

中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室

2024 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

（一）部门主要职责

中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办），在市委巡察工作领导小组领导下，履行统筹协调、指导督导、服务保障等工作职责。具体如下：

（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；研究拟订旬阳市巡察工作规划、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、督导市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。

（二）机构设置

市委巡察办内设综合股 1 个。设巡察组 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

2024 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，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面落实党中央和省委、市委关于巡视巡察工作的新部署新要求，聚焦职责使命，深化政治巡察，推进巡察整改和成果运用，持续提升巡察工作质效，为奋力谱写旬阳高质量发展新篇章提供坚强政治保障。

1. 强化思想政治引领。巩固提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿成果，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，切实

把思想和行动统一到党中央的决策部署和省委、市委的工作要求上来，把智慧和力量凝聚到落实党的二十大确定的各项任务上来。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。

2. 坚守政治巡察定位。深刻领会新时代巡察工作的职能定位、工作要求，做到党中央重大决策部署到哪里，习近平总书记指示批示到哪里，巡察监督就跟进到哪里，切实担负起督促坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的职责使命，确保党的路线方针政策和党中央决策部署在基层落实到位。准确把握政治巡察职责定位，推进政治监督具体化、精准化、常态化，校准政治偏差，巩固监督成果，不断提升巡察监督质效。

3. 突出巡察监督重点。按照《规划》要求，把“四个聚焦”监督重点贯穿政治巡察全过程。突出市委一届六次全会“十个要和五个聚焦”部署，围绕夯实项目建设、招商引资、工业企业、现代服务、文化旅游、乡村振兴、改革创新等，不断加强政治监督，全年开展2-3轮常规巡察。结合工作实际，同步开展项目建设、资金管理、行政执法等领域作风建设专项巡察，统筹安排村（社区）巡察“回头看”。稳步推进对村（社区）巡察，将全流程“清单化”工作法贯穿运用于夯实巡察责任、聚焦问题导向、巡察组织实施、反馈移交问题、巡察整改监督、巡察质效评估等全过程，不断推动巡察监督实践迈上新台阶。

4. 压实巡察主体责任。深入学习《中国共产党巡视工作条例》和省委巡视工作领导小组印发的《市县巡察工作规范指引》《市县党委巡察办工作操作指引》，严格按照《旬阳市巡察工作责任清单》明确的责任，扛牢压实巡察主体责任。

5. 创新巡察监督举措。结合巡察监督重点及被巡察对象职能职责，深入开展调研，梳理廉政风险、问题隐患以及需要关注的重点人、重点事、重点环节，制定有针对性的巡察工作方案。灵活运用“12+N”种方式开展巡察工作，精确描绘被巡察单位的“政治画像”。探索创新巡察打法战法，穿插运用常规、专项和“回头看”等方式。持续开展巡镇带村、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，提升监督效能。

6. 深化监督贯通融合。发挥巡察综合监督平台优势，主动加强与其他各类监督贯通协调，提升监督整体效能。深化与纪律监督、监察监督、派驻监督统筹衔接，在人员参与、情况通报、政策咨询、线索研判、督促整改、成果运用上深化拓展、增强实效。深化与组织、宣传、乡村振兴以及财政、信访、统计等有关部门单位的协调协作，增强监督的针对性、实效性。深化与审计部门的深度协作，互通情况，强化专业支持，进一步提升监督质效。

7. 健全巡察监督机制。建立健全巡前情况通报、信访举报、问题反馈、整改监督、质效评估、问题线索移交、巡察问题分类处置等机制。巡前通过信访、12345平台等广泛了解民意，利用

网站、公众号、微信群等发布巡察公告，畅通信息渠道；巡中召开座谈会、下沉走访、邀请群众参与问题研判；巡后围绕群众急难愁盼问题督促被巡察党组织强化整改，健全制度，达到开展一次巡察、解决一批突出问题、形成长效机制效果。

8. 加强巡察信息化建设。优化巡察工作流程，加强信息化建设，扎实推进巡视巡察工作网络平台和单机系统应用，提升工作质效。充分发挥信息平台优势，强化巡察信息数据的安全管理和分析利用，切实提升精准监督能力和服务保障水平。

9. 压实整改工作责任。发现问题不是目的，推动整改、解决问题才是根本。统筹落实《加强巡察整改和成果运用办法（试行）》《旬阳市巡察整改日常监督暂行办法》等制度机制，压紧压实被巡察党组织整改主体责任，健全完善巡察整改日常监督台账，定期梳理汇总整改情况，严格实行销号管理，确保巡察整改真改实改、改彻底。建立健全工作机制，把审计反馈问题整改与巡察反馈问题整改统筹起来，形成工作合力，全面推动问题整改。

10. 提升问题整改实效。把巡察与净化政治生态、解决突出问题相结合，实现有形覆盖和有效覆盖相统一，加强对巡察反馈问题整改全过程的统筹协调和监督检查，督促被巡察单位党组织即知即改、立行立改、全面整改，不断提升以巡促改、以巡促建、以巡促治实效，推动整改责任落实，确保整改工作取得实效。

11. 强化整改质效评估。认真落实《旬阳市巡察整改质效

评估办法（试行）》，及时组织相关部门对被巡察单位整改成效进行全方位评估，并将评估结果作为被巡察党组织年度目标责任考核、领导班子总体评价和领导干部选拔任用、实绩评价、激励约束的重要参考。对整改责任不落实、敷衍整改、边改边犯的，及时移交有关部门依规依纪追责问责。

12. 深化巡察成果运用。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，提出切实可行意见建议，为市委决策提供服务。对发现的行业、系统存在的普遍性、倾向性问题，加强调查研究和研判，及时向相关部门通报提出巡察建议，促进规范决策、完善政策、堵塞漏洞、健全制度，推动巡察监督、整改、治理有机贯通，实现标本兼治。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。

13. 加强政治建设。坚持抓班子带队伍，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。强化巡察机构干部日常教育管理，严明工作纪律，严格工作程序，进一步理清职责、明晰任务、压实责任，提升巡察工作质量。

14. 加强机构队伍建设。强化《旬阳市巡察岗位培养锻炼干部办法》的实施，把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要

平台，发挥巡察“熔炉”作用，每轮巡察结束由组长推荐 1-2 名表现优秀的巡察干部进入巡察“四库”，不断完善组长库、人才库、专家库、鉴定评审库建设，构建“以制度管人”“以培养育人”管理模式。加强巡察业务培训，继续推行以老带新“以干代训”模式，以手把手教方法，面对面传经验的方式不断提升巡察干部业务水平。探索建立巡察干部奖励激励制度，健全巡察干部锻炼培养、评优树先制度机制，建立巡察组绩效考核制度，努力打造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的巡察干部队伍。

15. 加强纪律作风建设。加强巡察干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，锤炼过硬思想作风、能力素质，不断提高免疫力。坚决防止以巡谋私、跑风漏气等违规违纪行为，主动接受各类监督，争做遵纪守法的标杆。加强巡察干部教育监管，完善抽调人员管理机制，切实维护巡察机构的良好形象。认真开展巡察组作风纪律评估，推动巡察工作人员严守纪律规定，打造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的巡察铁军队伍。

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。

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

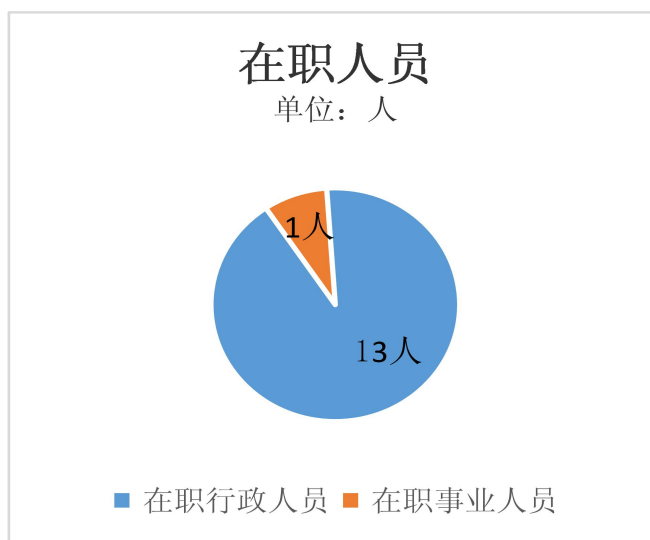
括:

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

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

【2023 年在职人员情况(饼图)】



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 228.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.81 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政调整人员工资、社会保障、医疗、住房公积金等人员经费预算；本部门当年预算支出 228.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.81 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政调整人员工资、社会保障、医疗、住房公积金等人员经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 228.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.81 万元，较上年减少 2.74213 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政调整人员工资、社会保障、医疗、住房公积金等人员经费预算；本部门当年财政拨款支出 228.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.81 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政调整人员工资、社会保障、医疗、住房公积金等人员经费预算。

（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 228.81 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政调整人员工资、社会保障、医疗、住房公积金等人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 228.81 万元，其中：

（1）行政运行（20111011）148.78 万元，较上年减少 1.84 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政减少了人员工资福利支出预算。

（2）一般行政管理事务支出（2011102）42.75 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.66 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，对应缴费基数减少。

（4）行政单位医疗（2101101）5.82 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，对应缴费基数减少。

（5）公务员医疗补助（2101103）1.84 万元，较上年减少 0.07

万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，对应缴费基数减少。

（6）住房公积金(2210201)12.38万元，较上年减少0.28万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，对应缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024 本部门当年一般公共预算支出 228.81 万元，其中：

工资福利支出（301）151.37 万元，较上年减少 3.24 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政减少了人员工资福利支出预算。

商品和服务支出（302）77.44 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人员选调调入及新招录等，实有人数较上年增加 2 人，对应配套的公用经费预算增加。

（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 228.81 万元，其中：

工资福利支出（501）151.37 万元，较上年减少 3.24 万元，主要原因是单位新招录及人员调动，工资减少，财政减少了人员工资福利支出预算。

商品和服务支出（502）77.44 万元，较上年增加 0.50 万元，

原因是人员选调调入及新招录等，实有人数较上年增加 2 人，对应配套的公用经费预算增加。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，与上年持平。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年持平。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

上年及本年度本部门当年一般公共预算无会议费、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 2023 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 2024 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拨款 228.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 24.70 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是本单位厉行节约，严格落实过紧日子思想，压缩一般性支出。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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

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。

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	2,288,078.70	一、部门预算	2,288,078.70	一、部门预算	2,288,078.70	一、部门预算	2,288,078.70
1、财政拨款	2,288,078.70	1、一般公共服务支出	1,915,315.56	1、人员经费和公用经费支出	1,860,578.70	1、机关工资福利支出	1,513,677.02
(1)一般公共预算拨款	2,288,078.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,513,677.02	2、机关商品和服务支出	774,401.68
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	346,901.68	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	427,500.00	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	172,386.56	(2)商品和服务支出	427,500.00	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	76,598.50	(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	123,778.08				
		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					

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
本年收入合计	2,288,078.70	本年支出合计	2,288,078.70	本年支出合计	2,288,078.70	本年支出合计	2,288,078.70
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,288,078.70	支出总计	2,288,078.70	支出总计	2,288,078.70	支出总计	2,288,078.70

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	2,288,078.70	一、财政拨款	2,288,078.70	一、财政拨款	2,288,078.70	一、财政拨款	2,288,078.70
1、一般公共预算拨款	2,288,078.70	1、一般公共服务支出	1,915,315.56	1、人员经费和公用经费支出	1,860,578.70	1、机关工资福利支出	1,513,677.02
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	1,513,677.02	2、机关商品和服务支出	774,401.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	346,901.68	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	427,500.00	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	172,386.56	(2)商品和服务支出	427,500.00	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	76,598.50	(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	123,778.08				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	2,288,078.70	本年支出合计	2,288,078.70	本年支出合计	2,288,078.70	本年支出合计	2,288,078.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,288,078.70	支出总计	2,288,078.70	支出总计	2,288,078.70	支出总计	2,288,078.70

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
	合计	2288078.70	1613578.70	247000.00	427500.00	
201	一般公共服务支出	1915315.56	1240815.56	247000.00	427500.00	
20111	纪检监察事务	1915315.56	1240815.56	247000.00	427500.00	
2011101	行政运行	1487815.56	1240815.56	247000.00		
2011102	一般行政管理事务	427500.00			427500.00	
208	社会保障和就业支出	172386.56	172386.56			
20805	行政事业单位养老支出	172386.56	172386.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172386.56	172386.56			
210	卫生健康支出	76598.50	76598.50			
21011	行政事业单位医疗	76598.50	76598.50			
2101101	行政单位医疗	58163.69	58163.69			
2101103	公务员医疗补助	18434.81	18434.81			
221	住房保障支出	123778.08	123778.08			
22102	住房改革支出	123778.08	123778.08			
2210201	住房公积金	123778.08	123778.08			

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			2288078.70	1613578.70	247000.00	427500.00	
301	工资福利支出	501		1513677.02	1513677.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551184.00	551184.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439310.00	439310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142217.00	142217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172386.56	172386.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58163.69	58163.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18434.81	18434.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8202.88	8202.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123778.08	123778.08			
302	商品和服务支出	502		774401.68	99901.68	247000.00	427500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270000.00		100000.00	170000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00		1500.00		
30206	电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	215000.00		65000.00	150000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11101.68	11101.68			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178800.00	88800.00	10000.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73000.00		45500.00	27500.00	

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

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	1860578.70	1613578.70	247000.00	
201	一般公共服务支出	1487815.56	1240815.56	247000.00	
20111	纪检监察事务	1487815.56	1240815.56	247000.00	
2011101	行政运行	1487815.56	1240815.56	247000.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	172386.56	172386.56		
20805	行政事业单位养老支出	172386.56	172386.56		
2080505	机关事业单位基本养老保	172386.56	172386.56		
210	卫生健康支出	76598.50	76598.50		
21011	行政事业单位医疗	76598.50	76598.50		
2101101	行政单位医疗	58163.69	58163.69		
2101103	公务员医疗补助	18434.81	18434.81		
221	住房保障支出	123778.08	123778.08		
22102	住房改革支出	123778.08	123778.08		
2210201	住房公积金	123778.08	123778.08		

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			1860578.70	1613578.70	247000.00	
301	工资福利支出	501		1513677.02	1513677.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551184.00	551184.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439310.00	439310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142217.00	142217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172386.56	172386.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58163.69	58163.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18434.81	18434.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8202.88	8202.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123778.08	123778.08		
302	商品和服务支出	502		346901.68	99901.68	247000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100000.00		100000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1500.00		1500.00	
30206	电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65000.00		65000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11101.68	11101.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98800.00	88800.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45500.00		45500.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	427500	
189	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	427500	
189001	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	427500	
	中共旬阳市委巡察工作领导小组办公室	427500	
	县本级专项资金	427500	
	巡察工作专项经费	427500	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50人次。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项经费支出项目			
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	
		其中:财政拨款		42.75	
		其他资金		0	
总体目标	按照一届任期内巡察全覆盖任务,2024年开展2至3轮次常规巡察、专项巡察、巡察回头看等,抽调巡察人员约50人次,年巡察党组织80个左右,扎实推进巡察工作,以巡察监督营造良好政治生态。				
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	巡察轮次	≥2轮次	
			巡察单位数	≥80个	
			巡察相关会议次数	≥50次	
			抽调巡察人员数	≥50人	
		质量指标	巡察反馈问题	≥600个	
			巡察移交线索	≥50个	
		时效指标	每轮巡察时间	≥2个月	
	成本指标	巡察专项经费	427500.00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	深化政治监督职能,切实发挥巡察利剑作用,形成巡察震慑作用。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作满意度	较好	

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
年度主要任务	旬阳市委巡察办2024年工作	<p>一是强化政治引领，持续深化政治巡察监督。强化思想政治引领，守政治巡察定位，紧扣“四个聚焦”监督重点，突出市委一届六次全会“十个要和五个聚焦”部署，围绕夯实项目建设、招商引资、工业企业、现代服务、文化旅游、乡村振兴、改革创新等，不断加强政治监督，全年开展2-3轮常规巡察。结合工作实际，同步开展项目建设、资金管理、行政执法等领域作风建设专项巡察，统筹安排村（社区）巡察“回头看”，稳步推进对村（社区）巡察。</p> <p>二是夯实工作责任，不断提升巡察监督质效。压实巡察主体责任，创新巡察监督举措，不断深化监督贯通融合，健全巡察监督机制，加强巡察信息化建设。</p> <p>三是推进反馈问题整改，深化巡察成果运用。压实整改工作职责，不断提升问题整改实效，强化整改质效评估，深化巡察成果运用。</p> <p>四是坚持固本强基，锻造巡察铁军。加强思想政治建设、机构队伍建设、纪律作风建设，打造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的巡察铁军队伍。</p>	228.81	228.81	0
			金额合计	228.81	228.81
年度总体目标	<p>1. 保障职工工资福利支出及日常工作正常运转，按规定严格审核支出整体把控人员经费开支额度；</p> <p>2. 按照市委一届巡察工作规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面落实党中央和省委、市委关于巡视巡察工作的新部署新要求，聚焦职责使命，深化政治巡察，紧扣“四个聚焦”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，夯实巡察工作职责，推进巡察整改和成果运用，持续提升巡察工作质效，为奋力谱写旬阳高质量发展新篇章提供坚强政治保障。</p>				
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	巡察轮次		≥2轮次
			巡察相关会议次数		≤10次
		质量指标	巡察反馈问题		≥600个
			巡察移交线索		≥50个
		时效指标	每轮巡察时间		2-3个月
		成本指标	人员经费、公用经费、专项经费		228.81万元
	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		深化政治监督职能，切实发挥巡察利剑作用，形成巡察震慑作用。		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作满意度		较好	

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。