

附件 1

中共榆林市横山区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(中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室成立于2019年3月，是横山区委工作机关，正科级建制，行政编制5名，设主任1名、副主任2名。区委常设5个巡察组，行政编制共计15名，均设组长1名、副组长1名、科级巡察专员1名。

主要承担区委巡察工作任务。主要职责是：

（一）落实市委巡察办有关工作要求部署；

（二）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

（三）协调指导、管理监督、核查考核区委巡察组工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；

（四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查、督办；

（五）组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）负责巡察信息宣传和工作资料归档保管工作；

负责区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、工作任务

一是持续深化政治巡察，高质量完成本年度巡察工作任务。学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，中央、省委、市委、区委巡视巡察工作会议精神，结合《二届区委巡察工作规划》，本年度计划安排三轮巡察工作：两轮为常规巡察，对相关镇（街道）党（工）委及所辖村（社区）和相关部门党组织及其下属单位党组织开展巡察；一轮专项巡察。

二是扎实做好巡察“后半篇文章”，进一步提高巡察整改和成果运用水平。严格执行《中共榆林市委巡视巡察整改工作责任追究办法（试行）》《中共榆林市委巡视巡察问题线索处置监督办法（试行）》，推进巡察整改制度化规范化；按照《中共横山区委巡视巡察整改日常监督工作办法（试行）》，健全纪检监察机关和组织部门整改责任机制、督促机制、评估机制。加强沟通协调和工作会商，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条；及时汇总巡察整改情况和开展巡察整改监督情况，定期向区委和区委巡察工作领导小组报告；对一届区委各轮巡察整改情况进行监督检查，对不重视整改、不整改、假整改、边改边犯的部门（单位）适时开展机动式、点穴式巡察和巡察“回头

看 ” 。

三是推进巡察监督与其他监督贯通融合,发挥巡察综合监督平台作用和联系群众纽带功能。学习落实《关于建立健全市委巡察机构与市纪委监委有关部门协作配合机制的意见》, 建 立覆盖巡察全流程各环节、贯通前半篇和后半篇文章的统筹衔 接机制;健全巡察宣传把关和舆情处置机制,及时做好动员、进驻、反馈、整改公开等环节宣传工作,筛选整改成效突出的单位和典型事例向社会宣传,营造良好舆论氛围。

四是加强自身建设, 打造高素质专业化巡察干部队伍。认真落实市委《关于加强巡察抽调干部管理办法》《市委巡察组抽调干部考核评优工作办法》和《关于建立县市区专 职巡察干部全员轮流参加市委巡察工作的意见》, 提高抽调干部规范管理水平, 把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台。

三、预算单位构成

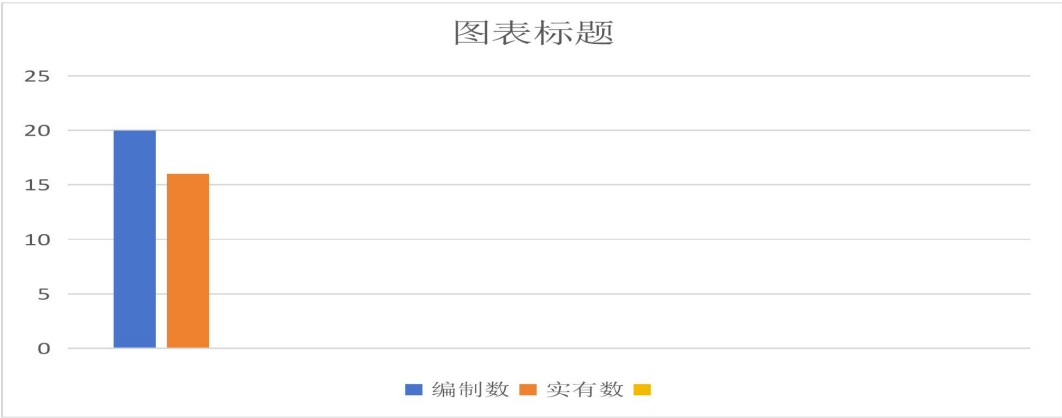
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级预算, 其中区委五个巡察组与本单位共同预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共榆林市横山区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 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政（公务员）16 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。2024 年本部门预算收入 289.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.63 万元，增加原因为单位新增 3 名工作人员和原 13 名工作人员工资的职务晋升、考核晋升、正常晋升，人员工资、津贴补贴有所增加。2024 年本部门预算支出 289.06

万元，其中一般公共预算拨款支出 289.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 37.63 万元，增加原因为单位新增 3 名工作人员和原 13 名工作人员工资的职务晋升、考核晋升、正常晋升，人员工资、津贴补贴有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 289.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.63 万元，主要原因是单位新增 3 名工作人员和原 13 名工作人员工资的职务晋升、考核晋升、正常晋升，人员工资、津贴补贴有所增加，人员工资、津贴补贴有所增加。2024 年本部门财政拨款支出 289.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.06 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.63 万元，收支增加的主要原因是单位新增 3 名工作人员和原 13 名工作人员工资的职务晋升、考核晋升、正常晋升，人员工资、津贴补贴有所增加，人员工资、津贴补贴有所增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 289.06 万元，

较上年增加 37.63 万元，较上年度进行对比，单位新增 3 名工作人员和原 13 名工作人员工资的职务晋升、考核晋升、正常晋升，人员工资、津贴补贴有所增加，人员工资、津贴补贴有所增加。

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 289.06 万元，其中：行政运行 62 万元，较上年减少 12.06 万元，原因是专项业务费用减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 289.06 万元，其中：

工资和福利支出 210.36 万元，较上年增加 37.05 万元，原因是本部门新增加人员，工资福利有所增加。

商品和服务支出 74.06 万元，与上年相同。

对个人和家庭的补助支出 4.64 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员正常增资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

工资和福利支出 210.36 万元，较上年增加 37.05 万元，原因是本部门新增加人员，工资福利有所增加。

商品和服务支出 74.06 万元，与上年相同。

对个人和家庭的补助支出 4.64 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员正常增资。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本部门当年无政府性基金预算支出。

2024 年本部门当年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

2024 年本部门当年无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

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出；2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，原因是本单位无“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置；截至 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）。2024 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)。

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

2023 年本部门已实现绩效目标管理全覆盖,2024 年继续执行。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年无结转的财政拨款机关运行经费支出。本部门 2024 年机关运行经费预算安排 74 万元,其中巡察经费 38 万元,巡视费用 2 万元,机关运行经费 19.2 万元,工会经费 2.8 万元。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共榆林市横山区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

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度无政府采购预算
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		无“三公”经费

表 13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金

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	308.95	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	308.95	1、一般公共服务支出	308.95	1、人员经费和公用经费支出	308.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	308.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	249.06	2、机关商品和服务支出	
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	74.09	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	4.64	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		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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					
本年收入合计	289.06	本年支出合计	289.06	本年支出合计	289.06	本年支出合计	

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	289.06	支出总计	289.06	支出总计	289.06	支出总计	

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	308.95	一、财政拨款	308.95	一、财政拨款	308.95	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	308.95	1、一般公共服务支出	308.95	1、人员经费和公用经费支出	308.95	1、机关工资福利支出	
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	249.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	74.09	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	4.64	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		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		(2) 商品和服务支出		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		(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					
		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					
本年收入合计	289.06	本年支出合计	289.06	本年支出合计	289.06	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	289.0 6	支出总计	289.0 6	支出总计	289.0 6	支出总计	
------	------------	------	------------	------	------------	------	--

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作			
主管部门		中共榆林市横山区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:		40 万元	
		其中: 财政拨款		40 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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: 保障巡察工作开展	100%	
			指标 2: 做好巡察宣传工作	100%	
					
		质量指标	指标 1: 按上级要求开展工作	按照中省市区委要求高质量完成 各项工作	

		时效指标	指标 1：全年	2023 年底完成全年各项工作任务	
		成本指标	指标 1：巡察费用	40 万元	
			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：年度任务	完成本年度巡察任务	
			指标 2：年度任务	提升巡察知晓率	
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响	指标 1：		

		指标	指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 提升群众满意度	满意率达到 95%	
			指标 2:		
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共榆林市横山区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
	单位职能工作	保障正常运转及日 常工作	289.06	289.06	
金额合计		289.06	289.06		
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年 度 绩 效	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：完成本年度巡察任务		

指标				
		质量指标	指标 1：高质量发现巡察问题 和线索	
		时效指标	指标 1：根据巡察安排，按时 完成每轮巡察任务	
		成本指标	指标 1：严格按照要求控制巡察 费用合理支出	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过巡察发现问题整改，促进经济健康有序发展， 为群众谋福祉。	
		社会效益指标	指标 1：促进巡察工作高质量发展	
		生态效益指标	指标 1：通过巡察发现问题整 改，营造良好的政治生态环境	

		可持续影响 指标	指标 1：营造风清气正的政治 生态环境	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：让群众对巡察满意度 达到 95%以上	

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。

表 15

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。