中共商洛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

（1）部门主要职责

认真贯彻落实党章和中央关于巡视巡察工作的决策部署和省委、市委的工作要求，坚持政治方向，准确把握定位，聚焦坚持和加强党的全面领导、新时代党的建设总要求和全面从严治党，依规依纪开展巡察工作。

（2）机构设置

市委巡察办内设综合科、巡察科2个科室。

二、工作任务

①综合科。负责机关文电、会务、信访、档案、保密、信息和督查督办工作；负责机关干部队伍管理和业务培训工作；负责巡察组的后勤保障工作；负责落实市委及市委巡察工作领导小组有关决定事项；负责与上级巡视机构的联络工作；负责与市级相关部门的沟通协调工作；负责建立巡察干部人才库和巡察组组长库；负责巡察工作政策研究和制度建设；负责巡视巡察整改情况的跟踪督办工作；负责向党内通报、向社会公开巡察对象整改情况；负责巡视巡察有关政策解释工作。

②巡察科。负责拟订巡察工作规划、年度计划和工作方案，具体组织开展市委各类巡察工作；负责提出被巡察的范围和对象的意见；负责抽调干部参加巡察工作；负责巡察干部的教育培训和监督管理工作；负责各巡察组的联系工作；

负责巡视巡察联动和市、县（区）巡察联动工作；负责巡察报告、反馈以及巡察问题线索移交和管理工作；负责对重点问题、重点线索提出处置建议；负责巡视巡察系统信息化建设工作；负责巡视巡察数据管理系统维护、保密工作；负责巡察档案资料管理工作；负责对县（区）委巡察工作的具体指导和检查。

三、预算单位构成

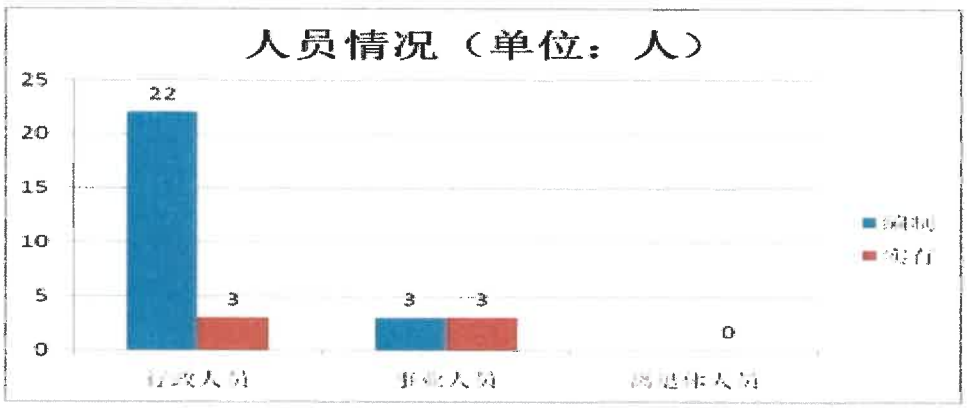
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共商洛市委巡察工作领导小组办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制22人、事业编制3人；实有人员25人，其中行政22人、事业3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353.37万元，其中一般公共预算拨款收入353.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加353.37万元，主要原因是本部门为今年新设立，上年无财政预算支出；本部门当年预算支出353.37万元，其中一般公共预算拨款支出353.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加353.37万元，主要原因是本部门为今年新设立，上年无财政预算支出。

（二）财政拨款收支情况

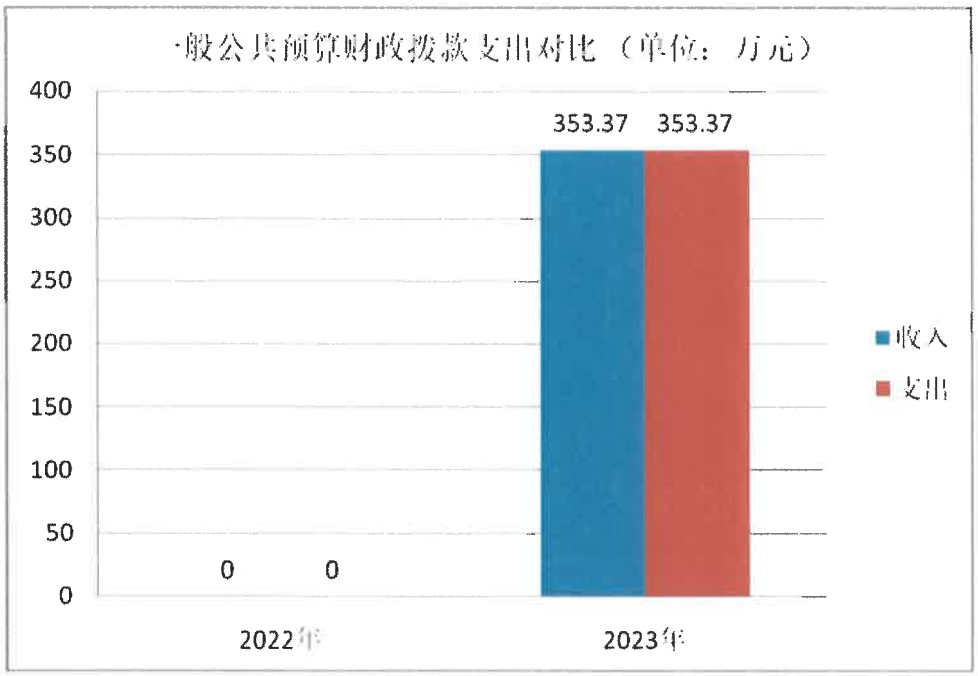
本部门当年财政拨款收入353.37万元，其中一般共预算拨款收入353.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加353.37万元，主要原因是本部门今年新设立，上年无财政预算支出；本部门当年财政拨款支出353.37万元，其中一般公共预算拨款支出353.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加353.37万元，主要原因是本部门今年新设立，上年无财政预算支出。

（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353.37万元，较上

年增加353.37万元，主要原因是本部门今年新设立，上年无财政预算支出。



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353.37万元，其中：

（1）行政运行（2011101）265.45万元，含人员经费支出242.11万元，公用经费支出23.34万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加265.45 万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.98万元,含人员经费支出31.98万元,公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加31.98 万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.99万元，含人员经费支出15.99万元，公用经费支出0.00万

元，专项业务经费0.00万元，较上年增加15.99 万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

（4）行政单位医疗（2101101）14.15万元，含人员经费支出14.15万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加14.15 万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

（5）住房公积金（2210201）25.81万元，含人员经费支出25.81万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加25.81 万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出353.37万元，其中：

工资福利支出（301）310.40万元，均属人员经费支出，较上年增加310.40 万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出；

商品和服务支出（302）42.13万元，其中：公用经费支出42.13万元、专项业务经费支出0.00万元，较上年增加42.13万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，含人员经费0.84万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加0.84 万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出353.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）310.40万元，较上年增加310.40万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出；

机关商品和服务支出（502）42.13万元，较上年增加42.13万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.84万元，主要原因是本单位今年新设立，上年无财政预算支出。

（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0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），主要原因是本部门为今年新设立单位，上年无财政预算支出，根据工作需要本年无“三公”经费预算支出安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减的主要原因是本年度及上年度本单位无此项经费预算；公务接待费费0.00万

元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是本年度及上年度本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是本年度及上年度本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.50 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是本部门为今年新设立，上年无财政预算支出，本年根据业务需要预算巡察前会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减主要原因是本单位为今年新设立，本年度及上年度无此项预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巡察前会议	2023 年 3 月	50	8000	
2	巡察前会议	2023 年 8 月	50	8000	
3	巡察前会议	2023 年 12 月	50	9000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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353.37万元,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42.13万元，较上年增加42.13万元，主要原因是本单位为今年新设立，上年无财政预算支出。

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:是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。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分　公开报表

（……）