

附件 1

中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室是区委工作机关，为正科级，设在区纪律检查委员会。区委常设4个巡察组，实行办、组合一管理。区委巡察办的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署。贯彻落实区委、区委巡察工作领导小组和市委巡察办决定的事项。
2. 研究制定巡察工作规划、年度计划、总结区委巡察工作，负责向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决议和部署。
3. 承担巡察工作的调查研究、规划制定、制度建设及后勤保障等职责。
4. 统筹、协调、指导、保障区委巡察组开展巡察工作。
5. 承担中、省、市巡视巡察我区期间的配合协调联络工作。
6. 承担省委巡视机构和市委巡察机构交办的巡视巡察联动任务，并向有关方面报告情况。
7. 对巡察整改落实情况进行检查评估，协调抓好成果运用。
8. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访、网信等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持。
9. 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
10. 推进巡察工作信息化建设，加强数据管理和动态分析。
11. 加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。
12. 向省

市巡视巡察机构报告区委巡察工作情况。13. 完成区委、区委巡察工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。

区委巡察办设下列内设机构：1. 综合股。设股长 1 名。负责机关日常运转工作。承担机关信息联络、协调督办、干部人事、机要保密、公文处理、文稿起草、会务服务、财务管理、后勤保障、信访安全、档案管理、信息化建设等工作。承担工作规划、年度计划、工作总结、巡察数据和工作信息等报送工作。2. 巡察股。设股长 1 名。负责巡察业务工作。承担巡察培训、舆情通报、人才库建设、问题线索和信访件管理、整改检查评估、区本级数据统计和信息化录入等工作。

区委巡察办行政编制 14 名（含区委 4 个巡察组行政编制 8 名），设主任 1 名、副主任 2 名。区委巡察组组长（正科级巡察专员）4 名，区委巡察组副组长（副科级巡察专员）兼联络员 4 名。

二、工作任务

1. 明确年度巡察任务。根据十七届区委巡察工作规划和年度工作计划，全年完成至少 2 轮不少于 15 个党组织的巡察。同时配合做好省委巡视、市委巡察和现场指导工作，细化联动（提级或交叉）任务，落实巡前、巡中、巡后各环节工作要求。

2. 规范巡察信息化建设。认真贯彻落实中央和省委、市委、区委关于推动加强巡视巡察信息化建设的部署要求，将

巡视巡察信息系统推广应用作为巡察机构重点工作任务，加强每轮巡察信息录入管理，充分发挥信息系统流程规范、数据融合、信息互联等特点优势，以信息化推动规范化，为推动巡察工作高质量发展提供强有力的技术支撑。

3. 规范巡察反馈机制。坚持向被巡察党组织及其主要负责人“双反馈”制度，巡察工作领导小组成员参加反馈，增强严肃性、针对性和权威性。坚持巡察情况同步通报机制，将巡察情况向区委、区政府有关领导同志通报，推动解决分管部门单位存在的问题。坚持巡察分类移交机制，按规定将问题和线索分类移交纪检监察部门、组织部门、意识形态主管部门和有关职能部门办理。

4. 强化整改成果运用。认真贯彻中共中央办公厅《关于加强巡视巡察整改和成果运用的意见》精神，制定区委巡察整改和成果运用办法，一体落实巡察整改主体责任、日常监督责任和协调促进责任。完善巡察成果运用机制，对发现的系统性、体制性和区域性问题的，通过开展专项整治，完善规章制度，堵塞管理漏洞，实现标本兼治。

三、预算单位构成

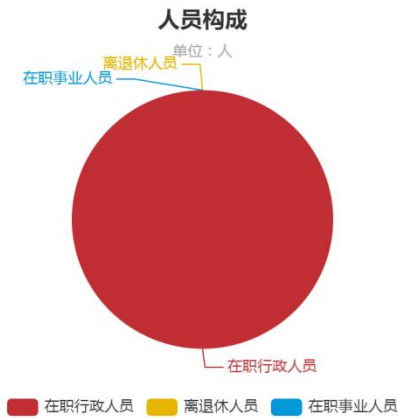
区委巡察办无下属事业单位，本年度部门预算包括部门本级（机关）预算。

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巡察工作领导小组 办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政人员 14 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 192.72 万元，均为一般公共预算拨款收入，2023 年部门预算较上年增加 25.27 万元，主要原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算；本部门当年预算支出 197.72 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 25.27 万元，主要原因是 2022 年度新增人员增加的人员经费和办公经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 192.72 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 25.27 万元，主要原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 192.72 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 25.27 万元，主要原因是 2022 年度新增人员增加的人员经费和办公经费支出。

（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 192.72 万元，较上年增加 25.27 万元，主要原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算。

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 192.72 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）192.72 万元，较上年增加 25.27 万元，原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 192.72 万元，其中：

工资福利支出（301）171.11 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算。

商品和服务支出（302）21.61 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 192.72 万元，其中：

工资福利支出（301）171.11 万元，较上年增加 22.39 万元，原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算。

商品和服务支出（302）21.61 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算。

（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，并已公开空表。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是受疫情影响，上年度上级巡视巡察机构未开展业务指导督导、省市业务检查及交叉巡察预计在本年度开展。其中：2022 年度和 2023 年度本部门无因公出国（境）经费预算。原因是我单位业务工作没有出国（境）需求；公务接待费 0.50 万元，主要用于上级巡视巡察业务检查和交叉巡察工作需要。预算较上年增加 0.2 万元的主要原因是受疫情影响，上年度上级巡视巡察机构未开展业务指导督导、省市业务检查及交叉巡察预计在本年度开展；2023 年本部门与上年度一样，无公务用车运行费经费预算。2023 年本部门与上年度一样，无公务用车购置费经费预算。原因是本部门没有配置公务用车，本年度也无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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）。当年按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，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 192.72 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 21.61 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是 2022 年度新增人员本年度纳入部门预算。

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。

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巡察工作领导小组办公室

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		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		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		不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		无专项业务经费
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		无专项业务经费

- 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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	192.72	一、部门预算	192.72	一、部门预算	192.72	一、部门预算	192.72
1、财政拨款	192.72	1、一般公共服务支出	192.72	1、人员经费和公用经费支出	192.72	1、机关工资福利支出	171.11
(1)一般公共预算拨款	192.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	171.11	2、机关商品和服务支出	21.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.61	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	192.72	本年支出合计	192.72	本年支出合计	192.72	本年支出合计	192.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	192.72	支出总计	192.72	支出总计	192.72	支出总计	192.72

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	192.72	一、财政拨款	192.72	一、财政拨款	192.72	一、财政拨款	192.72
1、一般公共预算拨款	192.72	1、一般公共服务支出	192.72	1、人员经费和公用经费支出	192.72	1、机关工资福利支出	171.11
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	171.11	2、机关商品和服务支出	21.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.61	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	192.72	本年支出合计	192.72	本年支出合计	192.72	本年支出合计	192.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	192.72	支出总计	192.72	支出总计	192.72	支出总计	192.72

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
**	**	**	**	**	**	**
2011101	行政运行	192.72	171.11	21.61		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	192.72	171.11	21.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.11	72.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障费用	0.66	0.66			
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	13.10	13.10			
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.96	4.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.41				
30201	办公费	50201	办公经费	16.10		16.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.51		2.51		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	10.80	10.80			

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）

单位：元

[illegible]

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	192.72	171.11	21.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.11	72.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.70	15.70		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障费用	0.66	0.66		
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	13.10	13.10		
30199	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.96	4.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.41			
30201	办公费	50201	办公经费	16.10		16.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.51		2.51	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	10.80	10.80		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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。

表14

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巡察工作领导小组办公室			
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
	任务1	人员经费支出	171.11	171.11	
	任务2	公用经费支出	21.61	21.61	
	任务3				
	金额合计				
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：开展常规巡察		至少2轮
			指标2：配合上级巡视机构做好交叉、联动巡察等工作		完成既定任务
		质量指标	指标1：提升发现问题质量		发现有价值的问题线索
			指标2：		
		时效指标	指标1：开展至少2轮常规巡察		本年内
			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：群众满意度提高		通过巡察，解决群众难题
			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：发现问题，推动整改，促进发展		被巡察党组织按期保质整改
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：坚持巡察后评估制度		提升被巡察党组织对巡察组满意度
			指标2：		

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。