

汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
2. 向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巡察工作领导小组的决议和部署；
3. 承担政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；
4. 统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作；
5. 承担中、省巡视组及市委巡察办对我区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查督办工作；
6. 对巡察整改落实情况进行督查、督办；
7. 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；
8. 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；
9. 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等工作资料；
10. 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。

（二）机构设置。

南郑区委巡察办是区委领导的工作部门，设在区纪委，正科级规格。区委巡察办设综合股和巡察股两个股室。

二、2022 年度部门工作任务

巡察党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况，着力发现以下问题：

（一）党的领导弱化，违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止、阳奉阴违和上有政策下有对策等问题；

（二）党的建设缺失，违反组织纪律，违规用人、拉票贿选、买官卖官，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结和落实党风廉政建设主体责任不力等问题；

（三）全面从严治党不力，违反中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风和落实党风廉政建设监督责任不力等问题；

(四) 违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落和侵害群众利益等问题；

(五) 违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，不依法履职、不作为、慢作为、吃拿卡要和破坏发展环境等问题；

(六) 贯彻落实“三项机制”不实，存在虚化、走形式，作表面文章等问题；

(七) 市委巡察机构和区委要求了解的其他问题。

三、部门预算单位构成

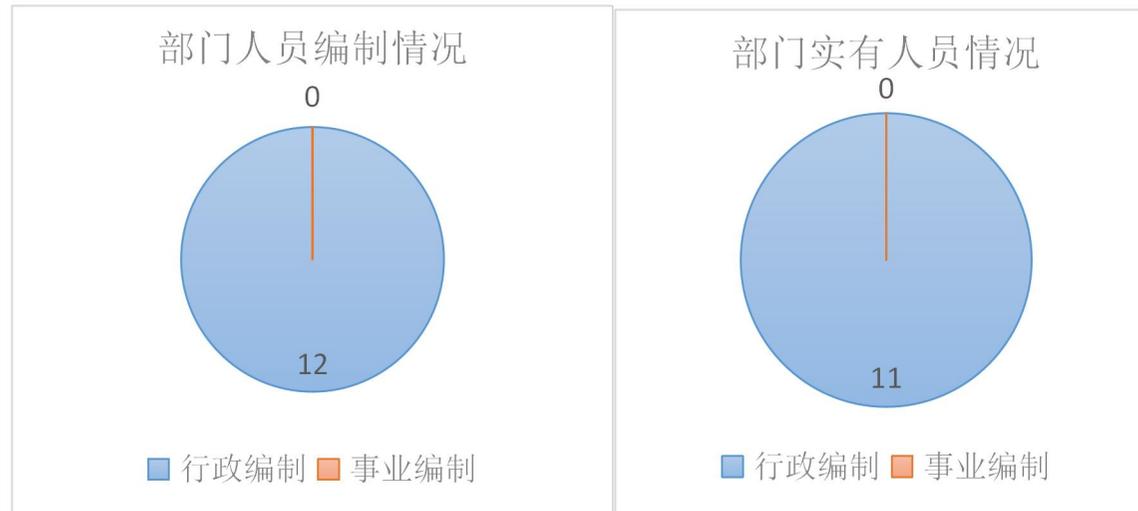
从预算单位构成看，巡察办 2021 年的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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	南郑区委巡察办本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（图一）；实有人员 11 人，其中：行政人员 11 人，事业人员 0 人。（图二）



(图一)

(图二)

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 137.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门

预算收入较上年 95.19 万元增加 42.7 万元，主要原因是由于：1. 人员工资调整；2. 专项业务经费较上年同期有所增加。2022 年本部门预算支出 137.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年 95.19 增加 42.7 万元，主要原因是由于 1. 人员工资调整；2. 专项业务经费较上年同期有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 137.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 95.19 万元增加 42.7 万元，主要原因是 1. 人员工资调整；2. 专项业务经费较上年同期有所增加。2022 年本部门财政拨款支出 137.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 95.19 万元增加 42.7 万元，主要原因是由于 1. 人员工资调整；2. 专项业务经费较上年同期有所增加。

（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。

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出137.89万元，较上年95.19万元增加42.7万元，主要原因是由于1.人员工资调整；2.专项业务经费较上年同期有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图三）

本部门2022年当年一般公共预算支出137.89万元，其中：

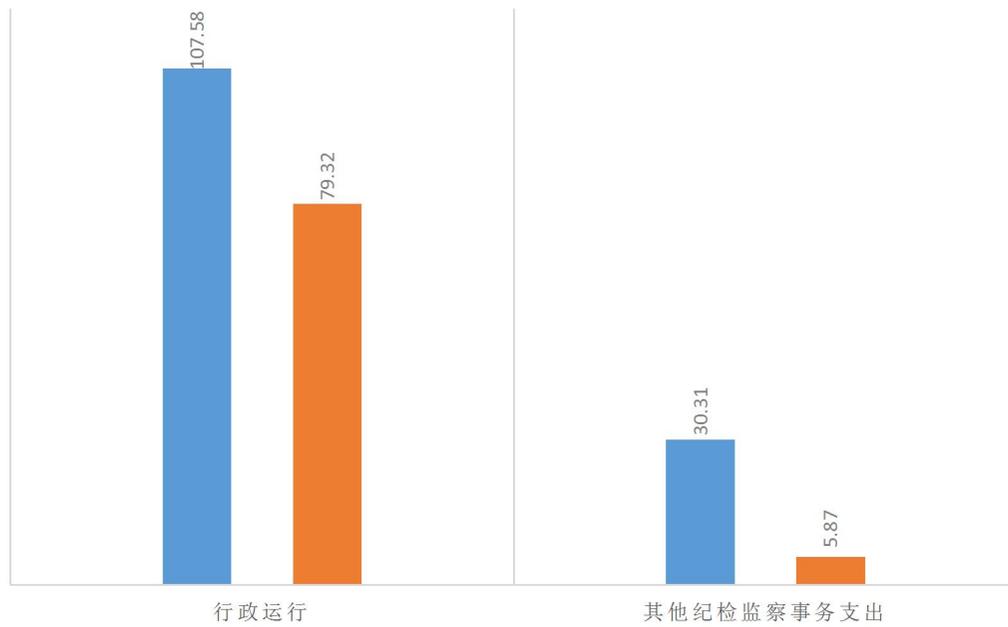
（1）行政运行（2011101）107.58万元，较上年79.32万元增加28.26万元，主要原因是由于人员工资调整，经费增加。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）30.31万元，较上年5.87万元增加24.44万元，主要原因是由于支出功能科目调整。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按部门预算支出功能科目分类明细

■ 2022年 ■ 2021年



(图三)

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(如图四)。

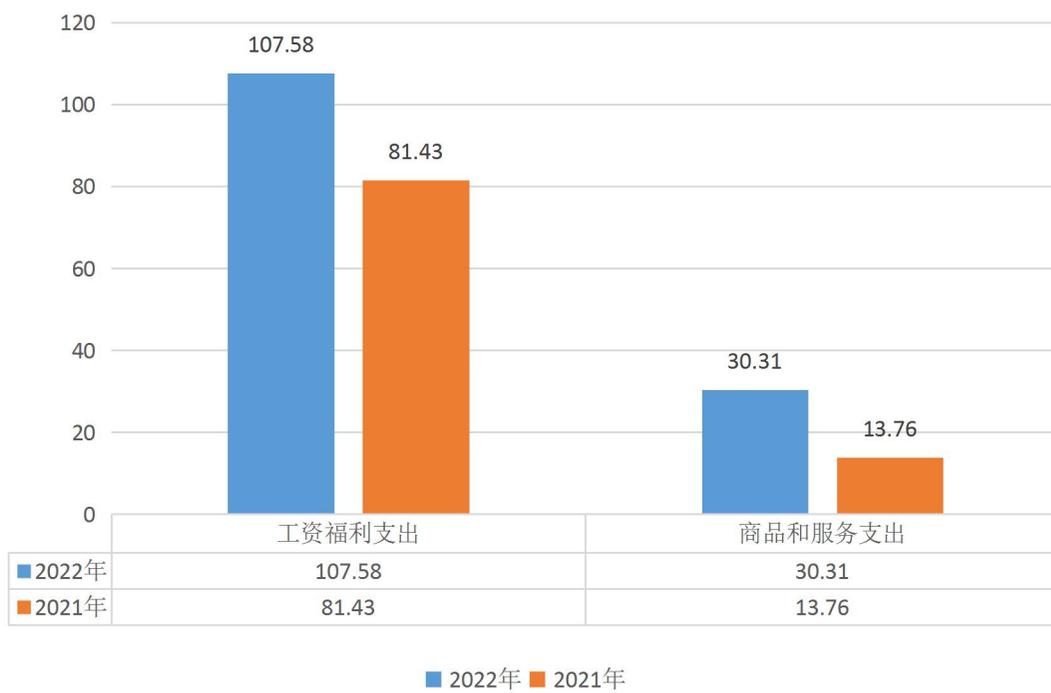
2022年本部门当年一般公共预算支出137.89万元,其中:

工资福利支出(301)107.59万元,较上年81.43万元增加26.16万元,原因是:1.人员工资调整;2.人员增加。

商品和服务支出(302)30.31万元,较上年13.76增加16.55万元,原因是:1.工作任务增加;
2.专项业务经费较上年同期有所增加。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按部门预算支出经济分类科目明细



(图四)

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图五)

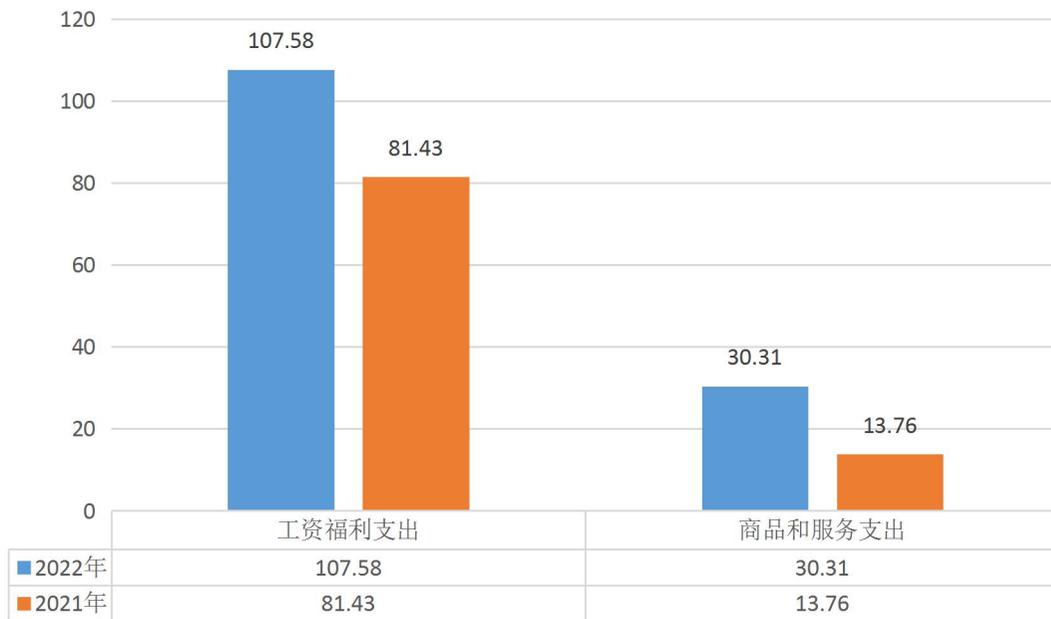
2022年本部门当年一般公共预算支出 137.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 107.58 万元，较上年 81.43 万元增加 26.16 万元，原因是 1. 人员工资调整；2. 人员增加。

机关商品和服务支出(502) 30.31 万元，较上年 13.76 增加 16.55 万元，原因是 1. 工作任务增加；2. 专项业务经费较上年同期有所增加。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按政府预算支出经济分类科目明细



■ 2022年 ■ 2021年

(图五)

(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。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年 0.3 万元相比保持一致。主要原因是，持续执行中央八项规定精神，将“三公”经费控制在较低水平。其中：

(1) 因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算安排；

(2) 公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是：持续执行中央八项规定精神，将公务接待费控制在较低水平。

(3) 公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年 2021 年本部门无公务用车运行维护费预算安排。

(4) 公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年 2021 年本部门无公务用车购置费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2022 年本部门当年会议费预算为 0 万元，较上年 1.7 万元，减少了 1.7 万元，主要原因是本年度无会议安排。

2022 年本部门当年培训费预算为 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算安排；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,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)。2022 年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)。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 137.89 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.95 万元，较上年 3.76 万元增加 1.19 万元，主要原因是人员增加，经费增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3. 纪检监察事务：指反映纪检监察方面的支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年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, 已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年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	137.89	一、财政拨款	137.89	一、财政拨款	137.89	一、财政拨款	137.89
1、一般公共预算拨款	137.89	1、一般公共服务支出	137.89	1、人员经费和公用经费支出	121.89	1、机关工资福利支出	107.58
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	107.58	2、机关商品和服务支出	30.31
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	14.31	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	16.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	137.89	本年支出合计		本年支出合计	137.89	本年支出合计	137.89
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	137.89	支出总计	137.89	支出总计	137.89	支出总计	137.89

表5

2022年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-不含上年结转）

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	137.89	116.94	4.95	16	
201	一般公共服务支出	137.89	116.94	4.95	16	
20111	纪检监察事务	137.89	116.94	4.95	16	
2011101	行政运行	107.58	107.58			
2011199	其他纪检监察事务支出	30.31	9.36	4.95	16	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			137.9	116.95	4.95	16	
301	工资福利支出			107.59	107.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.15	44.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.13	42.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
302	商品和服务支出			30.31	9.36	4.95	16	
30201	办公费	50201	办公经费	10.3		1.3	9	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2		0.2	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	3			3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2		
30214	租赁费	50201	办公经费	1			1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.31	9.36	0.95	2	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	121.89	116.94	4.95	
201	一般公共服务支出	121.89	116.94	4.95	
20111	纪检监察事务	121.89	116.94	4.95	
2011101	行政运行	107.58	107.58		
2011199	其他纪检监察事务支出	14.31	9.36	4.95	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			121.9	116.95	4.95	
301	工资福利支出			107.59	107.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.15	44.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.13	42.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			14.31	9.36	4.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31	9.36	0.95	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16	
1	全额	16	
419001	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	16	
	专用项目	16	
	综合巡察工作经费	16	
	巡察工作综合经费	16	预计2022年开展两轮巡察

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		巡察工作专项		
主管部门		区委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2022年预计开展2轮巡察，每轮巡察10个单位，全年共完成20个单位的巡察任务</p> <p>目标2：通过巡察发现问题线索，推动问题解决，促进党风政风持续向好</p>			
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：开展巡察工作的轮次	2轮巡察
		质量指标	指标1：达到的效果	达到发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的作用
		时效指标	指标1：完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	指标1：全部用于巡察工作支出	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续巩固风清气正的良好政治生态	有所提升
		可持续影响指标	指标1：着力提升工作质量	推动巡察工作高质量发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室			
	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	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	121.89	121.89	
	任务2	完成巡察专项工作任务，按照工作计划，按时完成2轮巡察任务，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	16	16	
	金额合计		137.89	137.89	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展 目标2：2022年预计开展2轮巡察，每轮巡察10个单位，共完成20个单位的巡察任务。				
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：财政供养人数、人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养11人、人员经费116.95万元，标准公用经费4.95万元、公务交通补助9.36万元。
		质量指标	指标1：年度工作任务完成质量		完成上级下达的各项工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		成本指标	指标1：三公经费增长率		≤0
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：完成巡察工作预期社会效益		加强巡察工作推进力度，保持利剑高悬、震慑常在的高压态势，促进全区党风政风持续向好
		可持续影响指标	指标1：完成巡察工作的可持续影响		形成震慑常在的高压态势，促进全区党风政风持续向好，为我区营造良好政治生态
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对巡察工作的满意度		≥95%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。