

中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（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

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综合规划、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（工）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

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

1. 坚定不移做实政治监督，全力保障南郑“十五五”实现良好开局；2. 坚定不移纠“四风”树新风，着力推进作风建设常态长效；3. 坚定不移突出标本兼治，有效提升治理腐败综合效能；4. 坚定不移推进集中整治，不断增强群众获得感幸福感安全感；5. 坚定不移强化政治巡察，持续释放巡察震慑力穿透力推动力；6. 坚定不移深化“三化”建设，切实推动纪检监察工作高质量发展；7. 坚定不移加强自身建设，有力推进“四个过硬”要求见行见效。

三、预算单位构成

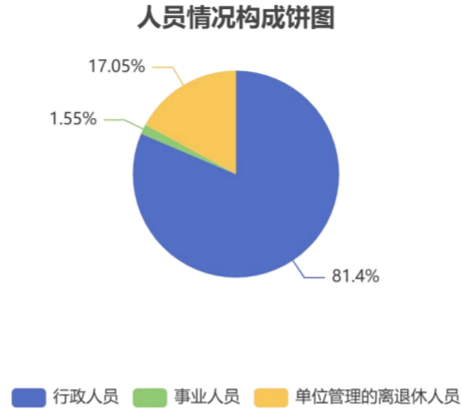
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制108人、事业编制0人；实有人员107人，

其中行政 105 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 22 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 1523.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1523.02 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，较上年减少 27.69 万元，下降 1.79%，下降的主要原因是：因工作任务调整，项目经费减少，致使当年预算收入减少；本部门当年预算支出 1523.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1523.02 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，较上年减少 27.69 万元，下降 1.79%，下降的主要原因是：因工作任务调整，项目经费减少，致使当年预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1523.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1523.02 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，较上年减少 21.05 万元，下降 1.36%，下降的主要原因是：因工作任务调整，项目经费减少，致使当年财政拨款收入减少；本部门财政拨款支出 1523.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1523.02 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，较上年减少 21.05 万元，下降 1.36%，下降的主要原因是：因工作任务调整，项目经费减少，致使财政拨款支出减少。

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 1523.02 万元，较上年减少 21.05 万元，下降 1.36%，下降的主要原因是：因工作任务调整，项目经费减少，致使一般公共预算拨款支出减少。

（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 1523.02 万元，其中：

1. 行政运行（2011101）1074.68 万元，较上年减少 6.63 万元，下降 0.61%，下降的主要原因是：去年进行调资补发，今年暂不涉及，工资福利费用减少致使行政运行减少。

2. 一般行政管理事务（2011102）147.00 万元，较上年减少 20.01 万元，下降 11.98%，下降的主要原因是：因工作任务调整，项目经费减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.06 万元，较上年增加 2.61 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

4. 行政单位医疗（2101101）54.49 万元，较上年增加 1.03 万元，增长 1.93%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

5. 住房公积金（2210201）105.80 万元，较上年增加 1.96 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

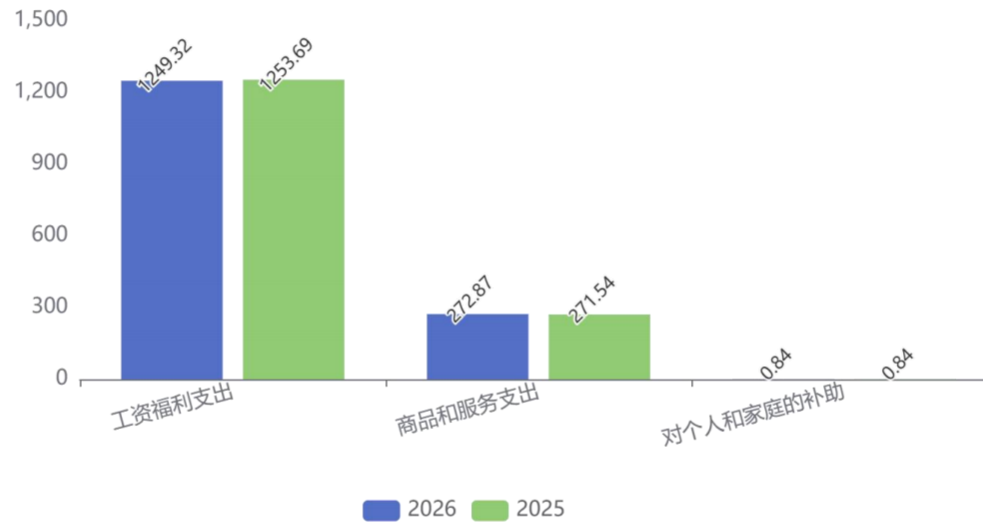
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1523.02 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1249.32 万元，较上年减少 4.38 万元，下降 0.35%，下降的主要原因是：去年进行调资补发，今年暂不涉及，因此工资福利支出有所减少。

(2) 商品和服务支出（302）272.87万元，较上年增加1.33万元，增长0.49%，增长的主要原因是：公务交通补助费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



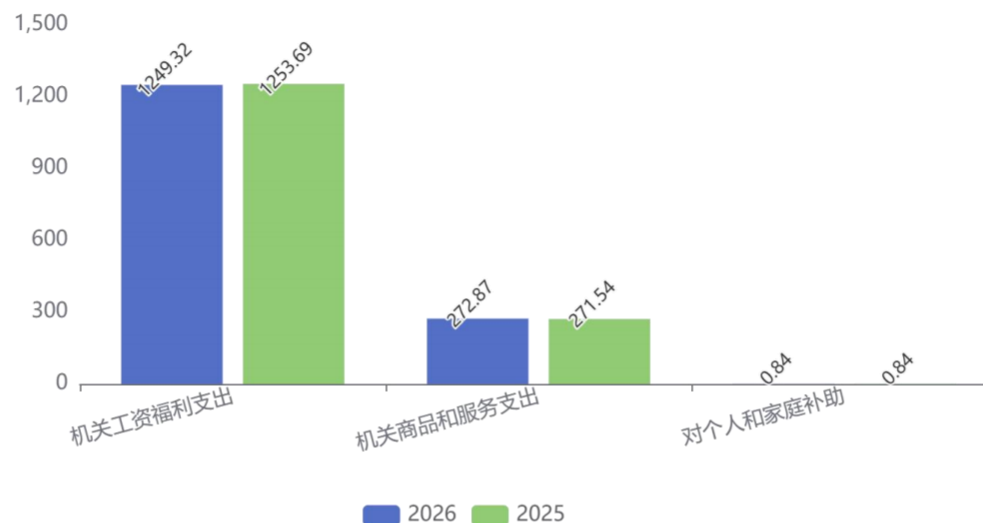
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1523.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1249.32万元，较上年减少4.38万元，下降0.35%，下降的主要原因是：去年进行调资补发，今年暂不涉及，因此工资福利支出有所减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）272.87万元，较上年增加1.33万元，增长0.49%，增长的主要原因是：公务交通补助费用增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.84万元，较上年无增减。

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 27.50 万元，较上年减少 18.00 万元，下降 39.56%，下降的主要原因是：今年无公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 2.50 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 25.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年下降 18.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：今年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.30 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 4.33 万元，较上年增加 4.33 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年度我单位计划开展全区纪检监察业务培训，并报销 2025 年新招录公务员培训费用，因此培训费增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	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六次全体会议	2026 年 2 月 11 日	202 人	1.3	

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	2026 年南郑区纪检监察系统干部能力培训	2026 年 12 月底前	160 人	4	

2	2025年新招录公务员培训	2025年12月	1	0.33	
---	---------------	----------	---	------	--

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6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1523.02万元，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56.15万元，较上年持平。

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：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会（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
一、部门预算	15230245.39	一、部门预算	15230245.39	一、部门预算	15230245.39	一、部门预算	15230245.39
1、财政拨款	15230245.39	1、一般公共服务支出	12173492.44	1、人员经费和公用经费支出	13760255.39	1、机关工资福利支出	12493155.39
(1)一般公共预算拨款	15230245.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	12493155.39	2、机关商品和服务支出	2728690.00
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	1258700.00	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	8400.00	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	43300.00	(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	1469990.00	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	1410617.76	(2)商品和服务支出	1469990.00	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	544871.87	(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	1057963.32				
		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、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	15230245.39	本年支出合计	15230245.39	本年支出合计	15230245.39	本年支出合计	15230245.39
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	15230245.39	支出总计	15230245.39	支出总计	15230245.39	支出总计	15230245.39

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	15230245.39	一、财政拨款	15230245.39	一、财政拨款	15230245.39	一、财政拨款	15230245.39
1、一般公共预算拨款	15230245.39	1、一般公共服务支出	12173492.44	1、人员经费和公用经费支出	13760255.39	1、机关工资福利支出	12493155.39
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	12493155.39	2、机关商品和服务支出	2728690.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1258700.00	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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	43300.00	(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	1469990.00	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	1410617.76	(2)商品和服务支出	1469990.00	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	544871.87	(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	1057963.32				
		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、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	15230245.39	本年支出合计	15230245.39	本年支出合计	15230245.39	本年支出合计	15230245.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15230245.39	支出总计	15230245.39	支出总计	15230245.39	支出总计	15230245.39

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

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	15230245.39	13198755.39	561500	1469990	
201	一般公共服务支出	12216792.44	10185302.44	561500	1469990	
20111	纪检监察事务	12216792.44	10185302.44	561500	1469990	
2011101	行政运行	10746802.44	10185302.44	561500		
2011102	一般行政管理事务	1469990			1469990	
208	社会保障和就业支出	1410617.76	1410617.76			
20805	行政事业单位养老支出	1410617.76	1410617.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1410617.76	1410617.76			
210	卫生健康支出	544871.87	544871.87			
21011	行政事业单位医疗	544871.87	544871.87			
2101101	行政单位医疗	544871.87	544871.87			
221	住房保障支出	1057963.32	1057963.32			
22102	住房改革支出	1057963.32	1057963.32			
2210201	住房公积金	1057963.32	1057963.32			

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
	合计			15230245.39	13198755.39	561500	1469990	
301	工资福利支出			12493155.39	12493155.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4944336	4944336			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4113442	4113442			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405953	405953			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1410617.76	1410617.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544871.87	544871.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15971.44	15971.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1057963.32	1057963.32			
302	商品和服务支出			2728690	697200	561500	1469990	
30201	办公费	50201	办公经费	583706		148706	435000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000			6000	
30205	水费	50201	办公经费	84000			84000	
30206	电费	50201	办公经费	100000			100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15600			15600	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000			60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	148000		88000	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	167890		25000	142890	
30214	租赁费	50201	办公经费	26800			26800	
30215	会议费	50202	会议费	13000		13000		
30216	培训费	50203	培训费	43300			43300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	326400			326400	
30228	工会经费	50201	办公经费	181794		181794		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000		80000	170000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	697200	697200			
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			

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

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	13760255.39	13198755.39	561500	
201	一般公共服务支出	10746802.44	10185302.44	561500	
20111	纪检监察事务	10746802.44	10185302.44	561500	
2011101	行政运行	10746802.44	10185302.44	561500	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1410617.76	1410617.76		
20805	行政事业单位养老支出	1410617.76	1410617.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1410617.76	1410617.76		
210	卫生健康支出	544871.87	544871.87		
21011	行政事业单位医疗	544871.87	544871.87		
2101101	行政单位医疗	544871.87	544871.87		
221	住房保障支出	1057963.32	1057963.32		
22102	住房改革支出	1057963.32	1057963.32		
2210201	住房公积金	1057963.32	1057963.32		

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）

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			13760255.39	13198755.39	561500	
301	工资福利支出			12493155.39	12493155.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4944336	4944336		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4113442	4113442		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	405953	405953		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1410617.76	1410617.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	544871.87	544871.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15971.44	15971.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1057963.32	1057963.32		
302	商品和服务支出			1258700	697200	561500	
30201	办公费	50201	办公经费	148706		148706	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	88000		88000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		25000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	13000		13000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	181794		181794	
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	697200	697200		
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		

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（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

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
	合计	1469990	
418	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会	1469990	
418001	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会	1469990	
	专用项目	1469990	
	纪检监察工作经费	983900	
	2026 年纪检监察工作经费	983900	该专项资金用于纪委机关、纪检组及审查调查场所的商品和服务支出；购置办公用品等。
	纪检监察网络运维费	486090	
	2026 年纪检监察网络运维费、审查调查房屋设备租赁费、委托业务费	486090	2026 年纪检监察网络运维费、审查调查房屋设备租赁费、委托业务费

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

单位编 码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训 费	合计	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		会议费	培训 费	合计	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		会议 费	培训 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	468000	455000		25000	430000	180000	250000	13000	331300	275000		25000	250000	250000	13000	43300	-136700	-180000			-180000	-180000		43300
418	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会	468000	455000		25000	430000	180000	250000	13000	331300	275000		25000	250000	250000	13000	43300	-136700	-180000			-180000	-180000		43300
418001	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会	468000	455000		25000	430000	180000	250000	13000	331300	275000		25000	250000	250000	13000	43300	-136700	-180000			-180000	-180000		43300

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪检监察网络运维费、审查调查房屋设备租赁费、委托业务费		项目单位	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会
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:	48.61		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	48.61		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:保障9项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;</p> <p>目标2:保障2处房屋及3台设备租赁,使得纪检监察工作顺利开展;</p> <p>目标3:保障购买厨师、物业服务支出,实现审查调查场所及机关正常运转。</p>				
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	网络及信息服务成本(年/万元)	≤13.29	3
			房屋及设备租赁成本(年/万元)	≤2.68	3
			厨房及物业服务成本(年/万元)	≤32.64	4
	产出指标	数量指标	保障网络及信息服务数量(项)	9	4
			保障设备租赁数量(台)	3	4
			保障厨房及物业服务数量(项)	1	4
		质量指标	网络及信息系统服务稳定运行率	100%	4
			租赁房屋、设备合格率	100%	4
			厨房及物业服务合规率	100%	4
		时效指标	网络及信息系统运维响应及时性(小时)	≤24	4
			房屋租赁期限(年)	≤3	4
			设备租赁期限(年)	1	4
	物业服务期限(年)		1	4	
	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	10
保障纪检监察工作正常开展,营造风清气正的政治环境。			有效保障	10	
可持续影响指标		“三不”一体推进年限	≥10年	10	
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%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	98.39	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	98.39		
		其他资金			
年度目标	<p>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;</p> <p>目标2: 完成好以下重点工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 坚定不移做实政治监督, 全力保障南郑“十五五”实现良好开局; 2. 坚定不移纠“四风”树新风, 着力推进作风建设常态长效; 3. 坚定不移突出标本兼治, 有效提升治理腐败综合效能; 4. 坚定不移推进集中整治, 不断增强群众获得感幸福感安全感; 5. 坚定不移强化政治巡察, 持续释放巡察震慑力穿透力推动力; 6. 坚定不移深化“三化”建设, 切实推动纪检监察工作高质量发展; 7. 坚定不移加强自身建设, 有力推进“四个过硬”要求见行见效。 				
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	三公经费支出预算控制额度(万元)	≤17	5
			商品和服务支出预算控制额度(万元)	≤81.39	5
	产出指标	数量指标	保障全年工作任务数量(项)	≥7	8
			保障人数(人)	≤110	8
		质量指标	纪委会安排部署工作完成率	100%	8
			全年重点工作任务完成率	100%	8
	时效指标	各项工作任务完成率	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	有效巩固	15
		可持续影响指标	纪检监察工作长期必要性	长期	15
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%	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

部门整体支出预算绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)	
			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。	1,376.03万元	1,376.03万元			
	专项工作	保障纪检监察工作顺利开展,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。	147.00万元	147.00万元			
	金额合计		1,523.02万元	1,523.02万元			
年度总体目标	<p>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;</p> <p>目标2:完成好以下工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.坚定不移做实政治监督,全力保障南郑“十五五”实现良好开局; 2.坚定不移纠“四风”树新风,着力推进作风建设常态化长效; 3.坚定不移突出标本兼治,有效提升治理腐败综合效能; 4.坚定不移推进集中整治,不断增强群众获得感幸福感安全感; 5.坚定不移强化政治巡察,持续释放巡察震慑力穿透力推动力; 6.坚定不移深化“三化”建设,切实推动纪检监察工作高质量发展; 7.坚定不移加强自身建设,有力推进“四个过硬”要求见行见效。 						
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	严格控制各类支出,全年支出金额			≤预算数	10
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人数(人)			≤110	15
		质量指标	人员及运转类费用支付及时率			100%	15
		时效指标	2026年12月底支付进度			100%	10
	效益指标	社会效益指标	始终保持惩治腐败的高压态势,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。			成效显著	15
		可持续影响指标	提升党风和社会风气好转			有效提升	15
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%	10	

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。