附件 1：

2025 年度

中共通化市委巡察工作领导小组办公室

部门决算

2026 年 10 月 10 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

一、贯彻落实党中央、省委、市委以及市委巡察工作领导小组决策部署；向省委巡视办、市委、巡察工作领导小组报告巡查工作情况、重要事项。

二、研究拟订巡察工作规划、年度计划、每轮巡察方案；统筹、协调、指导、服务保障各市委巡察组开展巡察；审核巡查报告、反馈意见等业务材料等。

三、统筹协调、跟踪督促被巡察党组织落实巡察反馈整改，汇总整改报告；推动问题线索移交处置，做实以巡促改、

以巡促治；汇总分析巡察共性问题，向市委提出制度完善建议等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化市委巡察工作领导小组办公室设4个内设机构，分别是：秘书科、综合科、督导科、整改科。

下属机构设置：无

纳入中共通化市委巡察工作领导小组办公室2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中共通化市委巡察工作领导小组办公室

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,217.68	一、一般公共服务支出	32	1,217.68	一、基本支出	58	346.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	300.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	45.86
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	871.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40			66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	1,217.68
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	300.80
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	825.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	91.22
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50		八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	1,217.68	**本年支出合计**				84	1,217.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配				85	
年初结转和结余	29		年末结转和结余				86	
	30						87	
总计	31	1,217.68	**总计**				88	1,217.68

备注:1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.本表为自动生成表，由财决01-1、01-2表运算生成。

二、收入决算表

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,217.68	1,217.68						
2013101	行政运行	346.66	346.66						
2013102	一般行政管理事务	871.03	871.03						

三、支出决算表

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,217.68	346.66	871.03			
2013101	行政运行	346.66	346.66				
2013102	一般行政管理事务	871.03		871.03			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收　入			支　出			
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏　次		3	栏　次		12	13
一、一般公共预算财政拨款	1	1,217.68	一、一般公共服务支出	33	1,217.68	1,217.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40		
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	1,217.68	**本年支出合计**	85	1,217.68	1,217.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86		
一、一般公共预算财政拨款	29			87		
二、政府性基金预算财政拨款	30			88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89		
总计	32	1,217.68	**总计**	90	1,217.68	1,217.68

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	1,217.68	346.66	300.80	45.86	871.03
2013101	行政运行	346.66	346.66	300.80	45.86	
2013102	一般行政管理事务	871.03				871.03

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.80	302	商品和服务支出	825.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.72	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.40	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	91.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	789.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		300.80	公用经费合计					916.88

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性其基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　单位：万元

项　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

说明：本单位无财政拨款三公经费。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称	巡察办信息化建设购买设备款									
主管部门	中国共产党通化市纪律检查委员会				实施单位	中共通化市委巡察工作领导小组办公室				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	92	91.22		91.22		100		10	
	当年财政拨款	92	91.22		91.22		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	巡察办2023年信息化建设购买办公设备，需92万元				根据市委巡察办工作部署，需购买信息化建设办公设备，共需经费92万					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	购买设备成本	=92万元	91.22万元	20	19.58	部分办公设备因连接问题，不予采购		
	产出指标	数量指标	服务人员人数	>=300人	300.00人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=98%	98.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	>=99%	99.00%	10	10			
总分							99.58			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称	巡察办差旅费329万									
主管部门	中国共产党通化市纪律检查委员会				实施单位	中共通化市委巡察工作领导小组办公室				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	329	328.81		328.81		100		10	
	当年财政拨款	329	328.81		328.81		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障巡查期间产生住宿费、差旅费等费用，现申请经费329万元.				为保障巡查期间产生住宿费、差旅费等费用，现申请经费329万元.已支付328.81万元，支付完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出数	严格按照预算数执行	328.81	20	19.83	巡查回头看实际用经费328.81万元，剩余退回财政		
	产出指标	数量指标	保障经费人数	<58人	58.00人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	为社会带来风清气正的氛围感	>=98%	98.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	>=98%	98.00%	10	10			
总分							99.83			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1217.68万元。与2024年度相比，收、支总计各增加894.6万元，增长73.47%。主要原因：一是人员变动，工资上涨；二是2024年度专项巡察和信息化建设项目在2025年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1217.68万元，其中：财政拨款收入1217.68万元，比上年增加894.6万元，增长73.47％，主要是人员变动，工资上涨；2024年度专项巡察和信息化建设项目在2025年支付。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1217.68万元，其中：基本支出346.66万元，比上年增加23.58万元，增长6.8％，主要是人员增加，工资上涨，五险一金基数增长；项目支出871.03万元，比上年增加851.03万元，增长97.7%，主要是2024年巡察项目在2025年支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1217.68万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加894.6万元，增

长 73.47%。主要原因：人员工资上调和 2024 年巡察项目在 2025 年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1217.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 894.6 万元，增长 73.47 %。主要原因：人员工资上调和 2024 年巡察项目在 2025 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1217.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1217.68 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1218.73 万元，支出决算为 1217.68 万元，完成年初预算的 99.91%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 346.74 万元，支出决算为 346.66 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”政策，压减支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 871.99 万元，支出决算为 871.03 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预

算数的主要原因是厉行节约、压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1217.68 万元，其中：

人员经费 300.8 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、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）说明：本单位无三公”经费支出决算情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位无因公出国（境）费。

2.无公务用车和本年度未购置公务用车。

3.本单位无公务接待批次和人数。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金871.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0%。

组织对“巡察办信息化建设购买设备款、巡察办差旅费329万”等871.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目总体基本达成预算绩效目标，项目按计划实施，资金基本执行到位，也存在部分指标完成度不足，细节有待完善等问题。后续补齐短板提升财政资金使用效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出871.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目按计划实施，资金基本执行到位。

中共通化市委巡察工作领导小组办公室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为871.99万元，执行数为871.03万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划实施；二是资金基本执行到位。发现的主要问题及原因：一是细节有待完善。下一步改进措施：一是认真剖析根源，进一步优化绩效目标设定，强化项目全流程管控，健全绩效监控机制，落实。

廉教中心及分中心第三方聘用人员劳务费项目绩效自评情况：财政资金规范使用，大部分绩效目标得到有效实现，较好完成项目主要工作任务，但也存在指标设置合理性不足，过程管控不够精细等短板。后续将梳理问题成因，压实绩效管理责任，优化项目实施，强化预算与绩效联动，提升财政资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

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财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。