

汉中市南郑区人民政府财税监督检查局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、负责监督检查全区财税方针政策、法律法规的贯彻执行情况，有效加强财政管理。
- 2、监督检查财政预决算的编制、执行及公开情况，并对存在问题进行督促整改，促进完善预决算管理体制。
- 3、会计评估和监督检查。对会计信息质量情况进行会计评估监督检查，查出问题按规定出具检查报告，下达处理决定责成予以整改纠正等意见，促进会计信息质量有效提升。
- 4、财政内部监督检查。对区财政局系统内部监督检查，强化内部管理，规范内部单位财政财务行为。
- 5、组织实施财政资金专项项目稽察监督工作。监督被稽察单位建设项目贯彻执行国家有关法律、行政法规和方针政策的情况，监督被稽察单位有关建设项目的决定是否符合法律、行政法规和规章制度规定的权限、程序；依据职权对发现的问题提出稽察建议，并跟踪监测整改情况的落实情况。

6、积极认真做好上级安排的其他各项工作任务。

（二）机构设置

汉中市南郑区人民政府财税监督检查局为区政府直属事业单位，归口区财政局管理，单位内设办公室、检查（稽察）一组、检查（稽察）二组、检查（稽察）三组等四个科室。

二、工作任务

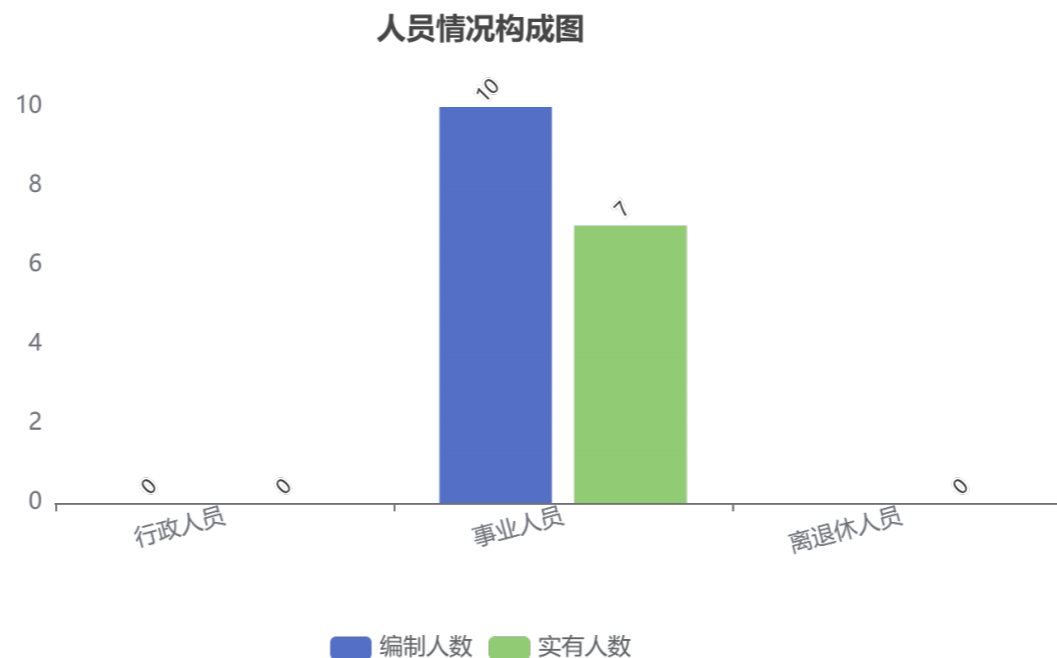
党的建设方面：一是认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，夯实管党治党主体责任，强化教育培训和示范引领，全面提升干部职工践行“四个意识”“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。二是认真落实好“三会一课”“主题党日+”等党内组织生活制度，充分利用“天汉先锋”“学习强国”平台强化学习。三是认真贯彻中央八项规定精神，坚定不移推进全面从严治党，切实“把纪律挺在前面”，紧密结合实际抓住重要时间节点正风肃纪，努力打造新时代财会监督干部新形象，确保年度各项工作任务圆满完成。财会监督工作方面：一是按照加强财会监督的要求，认真学习贯彻《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，落实全国财会监督专项行动的统一部署，持续开展财会监督专项行动，扎实做好分领域重点整治

工作，配合协作财会监督贯通协调机制的建立健全完善；二是继续以贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央出台的各项勤俭节约反对奢侈浪费规定精神，严格执行“中央八项规定”要求和过“紧日子”的要求为重点，加强对“三公经费”和“三保”等重点支出事项的检查力度，确保中央政策规定落到实处；三是围绕财政管理工作重点，加强对预算管理、绩效评价和预决算公开情况的检查；四是切实履行财政部门会计监督管理职责，加强对会计信息质量和《会计法》执行情况的监督检查，全面提高会计信息质量；五是加强财政部门内部监督检查，夯实内控责任，保持财政干部廉洁从政、依法理财的底线思维，实现财政管理的规范化；六是抓好区委、区政府安排批示事项的核查检查，维护财经法纪的严肃性；七是加强协调沟通，寻求各方支持配合，充实加强干部队伍，改善更新财政监督手段和工作条件，使财会监督力量、工作方法适应新形势的需要。项目稽察工作方面：一是认真贯彻国家政策精神，严格落实相关要求，在抓好重大项目稽察的同时，继续开展对乡村振兴领域等民生工程和民生项目稽察力度，确保国家各项民生政策落到实处，民生项目资金安全、规范、合理使用；二是认真做好领导批示的重点项目稽察工作，为领导决策提供客观真实的依据。驻村帮扶工作方面：一是持续做好乡村振兴各项工作，强化措施和机制保障，确保所有帮扶家庭收入稳定，防范化

解返贫风险；二是以产业振兴为抓手，培育发展主导产业和优势产业，发挥合作社带动作用，创新农户与新型经营主体的利益联结机制，确保产业发展好，群众有收益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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96.35万元，其中一般公共预算拨款收入96.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加；本单位当年预算支出96.35万元，其中一般公共预算拨款支出96.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加2.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入96.35万元，其中一般公共预算拨款收入96.35万元、政府性基金拨款收

入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加2.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加；本单位财政拨款支出96.35万元，其中一般公共预算拨款支出96.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加2.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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96.35万元，较上年增加2.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加。

（二）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96.35万元，其中：

1. 财政监察（2010606）9.50万元，较上年无增减。
2. 事业运行（2010650）68.12万元，较上年增加3.08万元，增长4.73%，增长的主要原因是：工

资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.76万元，较上年减少0.44万元，下降4.81%，下降的主要原因是：人员变化。

4. 事业单位医疗（2101102）3.41万元，较上年减少0.16万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员变化。

5. 住房公积金（2210201）6.57万元，较上年减少0.33万元，下降4.81%，下降的主要原因是：人员变化。

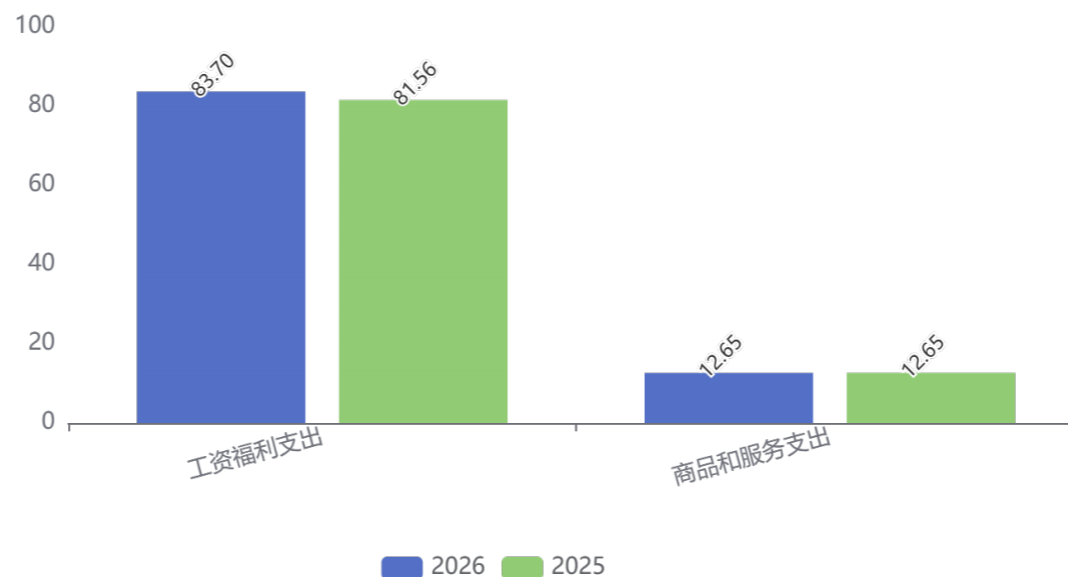
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）83.70万元，较上年增加2.14万元，增长2.63%，增长的主要原因是：工资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加。

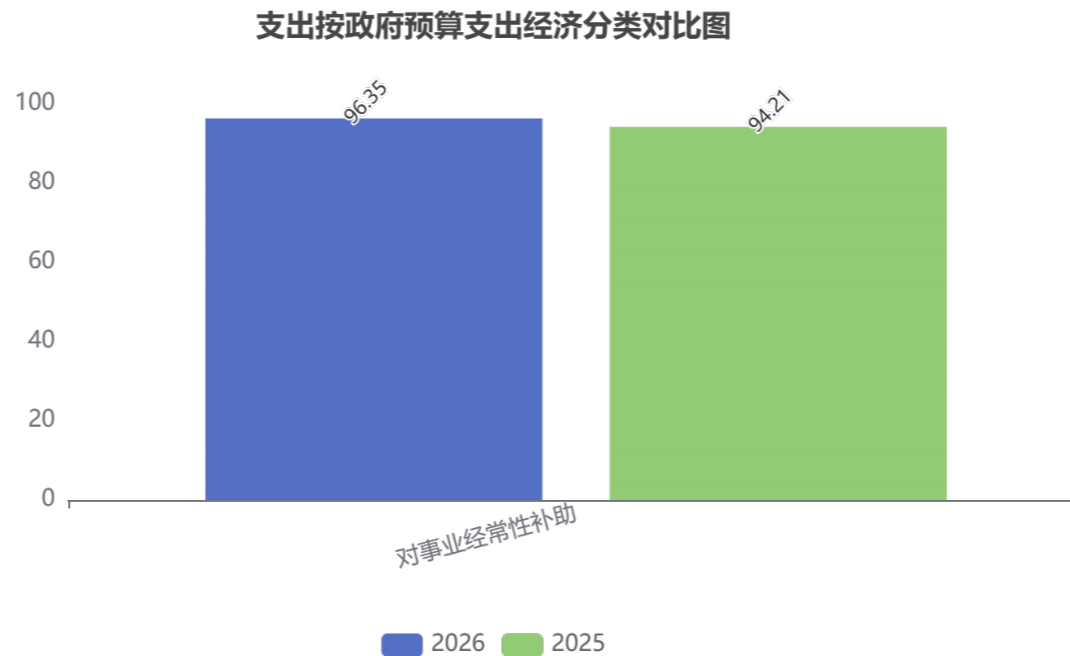
（2）商品和服务支出（302）12.65万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出96.35万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）96.35万元，较上年增加2.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是：工资普调、正常升薪及社保住房公积金基数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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当年拨款96.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.15万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区人民政府财税监督检查局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	是	不涉及
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		
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

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	963,512.36	一、部门预算	963,512.36	一、部门预算	963,512.36	一、部门预算	963,512.36
1、财政拨款	963,512.36	1、一般公共服务支出	776,221.49	1、人员经费和公用经费支出	868,512.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	963,512.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	837,012.36	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	31,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(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	963,512.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	87,565.76	(2)商品和服务支出	95,000.00	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)对个人和家庭的补助		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	34,050.79	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	65,674.32				
		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	963,512.36	本年支出合计	963,512.36	本年支出合计	963,512.36	本年支出合计	963,512.36
用事业基金弥补收支差额		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	963,512.36	支出总计	963,512.36	支出总计	963,512.36	支出总计	963,512.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	963,512.36	963,512.36										
408	汉中市南郑区财政局	963,512.36	963,512.36										
408008	汉中市南郑区人民政府财税监督检查局	963,512.36	963,512.36										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	963, 512. 36	963, 512. 36								
408	汉中市南郑区财政局	963, 512. 36	963, 512. 36								
408008	汉中市南郑区人民政府财税监督检查局	963, 512. 36	963, 512. 36								

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	963,512.36	一、财政拨款	963,512.36	一、财政拨款	963,512.36	一、财政拨款	963,512.36
1、一般公共预算拨款	963,512.36	1、一般公共服务支出	776,221.49	1、人员经费和公用经费支出	868,512.36	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	837,012.36	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	31,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	963,512.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	87,565.76	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	
		10、卫生健康支出	34,050.79	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	65,674.32				
		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	963,512.36	本年支出合计	963,512.36	本年支出合计	963,512.36	本年支出合计	963,512.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	963,512.36	支出总计	963,512.36	支出总计	963,512.36	支出总计	963,512.36

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	963,512.36	837,012.36	31,500.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	776,221.49	649,721.49	31,500.00	95,000.00	
20106	财政事务	776,221.49	649,721.49	31,500.00	95,000.00	
2010606	财政监察	95,000.00			95,000.00	
2010650	事业运行	681,221.49	649,721.49	31,500.00		
208	社会保障和就业支出	87,565.76	87,565.76			
20805	行政事业单位养老支出	87,565.76	87,565.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,565.76	87,565.76			
210	卫生健康支出	34,050.79	34,050.79			
21011	行政事业单位医疗	34,050.79	34,050.79			
2101102	事业单位医疗	34,050.79	34,050.79			
221	住房保障支出	65,674.32	65,674.32			
22102	住房改革支出	65,674.32	65,674.32			
2210201	住房公积金	65,674.32	65,674.32			

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			963,512.36	837,012.36	31,500.00	95,000.00	
301	工资福利支出			837,012.36	837,012.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,652.00	284,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,222.00	98,222.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,522.00	23,522.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,860.00	238,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,565.76	87,565.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,050.79	34,050.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,465.49	4,465.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,674.32	65,674.32			
302	商品和服务支出			126,500.00		31,500.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,500.00		31,500.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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	868,512.36	837,012.36	31,500.00	
201	一般公共服务支出	681,221.49	649,721.49	31,500.00	
20106	财政事务	681,221.49	649,721.49	31,500.00	
2010606	财政监察				
2010650	事业运行	681,221.49	649,721.49	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	87,565.76	87,565.76		
20805	行政事业单位养老支出	87,565.76	87,565.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,565.76	87,565.76		
210	卫生健康支出	34,050.79	34,050.79		
21011	行政事业单位医疗	34,050.79	34,050.79		
2101102	事业单位医疗	34,050.79	34,050.79		
221	住房保障支出	65,674.32	65,674.32		
22102	住房改革支出	65,674.32	65,674.32		
2210201	住房公积金	65,674.32	65,674.32		

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)

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			868,512.36	837,012.36	31,500.00	
301	工资福利支出			837,012.36	837,012.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284,652.00	284,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,222.00	98,222.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,522.00	23,522.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,860.00	238,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,565.76	87,565.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,050.79	34,050.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,465.49	4,465.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,674.32	65,674.32		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	95,000.00	
408	汉中市南郑区财政局	95,000.00	
408008	汉中市南郑区人民政府财税监督检查局	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	财会监督检查工作专项经费	95,000.00	开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、财会监督检查

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																													
408	汉中市南郑区财政局																													
408008	汉中市南郑区人民政府财税监督检查局																													

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财会监督检查工作专项经费				
主管部门		汉中市南郑区财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.5			
	其他资金					
年度目标	开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、民生领域的监督检查及项目稽查监督不少于150个单位;充分发挥会计监督的职能作用,会计信息质量监督检查单位不少于5个。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:监督检查经费保障数量		≤9.5万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:会计信息质量监督检查		≥5家单位	10
			指标2:财政预决算公开情况检查及财政系统内部监督检查		≥150家单位	15
		质量指标	指标1:检查任务问题整改率		=100%	15
		时效指标	指标1:监督检查工作开展及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:被检查单位财经政策法规执行和财务管理水平。		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:监督检查工作开展年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:主管单位对监督检查工作满意度率		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)					
单位名称		汉中市南郑区人民政府财税监督检查局			
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
	人员经费	人员及公用经费	86.85万元	86.85万元	
	专项经费	财会监督检查工作专项经费	9.50万元	9.50万元	
	金额合计		96.35万元	96.35万元	
年度 总体 目标	1.保障单位正常运转及人员经费发放。 2.开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、民生领域的监督检查及项目稽查监督不少于150个单位；充分发挥会计监督的职能作用，会计信息质量监督检查单位不少于5个。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成本年度监督检查的支出预算控制额度	≤96.35万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位1个	正常运转	10
			指标2：开展财政资金管理使用情况检查、财政预决算公开情况检查、民生领域的监督检查及项目稽查监督不少于150个单位；发挥会计监督的职能作用，会计信息质量监督检查单位不少于5个。	涉及的单位	10
		质量指标	指标1：单位正常运转，经费及时支付率	100%	10
			指标2：财政监督检查工作任务完成率	100%	10
		时效指标	完成财政监督检查工作任务时间	2026年1月至2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	被检查单位财经政策法规执行和财务管理水平。	稳步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监督检查工作开展年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位对监督检查工作满意度	≥95%	10

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

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。