

附件 2

中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会 (汉中市南郑区监察委员会) 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

中共汉中市南郑区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共汉中市南郑区代表大会选举产生，汉中市南郑区监察委员会（以下简称区监委）由汉中市南郑区人民代表大会选举产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和区委负责。同时，区监委对南郑区人民代表大会及其常务委员会和汉中市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。区纪委监委主要职责是：

- 1、负责全区党的纪律检查和全区监察工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、

处置职责。

3、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察相关规章和规范性文件。

5、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

6、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的总体规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、镇（街道）纪委、区管企（事）业单位纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、在区委领导下组织开展巡察工作。

8、完成中省市纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

区纪委监委有 12 个内设室（部）及 12 个派驻纪检监察组。

12个内设室（部）是：1、办公室（宣传部）；2、组织部；3、党风政风监督室；4、信访室（案件监督管理室）；5、第一纪检监察室；6、第二纪检监察室；7、第三纪检监察室；8、第四纪检监察室；9、第五纪检监察室；10、第六纪检监察室；11、第七纪检监察室；12、案件审理室。

12个派驻纪检监察组是：1、区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组；2、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组；3、区纪委监委派驻区政府办公室纪检监察组；4、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组；5、区纪委监委派驻区检察院纪检监察组；6、区纪委监委派驻区水利局纪检监察组；7、区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组；8、区纪委监委派驻区委宣传部纪检监察组；9、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组；10、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组；11、区纪委监委派驻区民政局纪检监察组；12、区纪委监委派驻区文化和旅游局纪检监察组。

二、工作任务

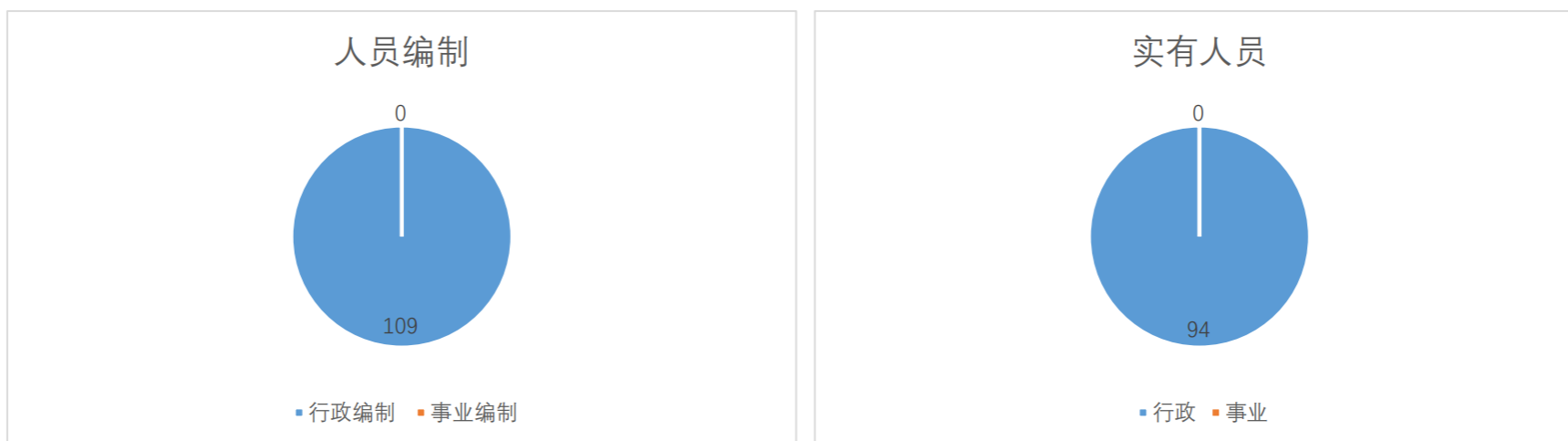
（一）持续巩固深化主题教育成果，践行“两个维护”；

（二）做细做实政治监督，保障南郑经济社会高质量发展；

- （三）坚持一体推进“三不腐”，在铲除腐败滋生的土壤和条件；
- （四）保持一严到底，落实中央八项规定精神；
- （五）强化党规党纪刚性约束，推进全面从严治党体系建设；
- （六）坚定不移深化政治巡察，提升巡察震慑力穿透力；
- （七）聚焦规范化法治化正规化，深化纪检监察体制改革和制度建设；
- （八）发扬彻底自我革命精神，强化纪检监察干部队伍建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 109 人、事业编制 0 人；实有人员 94 人，其中行政 94 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

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1212.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1204.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年实户资金余额 8.46 万元，较上年增加 62.61 万元，主要原因

是人员及工作任务增加致使当年预算收入增加；本单位当年预算支出 1212.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 1204.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，未安排支出的实户资金 8.46 万元，较上年增加 62.61 万元，主要原因是人员及工作任务增加致使当年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1204.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1204.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.40 万元，主要原因是人员及工作任务增加致使当年财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 1204.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1204.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.40 万元，主要原因是人员及工作任务增加致使当年财政拨款支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1204.42 万元，较上年增加 63.40 万元，主要原因是人员及工

作任务增加致使当年一般公共预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1204.42 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）822.73 万元，较上年减少 190.13 万元，原因是本年预算支出按功能科目分类时将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金单独分类，故行政运行对比上年减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）162.96 万元，较上年增加 37.80 万元，原因是本年度工作任务增加，致使项目资金增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.81 万元，较上年增加 100.81 万元，原因是本年预算支出按功能科目分类时将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独分类；

（4）行政单位医疗（2101101）43.21 万元，较上年增加 43.21 万元，原因是本年预算支出按功能科目分类时将行政单位医疗单独分类；

（5）住房公积金（2210201）74.72 万元，较上年增加 74.72 万元，原因是本年预算支出按功能

科目分类时将住房公积金单独分类。

（6）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）本年无预算，较上年减少 3 万元，原因是本年暂未涉及该资金，2023 年度年初预算 3 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1204.42 万元，其中：

工资福利支出（301）929.63 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是人员增加致使工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）238.74 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是人员及工作任务增加致使商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，与上年持平，原因是遗属人数及补助标准未发生变动；

资本性支出（310）35.22 万元，较上年增加 35.22 万元，原因是增加了办公设备购置、公务用车

购置预算支出。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1204.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）929.63 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是人员增加致使工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）238.74 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是人员及工作任务增加致使商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）35.22 万元，较上年增加 35.22 万元，原因是增加了办公设备购置、公务用车购置预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，与上年持平，原因是遗属人数及补助标准未发生变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 62.48 万元，较上年增加 34.98 万元（127.20%），增加的主要原因是增加了公务用车购置预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2024 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 2.50 万元，与上年持平，持平原因是我单位认真落实中央八项规定精神，继续严格控制接待规模和数量，使接待费预算零增长；公务用车运行维护费 25 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位继续保持严格控制公务用车燃油费和维修费；公务用车购置费 34.98 万元，较上年增加 34.98 万元（100%），增加的主要原因是当前我单位工作量较大，现有执法执勤用车无法满足执法执勤办案工作需要。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.30 万元，与上年持平，持平原因是我单位继续控制会议次数和会议规模，将会议费保持在与上年持平的较低水平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持

平，持平原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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	中国共产党汉中市南郑区第二届纪律检查委员会第三次全体会议	2024 年 2 月 26 日	198 人	1.30	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 34.98 万元，其中政府采购货物类预算 34.98 万元、政府采购服务类

预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1204.42 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 50.30 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加致使机关运行经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、

租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

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

单位综合预算收支总表

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	12044237.94	一、部门预算	12128818.23	一、部门预算	12128818.23	一、部门预算	12128818.23
1、财政拨款	12044237.94	1、一般公共服务支出	9941479.29	1、人员经费和公用经费支出	10499178.23	1、机关工资福利支出	9296197.94
(1)一般公共预算拨款	12044237.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	9296197.94	2、机关商品和服务支出	2472020.29
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	1194580.29	3、机关资本性支出	352200.00
(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	8400.00	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	1629640.00	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	1008058.72	(2)商品和服务支出	1277440.00	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	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432123.86	(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	352200.00		
		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	747156.36				
		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	12044237.94	本年支出合计	12128818.23	本年支出合计	12128818.23	本年支出合计	12128818.23
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	84580.29	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	12128818.23	支出总计	12128818.23	支出总计	12128818.23	支出总计	12128818.23

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	12044237.94	一、财政拨款	12044237.94	一、财政拨款	12044237.94	一、财政拨款	12044237.94
1、一般公共预算拨款	12044237.94	1、一般公共服务支出	9856899.00	1、人员经费和公用经费支出	10414597.94	1、机关工资福利支出	9296197.94
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	9296197.94	2、机关商品和服务支出	2387440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1110000.00	3、机关资本性支出	352200.00
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	8400.00	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	1629640.00	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	1008058.72	(2) 商品和服务支出	1277440.00	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	8400.00
		10、卫生健康支出	432123.86	(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	352200.00		
		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	747156.36				
		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	12044237.94	本年支出合计	12044237.94	本年支出合计	12044237.94	本年支出合计	12044237.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12044237.94	支出总计	12044237.94	支出总计	12044237.94	支出总计	12044237.94

表5

单位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

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	12044237.94	9911597.94	503000.00	1629640.00	
201	一般公共服务支出	9856899.00	7724259.00	503000.00	1629640.00	
20111	纪检监察事务	9856899.00	7724259.00	503000.00	1629640.00	
2011101	行政运行	8227259.00	7724259.00	503000.00		
2011102	一般行政管理事务	1629640.00			1629640.00	
208	社会保障和就业支出	1008058.72	1008058.72			
20805	行政事业单位养老支出	1008058.72	1008058.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008058.72	1008058.72			
210	卫生健康支出	432123.86	432123.86			
21011	行政事业单位医疗	432123.86	432123.86			
2101101	行政单位医疗	432123.86	432123.86			
221	住房保障支出	747156.36	747156.36			

表5

单位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

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	12044237.94	9911597.94	503000.00	1629640.00	
22102	住房改革支出	747156.36	747156.36			
2210201	住房公积金	747156.36	747156.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			12044237.94	9911597.94	503000.00	1629640.00	
301	工资福利支出			9296197.94	9296197.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3461820.00	3461820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3346156.00	3346156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285883.00	285883.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1008058.72	1008058.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432123.86	432123.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15000.00	15000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	747156.36	747156.36			
302	商品和服务支出			2387440.00	607000.00	503000.00	1277440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	529818.00		201778.00	328040.00	
30205	水费	50201	办公经费	10000.00		3000.00	7000.00	
30206	电费	50201	办公经费	112000.00		12000.00	100000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30500.00		18000.00	12500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280000.00		30000.00	250000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	131600.00			131600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	26800.00			26800.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			12044237.94	9911597.94	503000.00	1629640.00	
30215	会议费	50202	会议费	13000.00		13000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	251500.00			251500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120222.00		120222.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000.00		80000.00	170000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	607000.00	607000.00			
303	对个人和家庭的补助			8400.00	8400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00			
310	资本性支出			352200.00			352200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2360.00			2360.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	349840.00			349840.00	

表7

单位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

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	10414597.94	9911597.94	503000.00	
201	一般公共服务支出	8227259.00	7724259.00	503000.00	
20111	纪检监察事务	8227259.00	7724259.00	503000.00	
2011101	行政运行	8227259.00	7724259.00	503000.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1008058.72	1008058.72		
20805	行政事业单位养老支出	1008058.72	1008058.72		
2080505	机关事业单位基本养老保	1008058.72	1008058.72		
210	卫生健康支出	432123.86	432123.86		
21011	行政事业单位医疗	432123.86	432123.86		
2101101	行政单位医疗	432123.86	432123.86		
221	住房保障支出	747156.36	747156.36		

表7

单位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

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	10414597.94	9911597.94	503000.00	
22102	住房改革支出	747156.36	747156.36		
2210201	住房公积金	747156.36	747156.36		

表8

单位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

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			10414597.94	9911597.94	503000	
301	工资福利支出			9296197.94	9296197.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3461820	3461820		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3346156	3346156		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	285883	285883		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1008058.72	1008058.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432123.86	432123.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15000	15000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	747156.36	747156.36		
302	商品和服务支出			1110000	607000	503000	
30201	办公费	50201	办公经费	201778		201778	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	13000		13000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120222		120222	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	607000	607000		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

单位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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1629640	
418	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会	1629640	
418001	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会	1629640	
	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会	1629640	
	纪检监察工作经费	1279800	
	纪检监察工作经费	899900	保障纪检监察工作正常开展
	纪检监察网络运维费、审查调查房屋设备租赁费、	379900	保障纪检监察网络运维费、审查调查房屋设备租赁费、劳务费
	执法执勤用车专项经费	349840	
	执法执勤用车购置资金	349840	用于保障区纪委监委购置执法执勤用车2辆

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察网络运维费、审查调查房屋设备租赁费、劳务费				
主管部门		中国共产党汉中市南郊区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.99		
		其中:财政拨款		37.99		
		其他资金				
总体目标	1.保障纪检监察网络及信息系统运维服务合同履行,为纪检监察各项工作开展提供网络及信息服务; 2.保障房屋及设备租赁,保障纪检监察工作顺利开展; 3.保障购买劳务服务支出,保障审查调查场所及机关正常运转。					
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	网络及信息系统服务数量		8项	
			租赁设备数量		3台	
			租赁房屋数量		2处	
			劳务服务数量		3项	
		质量指标	网络及信息系统服务稳定运行率		100%	
			租赁设备、房屋合格率		100%	
			购买劳务服务合规率		100%	
		时效指标	网络及信息系统运维响应及时性		≤24小时	
			审查调查房屋租赁期限		1年、3年	
			审查调查设备租赁期限		5年	
			劳务服务期限		1年	
		成本指标	网络及信息系统服务成本		≤10.16万元	
			设备及房屋租赁成本		≤2.68万元	
			购买劳务服务成本		≤25.15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察网络及信息系统服务平稳运行		有效保障	
			保障纪检监察工作正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	政治监督可持续年限		长期	
			机关“三化”建设长期必要性		长期	
			“三不”一体推进期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作人员的满意度		≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.99	
		其中:财政拨款		89.99	
		其他资金			
总体目标	1. 保障纪检监察工作顺利开展, 机关及审查调查场所平稳运转; 2. 完成好以下重点工作: (1) 做细做实政治监督, 服务保障大局; (2) 切实提升监督质效, 不断增强监督合力; (3) 着力解决群众“急难愁盼”, 查处群众身边腐败和作风问题; (4) 一体推进“三不腐”, 持续强化高压震慑; (5) 持之以恒纠治“四风”, 坚持风腐同查同治; (6) 持续锻造纪检铁军, 从严从实加强自身建设。				
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	保障人数	93人	
			保障重点工作数量	6项	
		质量指标	纪委全会安排部署工作完成达标率	100%	
			全年重点工作任务完成达标率	100%	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	三公经费支出成本	≤17万元	
			商品和服务支出成本	≤72.99万元	
	效益指标	社会效益指标	促进党风和社会风气好转	有效促进	
			巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	有效巩固	
		可持续影响指标	纪检监察工作长期必要性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同级党委对纪检监察工作的满意度	≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法执勤用车购置资金			
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.98	
		其中: 财政拨款		34.98	
		其他资金			
总体目标	保障区纪委监委购置执法执勤用车2辆（1辆轿车、1辆商务车）。				
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	购置执法执勤用车数量	2辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
		时效指标	预计购置时间	2024年3月前	
		成本指标	轿车购置成本	≤16.99万元	
			商务车购置成本	≤17.99万元	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察工作正常开展	有效保障	
		可持续影响指标	车辆使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作人员的满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
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
	行政运行	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，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	1049.92	1041.46	8.46
	专项工作	完成纪检监察工作、支付纪检监察网络运维费及劳务费等2项专项任务。根据专项工作进度，及时支付款项，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	162.96	162.96	
	金额合计		1212.88	1204.42	
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：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门以下专项工作： （1）围绕中心大局，推动政治监督具体化精准化常态化。 （2）推动健全全面从严治党体系，有效发挥监督在党和国家治理体系中的重要作用。 （3）持续升化纠治“四风”，不断让人民群众感受到纪检监察工作实际成效。 （4）全面加强党的纪律建设，加快清廉南郑建设步伐。 （5）一体推进不敢腐不能腐不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。 （6）巩固拓展纪检监察体制改革成效，提升规范化法治化正规化水平。 （7）坚持高标准严要求，锻造堪当重任高素质专业化纪检监察干部队伍。				
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	本单位财政供养人数		本单位财政供养93人，遗属补助2人。
		质量指标	是否按时支付工资及运转费用，保证本部门工作正常开展。		是
		时效指标	是否当月工资及时足额发放，年终12月25日前及时清算。		是
			2024年底的支出进度		100%
		成本指标	严格控制各类支出，全年实际支出金额		≤预算数
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察经费的社会效益		正风反腐、标本兼治，巩固反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的政治生态，不断增强人民群众的获得感。
		可持续影响指标	保障纪检监察经费的可持续影响		始终保持惩腐治贪的高压态势，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，不断增强反腐败斗争的政治效果、法治效果和社会效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作的满意度		≥ 90%

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。