

中共汉中市南郑区委组织部
2023 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

落实党的干部路线、方针、政策，负责全区领导班子和干部队伍建设；组织实施公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实好公务员及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；负责全区抓党建促脱贫工作，第一书记管理工作、乡村振兴干部政策激励、人才支持工作；负责干部档案的管理；负责管理全区人才工作；负责管理全区干部教育培训工作；负责全区农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全区农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全区农村党员干部现代远程教育规划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全区党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等。根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下 12 个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股 5、干部二股；6、

组织一股；7、组织二股8、公务员管理股；9、党建研究室；10、考核股；11、非公和社会组织党建股；12、老干股。

二、工作任务

2023年工作的总基调就是围绕贯彻党的二十大精神，把落实习近平总书记对组织工作的指示批示要求、习近平总书记三次来陕考察重要讲话作为主基调，贯彻落实好中央省委市委区委的要求，将抓好基层党建、干部队伍建设，为南郑发展提供坚强组织保障作为全年工作落脚点。

一是切实加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，充分发挥党校主阵地作用，常态化开展理想信念教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是切实加强干部人才建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，分批次组织全区科级干部到东南沿海城市和经济发达地区学习交流，围绕加快区域中心城市建设，加大人才引进力度，积极构建更具竞争力的人才发展格局。

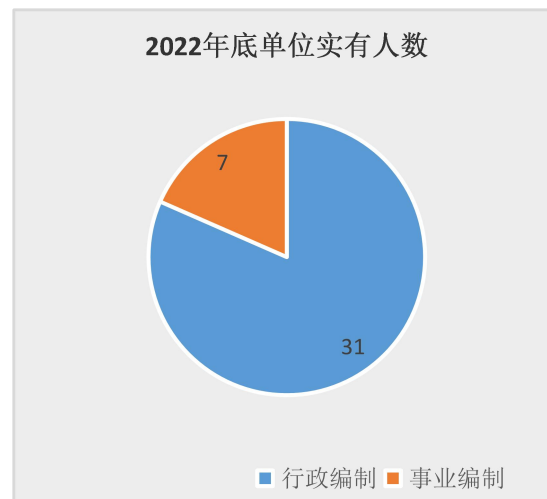
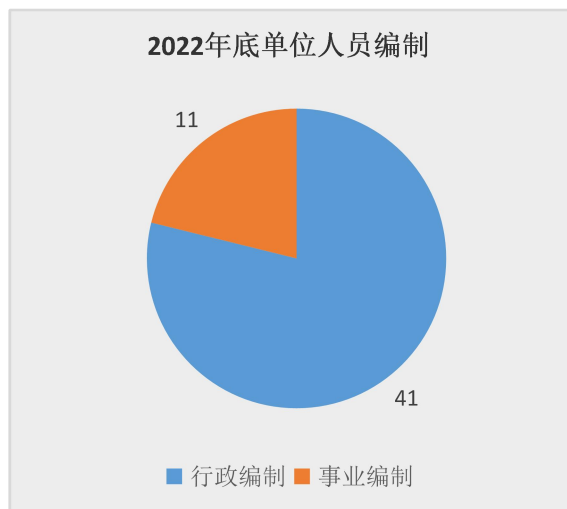
三是切实加强基层组织建设。牢固树立大抓基层、一抓到底的鲜明导向，加强党对基层工作的全

面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。

四是持续加强自身建设。要对自身的职责和使命有清醒的认识，在组织部门工作是一份沉甸甸的责任，要做到公平公正。一是要把组织部门打造成政治机关，要加强机关建设，坚决做到“两个维护”，拥护“两个确立”，贯彻组织路线。二是把组织部门建成工作机关，要有过硬的作风，完成各项工作任务。三是把组织部门建成党员干部的组织机关，要成为党员干部发展壮大的组织者，要成为干部的娘家人，统筹谋划好各项工作。四是把组织部门建成群众机关，深入开展下沉基层活动，准确把握群众所思所想、所急所盼，用心用情服务群众，做好群众贴心人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 41 人、事业编制 11 人；实有人员 38 人，其中行政 31 人、事业 7 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单位预算管理。本单位当年预算收入 490.82

万元，其中一般公共预算拨款收入 490.82 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，较上年 466.61 万元增加 24.21 万元，主要原因：一是单位实有人员 38 人较上年 34 人增加 10 人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。本单位当年预算支出 490.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.82 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，较上年 466.61 万元增加 24.21 万元，主要原因是单位实有人员增加导致人员经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 490.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 466.61 万元增加 24.21 万元，主要原因是单位实有人员增加导致人员经费增加所致。

（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 490.82 万元，较上年 466.61 万元增加 24.21 万元，主要原因是单位实有人员增加导致人员经费增加所致。

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 490.82 万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）423.46 万元，较上年 348.89 万元增加 74.57 万元，主要原因是单位实有人员增加导致人员经费增加所致。

(2) 一般行政管理事务（2013202）20 万元，较上年 40 万元减少 20 万元，减少的原因是部分专项经费由去年的部门预算调整为财政代编预算所致。

(3) 其他组织事务支出（2013299）27.36 万元，较上年 40.36 减少 13 万元，减少的原因是部分专项经费功能科目调整所致。

(4) 培训支出（2050803）20 万元，较上年 0 万元增加 20 万元，增加的主要原因是干部培训专项经费由去年的财政代编调整为部门预算所致。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 490.82 万元，其中：

工资福利支出（301）384.34 万元，较上年 312.71 万元增加 71.63 万元，主要原因是单位实有人员增加导致人员经费增加所致。

商品和服务支出（302）106.48 万元，较上年 127.44 减少 20.96 万元，原因是机构改革，部分工作划转至下属事业单位，工作调整致专项工作经费减少所致。

(2) 按照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 490.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）384.34 万元，较上年 312.71 万元增加 71.63 万元，主要原因是单位实有人员增加导致人员经费增加所致。

机关商品和服务支出（502）106.48 万元，较上年 127.44 万元减少 20.96 万元，原因是机构改革，部分工作划转至下属事业单位，工作调整致专项工作经费减少所致。

(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，并已公开空表。

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 2.5 万元，较上年 3.1 万元减少 0.6 万元（19%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年因公出国（境）经费 0 万元持平，持平的主要原因是 2023 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 2.5 万元，较上年 3.1 万元减少 0.6 万元（19%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年公务用车运行费 0 万元持平，持平的主要原因是 2023 年度及上年度均无公务用车运行费预算安排；公务用车购置费 0 万元，与上年 0 万元持平，持平的主要原因是 2023 年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。本单位当

年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年会议费预算 0 万元持平，持平的主要原因是 2023 年度及上年度均无会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年 0 万元增加 20 万元（100%），增加的主要原因是干部培训专项经费 20 万元由去年的财政代编预算调整为部门预算所致。

培训费明细

序号	培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	全区中青年干部暨后备干部培训班	2023 年 12 月底前	240	20.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、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。

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当年拨款 490.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年公用经费预算安排 17.1 万元，较上年 15.3 万元增加 1.8 万元，主要原因是单位实有人员增加导致公用经费增加所致。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 远程教育：远程教育就是将现代通信技术和现代教育思想有机结合的一种教育方式。广义的远程教育包含通过一切电子产品或运用电子产品存储介质进行教育培训的手段，比如，从过去给村上装广播、配电视、碟机、光碟，发展为现在的系统接收平台、互联网等新媒体。目前我们的远程教育还是狭义的层面上的，就是指由中省市县（区）4级教学平台、终端站点和教学课件资源库为基础，覆盖全国的远程教育网络体系，通过组织收看电视课件节目对党员群众进行教育的一种方式。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区委组织部

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	是	不涉及，已公开空表
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

2023年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	490.82	一、部门预算	490.82	一、部门预算	490.82	一、部门预算	490.82
2	1、财政拨款	490.82	1、一般公共服务支出	470.82	1、人员经费和公用经费支出	423.46	1、机关工资福利支出	384.34
3	(1)一般公共预算拨款	490.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	384.34	2、机关商品和服务支出	106.48
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.36	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	490.82	本年支出合计	490.82	本年支出合计	490.82	本年支出合计	490.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	490.82	支出总计	490.82	支出总计	490.82	支出总计	490.82

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	490.82	一、财政拨款	490.82	一、财政拨款	490.82	一、财政拨款	490.82
2	1、一般公共预算拨款	490.82	1、一般公共服务支出	470.82	1、人员经费和公用经费支出	423.46	1、机关工资福利支出	384.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	384.34	2、机关商品和服务支出	106.48
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	67.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.36	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.16	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	490.82	本年支出合计	716.94	本年支出合计	490.82	本年支出合计	490.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	490.82	支出总计	716.94	支出总计	490.82	支出总计	490.82

2023年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	490.82	406.36	17.10	67.36	
2	201	一般公共服务支出	490.82	406.36	17.10	67.36	
3	20132	组织事务	470.82	406.36	17.10	47.36	
4	2013201	行政运行	423.46	406.36	17.10		
	2013202	一般行政管理事务	20.00			20.00	
5	2013299	其他组织事务支出	27.36	0.00	0.00	27.36	
6	205	教育支出	20.00			20.00	
7	20508	进修及培训	20.00			20.00	
8	2050803	培训支出	20.00			20.00	

2023年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			490.82	406.36	17.10	67.36	
4	301	工资福利支出			384.34	384.34	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.70	150.70	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.99	116.99	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.91	24.91	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.96	42.96	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.28	30.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			106.48	22.02	17.10	67.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.00	3.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.36	0.00	0.00	27.36	
20	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.00	0.50	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.90	0.00	3.90	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.02	22.02	0.00	5.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	3.00	2.00	

2023年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	423.46	406.36	17.10	
2	201	一般公共服务支出	423.46	406.36	17.10	
3	20132	组织事务	423.46	406.36	17.10	
4	2013201	行政运行	423.46	406.36	17.10	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			423.46	406.36	17.10	
7	301	工资福利支出			384.34	384.34	0.00	
8	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.70	150.70	0.00	
9	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.99	116.99	0.00	
10	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.91	24.91	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.96	42.96	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.94	17.94	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.28	30.28	0.00	
15	302	商品和服务支出			39.12	22.02	17.10	
16	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
19	30206	电费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.90	0.00	3.90	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.02	22.02	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	67.36	
2	428	中共汉中市南郑区委组织部	67.36	
3	428001	中共汉中市南郑区委组织部	67.36	
4		专用项目	67.36	
5		党建组织工作专项经费	20.00	
6		党建组织工作专项经费	20.00	2023年，我部将紧扣加快建设高质量建设“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”新南郑的总体奋斗目标，全力推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，锻造模范部门和过硬组工队伍，力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶
7		干部教育培训	20.00	
8		干部培训专项经费	20.00	根据中省市要求、《干部教育培训工作条例》和《中华人民共和国公务员法》，结合我区实际，2023年我单位预计举办5类培训班，累计举办11期，培训领导干部1414余人次。
9		远程教育专项经费	27.36	
10		远程教育专项经费	27.36	按照工作要求，对全区22个镇（街道）、5个企业、2个社会组织远程教育工作督查检查；确保全区342个远程教育站点2023年1-12月网络畅通，全区党员干部能正常收看中省市节目，及时掌握党的各项方针、政策

2023年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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023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									
				小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车	公务用车							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行
1		合计	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	19.40	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
2	428	中共汉中市南郑区委组织部	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	19.40	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00				
3	428001	中共汉中市南郑区委组织部	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	19.40	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		党建组织工作专项经费			
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：切实加强基层组织建设。牢固树立大抓基层、一抓到底的鲜明导向，加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。</p> <p>目标2：切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，分批次组织全区科级干部到东南沿海城市和经济发达地区学习交流，围绕加快区域中心城市建设，为加快建设现代化区域中心城市和经济强区提供坚强的组织保证和有力干部队伍人才支撑。</p> <p>目标3：完成党建组织工作和干部队伍建设2023年各项考核指标</p>				
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	党建组织工作涉及的范围	辖区内所有单位	
		质量指标	2023年党建组织工作质量	落实市委区委工作要求，全面完成年度党建和干部队伍建设工作任务	
		时效指标	指标1：党建组织工作目标任务完成时限		2023年12月底前
			指标2：干部队伍建设工作目标任务按期完成率		100%
			指标3：2023年12月底前，经费支出进度		100%
	成本指标	完成党建组织工作各目标任务实际支出		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障年度工作任务全面完成，基层党建建设和干部队伍建设进一步加强		有成效
		生态效益指标			
可持续影响指标		为南郑高质量发展提供组织保障和人才支撑		持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对党建组织工作的满意度		≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		干部培训专项经费		
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目	年度目标			
	根据中省市要求、《干部教育培训工作条例》，结合我区实际，2023年我单位预计举办1类培训班，累计举办1期，培训领导干部200余人次。			
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	指标1：培训班类型	1类
			指标2：培训班举办期数	1期
			指标3：培训班培训人次	200余人次
			指标4：培训班培训天数	5天
		质量指标	指标1：培训参与度	≥95%
			指标2：培训合格率	100%
		时效指标	指标1：培训完成时间	12月底前
			指标2：培训内容按期完成率	100%
			指标3：计划时间内，完成干部教育培训的支出进度	100%
		成本指标	指标1：培训费定额标准	320元/人·天（境内）
	指标2：实际支出		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升领导干部综合素质	有成效
		生态效益指标		
可持续影响指标		提升领导干部履职能力和水平，更好地服务南郑发展	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部对培训工作的满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		远程教育专项经费		
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27.36	
		其中：财政拨款	27.36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照工作要求，保障全区22个镇（街道）、5个企业、2个社会组织远程教育共计342个远程教育站点2023年1-12月网络畅通，全区党员干部能正常收看中省市区节目，及时掌握党的各项方针、政策。			
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	指标1：远程教育工作的单位	全区22个镇（街道）、5个企业、2个社会组织
			指标2：保障的网点数	342个
		质量指标	远程教育网络服务质量	全面履行网络运行服务合同，确保342个远程教育网点全年网络畅通
		时效指标	指标1：远程教育工作的完成时间	2023年12月底前
			指标2：远程教育工作的按期完成率	100%
			指标2：2023年12月底前，完成远程教育工作的经费支出进度	100%
		成本指标	指标1：每个远程教育站点每年网络使用费	800元/每年
	指标2：远程教育工作的资金控制在预算范围内		≤27.36万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面完成远程教育计划，有效提升党员干部素质	有成效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好服务南郑经济社会发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对远程教育工作的满意度	≥95%

表14

2023年南郑区委组织部整体支出绩效目标表

单位名称		中共汉中市南郑区委组织部			
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
年度主要任务	一般性事务	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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	423.46	423.46	
	专项工作	根据单位职能、全市组织部长会议精神以及市委组织部相关文件和区委文件等相关精神，完成党建组织工作；远程教育工作；干部培训工作3项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	67.36	67.36	
	金额合计		490.82	490.82	
	<p>年度总体目标</p> <p>目标1：一是切实加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，充分发挥党校主阵地作用，常态化开展理想信念教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是切实加强干部人才建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，分批次组织全区科级干部到东南沿海城市和经济发达地区学习交流，围绕加快区域中心城市建设和经济发达地区学习交流，加大人才引进力度，积极构建更具竞争力的人才发展格局。三是切实加强基层组织建设。牢固树立大抓基层、一抓到底的鲜明导向，加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。统筹推进各领域基层党组织标准化建设，深入实施人才强区战略，努力打造模范部门过硬组工，不断提高全区党建工作质量和水平，为加快建设现代化区域中心城市和经济强区提供坚强的组织保证和有力干部队伍人才支撑。</p> <p>目标2：根据单位职能、全市组织部长会议精神以及市委组织部相关文件和区委文件等相关精神，完成党建组织工作；远程教育工作；干部培训工作3项专项工作任务。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1：经费保障单位个数	5		
		指标2：财政供养人数，人员经费，标准公用经费、车辆费、公务交通补助数额。	财政供养38人；人员经费 384.34万元，标准公用经费17.1万元，公务交通补助22.02万元，共 490.82万元。		
		指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	3个项目，资金67.36万元		
	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%		
		指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上		
		指标3：专项工作质量	按照项目要求，保质保量完成目标任务		
		指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%		

年度绩效指标	时效指标	指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 \geq 25%	
		指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	\geq 95%	
		指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
		指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上	
		成本指标	指标1: 全年支出预算总额	\leq 490.82万元
	指标2: 三公经费增长率		\leq -10%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常运转, 完成2023年度各项目标任务	为南郑的经济发展提供组织保障和人才支撑
			指标2: 实施3个专项工作	2023年, 我部将紧盯高质量发展要求和全区追赶超越奋斗目标, 统筹推进完成党建组织工作; 远程教育; 干部培训工作3项专项工作任务。
		生态效益	无	无
		可持续影响指标	指标1: 保障机关正常运转, 完成2023年度各项目标任务	为南郑的经济发展提供组织保障和人才支撑
	指标2: 实施3个专项工作		不断强化组织部门自身建设, 努力提高组织工作科学化水平, 加强领导干部队伍建设, 促进南郑经济社会持续健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对党建组织工作的满意度	\geq 95%
			指标2: 各部门、镇办及各级党组织对组织系统工作的满意度	\geq 95%

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	实施期总目标				年度目标		
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。