

中共镇巴县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

(一) 部门主要职责

- 1、落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；
- 2、向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；
- 3、统筹协调、指导督导县委巡察组开展巡察工作；
- 4、承担政策研究、制度建设及巡察服务保障等工作；
- 5、承担中、省、市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查督办工作；
- 6、对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办；
- 7、对巡察整改落实情况进行检查评估；
- 8、协调纪检监察机关、政法机关和组织（人事）、人大机关审计、信访、网信、政协机关等部门及其他单位向县委巡察组通报情况、提供工作支持、强化成果运用等；
- 9、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；受理对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
- 10、办理上级巡视巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

11、完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门为正科级建制，行政编制 13 名，设主任 1 名，副主任 2 名；实行办、组合一，设正科级巡察组长 5 名，副科级巡察组长 1 名；下设综合股、巡察股 2 个内设股室，无下属单位，无二级预算单位。

二、工作任务

1、全面落实《十六届县委巡察工作规划(2022-2026 年)(试行)》，2023 年开展不少于 2 轮常规巡察，巡察部门单位不少于 15 个，巡察村(社区)不少于 34 个，通过巡镇带村、直接巡村、提级巡村等方式，巩固提升对村(社区)巡察质效；

2、在做好常规巡察的同时，根据省委市委县委的安排部署，开展好专项、联动巡察及巡察“回头看”；进一步健全完善巡察监督与其他监督的贯通协作机制，优化工作流程，强化制度执行，推动解决监督成果共享共用中存在的重点难点堵点问题；

3、持续巩固拓展上级巡视巡察和指导督导、专项检查反馈意见整改落实成果，进一步健全完善制度机制，提升监督效能，全面规范县委巡察工作；

4、加强对巡察干部的分级分类培训，积极组织参加全省和全市巡视巡察干部培训班，加大新提任领导干部、优秀年轻干部到巡察岗位锻炼力度；

5、持续强化巡察工作信息化建设，全面推进巡察单机系统和巡视巡察网络平台应用，有序推进信息技术与巡察工作有效融

合；

6、持续完成永乐镇白阳村帮扶工作任务；

7、完成县委安排的其他工作任务。

三、预算单位构成

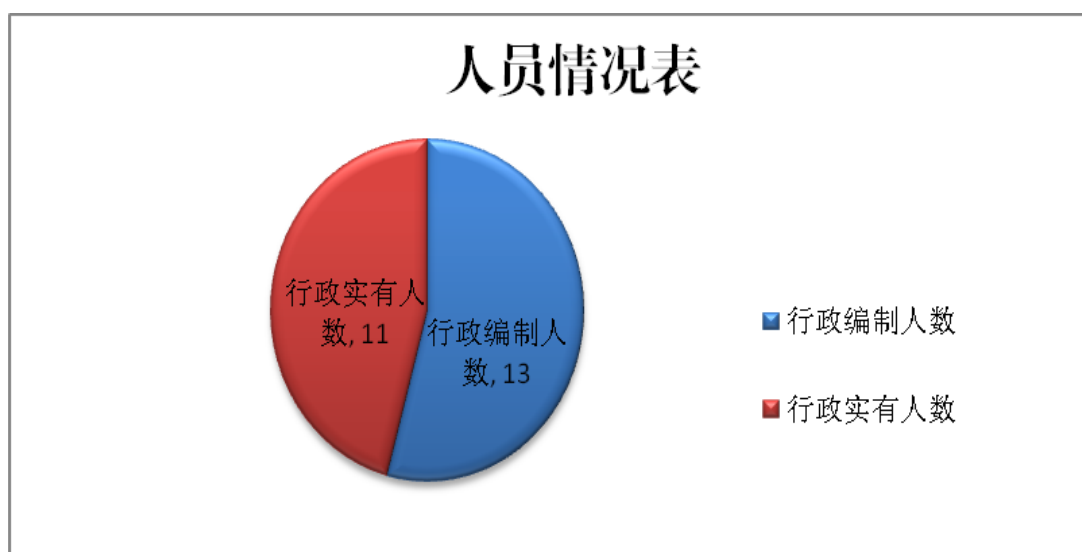
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	中共镇巴县委巡察工作领导小组 办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 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 274.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.01 万元，主要原因是按过紧日子要求，对巡察专项经费进行了压减；

本部门当年预算支出 274.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.01 万元，主要原因是按过紧日子要求，对巡察专项经费进行了压减。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 274.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.01 万元，主要原因是按过紧日子要求，对巡察专项经费进行了压减；

本部门当年财政拨款支出 274.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.01 万元，主要原因是按过紧日子要求，对巡察专项经费进行了压减。

(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 274.58 万元，较上年减少 27.01 万元，主要原因是按过紧日子要求，对巡察专项经费进行了压减。

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 274.58 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 130.28 万元，较上年增加 13.19 万元，原因一是新招录公务员两人的人员经费与公用经费；二是按政策普调人员工资后增加的财政拨款收入；

(2) 其他纪检监察事务支出(2011199) 105 万元，较上年减少 45 万元，原因是按过紧日子要求，对巡察专项经费进行了压减；

(3) 培训支出(2050803) 2.20 万元，与上年持平，原因是按年度工作业务计划进行的正常开支；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.60 万元，较上年增加 1.70 万元，原因一是增加新招录公务员两人缴费；二是调资导致扣缴基数较上年增长；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.20 万元，与上年持平，原因是根据工作需要及人员数量正常开支；

(6) 行政单位医疗(2101101) 6.30 万元，较上年增加 0.80 万元，原因一是增加新招录公务员两人缴费；二是调资导致扣缴基数较上年增长；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5.60 万元，较上年增加 1.20 万元，原因一是增加新招录公务员两人缴费；

二是调资导致扣缴基数较上年增长；

(7) 住房公积金(2210201) 10.40 万元，较上年增加 1.10 万元，原因一是增加新招录公务员两人缴费；二是调资导致扣缴基数较上年增长。

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。

本部门当年一般公共预算支出 274.58 万元，其中：

工资福利支出(301) 128.28 万元，较上年增加 13.89 万元，原因一是新招录公务员两人，工资福利费用增加；二是去年单位人员进行调资，导致工资增加；

商品和服务支出(302) 132.70 万元，较上年减少 50.10 万元，原因是按过紧日子要求，对巡察专项经费进行了压减；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.60 万元，较上年增加 1.20 万元，原因一是增加新招录公务员两人缴费；二是调资导致扣缴基数较上年增长；

机关资本性支出(基本建设)(309) 8 万元，较上年增加 8 万元，原因是为落实上级建设标准的巡察信息化办公室要求，需要购置相关办公设施设备，因此本年增加相关预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 274.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 128.28 万元，较上年增加 13.89 万元，原因一是新招录公务员两人，工资福利费用增加；二是去年单位人员进行调资，导致工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)132.70万元,较上年减少50.10万元,原因是按过紧日子要求,对巡察专项经费进行了压减;

机关资本性支出(二)(504)8万元,较上年增加8万元,原因是为落实上级建设标准的巡察信息化办公室要求,需要购置相关办公设施设备,因此本年增加相关预算;

对个人和家庭的补助(509)5.60万元,较上年增加1.20万元,原因一是增加新招录公务员两人缴费;二是调资导致扣缴基数较上年增长。

(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,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3万元,与上年持平,主要原因是按照工作安排预算可能发生的公务接待费用。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是本单位无因公出国(境)预算安排;

公务接待费3万元,与上年持平,主要原因是按本部门职责职能,存在上级延伸我县巡视巡察、联动巡察指导督导等公务接

待；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，与上年持平，主要原因是按照正常工作业务开展常规工作会议，故会议费与上年持平；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.2 万元，与上年持平，主要原因是按照正常工作业务开展常规工作业务培训，故培训费与上年持平。

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	第三轮巡察业务培训	2023 年 4 月 3 日-4 月 4 日	36 人	1.1	
2	第四轮巡察业务培训	2023 年 8 月 4 日-8 月 5 日	40 人	1.1	
3	第三轮巡察业务部署会	2023 年 3 月 24 日	90 人	0.75	
4	第四轮巡察动员部署会	2023 年 8 月 3 日	90 人	0.75	

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 274.58 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 27.50 万元，较上年增加 2.50 万元，主要原因是新招录公务人员两名导致各项相关支出增加，公用经费增加。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委巡察工作办公室

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,745,800.00	一、部门预算	2,745,800.00	一、部门预算	2,745,800.00	一、部门预算	2,745,800.00
2	1、财政拨款	2,745,800.00	1、一般公共服务支出	2,352,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,695,800.00	1、机关工资福利支出	1,282,800.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,745,800.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,282,800.00	2、机关商品和服务支出	1,327,000.00
4	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	357,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	56,000.00	4、机关资本性支出（二）	80,000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	148,000.00	(2)商品和服务支出	970,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	56,000.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	119,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	80,000.00	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	104,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	2,745,800.00	本年支出合计	2,745,800.00	本年支出合计	2,745,800.00	本年支出合计	2,745,800.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	2,745,800.00	支出总计	2,745,800.00	支出总计	2,745,800.00	支出总计	2,745,800.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,745,800.00	一、财政拨款	2,745,800.00	一、财政拨款	2,745,800.00	一、财政拨款	2,745,800.00
2	1、一般公共预算拨款	2,745,800.00	1、一般公共服务支出	2,352,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,695,800.00	1、机关工资福利支出	1,282,800.00
3	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	1,282,800.00	2、机关商品和服务支出	1,327,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	357,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	56,000.00	4、机关资本性支出（二）	80,000.00
6			5、教育支出	22,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	148,000.00	(2)商品和服务支出	970,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	56,000.00
11			10、卫生健康支出	119,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	80,000.00	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	104,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	2,745,800.00	本年支出合计	2,745,800.00	本年支出合计	2,745,800.00	本年支出合计	2,745,800.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	2,745,800.00	支出总计	2,745,800.00	支出总计	2,745,800.00	支出总计	2,745,800.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	2,745,800.00	1,420,800.00	275,000.00	1,050,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,352,800.00	1,049,800.00	253,000.00	1,050,000.00	
3	20111	纪检监察事务	2,352,800.00	1,049,800.00	253,000.00	1,050,000.00	
4	2011101	行政运行	1,302,800.00	1,049,800.00	253,000.00	-	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00	
6	205	教育支出	22,000.00	-	22,000.00	-	
7	20508	进修及培训	22,000.00	-	22,000.00	-	
8	2050803	培训支出	22,000.00	-	22,000.00	-	
9	208	社会保障和就业支出	148,000.00	148,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	146,000.00	146,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,000.00	146,000.00	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
14	210	卫生健康支出	119,000.00	119,000.00	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	119,000.00	119,000.00	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	63,000.00	63,000.00	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	-	-	
18	221	住房保障支出	104,000.00	104,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	104,000.00	104,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	104,000.00	104,000.00	-	-	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			2,745,800.00	1,420,800.00	275,000.00	1,050,000.00	
2	301	工资福利支出			1,282,800.00	1,282,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,000.00	514,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,000.00	375,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,800.00	42,800.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,000.00	146,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,000.00	63,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,000.00	104,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,327,000.00	82,000.00	275,000.00	970,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	950,000.00	-	150,000.00	800,000.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	-	15,000.00	-	
14	30216	培训费	50203	培训费	22,000.00	-	22,000.00	-	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00	-	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	128,000.00	-	58,000.00	70,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,000.00	82,000.00	-	-	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			56,000.00	56,000.00	-	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,000.00	56,000.00	-	-	
21	309	资本性支出（基本建设）			80,000.00	-	-	80,000.00	
22	30902	办公设备购置	50404	设备购置	80,000.00	-	-	80,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	1,695,800.00	1,420,800.00	275,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,302,800.00	1,049,800.00	253,000.00	
3	20111	纪检监察事务	1,302,800.00	1,049,800.00	253,000.00	
4	2011101	行政运行	1,302,800.00	1,049,800.00	253,000.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	22,000.00	-	22,000.00	
7	20508	进修及培训	22,000.00	-	22,000.00	
8	2050803	培训支出	22,000.00	-	22,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	148,000.00	148,000.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	146,000.00	146,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,000.00	146,000.00	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
14	210	卫生健康支出	119,000.00	119,000.00	-	
15	21011	行政事业单位医疗	119,000.00	119,000.00	-	
16	2101101	行政单位医疗	63,000.00	63,000.00	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,000.00	56,000.00	-	
18	221	住房保障支出	104,000.00	104,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	104,000.00	104,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	104,000.00	104,000.00	-	

表8

2023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）

单位：元

序号	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
1		合计			1,695,800.00	1,420,800.00	275,000.00	
2	301	工资福利支出			1,282,800.00	1,282,800.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,000.00	514,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,000.00	375,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,800.00	42,800.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,000.00	146,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,000.00	63,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,000.00	104,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			357,000.00	82,000.00	275,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00	-	150,000.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	-	15,000.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	22,000.00	-	22,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	-	30,000.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,000.00	-	58,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,000.00	82,000.00	-	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
19	303	对个人和家庭的补助			56,000.00	56,000.00	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,000.00	56,000.00	-	
21	309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
22	30902	办公设备购置	50404	设备购置	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出（基本建设）	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助（基本建设）	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,050,000.00	
2	393	中共镇巴县委巡察工作办公室	1,050,000.00	
3	393001	中共镇巴县委巡察工作领导小组办公室	1,050,000.00	
4		专用项目	1,050,000.00	
5		巡视与监督	1,050,000.00	
6		巡察专项业务经费	1,050,000.00	开展3轮巡察，每轮巡察5个单位，按照年度计划开展常规巡察

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项业务经费			
部门名称		中共镇巴县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:	105		
		其中:财政拨款	105		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展不少于2轮常规巡察, 巡察部门单位不少于15个, 巡察村(社区)不少于34个,</p> <p>目标2: 开展好专项、联动巡察, 开展好日常监督、检查评估和整改公开工作, 持续巩固拓展上级巡视巡察和指导督导、专项检查反馈意见整改落实成果。</p> <p>目标3: 坚持政治巡察定位, 推动巡视巡察上下联动, 落实巡察规范化法治化正规化要求。</p> <p>目标4: 开展对巡察干部的分级分类培训, 积极组织参加全省和全市巡视巡察干部培训班, 加大新提任领导干部、优秀年轻干部到巡察岗位锻炼力度</p> <p>目标5: 持续强化巡察工作信息化建设, 全面推进巡察单机系统和巡视巡察网络平台应用, 有序推进信息技术与巡察工作有效融合</p>				
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	指标1: 开展巡察轮次	≥2轮	
			指标2: 开展巡察检查评估次数	≥3次	
			指标3: 巡察部门单位及村(社区)个数	≥49个	
		质量指标	指标1: 巡察工作成效	稳步提高	
			指标2: 被巡察单位发现问题线索数量	≥1个/单位	
			指标3: 整改完成情况通报数量及督查函	≥3份	
		时效指标	指标1: 2轮巡察任务完成时限	12月31日前	
			指标2: 3次整改检查评估完成时限	12月31日前	
		成本指标	指标1: 巡察办公用品采购价格	符合标准	
			指标2: 巡察业务培训人均费用	≤400元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展经济领域巡察次数	≥1轮	
			指标2: 提升经济部门工作数量	≥3个经济部门单位	
		社会效益指标	指标1: 巡察“后半篇文章”	做实做细	
			指标2: 监督保障执行、促进完善发展	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 发现被巡单位生态环境问题数量	≥1个	
		可持续影响指标	指标1: 巡察震慑力	提升	
	指标2: 巡察整改持续性		永久		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 费用结算满意度	≥95%	
			指标2: 发现问题质量满意度	≥95%	
指标3: 群众满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共镇巴县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	
	任务1	保机关工作运转	133.88	133.88		
	任务2	开展2轮巡察及巡视巡察整改检查评估	125	125		
	任务3	开展巡察前筹备及培训工作	7.7	7.7		
	任务3	巡察工作信息化建设	8	8		
金额合计			274.58	274.58		
年度 总体 目标	<p>聚焦落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，通过常规巡察，巡镇带村、直接巡村、专项、联动巡察，提级巡村等方式，开展不少于2轮常规巡察，巡察部门单位不少于15个，巡察村（社区）不少于34个，深入查找和推动解决阻碍党中央大政方针和各级工作要求贯彻落实的责任问题、能力问题、腐败问题、作风问题以及体制机制问题，确保党中央各项重大决策部署和省市委县委部署要求落地见效，推动全县各级党组织和党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来，进一步巩固深化政治巡察，保障党的二十大决策部署落实见效。</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	指标1：开展巡察轮次		≥3轮	
			指标2：巡察业务培训人次		≥100人	
		质量指标	指标1：巡察工作成效		稳步提高	
			指标2：巡察业务培训质量		稳步提高	
			指标3：构建信息化建设		符合标准	
		时效指标	指标1：巡察任务完成时限		12月31日前	
			指标2：费用结算完成时限		12月31日前	
			指标3：巡察整改期督查		不超过3个月	
		成本指标	指标1：信息化办公设备采购标准		符合标准	
			指标2：巡察业务培训人均标准		≤400元/人	
			指标3：严格控制费用		不超过预算	
		效益指标	经济效益指标	指标1：巡察发现问题速度		高效能
	指标3：巡察解决问题			高质量		
	社会效益指标		指标1：对重点民生领域和群众关心问题的巡察监督		稳步提高	
			指标2：领导干部廉政自律巡察监督情况		持续加强	
	生态效益指标		指标1：生态经济示范县建设巡察监督保障作用		持续推进	
			指标2：巴山生态环境保护巡察关注情况		持续监督	
			指标3：乡村生态振兴绿色循环发展情况		持续监督	
	可持续影响指标		指标1：发现问题、形成震慑		稳步提高	
			指标2：推动改革、促进发展		持续推进	
			指标3：监督保障执行、促进完善发展作用		持续发挥	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：费用结算满意度		≥95%
				指标2：发现问题质量满意度		≥95%
指标3：解决群众急难愁盼问题满意度		≥95%				

备注：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:			
				