中共南充市纪律检查委员会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中共南充市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中共南充市纪律检查委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中共南充市纪律检查委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）
六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）
十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）
十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）
十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分 中共南充市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市纪委职能简介

中共南充市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党南充市代表大会选举产生；南充市监察委员会（以下简称市监委）由南充市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共南充市委和省纪委监委双重领导下开展工作。同时，市监委对南充市人民代表大会及其常务委员会负责，接受其监督。市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

（二）中共南充市纪委2026年重点工作

2026年，市纪委监委将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市重大决策部署，坚定不移推进全面从严治党，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断推动全市纪检监察工作高质量发展，为打赢翻身仗、建成副中心、谱写新篇章提供坚强的纪律保障。一是在强化政治监督上持续发力。把做到“两个维护”作为根本政治任务，聚焦习近平总书记重要指示批示精神、成渝地区双城经济圈建设、市委“1558”工作思路等开展监督，确保中省市重大决策部署落地见效。聚焦换届纪律主动监督、跟进监督、全程监督，铁纪护航换届工作圆满完成。二是在从严正风反腐上持续发力。坚持以案件开道引领由

风查腐、由腐纠风，保持查办案件高压态势，深入铲除腐败滋生的土壤和条件。运用“全周期管理”方式深化拓展以案促改，用好纪检监察建议，推动健全制度、堵塞漏洞、规范权力运行。持续整治担当不足、执行不力、消极懈怠、工作漂浮、本位主义等不正之风，不断加固中央八项规定堤坝。三是在推动集中整治上持续发力。强化“抓两头带中间”，加大对市内相对“差”县以及各县（市、区）相对较弱工作的督促指导力度，持续抓实县级“主战场”，严防松劲懈怠、疲劳厌战。继续用好定期调度、动态评估、领导包案、提级办理等机制攻坚“群腐”重点案件，力争查处更多有分量、有影响力的典型案件。纵深推进专项整治，督促职能部门加力整治行业顽疾、净化行业风气、规范行业秩序。健全完善“有事找纪检、解决靠组织”机制，定期梳理群众涉案财物情况，确保应返即返、应返尽返，让群众获得感更足。四是在锻造铁军队伍上持续发力。落实好加强组织建设三年行动计划、铁军英才培育计划和办案能力提升专项计划，做实跟班轮训、跟案实训、县级干部帮带等工作，有序推进干部轮岗交流。深入开展“清风砺剑”专项行动，坚决查处以案谋私、徇私包庇、跑风漏气等问题，不懈锻造政治、能力、作风、廉洁过硬的纪检监察铁军队伍。

二、部门预算单位构成

中共南充市纪委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 23 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、信访室、党风室、案管室、审理室、干监室、信息技术保障室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、七室、八室、九室、十室、十一室、十二室、十三室，设机关党委。

第二部分 中共南充市纪律检查委员会

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共南充市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。中共南充市纪委2026年收支预算总数3848.69万元，比2025年收支预算总数增加615.28万元，主要原因是存在2025年未支付项目、单位人数增加导致基本支出相应增加。

（一）收入预算情况

中共南充市纪委2026年收入预算3848.69万元。其中：上年结转363.5万元，占9.44%；一般公共预算拨款收入3485.19万元，占90.56%。

（二）支出预算情况

中共南充市纪委2026年支出预算3848.69万元，其中：基本支出2638.39万元，占68.55%；项目支出1210.3万元，占31.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共南充市纪委2026年财政拨款收支预算总数3848.69万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加615.28万元，主要原因是存在2025年未支付项目、单位人数增加导致基本支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**3485.19**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**363.5**万元；支出包括：一般公共服务支出**2996.18**万元、社会保障和就业支出**464.78**万元、卫生健康支出**162.1**万元、节能环保支出**50**万元、住房保障支出**175.63**万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共南充市纪委**2026**年一般公共预算当年拨款**3485.19**万元，比**2025**年预算数增加**539.44**万元，主要原因是单位人数增加导致行政运行预算数增加**376.57**万元、事业运行预算数增加**30.75**万元、行政单位离退休预算数增加**16.24**万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加**45.96**万元、机关事业单位职业年金缴费支出预算数增加**24.68**万元、行政单位医疗支出预算数增加**34.63**万元、住房公积金预算数增加**32.09**万元；经费优化调整导致大案要案查处预算数增加**102**万元、一般行政管理事务预算数减少**121.2**万元、事业单位医疗预算数减少**2.03**万元；其他残疾人事业支出预算数减少**0.25**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出**2632.68**万元，占**75.54%**；社会保障和就业支出**464.78**万元，占**13.34%**；卫生健康支出**162.1**万元，占**4.65%**；节能环保支出**50.00**万元，占**1.43%**；住房保障支出

175.63 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1780.49 万元，主要用于：保障单位正常运行、开展日常工作的各项支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 394.8 万元，主要用于：监督检查、纪检监察工作宣传、制度建设研究、案件查处等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2026 年预算数为 402 万元，主要用于：违纪违法案件查办支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 55.39 万元，主要用于：单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 129.76 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 209.70 万元，主要用于：由单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 107.96

万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **17.36** 万元，主要用于：单位缴纳的残疾人保障金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **162.10** 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费以及其他医疗保险缴费支出。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **50.00** 万元，主要用于：支持能源节约、资源综合利用。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **175.63** 万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市纪委 **2026** 年一般公共预算基本支出 **2638.39** 万元，其中：

人员经费 **2199.3** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **439.09** 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市纪委2026年“三公”经费财政拨款预算数110.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费105.00万元，公务接待费5.00万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025预算持平。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）5辆，越野车6辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费105万元，用于15辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障查办违纪违法案件、执纪审查、监督调查工作等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于公务活动中对来宾的接待费用，包括餐饮、住宿、交通及必要的会议设施等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共南充市纪委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共南充市纪委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，中共南充市纪委运行经费财政拨款预算为439.09万元，比2025年预算增加83.36万元，上升23.43%。主要原因是人员增加导致购买货物和服务的各项资金支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共南充市纪委安排政府采购预算97.00万元，其中：政府采购服务预算97.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中共南充市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车14辆。

单位价值50万元以上通用设备1台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年中共南充市纪委开展绩效目标管理的项目 **49** 个，涉及预算 **3485.19** 万元。其中：人员类项目 **32** 个，涉及预算 **2199.30** 万元；运转类项目 **17** 个，涉及预算 **1285.89** 万元；特定目标类项目 **0** 个，涉及预算 **0** 万元。

（五）委托业务费情况

中共南充市纪委**2026**年部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的纪检监察事务方面的其他项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查办大要案发生的项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位南充市纪检监察网络政务与电教中心事业干部的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府节能环保支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　中共南充市纪律检查委员会
2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,485.19	一、一般公共服务支出	2,996.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	464.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	162.10
		十一、节能环保支出	50.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	175.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**3,485.19**	本年支出合计	**3,848.69**
七、上年结转	363.50		
收入总计	**3,848.69**	**支出总计**	**3,848.69**

表 1-1

部门收入总表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**3,848.69**	**363.50**	**3,485.19**								
		3,848.69	363.50	3,485.19								
211001	中共南充市纪律检查委员会	3,848.69	363.50	3,485.19								

表 1-2

部门支出总表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**3,848.69**	**2,638.39**	**1,210.30**
					3,848.69	2,638.39	1,210.30
				中共南充市纪律检查委员会	3,848.69	2,638.39	1,210.30
201	11	01	211001	行政运行	1,959.85	1,780.49	179.36
201	11	02	211001	一般行政管理事务	522.59		522.59
201	11	04	211001	大案要案查处	408.35		408.35
201	11	50	211001	事业运行	55.39	55.39	
201	11	99	211001	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00
208	05	01	211001	行政单位离退休	129.76	129.76	
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.70	209.70	
208	05	06	211001	机关事业单位职业年金缴费支出	107.96	107.96	
208	11	99	211001	其他残疾人事业支出	17.36	17.36	
210	11	01	211001	行政单位医疗	162.10	162.10	
211	01	02	211001	一般行政管理事务	50.00		50.00
221	02	01	211001	住房公积金	175.63	175.63	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,485.19	一、本年支出	3,848.69	3,848.69		
一般公共预算拨款收入	3,485.19	一般公共服务支出	2,996.18	2,996.18		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	363.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	363.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	464.78	464.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	162.10	162.10		
		节能环保支出	50.00	50.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	175.63	175.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	**3,848.69**	**3,485.19**	**3,485.19**	**2,638.39**	**846.80**																	**363.50**	**363.50**		**363.50**								
				3,848.69	3,485.19	3,485.19	2,638.39	846.80																	363.50	363.50		363.50								
			中共南充市纪律检查委员会	3,848.69	3,485.19	3,485.19	2,638.39	846.80																	363.50	363.50		363.50								
			工资福利支出	2,040.25	2,040.25	2,040.25	2,040.25																												
301	01	211001	基本工资	548.82	548.82	548.82	548.82																												
301	02	211001	津贴补贴	322.74	322.74	322.74	322.74																												
301	03	211001	奖金	468.53	468.53	468.53	468.53																												
301	07	211001	绩效工资	9.39	9.39	9.39	9.39																												
301	08	211001	机关事业单位基本养老保险缴费	215.92	215.92	215.92	215.92																												
301	09	211001	职业年金缴费	107.96	107.96	107.96	107.96																												
301	10	211001	职工基本医疗保险缴费	166.55	166.55	166.55	166.55																												
301	12	211001	其他社会保障缴费	20.06	20.06	20.06	20.06																												
301	13	211001	住房公积金	180.29	180.29	180.29	180.29																												
			商品和服务支出	1,356.15	1,275.89	1,275.89	429.09	846.80																	80.26	80.26		80.26								
302	01	211001	办公费	40.00	40.00	40.00		40.00																											
302	02	211001	印刷费	20.00	20.00	20.00		20.00																											
302	05	211001	水费	1.60	1.60	1.60		1.60																											
302	06	211001	电费	20.00	20.00	20.00		20.00																											

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	09	211001	物业管理费	120.91	97.00	97.00		97.00																23.91	23.91		23.91							
302	11	211001	差旅费	280.16	280.00	280.00		280.00																0.16	0.16		0.16							
302	13	211001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00																									
302	14	211001	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00																									
302	16	211001	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00																									
302	17	211001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	26	211001	劳务费	80.00	80.00	80.00		80.00																									
302	28	211001	工会经费	11.12	11.12	11.12	11.12																										
302	31	211001	公务用车运行维护费	105.00	105.00	105.00	20.00	85.00																									
302	39	211001	其他交通费用	117.62	117.62	117.62	97.62	20.00																									
302	99	211001	其他商品和服务支出	534.74	478.55	478.55	295.35	183.20																56.19	56.19		56.19							
			对个人和家庭的补助	159.05	159.05	159.05	159.05																										
303	01	211001	离休费	28.73	28.73	28.73	28.73																										
303	05	211001	生活补助	0.56	0.56	0.56	0.56																										
303	99	211001	其他对个人和家庭的补助	129.76	129.76	129.76	129.76																										
			资本性支出	293.24	10.00	10.00	10.00																	283.24	283.24		283.24							
310	02	211001	办公设备购置	11.29	10.00	10.00	10.00																	1.29	1.29		1.29							
310	03	211001	专用设备购置	201.95																				201.95	201.95		201.95							
310	07	211001	信息网络及软件购置更新	80.00																				80.00	80.00		80.00							

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**3,848.69**	**3,485.19**	**363.50**
					3,848.69	3,485.19	363.50
				纪律检查委员会	3,848.69	3,485.19	363.50
201	11	01	211001	行政运行	1,959.85	1,780.49	179.36
201	11	02	211001	一般行政管理事务	522.59	394.80	127.79
201	11	04	211001	大案要案查处	408.35	402.00	6.35
201	11	50	211001	事业运行	55.39	55.39	
201	11	99	211001	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00
208	05	01	211001	行政单位离退休	129.76	129.76	
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.70	209.70	
208	05	06	211001	机关事业单位职业年金缴费支出	107.96	107.96	
208	11	99	211001	其他残疾人事业支出	17.36	17.36	
210	11	01	211001	行政单位医疗	162.10	162.10	
211	01	02	211001	一般行政管理事务	50.00	50.00	
221	02	01	211001	住房公积金	175.63	175.63	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**2,638.39**	**2,199.30**	**439.09**
				2,638.39	2,199.30	439.09
		211001	中共南充市纪律检查委员会	2,638.39	2,199.30	439.09
		211001	工资福利支出	2,040.25	2,040.25	
301	01	211001	基本工资	548.82	548.82	
301	02	211001	津贴补贴	322.74	322.74	
301	03	211001	奖金	468.53	468.53	
301	07	211001	绩效工资	9.39	9.39	
301	08	211001	机关事业单位基本养老保险缴费	215.92	215.92	
301	09	211001	职业年金缴费	107.96	107.96	
301	10	211001	职工基本医疗保险缴费	166.55	166.55	
301	12	211001	其他社会保障缴费	20.06	20.06	
301	13	211001	住房公积金	180.29	180.29	
		211001	商品和服务支出	429.09		429.09
302	17	211001	公务接待费	5.00		5.00
302	28	211001	工会经费	11.12		11.12
302	31	211001	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	211001	其他交通费用	97.62		97.62
302	99	211001	其他商品和服务支出	295.35		295.35
		211001	对个人和家庭的补助	159.05	159.05	
303	01	211001	离休费	28.73	28.73	
303	05	211001	生活补助	0.56	0.56	
303	99	211001	其他对个人和家庭的补助	129.76	129.76	
		211001	资本性支出	10.00		10.00
310	02	211001	办公设备购置	10.00		10.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**1,210.30**
					1,210.30
				中共南充市纪律检查委员会	1,210.30
				行政运行	179.36
201	11	01	211001	无纸化会议系统建设项目	1.29
201	11	01	211001	数字档案室建设项目	178.07
				一般行政管理事务	522.59
201	11	02	211001	物业管理服务专项	23.91
201	11	02	211001	搭建“智慧审理”平台	23.88
201	11	02	211001	涉密信息系统安全设备采购	80.00
201	11	02	211001	委机关综合管理经费	187.80
201	11	02	211001	驻各单位纪检组经费	50.00
201	11	02	211001	办公场地运行维护	157.00
				大案要案查处	408.35
201	11	04	211001	大案要案查处专项	6.35
201	11	04	211001	案件查办专项经费	402.00
				其他纪检监察事务支出	50.00
201	11	99	211001	南财专（2025）374 号	50.00
				一般行政管理事务	50.00
211	01	02	211001	驻各单位纪检组经费	50.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**110.00**		**105.00**		**105.00**	**5.00**
		110.00		105.00		105.00	5.00
211001	中共南充市纪律检查委员会	110.00		105.00		105.00	5.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211-纪律检查委员会		846.80									
211001-中共南充市纪律检查委员会	案件查办专项经费	402.00	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大案件查办力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态。	产出指标	时效指标	案件办理办结及时率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育震慑影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理费用	≤	402	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年办案天数	≥	300	天	8	正向指标
				产出指标	数量指标	常驻办案人数	≥	50	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全年查办专案数量	≥	8	件	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造安全稳定的政治生态环境	定性	政治忠诚与向心力增强，权力规范运行与透明度提高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	委机关综合管理经费	187.80	保障纪委机关日常办公、综合协调、反腐倡廉宣传教育、纪检监察干部队伍建设、检举举报平台运行维护、涉密网络分级保护运维、纪检监察政策研究、档案整理等综合管理工作高效有序运转，提升内部管理规范化、精细化、信息化水平，为履行纪检监察机构核心职能提供坚实的综合保障和支持。	产出指标	时效指标	设备故障、系统问题响应及处理平均时间	≤	3	个工作日	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议、活动保障按时完成率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关日常运转的办公用品采购与配发率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品、设备采购验收合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	重要会议、培训、宣传等活动组织保障场次	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	500	卷	6	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统安全稳定运行时间占比	≥	99	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度综合管理经费控制额	≤	187.8	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	风清气正的良好政治生态持续影响时效	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关内部管理服务规范化、标准化水平	定性	显著提高		10	正向指标
	驻各单位纪检组经费	100.00	根据市本级派驻纪检组派驻职责，开展派驻监督，达到营造驻在单位风清气正的良好政治生态环境的效果。	成本指标	经济成本指标	案件初核成本	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	初核线索数量	≥	60	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监督发现问题整改落实率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	驻各单位纪检组经费	100.00	根据市本级派驻纪检组派驻职责，开展派驻监督，达到营造驻在单位风清气正的良好政治生态环境的效果。	产出指标	数量指标	谈话对象数量	≥	50	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	遏制派驻单位腐败势头	定性	持续减少驻在单位违纪违法案件发生		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	各单位纪检组经费项目对监督单位的震慑、教育监督影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审查调查费用	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	初核完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
	办公场地运行维护	157.00	根据全国监察体制改革统一要求，市纪委机关整体搬迁至北湖巷98号办公点，该专项经费用于维持机关日常运转维护，在2026年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障。	产出指标	时效指标	维护完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	322.69	元/平方米	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护费、水电费及通讯费	≤	60	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务保障率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关单位工作平稳运转率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公场地运行维护项目持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护办公楼楼面积	≥	3006	平方米	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			中共南充市纪律检查委员会					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			3485.19		3485.19			
支出预算			3485.19		3485.19			
年度总体目标			坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市重大决策部署，坚定不移推进全面从严治党，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断推动全市纪检监察工作高质量发展，为打赢翻身仗、建成副中心、谱写新篇章提供坚强的纪律保障。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	27.52%	27.52%	13.02%	20.10%	49.43%
			预算年终结余率	7.42%	7.42%	5.33%	8.25%	8.68%
			一般性支出金额	436.78 万元	436.78 万元			436.78 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	谈话函询人数	≥500 人				
			回复党风廉政意见人数	≥2300 人				
			查办留置案件数量	≥10 件				
		质量指标	监督、办案人员后勤保障率	=100%				
			办理案件达标率	=100%				
		时效指标	党风廉政意见回复及时率	=100%				
			留置案件查办完成及时率	=100%				
			部门全年履职完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	反腐败宣传教育	持续开展				
		可持续影响指标	案件查办影响时效	≥1 年				