚

联系电话：15849576102

## **第五部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。