

附件 1

中共汉中市汉台区委督查办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。
- 2、围绕区委、区政府中心工作开展专项督查。
- 3、跟踪督办区委全会、区委常委会会议、区政府常务会议、区政府全体会议等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办区委、区政府所决定的主要工作任务、重点项目进展情况。
- 4、督办落实区委、区政府主要领导批示和交办事项，督办落实区委、区政府其他领导批示要求区委督查办公室（区政府督查室）跟踪落实的事项。
- 5、督查督办人民网留言板涉及汉台的网民留言、12345 政府服务热线群众诉求、区长信箱群众诉求的办理情况。
- 6、负责中、省、市、区人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作。
- 7、做好区委、区政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作。
- 8、做好上级督查部门转办事项的督办落实。
- 9、做好全区优化提升营商环境的专项督查工作。
- 10、负责做好脱贫攻坚重点工作任务督查督办。

11、负责各类督查督办事项的问效问责，落实督查督办结果的考核运用。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。内设综合股负责机关正常运转及部分督查工作；督查股负责督查工作。

二、工作任务

1、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

2、围绕区委、区政府中心工作开展专项督查。

3、跟踪督办区委全会、区委常委会会议、区政府常务会议、区政府全体会议等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办区委、区政府所决定的主要工作任务、重点项目进展情况。4、督办落实区委、区政府主要领导批示和交办事项，办落实区委、区政府其他领导批示要求区委督查办公室（区政府督查室）跟踪落实的事项。

5、督查督办人民网留言板涉及汉台的网民留言、12345 政府服务热线群众诉求、区长信箱群众诉求的办理情况。

6、负责中、省、市、区人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作。

7、做好区委、区政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作。

- 8、做好上级督查部门转办事项的督办落实。
- 9、做好全区优化提升营商环境的专项督查工作。
- 10、负责各类督查督办事项的问效问责，落实督查督办结果的考核运用。
- 11、完成区委、区政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

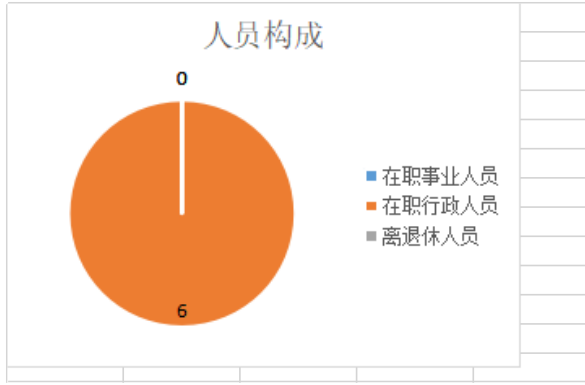
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委督查办公室（机关）	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 52.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 10.45 万元，主要原因是在填报 2023 年预算时有人员调出，相应人员经费及公用经费支出减少；本部门当年预算支出 52.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 10.45 万元，主要原因是在填报 2023 年预算时有人员调出，相应人员经费及公用经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 52.67 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 52.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 10.45 万元，主要原因是在填报 2023 年预算时有人员调出，相应人员经费及公用经费支出减少；本部门当年财政拨款支出 52.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 10.45 万元，主要原因是在填报 2023 年预算时有人员调出，相应人员经费及公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 52.67 万元，较上年减少 10.45 万元，主要原因是填报 2023 年预算时因人员调出一人，相应人员经费及公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 52.67 万元，其中：

其他共产党事务支出（2013699）52.67 万元，较上年减少 10.45 万元。其中：①人员经费 47.01 万元，较上年减少 9.93 万元；②公用经费 5.66 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是 2023 年预算时因人员调出一人，相应人员经费及公用经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本部门当年一般公共预算支出52.67万元，其中：

工资福利支出（301）47.01万元，较上年减少9.93万元，原因是2023年预算时因人员调出一人，相应工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）5.66万元，较上年减少0.52万元，原因是2023年预算时因人员调出一人，相应商品和服务支出减少。

(2)2023年本部门当年一般公共预算支出52.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.01万元，较上年减少9.93万元，原因是2023年预算时因人员调出一人，相应工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）5.66万元，较上年减少0.52万元，原因是2023年预算时因人员调出一人，相应商品和服务支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开公示。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开公示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年与上年持平。其中：

①因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本部门目前不涉及该项业务支出。故未安排因公出国（境）经费。

②公务接待费0万元，与上年持平，原因是本着厉行节约的原则，减少不必要的公务接待支出，故未安排公务接待费经费。

③公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是本单位没有公务用车，故未安排公务用车运行维护费。

④公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本单位没有购车计划，故未安排公务用车购置经费。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

2、会议费

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是本着厉行节约的原则减少会议费支出，故未安排会议费预算。

本部门无2022年结转的会议费支出。

3、培训费

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，

与上年持平，原因是本着厉行节约的原则减少培训费支出，故未安排培训费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开公示。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是 2023 年预算时人员调出一人，相应机关运行经费预算减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市汉台区委督查办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		2023年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		2023年无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		2023年无政府采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		2023年无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	526,684.00	一、财政拨款	526,684.00	一、财政拨款	526,684.00	一、财政拨款	526,684.00
1、一般公共预算拨款	526,684.00	1、一般公共服务支出	526,684.00	1、人员经费和公用经费支出	526,684.00	1、机关工资福利支出	470,084.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	470,084.00	2、机关商品和服务支出	56,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	526,684.00	本年支出合计	526,684.00	本年支出合计	526,684.00	本年支出合计	526,684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	526,684.00	支出总计	526,684.00	支出总计	526,684.00	支出总计	526,684.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	526,684.00	470,084.00	56,600.00		
20136	其他共产党事务支出	526,684.00	470,084.00	56,600.00		
2013699	其他共产党事务支出	526,684.00	470,084.00	56,600.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			526684.00	470084.00	56600.00		
301	工资福利支出			470084.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	184020.00	184020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	129540.00	129540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	14910.00	14910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	60284.00	60284.00			
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	27079.00	27079.00			
30112	其他社会保险费	50102	社会保障缴费	883.00	883.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37008.00	37008.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16360.00	16360.00			
302	商品和服务支出			56600.00				
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费			36600.00		36600.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			526684.00	470084.00	56600.00	
301	工资福利支出			470084.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	184020.00	184020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	129540.00	129540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	14910.00	14910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	60284.00	60284.00		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	27079.00	27079.00		
30112	其他社会保险费	50102	社会保障缴费	883.00	883.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37008.00	37008.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16360.00	16360.00		
302	商品和服务支出			56600.00			
30201	办公费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费			36600.00		36600.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市汉台区委督查办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	工资福利保障经费共计	47.01	47.01	
	商品和服务支出	商品和服务支出	5.66	5.66	
金额合计			52.67	52.67	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员工资、各项福利待遇以及办公日常开支正常、有效运转。 目标2: 确保2023年全区中心工作顺利完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成好工资福利待遇正常发放		顺利完成
		质量指标	指标1: 对人员工资、社保相关工作做好衔接		100%
			指标2: 机关自身建设及工作能效		提高
		时效指标	指标1: 确保2023年全区中心工作顺利完成。		100%
	成本指标	指标1: 基本支出		严格控制支出	
		指标2: 财政拨款预算控制数		严格控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保资金使用率、保障工作正常开展		提升
		社会效益指标	指标1: 履职基础、服务能力		不断提升
		生态效益指标	指标1: 督促职能发挥作用		不断提升
		可持续影响指标	指标1: 干部综合素质		持续提高
	指标2: 督查工作质量水平		持续提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意度		不断提升
			指标2: 机关干部满意度		≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。