

中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。
11. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

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

二、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。

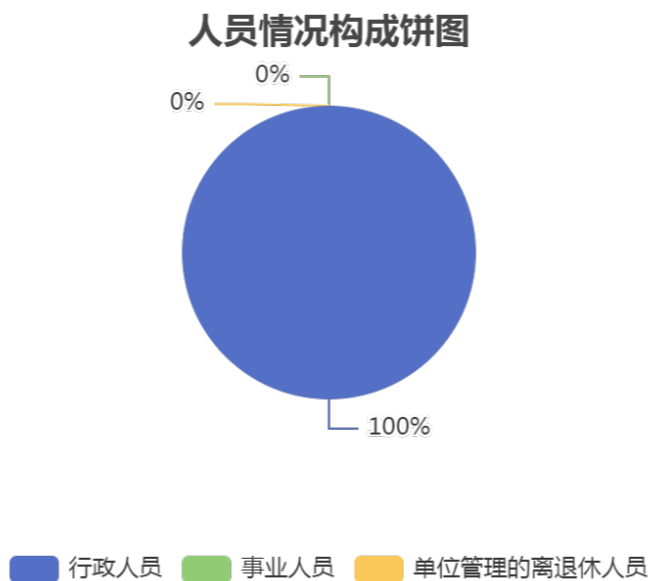
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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189.98万元，其中一般公共预算拨款收入189.98万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加7.54万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员类经费增加，工资总额增加；本部门当年预算支出189.98万元，其中一般公共预算拨款支出189.98万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加7.54万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员类经费增加，工资总额增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入189.98万元，其中一般公共预算拨款收入189.98万元、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7.54万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员类经费增加，工资总额增加；本部门财政拨款支出189.98万元，其中一般公共预算拨款支出189.98万元、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7.54万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员类经费增加，工资总额增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出189.98万元，较上年增加7.54万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加。

（二）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189.98万元，其中：

1. 行政运行（2011101）136.97万元，较上年增加5.08万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加。

2. 巡视工作（2011106）11.89万元，较上年增加0.29万元，增长2.50%，增长的主要原因是：巡察期间差旅费、办公经费支出增加。

3. 其他纪检监察事务支出（2011199）1.11万元，较上年减少0.29万元，下降20.71%，下降的主要原因是：培训费支出减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.74万元，较上年增加1.15万元，增长6.57%，增长的主要原因是：较上年单位增加1人，人员类经费支出增加。

5. 行政单位医疗（2101101）7.21万元，较上年增加0.44万元，增长6.54%，增长的主要原因是：较上年单位增加1人，人员类经费支出增加。

6. 住房公积金（2210201）14.05万元，较上年增加0.87万元，增长6.57%，增长的主要原因是：较上年单位增加1人，人员类经费支出增加。

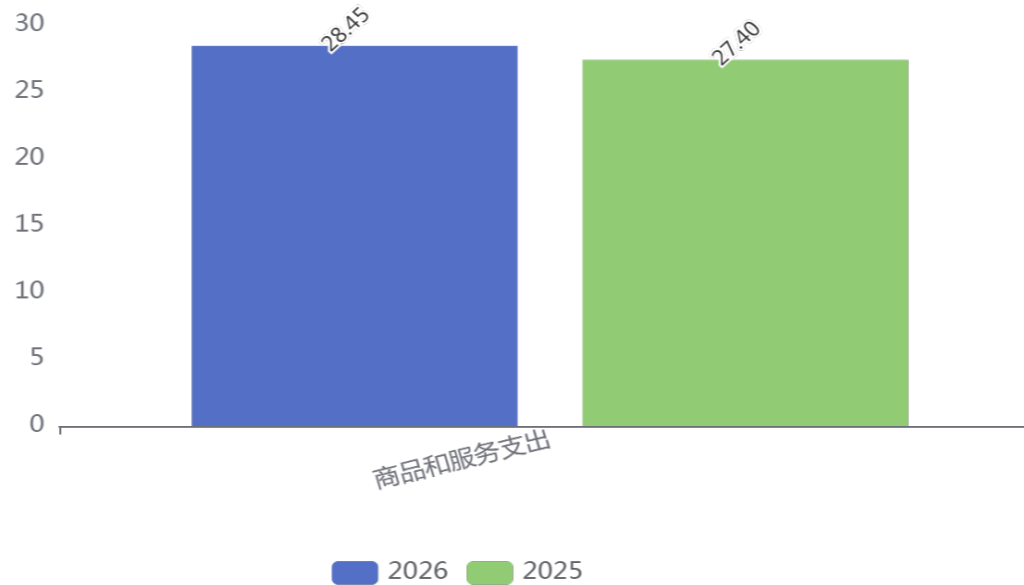
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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189.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（301）161.53万元，较上年增加6.49万元，增长4.19%，增长的主要原因是：较上年单位增加1人，人员类经费支出增加。

（2）商品和服务支出（302）28.45万元，较上年增加1.05万元，增长3.83%，增长的主要原因是：一是在编在岗人员增加1名，公用经费支出增加；二是巡察任务重，差旅费及其他交通费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



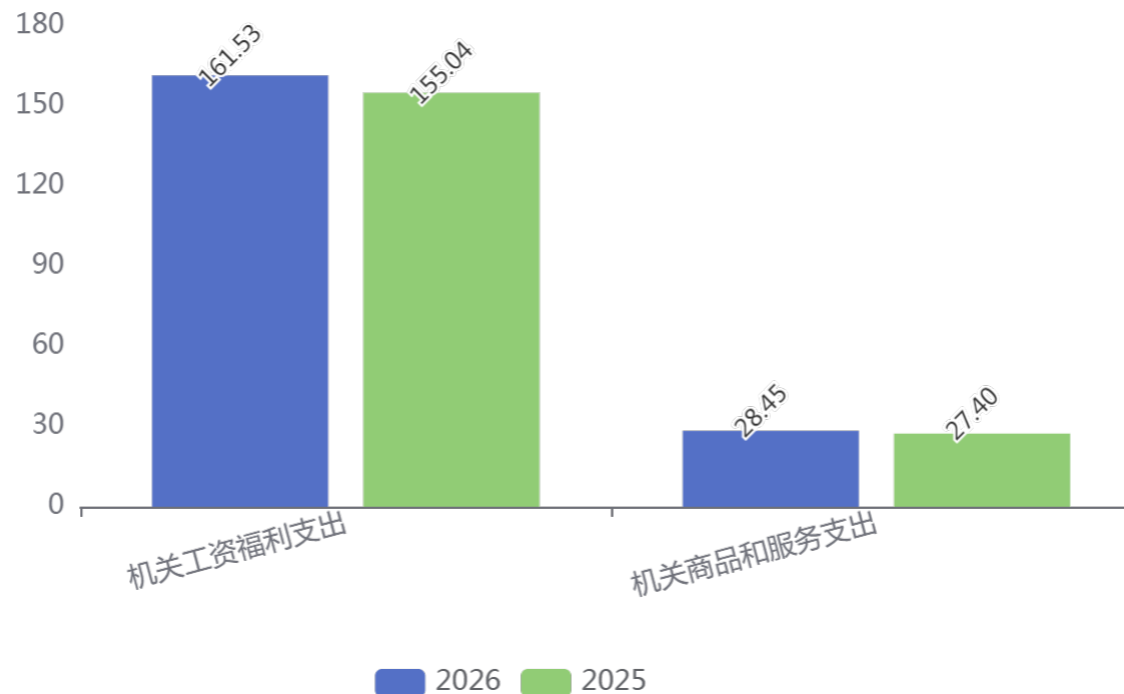
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出189.98万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）161.53万元，较上年增加6.49万元，增长4.19%，增长的主要原因是：较上年单位增加1人，人员类经费支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）28.45万元，较上年增加1.05万元，增长3.83%，增长的主要原因是：一是

在编在岗人员增加1名，公用经费支出增加；二是巡察任务重，差旅费及其他交通费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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0.30万元，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0.30万元，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。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.11万元，较上年减少0.29万元，下降20.71%，下降的主要原因是：更加精准开展预算测算，缩减不必要的培训开支，减少培训产生的场地租赁费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巡察业务培训	2026年4月上旬、10月上旬	50	3100	
2	中省巡视巡察业务培训	时间依据中央、省委、市委确定	4	8000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款189.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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5.85万元，较上年增加0.45万元，增长8.33%，增长的主要原因在编在岗人员增加1人，人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	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	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	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	不涉及

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
1、财政拨款	1899789.48	1、一般公共服务支出	1488648.32	1、人员经费和公用经费支出	1769789.48	1、机关工资福利支出	1615289.48
(1) 一般公共预算拨款	1899789.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1615289.48	2、机关商品和服务支出	284500.00
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	154500.00	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	11100.00	(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	130000.00	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	187379.04	(2) 商品和服务支出	130000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72127.84	(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	140534.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1899789.48	本年支出合计	1899789.48	本年支出合计	1899789.48	本年支出合计	1899789.48
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	1899789.48	支出总计	1899789.48	支出总计	1899789.48	支出总计	1899789.48

表2

部门综合预算收入总表

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									
419	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组 办公室	1899789.48	1899789.48										
419001	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组 办公室	1899789.48	1899789.48										

表3

部门综合预算支出总表

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							
419	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	1899789.48	1899789.48								
419001	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	1899789.48	1899789.48								

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
1、一般公共预算拨款	1899789.48	1、一般公共服务支出	1488648.32	1、人员经费和公用经费支出	1769789.48	1、机关工资福利支出	1615289.48
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	1615289.48	2、机关商品和服务支出	284500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154500.00	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	11100.00	(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	130000.00	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	187379.04	(2)商品和服务支出	130000.00	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	72127.84	(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	140534.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1899789.48	本年支出合计	1899789.48	本年支出合计	1899789.48	本年支出合计	1899789.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1899789.48	支出总计	1899789.48	支出总计	1899789.48	支出总计	1899789.48

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

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
201	一般公共服务支出	1499748.32	1311248.32	58500.00	130000.00	
20111	纪检监察事务	1499748.32	1311248.32	58500.00	130000.00	
2011101	行政运行	1369748.32	1311248.32	58500.00		
2011106	巡视工作	118900.00			118900.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	11100.00			11100.00	
208	社会保障和就业支出	187379.04	187379.04			
20805	行政事业单位养老支出	187379.04	187379.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187379.04	187379.04			
210	卫生健康支出	72127.84	72127.84			
21011	行政事业单位医疗	72127.84	72127.84			
2101101	行政单位医疗	72127.84	72127.84			
221	住房保障支出	140534.28	140534.28			
22102	住房改革支出	140534.28	140534.28			
2210201	住房公积金	140534.28	140534.28			

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）

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
301	工资福利支出			1615289.48	1615289.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644820.00	644820.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514898.00	514898.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53391.00	53391.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187379.04	187379.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72127.84	72127.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2139.32	2139.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140534.28	140534.28			
302	商品和服务支出			284500.00	96000.00	58500.00	130000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56987.00		32087.00	24900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	94000.00			94000.00	
30216	培训费	50203	培训费	11100.00			11100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23413.00		23413.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96000.00	96000.00			

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

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
201	一般公共服务支出	1369748.32	1311248.32	58500.00	
20111	纪检监察事务	1369748.32	1311248.32	58500.00	
2011101	行政运行	1369748.32	1311248.32	58500.00	
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	187379.04	187379.04		
20805	行政事业单位养老支出	187379.04	187379.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187379.04	187379.04		
210	卫生健康支出	72127.84	72127.84		
21011	行政事业单位医疗	72127.84	72127.84		
2101101	行政单位医疗	72127.84	72127.84		
221	住房保障支出	140534.28	140534.28		
22102	住房改革支出	140534.28	140534.28		
2210201	住房公积金	140534.28	140534.28		

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

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
301	工资福利支出			1615289.48	1615289.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644820.00	644820.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514898.00	514898.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53391.00	53391.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187379.04	187379.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72127.84	72127.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2139.32	2139.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140534.28	140534.28		
302	商品和服务支出			154500.00	96000.00	58500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32087.00		32087.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23413.00		23413.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96000.00	96000.00		

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
		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	

部门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
419	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	130000.00	
419001	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	130000.00	
	专用项目	130000.00	
	综合巡察工作经费	130000.00	
	巡察工作经费	130000.00	按照巡察工作规划开展巡察工作。

部门综合预算政府采购（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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巡察工作经费			
主管部门		中共汉中市南郑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:	13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金	0		
年度目标	按照《二届区委巡察工作规划》及《2026年巡察计划》，完成2026年度的巡察工作任务，预计全年开展2轮共16个单位的巡察工作，做实做细政治监督，保持利剑高悬、震慑常在的高压态势，促进被巡察党组织党风政风持续向好。				
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	巡察中的培训成本(万元)	1.7	2
			巡察工作中差旅费成本(万元)	5.94	2
			巡察工作中交通费成本(万元)	3.72	2
			巡察中工作手册、巡察报告、反馈意见等印刷费成本(万元)	2	2
			开展巡察工作采购办公用品费用(万元)	0.4	2
	产出指标	数量指标	全年巡察轮次(轮)	2	2
			全年巡察单位数(个)	16	3
			巡前培训次数(次)	2	5
			印制巡察工作手册数量(本)	66	5
			出具巡察报告、反馈意见等数量(份)	360	5
		质量指标	巡察合规率	1	2
			巡前培训合规率	1	2
			巡察工作手册印制合格率	1	2
			巡察报告发现问题准确率	0.98	5
		时效指标	现场巡察时间	≤3个月	5
			巡察报告出具及时率	1	2
			巡察工作手册印制及时率	1	2
		效益指标	社会效益指标	促进全区党风政风持续向好	有效促进
	提升监督质效			有效提升	10
	可持续影响指标		全区良好政治生态维持期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度	≥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		中共汉中市中南郑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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常业务	保障全单位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。	171.13	171.13	0	
	一般性事务	严格遵守过紧日子要求，按照单位日常办公需求采购办公用品，保障单位运转正常。	5.85	5.85	0	
	重点任务	完成2026年度的巡察工作任务，预计全年开展2轮共16个单位的巡察工作，做实做细政治监督，保持利剑高悬、震慑常在的高压态势，促进被巡察党组织党风政风持续向好。	13	13	0	
金额合计			189.98	189.98	0	
年度总体目标	按照《二届区委巡察工作规划》及《2026年巡察计划》，完成2026年度两轮对16个单位的巡察工作，持续发挥巡察“利剑”作用；同时，完成安可项目替代工程剩余内网电脑实名key安装、分级保护测评工作、顺利接入全市统一网络信息平台，为区委巡察办开展巡察工作提供必要的网络及信息系统服务支持。					
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	中省巡察专项培训费用（元/人）		2600	5
			巡察下乡差旅成本（元/人/天）		≤30	5
			工作手册印刷成本（元/册）		≤80	5
	产出指标	数量指标	全年巡察轮次（轮）		2	5
			巡察发现问题反馈率		100%	5
		质量指标	巡察覆盖单位数量（个）		16	5
			巡察反馈问题检查评估整改率		≥95%	5
		时效指标	现场巡察时间（月）		≤3	5
			巡察反馈问题时效（工作日）		≤7	5
	效益指标	社会效益指标	被巡察单位工作效率提升率		≥15%	10
			基层廉政风险预警机制覆盖率		≥75%	10
			公共服务质量改善指数		≥20%	5
		可持续影响指标	巡察规范化长效机制健全性		健全	5
			巡察队伍专业能力持续提升率		100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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 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。