

中共旬阳市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

中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室是市委工作部门，设在市纪律检查委员会，在市委巡察工作领导小组领导下，统筹协调、指导督导、服务保障市委巡察工作。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委、安康市委、旬阳市委有关巡视巡察工作的决议决定、部署要求和市委巡察工作领导小组的决策部署；研究拟订县委巡察工作规划、计划和方案。

（二）向安康市委巡察工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告巡察工作重要情况和重大问题；传达贯彻市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（三）负责全市巡察工作的统筹协调、政策研究、制度建设、服务保障等工作，对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合分析和研究，分类处置，提出相关意见和建议。

（四）负责市委巡察组日常管理，统筹、协调、指导、督导县委巡察组开展巡察工作。

（五）对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；牵头负责对中、省、市巡视巡察整改情况及巡视巡察移交事项进行督办。

（六）协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门，向巡察组通报有关情况，提供工作支持。

（七）负责巡察信息化建设和对外宣传工作。

（八）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（九）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

（十）完成上级巡视巡察机构、市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

市委巡察工作领导小组办公室内设综合股。设置巡察组4个，市委巡察组在市委巡察工作领导小组领导下承担巡察任务，向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、工作任务

2023年，市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习贯彻党的二十大精神主线，深入贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，全面落实一届市委四次全会决策部署，聚焦新时代巡察工作职责使命，不断深化政治监督职能，切实发挥巡察利剑作用，为建设“一强五好”陕西强市提供坚强保障。

一是加强政治理论武装。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，结合习近平总书记来陕考察、瞻仰延安革命纪念地重要讲话重要指示、中省市纪委全会精神，围绕“五个牢牢把握”，在全面学习、准确把握、狠抓落实上下功夫，自觉用党的二十大精神统一思想和行动，坚定不移推动巡察监督目标任务落到实处。

二是坚守政治巡察定位。深刻领会政治巡察根本定位，把准新时代巡察工作的职责使命，把“两个维护”作为巡察

监督根本任务，扛牢压实政治监督责任。坚持以人民为中心，紧紧围绕群众关心关注的难点、堵点问题，强化政治巡察监督，什么问题突出就重点解决什么问题。

三是深化巡察监督实践。准确把握巡察机构在管党治党中的职能定位，聚焦主责主业，结合工作实际，全面推动政治巡察具体化、精准化、常态化，把对党的二十大精神的学习贯彻体现到巡察工作的全过程各方面，推动巡察监督实践不断迈上新台阶。

四是创新巡察监督举措。认真落实《旬阳市委巡察工作实施办法》，探索巡察监督新举措，优化监督贯通协作新方法，建立巡察发现问题新机制，夯实问题整改和结果运用责任，不断推动巡察工作科学发展；创新巡视巡察上下联动方式方法，做实巡镇带村、巡村看镇、以上带下、以下看上，关注基层社会治理效能，回应群众诉求期盼，推进巡察监督一体化建设，健全监督网络，提升监督效能，形成巡察震慑。

五是强化巡察监督力度。持续推进2-3轮常规巡察，常专结合深化专项巡察，适时开展巡察“回头看”和“机动式”巡察。紧扣“三个聚焦”监督重点，落实政治巡察要求，围绕各镇、各部门贯彻落实党中央及省委市委重大决策部署、纠治“四风”、整治侵害群众利益问题、履行管党治党政治责任等情况开展巡察，督促各级党组织切实担负起管党治党政治责任，以巡察监督营造良好政治生态。

六是推进重点领域治理。强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业巡察监督，紧盯作风建设、重点项目建

设、营商环境、民生保障等领域深化监督检查，推动市委市政府部署的重要改革事项、重点工作任务落实以及群众反映强烈的问题得到有效治理。

七是持续深化对村（社区）巡察。认真落实省委巡视工作领导小组印发的《关于深化对村（社区）巡察的指导意见》精神，紧紧围绕巩固衔接和乡村振兴工作重点任务，尤其关注乡村振兴“1226”示范体系建设，深入查找抓党建促乡村振兴中的薄弱环节、短板不足和工作落实中存在的形式主义、官僚主义等突出问题，不断提升对村（社区）巡察监督质效。

八是深化监督贯通融合。加强与纪检、组织、审计、财政等部门的协调联动，强化巡前情况通报，巡中支持协助，巡后成果运用，同向发力、同频共振，织密监督之网，放大监督效应，实现监督无禁区、无死角，全面提升监督效能，凝聚监督合力。

九是健全完善监督机制。进一步建立健全巡察问题反馈、巡察整改监督、巡察整改成效评估、巡察问题线索移交、巡察问题分类处置机制等，推进巡察工作制度化、规范化、专业化，提升监督实效和整改质效，推动建章立制，达到开展一次巡察、解决一批突出问题、形成长效机制效果，打通巡察监督的“最后一公里”。

十是压实整改工作责任。聚焦省委巡视反馈问题，认真落实市委关于巡视整改工作部署和要求，建立健全工作机制，形成工作合力，全面推动问题整改。把省委巡视反馈问

题整改与本级巡察反馈问题整改统筹起来，建立并形成各级党组织承担整改主体责任、党委（党组）书记承担第一责任人责任、其他班子成员履行“一岗双责”、齐抓共管的整改责任机制，探索整改促进机制、评估机制，推动巡视巡察监督、整改、治理有机贯通。

十一提升问题整改实效。加强对巡视巡察整改全过程的统筹协调和监督检查，压实被巡察单位党组织整改责任，督促其即知即改、立行立改、全面整改。强化追责问责，对组织领导不力、问题整改不到位或不整改、虚假整改等行为，及时开展约谈、函询、诫勉谈话等，推动整改责任落实，确保整改工作取得实效。

十二强化巡察成果运用。加强对市委书记专题会、巡察工作领导小组会听取巡察情况汇报点评问题的跟踪督办。针对巡察发现的共性问题及系统性、领域性问题，坚持专题报告制度，提出意见建议，服务市委决策。做好问题线索分类移交，督促职能部门和被巡察党组织开展专项治理，完善制度机制。加强与纪检、组织、政法、信访、目标考核等部门沟通，运用好巡察成果。

十三加强自身建设，铸造巡察铁军队伍。一是加强思想政治建设。教育引导巡察干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于巡视工作重要论述，提高思想政治能力、把握政策能力、群众工作能力，增强斗争本领。加强巡察机构党的建设，把党支部建在组上，严格组织生活，发挥战斗堡垒作用。二是加强机构队伍建设。

加强巡察办、巡察组自身建设，推进组办融合一体发展。突出信息化、规范化和专业化建设，加强巡察工作人员和人才库成员巡察业务专项培训，分层分类开展全员培训，深入研究新形势下巡察工作面临的新情况新问题，努力建设高素质专业化巡察干部队伍。三是加强纪律作风建设。强化日常教育管理监督，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，主动接受各类监督。落实巡察工作作风纪律后评估制度，推动巡察工作人员严守纪律规定，做到敢于斗争，善于监督，对党忠诚、干净担当。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 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 2023 年预算收入 231.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据；本部门 2023 年预算支出 231.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00

万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 231.55 万元，其中一般共预算拨款收入 231.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据；本部门当年财政拨款支出 231.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.55 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 231.55 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 231.55 万元，其中：

（1）行政运行(2011101)150.62 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。其中：人员经费支出 124.77 万元，公用经费支出 25.85 万元。

（2）一般行政管理事务支出(2011102)42.75 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数

据。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.66 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

（4）行政单位医疗（2101101）5.95 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

（5）公务员医疗补助（2101103）1.91 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

（6）住房公积金（2210201）12.66 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.55 万元，其中：

工资福利支出（301）154.61 万元，持平无变化，主要原因巡察办为新成立预算单位，无比较数据；

商品和服务支出（302）76.94 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。其中：人员经费支出 8.34 万元，公用经费支出 25.85 万元，专项业务经费支出 42.75 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 231.55 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）154.61 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据；

机关商品和服务支出（502）76.94 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。其中：人员经费支出 8.34 万元，公用经费支出 25.85 万元，专项业务经费支出 42.75 万元。

（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 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加原因是巡察办为新成立预算单位。其中：公务接待费增加 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加原因是巡察办为新成立预算单位。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。因本部门为新成立单位，上年无会议费、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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

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 231.55 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 25.85 万元，持平无变化，主要原因是巡察办为新成立预算单位，无比较数据。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算并已公开空表
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	231.55	一、部门预算	231.55	一、部门预算	231.55	一、部门预算	231.55
1、财政拨款	231.55	1、一般公共服务支出	193.37	1、人员经费和公用经费支出	188.80	1、机关工资福利支出	154.61
(1)一般公共预算拨款	231.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	154.61	2、机关商品和服务支出	76.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.66	(2)商品和服务支出	42.75	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.66				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	231.55	本年支出合计	231.55	本年支出合计	231.55	本年支出合计	231.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	231.55	支出总计	231.55	支出总计	231.55	支出总计	231.55

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	231.55	一、财政拨款	231.55	一、财政拨款	231.55	一、财政拨款	231.55
1、一般公共预算拨款	231.55	1、一般公共服务支出	193.37	1、人员经费和公用经费支出	188.80	1、机关工资福利支出	154.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	154.61	2、机关商品和服务支出	76.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.66	(2)商品和服务支出	42.75	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	7.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	12.66				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	231.55	本年支出合计	231.55	本年支出合计	231.55	本年支出合计	231.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	231.55	支出总计	231.55	支出总计	231.55	支出总计	231.55

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：万元

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
	合计	231.55	162.95	25.85	42.75	
201	一般公共服务支出	193.37	124.77	25.85	42.75	
20111	纪检监察事务	193.37	124.77	25.85	42.75	
2011101	行政运行	150.62	124.77	25.85	0.00	
2011102	一般行政管理事务	42.75	0.00	0.00	42.75	
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	

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：万元

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			231.55	162.95	25.85	42.75	
301	工资福利支出	501		154.61	154.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.25	57.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.27	44.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.75	14.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502		76.94	8.34	25.85	42.75	
30201	办公费	50201	办公经费	35	0.00	5	30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.5	0.00	7.5	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4	0.00	0.4	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.34	8.34	5	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	2.1	2.75	

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：万元

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	备注
	合计	188.80	162.95	25.85	
201	一般公共服务支出	150.62	124.77	25.85	
20111	纪检监察事务	150.62	124.77	25.85	
2011101	行政运行	150.62	124.77	25.85	
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.66	17.66	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	
221	住房保障支出	12.66	12.66	0.00	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	0.00	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	0.00	

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：万元

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			188.8	162.95	25.85	
301	工资福利支出			154.61	154.61	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.25	57.25	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.27	44.27	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.75	14.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.67	12.67	0.00	
302	商品和服务支出			34.19	8.34	25.85	
30201	办公费	50201	办公经费	5	0.00	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	
30206	电费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5	0.00	7.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4	0.00	0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.34	8.34	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.1	0.00	2.1	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42.75	
189	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	42.75	
189001	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	42.75	
	专用项目	42.75	
	县本级专项资金	42.75	
	巡察工作专项经费	42.75	按照“一届任期内巡察全覆盖”，我市每年开展巡察 2 至 3 轮次常规巡察、专项巡察等，年巡察党组织 80 个左右，抽调巡察人员约 60 人次。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
189	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
189001	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作专项经费			
主管部门		中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.75 万元	
		其中: 财政拨款		42.75 万元	
		其他资金		0	
总体目标	按照一届任期内巡察全覆盖任务, 我市每年开展 2 至 3 轮次常规巡察、专项巡察等, 抽调巡察人员约 60 人次, 年巡察党组织 80 个左右。				
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	巡察工作专项经费	42.75 万元	
		质量指标	巡察全覆盖	100%	
		时效指标	每轮巡察	2-3 个月	
		成本指标	巡察业务开展成本	42.75 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大巡察力度, 形成巡察震慑作用。	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施, 力争使旬阳人民群众对本单位项目实施的满意度达到较好	长效	

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		中共旬阳市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
	旬阳市委巡察办 2023 年工作 目标	一是强化理论武装，贯彻落实党的二十大精神；二是瞄准“问题靶标”，创新巡察监督举措，提升巡察工作质效，持续推进 2-3 轮常规巡察，常专结合深化专项巡察，适时开展巡察“回头看”和“机动式”巡察。三是压实整改工作责任，推进巡视巡察问题整改，做好巡察“后半篇文章”。突出抓好巡察整改落实，健全整改日常监督、巡察成果运用等工作机制。四是加强思想政治建设、机构队伍建设、纪律作风建设，铸造巡察铁军队伍。	231.55 万元	231.55 万元	0
	金额合计		231.55 万元	231.55 万元	0

年度总体目标	紧扣“三个聚焦”监督重点，落实政治巡察要求，围绕各镇、各部门贯彻落实党中央及省委市委重大决策部署、纠治“四风”、整治侵害群众利益问题、履行管党治党政治责任等情况开展巡察，督促各级党组织切实担负起管党治党政治责任，以巡察监督营造良好政治生态；聚焦新时代巡察工作职责使命，不断深化政治监督职能，切实发挥巡察利剑作用，为建设“一强五好”陕西强市提供坚强保障。			
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	人员经费、公用经费及专项经费	231.55 万元
		质量指标		
		时效指标	每轮巡察	2-3 个月
		成本指标	人员经费、公用经费及专项经费	231.55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大巡察力度，深化政治监督职能，切实发挥巡察利剑作用，以巡促改，以巡促建，以巡促治，形成巡察震慑作用。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳人民群众对本单位项目实施的满意度达到较好	长效

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。

表 15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。