

中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室  
2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）主要职责及机构设置

中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室是区委工作机关，为正科级。区委常设4个巡察组，与区委巡察工作领导小组办公室合署办公。

#### （一）主要职责

（一）落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；

（二）向各巡察组传达区委巡察工作领导小组的决策和部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况；

（三）承担巡察工作的政策研究、制度建设、后勤保障等工作；

（四）统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作；

（五）承担中、省巡视组及市委巡察办对我区巡视、巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督察督办工作；

（六）对区委巡察整改落实情况进行督查、督办；

（七）协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

(八) 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；

(九) 向市委巡察办报送工作规划、年度工作总结和和工作信息等工作资料；

(十) 办理区委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他事项。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

## (二) 内设机构

中共汉中市南郑区巡察工作领导小组办公室内设综合股和巡察股两个股室。

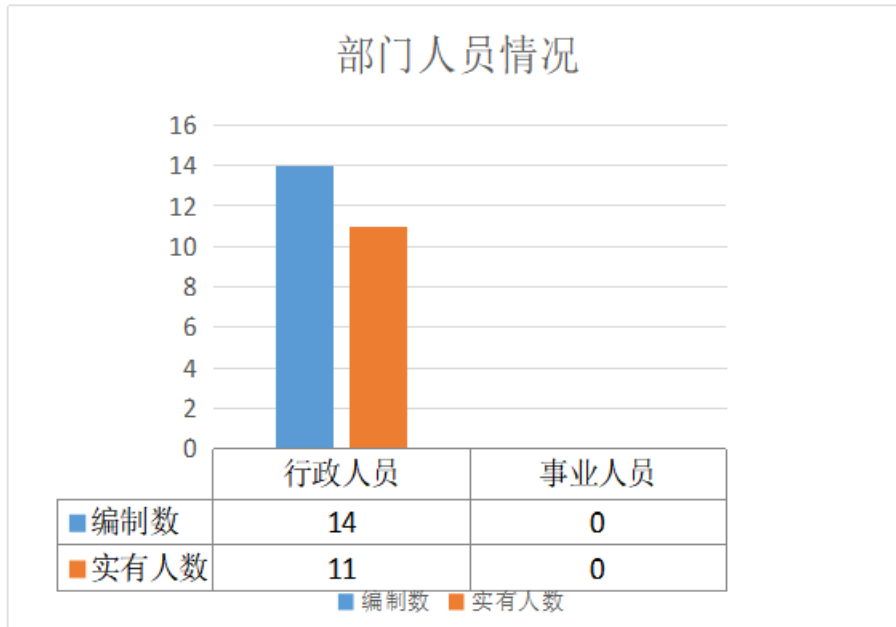
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关），无所属下级单位。

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

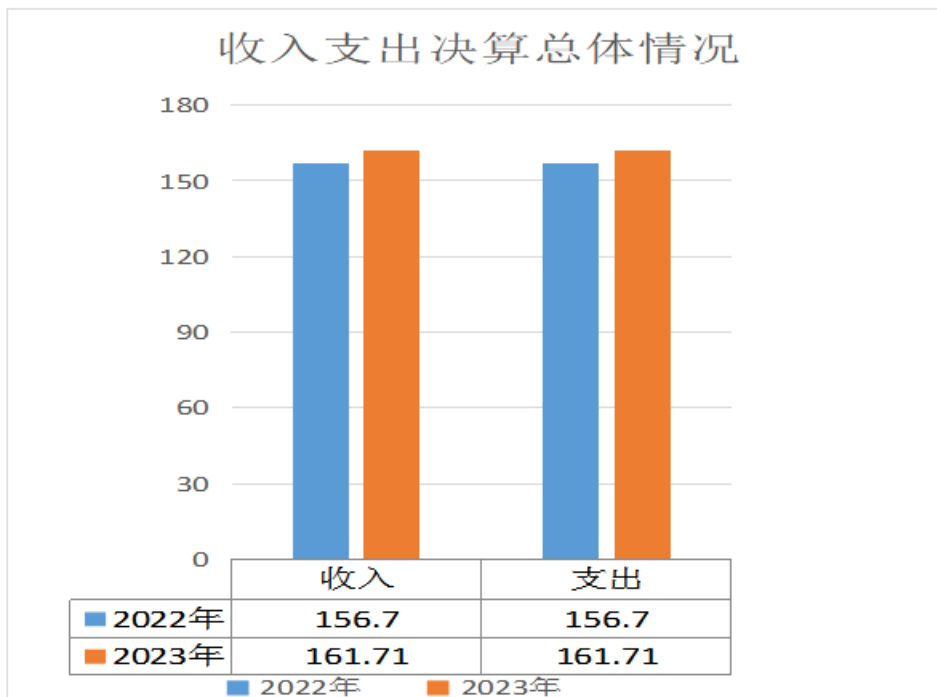
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

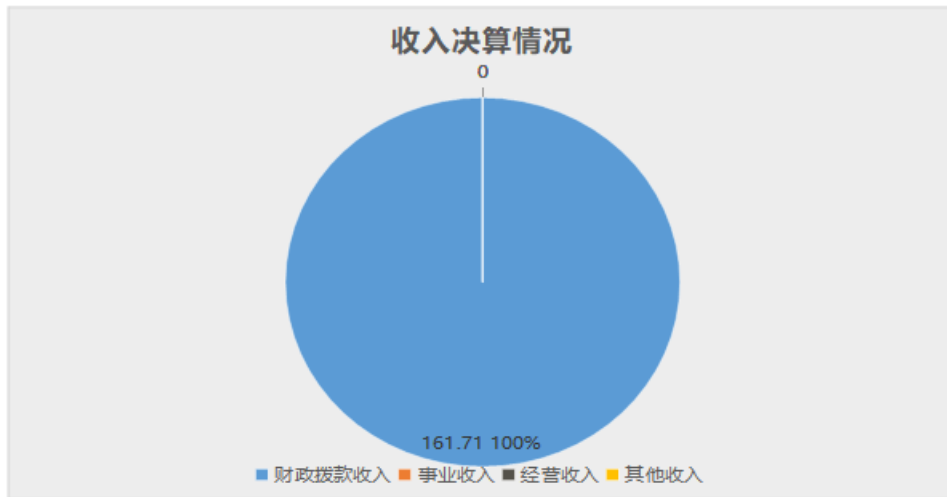
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 161.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.01 万元，增长 3.2%。主要原因是巡察工作更加规范化，巡察工作专项资金增加。



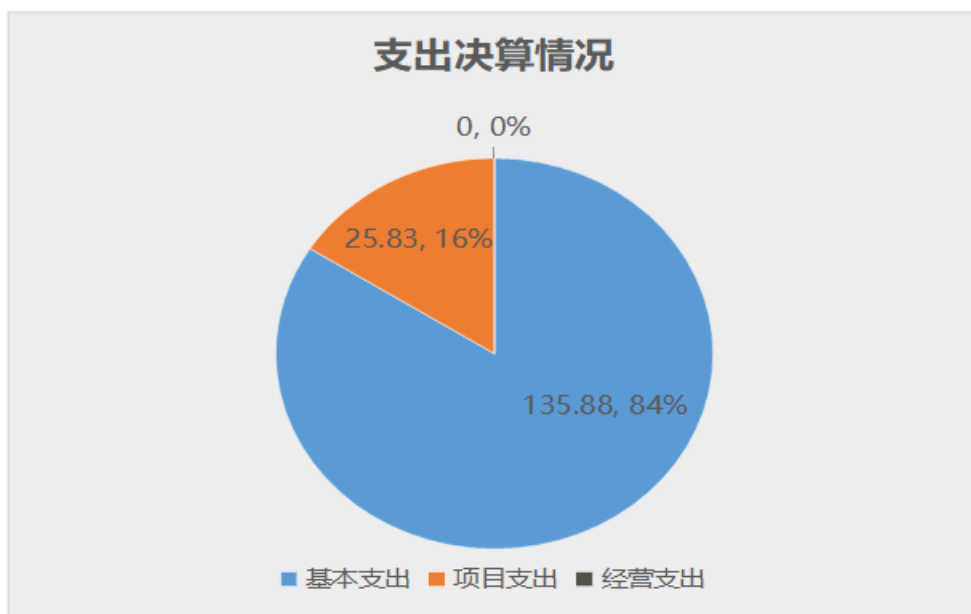
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 161.71 万元，其中：财政拨款收入 161.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



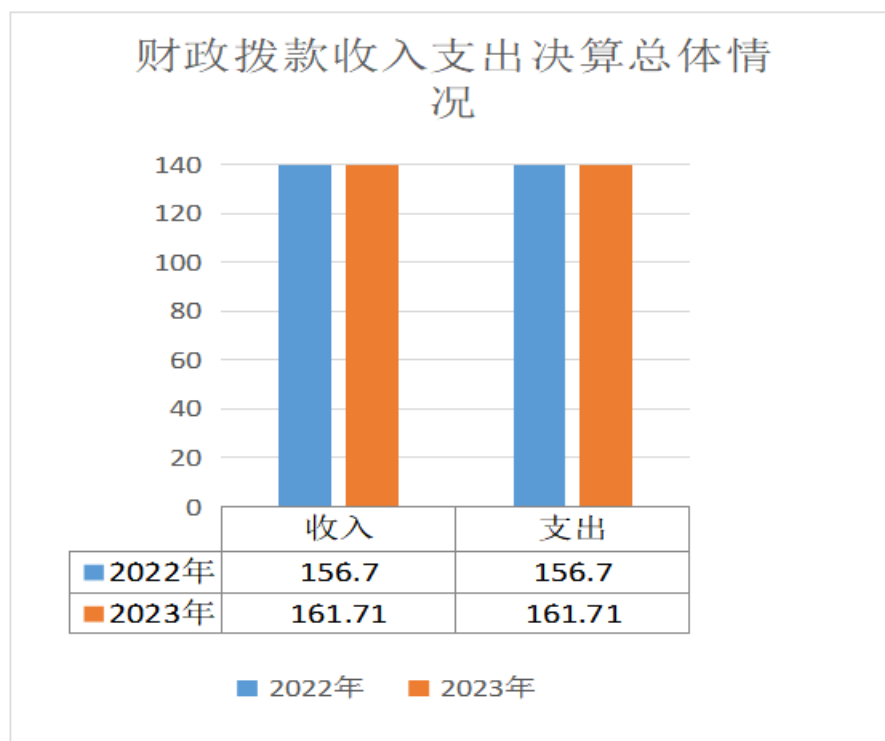
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 161.71 万元，其中：基本支出 135.88 万元，占 84.03%；项目支出 25.83 万元，占 15.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



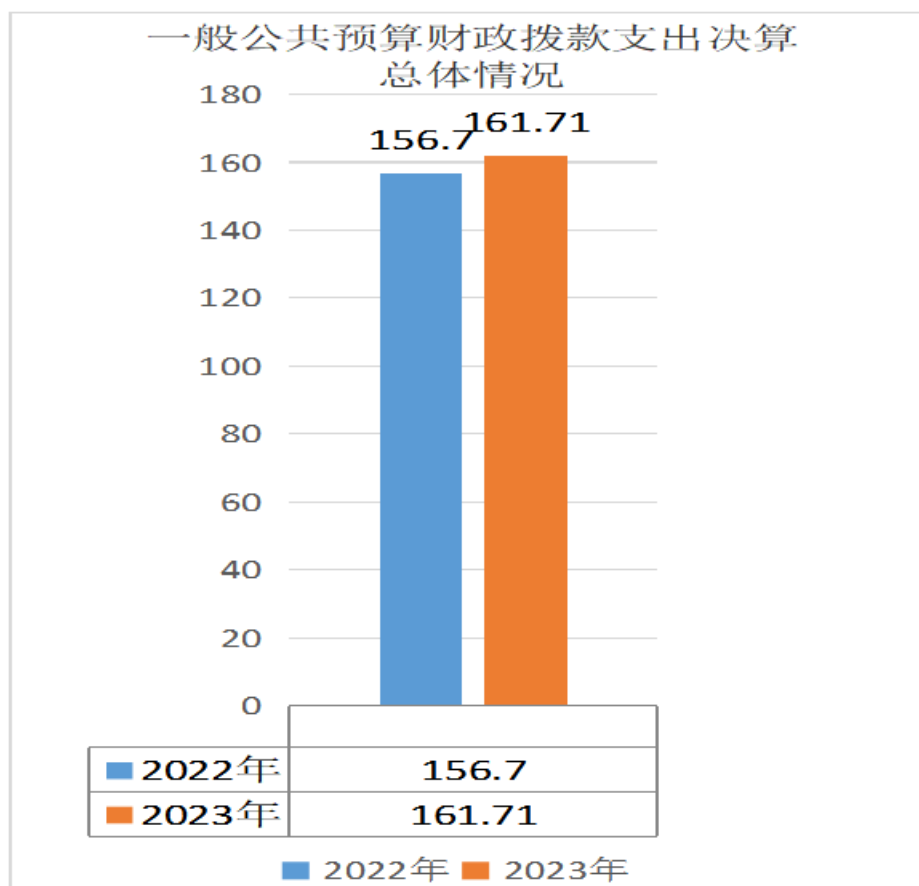
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 161.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.01 万元，增长 3.2%。主要原因是巡察工作更加规范化，巡察工作专项资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 154.18 万元，支出决算 161.71 万元，完成年初预算的 104.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.01 万元，增长 3.2%，主要原因是 2023 年巡察任务较重、巡察工作更加规范化，巡察工作专项资金增加。

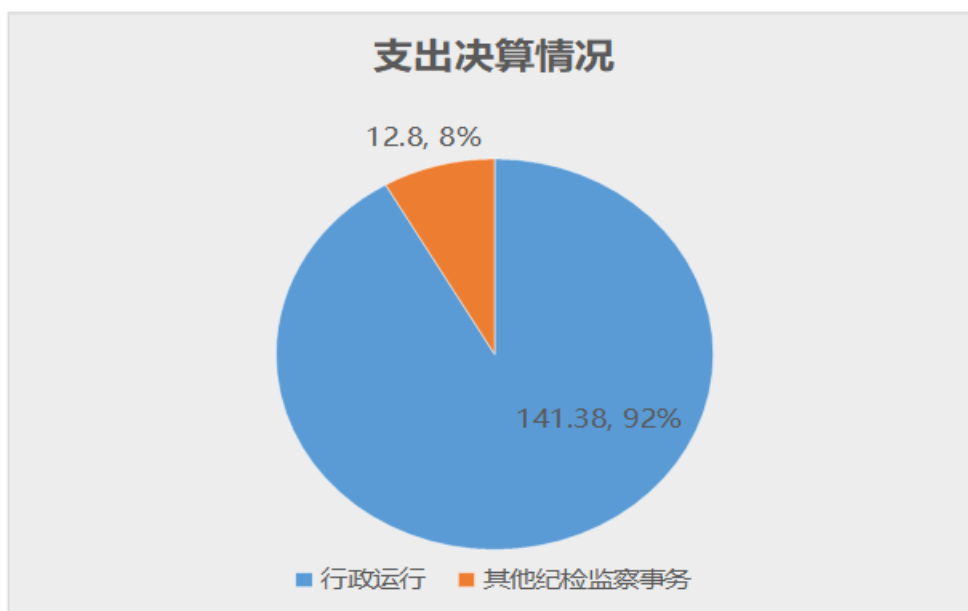


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
年初预算 141.38 万元，支出决算 135.88 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他纪检监察事务(项)。

年初预算 12.8 万元，支出决算 25.83 万元，完成预算的 201.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年巡察任务较重、巡察工作更加规范化，巡察工作专项资金增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 122.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 63.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度公务接待次数减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 63.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了结合工作实际的绩效管理办法，完善了巡察办绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，为高效、准确、及时的开展好绩效评价工作提供了坚强的组织体系和制度保障。

组织对本部门 2023 年度主管的巡察工作综合经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 17.8 万元。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 159.18 万元，执行数 155.11 万元，完成预算的 97.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出