

# 汉中市南郑区人民政府办公室本级（机关） 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

### （一）单位主要职责。

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于政府办工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强对政府办工作的集中统一领导。

1、掌握各部门、各镇（办事处）的主要工作情况，及时准确地向区政府领导反映，了解区内外经济社会发展动态，及时为区政府决策提供参考。

2、根据区政府各个时期的工作重心和工作部署，组织开展调查研究、综合分析、督促检查、参与制定有关政策和措施，推进各项事业协调发展。

3、负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间，各单位、各镇（办事处）之间的工作协调。

4、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作。

5、负责上级机关和区人大代表批评建议、政协委员提案以及区委、区政府的决议、决定和领导批件的督查督办工作。

6、承担区政府政务值班工作，指导、检查、考核全区政府系统值班和信息报送工作，履行信息汇总和综合协调等职能。

7、负责安排区政府领导的公务活动，管理全区外事活动。

8、负责区政府机关的财务管理、生活服务、环境卫生及机关建设工作。

9、负责区政府机关的安全保卫、协助接待来访群众。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

内设科室：政办股、总值班室、秘书股、机要室、信息股、机关事务股、财务室、监察室、区政府经济研究室、区政府督查室、区政府外事办公室、区政府职能转变协调股。

## 二、工作任务

（一）调查研究工作。积极围绕区委、区政府各阶段工作重点，组织开展调查研究，并撰写出有参考价值的调研文章。办好《南郑经济研究》等刊物，认真完成领导讲话、情况汇报等各类材料的撰写任务。全年撰写调查研究报告 10 篇以上，编发（南郑经济研究）10 期。

（二）督查工作。紧扣区委区政府重大决策部署和中心工作开展督查，各项规定、决策和领导批示件及时督查督办，办好《南郑政务督查》，全年编发 30 期。加强两案督查督办，完成优化营商环境提升。

（三）值守管理。坚持总值班室 24 小时值班和带班制度，确保上传下达、信息畅通，及时协调处置突发事件。

（四）综合协调工作。充分发挥办公室的综合协调职能，搞好日常事务处理，协助区政府领导抓好分管部门的工作衔接，确保政务活动高效运转，完成领导临时交办的各项工作任务。

（五）机要工作。按要求处理上级和基层来文，做好传真件的接收处理工作。做好政府常务会议会务服务工作，及时撰写《南郑区人民政府常务问题会议纪要》等材料。

（六）信息工作。及时反馈全区经济社会发展中的重要信息，办好《信息快报》等刊物，编发政务信息不少于 150 条。

（七）文秘工作。做好公文的起草、把关工作，参加区政府会议和随区政府领导下乡时，认真搞好服务，及时撰写《区政府专项问题会议纪要》等材料。

(八) 政办工作。做好会议服务工作，切实提高服务质量。做好办公室年度及阶段性工作安排、总结、干部学习、培训及考察考核、人事管理、统计年报等工作。

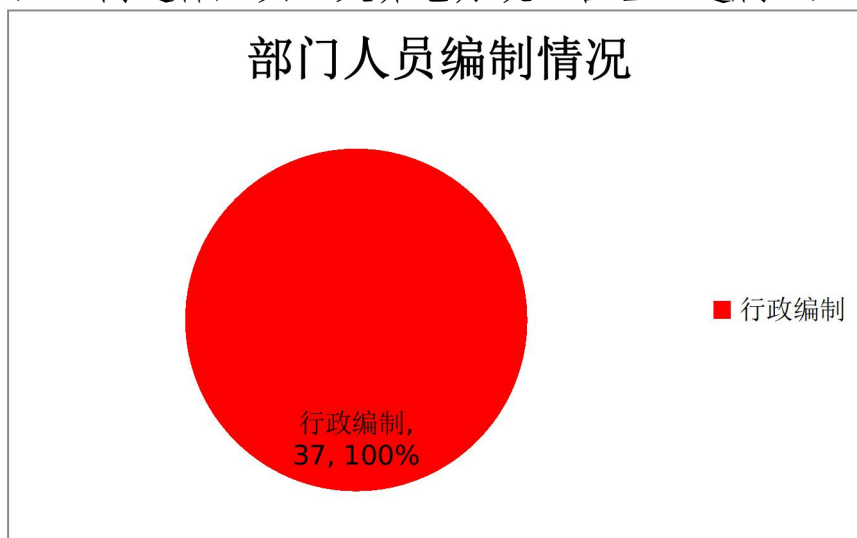
(九) 外事工作。加强地方外事管理，做好出国管理和外事接待工作。

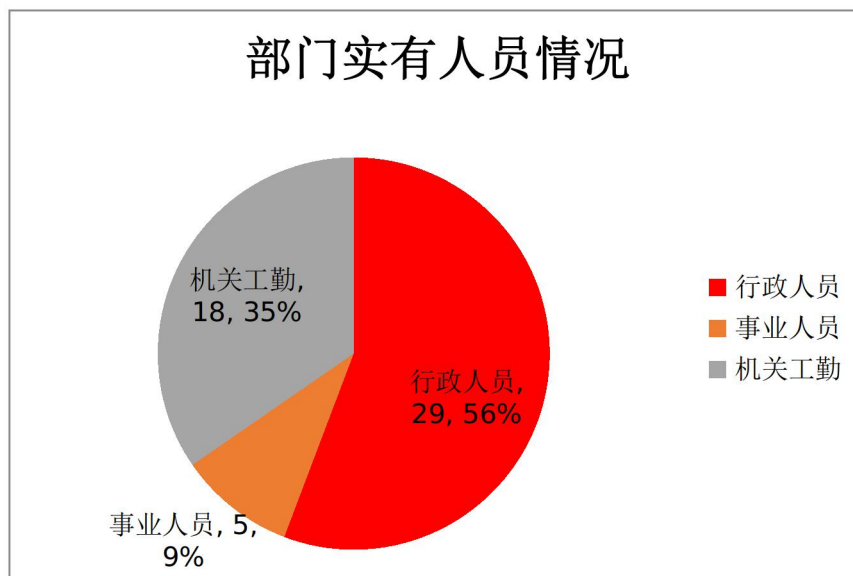
(十) 机关事务工作。切实加强国有资产管理、机关食堂管理，确保机关正常运转。加强机关卫生管理，搞好机关绿化、美化和维修工作，努力创造整洁、优美的机关工作环境。

(十一) 完成包联镇村脱贫巩固与乡村振兴有效衔接工作任务。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 52 人，其中行政 29 人、事业 5 人、机关工勤 18 人。离退休人员已交养老办统一管理，遗属 8 人。





图二

## 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，本部门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 831.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.42 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 185.31 万元，主要原因一是是将接待办 7 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加，三是财政配套住房公积金划转单位缴纳；2023 年本单位预算支出 831.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.42 万元，政府性基金支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 185.31 万元，主要原因是一是将接待办 7 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加，三是财政配套住房公积金划转单位缴纳。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 831.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 831.42 万元，政府性基金收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入 831.42 万元较上年增加 185.31 万元，主要原因是一是将接待办 7 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加，三是财政配套住房公积金划转单位缴纳；本单位当年财政拨款支出 831.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 831.42 万元，政府性基金支出 0 万



元，2023年本单位财政拨款支出831.42万元较上年增加185.31万元，主要原因是一是将接待办7人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加，三是财政配套住房公积金划转单位缴纳。

### （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831.42万元，较上年增加185.31万元，主要原因是一是将接待办7人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加，三是财政配套住房公积金划转单位缴纳。

#### 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831.42万元，其中：

（1）行政运行（2010301）650.42万元，较上年增加33.11万元，原因是预算口径改变，财政配套的住房公积金部分由预算单位当年预算缴纳。

（2）一般行政管理事务（2010302）181万元，较上年增加56万元，原因是预算功能科目调整。

（3）其他技术与开发支出（2060499）0万元，较上年减少28.8万元，原因是预算功能科目调整。

### 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科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 831.42 万元，其中：

工资福利支出（301）586.28 万元。较上年增加 147.85 万元主要原因是是预算口径变化，做到当年支出全方位列入年初预算，减少年中预算调整及接待办 7 人薪资列入我单位当年预算；

商品和服务支出（302）241.95 万元，较上年增加 37.79 万元，主要原因是预算口径变化，做到当年支出全方位列入年初预算，减少年中预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3.18 万元，较去年相比减少 0.78 万元，主要原因是单位管理的遗属减少两名。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 831.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）586.28 万元，较上年增加 147.85 万元，主要原因是预算口径变化，做到当年支出全方位列入年初预算，减少年中预算调整及接待办 7 人薪资列入我单位当年预算；

机关商品和服务支出（502）241.95万元，较上年（203.72万元）增加37.79万元，主要原因是预算口径变化，做到当年支出全方位列入年初预算，减少年中预算调整；

对个人和家庭的补助支出（509）3.18万元，较去年相比减少0.78万元，主要原因是单位管理的遗属减少两名。

#### （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8.9万元，较上年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）费0万元，与2022

年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本单位均没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 8.9 万元，与 2022 年 8.9 万元相比持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费增长；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年 0 万元相比没有变化，主要原因是 2023 年和 2022 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 与 2022 年均没有购车预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，与上年相比减少 2 万元，原因是严格执行上级规定，精简会议，控制规模，压缩支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位当年没有安排人员培训计划，2023 年和 2022 年本单位均没有培训费预算。

会议费、培训费包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	政府全体会（全体会）	4 月、8 月各一次全体会，每月一次常务会	1600	8	

## 六、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、预算绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 831.42 万元，当年政府性基金预算拨款 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 23.4 万元，较上年（19.8 万元）增加 3.6 万元，主要原因是接待办 7 人列入当年预算，所以当年公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门公用经费,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、办公用房物管费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费:是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。

4. 机关服务:指反映为行政单位(包括公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

## 第四部分 公开报表

# 2023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办公室（本级）机关

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	部门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

## 单位综合预算收支总表

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	831.42	一、部门预算	831.42	一、部门预算	831.42	一、部门预算	831.42
2	1、财政拨款	831.42	1、一般公共服务支出	831.42	1、人员经费和公用经费	650.42	1、机关工资福利支出	586.29
3	(1)一般公共预算拨款	831.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	586.29	2、机关商品和服务支出	241.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.95	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	3.18	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	181.00	6、对事业单位资本性补	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	181.00	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	3.18
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	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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		

表1

## 单位综合预算收支总表

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
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				
31								
32								
33	本年收入合计	831.42	本年支出合计	831.42	本年支出合计	831.42	本年支出合计	831.42
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						
39								
40	收入总计	831.42	支出总计	831.42	支出总计	831.42	支出总计	831.42





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	831.42	一、财政拨款	831.42	一、财政拨款	831.42	一、财政拨款	831.42
1、一般公共预算拨款	831.42	1、一般公共服务支出	831.42	1、人员经费和公用经费支出	650.42	1、机关工资福利支出	586.29
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	586.29	2、机关商品和服务支出	241.95
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	60.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	181.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	181.00	8、对企业资本性支出	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	3.18
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	831.42	本年支出合计	831.42	本年支出合计	831.42	本年支出合计	831.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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：万元

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	831.42	627.02	23.40	181.00	
201	一般公共服务支出	831.42	627.02	23.40	181.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	831.42	627.02	23.40	181.00	
2010301	行政运行	650.42	627.02	23.40		
2010302	一般行政管理事务	181.00			181.00	

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：万元

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			831.41	627.01	23.40	181.00	
301	工资福利支出			586.28	586.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.29	229.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.82	184.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.56	63.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.64	17.64			
302	商品和服务支出			241.95	37.55	23.40	181.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65.00		14.50	50.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		8.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.05	37.55		24.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.00			48.00	
303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			



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：万元

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	650.42	627.02	23.40	
201	一般公共服务支出	650.42	627.02	23.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	650.42	627.02	23.40	
2010301	行政运行	650.42	627.02	23.40	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			650.42	627.02	23.40	
301	工资福利支出			586.28	586.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.29	229.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.82	184.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.56	63.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.80	44.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.64	17.64		
302	商品和服务支出			60.95	37.55	23.40	
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		14.50	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		8.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.55	37.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	181.00	
403	汉中市南郑区人民政府办公室	181.00	
403001	汉中市南郑区人民政府办公室	181.00	
	专用项目	181.00	
	“四成联创”专项经费	20.00	
	2023年度“综合创建”专项经费	20.00	1、2023年计划申报财政资金20万元；2、主要用于创建办公费（日常办公用品、电话费、水费、电费、会议费、文件打印费）、业务费（培训费、宣传资料印制费）、差旅费，其它交通费。资金由区政府办统一管理，创建办专人管理账务，正规票据报账。保障单位正常运转。
	调研办公经费	20.00	
	办公经费	20.00	对全区乡村振兴，稳住经济大盘等进行跟踪研究和调研，为南郑经济社会发展，民生改善等领域开展调研，形成详实可操作性调研报告，为领导决策提供意见和建议。
	挂职领导干部相关费用	25.00	
	挂职领导干部相关费用	25.00	申报政府挂职领导干部专项经费25万元(含工会10万元)，专项用于解决交流的挂职领导干部及办公室工会会员相关的办公费、差旅费及活动开展等，促进我区各项工作的交流和发展和工会各项活动开展。保障每一位来我区挂职的领导干部及工会会员提供舒适的工作、学习、生活环境。使其能更加专注于工作，促进上下级部门的政治、经济、文化交流，取长补短，为区经济社会的发展做出贡献。
	机关办公楼运行维护费	13.00	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	181.00	
	南郑区人民政府办公室机关办公楼运行维护费	13.00	为区政府的综合、协调、服务部门，保障政府领导必要的办公条件需求。为我区工作的外地领导提供保障服务，更好全身心投入到工作中去。12套周转房全年的维修、电梯维保、保洁等相关费用，共计申报13万元专款。
	疫情防控、乡村振兴等工作经费	38.00	
	疫情防控、乡村振兴等工作经费	38.00	主要用于疫情防控、乡村振兴、招商引资等工作经费，为南郑经济社会发展，民生改善等多争取上级政府支持，促进我区社会、经济、文化等各项事业稳步发展。
	政府各类会议费	8.00	
	南郑区人民政府办公室政府各类会议费	8.00	负责区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施，安排部署阶段性工作、研究解决重大问题，传达上级精神、落实责任、群策群力。
	政府工作调研专项费	35.00	
	南郑区人民政府办公室政府工作调研专项	35.00	该项目预算35万元，负责对全区经济运行态势进行跟踪研究和调研，围绕融入中心城区、四个在汉中、乡村振兴等工作领域开展调研，形成调研报告，为领导科学决策，推动经济社会高质量发展提供针对性意见和建议。
	政务督查专项经费	22.00	
	南郑区人民政府办公室政府督查专项经费	22.00	围绕区政府中心工作、重大决策、部署贯彻情况进行督查、督办。预算财政资金22万元，专项用于对各镇（办）、部门有关工作进行督查、督办，促进工作任务按要求完成。通过对镇（办）、部门相关工作的督查督办，使政府的重大决策，以及领导的批示批件得到有效的落实，为区经济社会发展做出贡献。





表13-1

## 2023年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2023年度“综合创建”专项经费		
项目单位		汉中市南郑区人民政府办公室		
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室		
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			
	申报财政资金20万元主要用于创建办公费（日常办公用品、电话费、水费、电费、会议费、文件打印费）、业务费（培训费、宣传资料印制费）、差旅费，其它交通费。资金由区政府办统一管理，创建办专人管理账务，正规票据报账。保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位数	1个
			指标2: 项目单位人数	12个
		质量指标	指标1: 项目实施质量要求	严格执行《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，稳步推进综合创建。保障单位办公正常运转。
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规
		时效指标	指标1: 项目完成限	2023年1月至2023年12月
			指标2: 年度综合创建工作任务内容完成率	100%
			指标3: 年底前，完成年度综合创建工作任务的经费支出进度	100%
		成本指标	指标1: 差旅费、会议费执行标准	按南发（2018）3号文件执行
			指标2: 支出预算控制额度	≤ 20万元
	效益指标	社会效益指标	强化城市基础设施，提示城市品位	有成效
		可持续影响指标	为南郑区经济社会高质量发展奠定良好的外部环境	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民幸福指数	> 95%
			指标2: 市民文明指数	> 95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。



表13-2

## 2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	南郑区人民政府办公室机关办公楼运行维护费				
项目单位	汉中市南郑区人民政府办公室				
主管部门	汉中市南郑区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13		
	其中: 财政拨款		13		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	申报13万元专款, 支付12套周转房全年的维修、电梯维保、保洁等相关费用。为区政府的综合、协调、服务部门, 保障政府领导必要的办公条件需求。为我区工作的外地领导提供保障服务, 更好全身心投入到工作中去。				
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	保障干部周转房套数		12套
		质量指标	指标1: 干部周转房运转情况		日常正常运转
			指标2: 专项资金使用质量		依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 干部周转房运行维护工作完成时限		2023年1-2023年12月
			指标2: 干部周转房运行维护工作按期完成率		100%
			指标3: 2022年12月底前干部周转房运行维护费的支出进度		100%
	成本指标	完成干部周转房运行维护工作实际支出		≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	为领导干部致力于本职工作提供后勤保障, 促进各项工作任务完成		有成效
		可持续影响指标	提高周转房使用寿命和质量, 为领导干部工作提供持续的后勤保障		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对周转房服务的满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区政府办公室挂职领导干部相关费用		
项目单位		汉中市南郑区人民政府办公室		
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	申报政府挂职领导干部专项经费25万元(含工会10万元)，专项用于解决交流的挂职领导干部及办公室工会会员相关的办公费、差旅费及活动开展等，促进我区各项工作的交流和发展工会各项活动开展。保障每一位来我区挂职的领导干部及工会会员提供舒适的工作、学习、生活环境。使其能更加专注于工作，促进上下级部门的政治、经济、文化交流，取长补短，为我区经济社会的发展做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	挂职领导人数	3人
		质量指标	指标1：挂职工作质量	促进我区各项工作的交流和发展
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：年度挂职工作时限	2023年12月底前
			指标2：年度挂职工作按期完成率	100%
	指标3：12月底前支付挂职领导干部相关费用的支出进度		100%	
	成本指标	支付挂职领导干部相关费用的实际支出	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	为来我区挂职的领导干部提供舒适的工作、生活环境，使其更加专注工作，促进上下级及两地之间的政治、经济、文化交流，为我区经济社会的发展做出贡献。	有保障
		可持续影响指标	促进上下级及两地之间的交流，为我区经济社会的可持续发展做出贡献。	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

## 2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府督查专项经费		
项目单位		汉中市南郑区人民政府办公室		
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕区政府中心工作、重大决策、部署贯彻情况进行督查、督办。预算财政资金22万元，专项用于对各镇（办）、部门有关工作进行督查、督办，促进工作任务按要求完成。通过对镇（办）、部门相关工作的督查督办，使政府的重大决策，以及领导的批示批件得到有效的落实，为我市经济社会发展做出贡献。			
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：工作督查件数。	按实际工作批示实施
			指标2：参与督查人次。	按实际工作批示实施
		质量指标	指标1：督查工作质量要求	及时、准确、有安排、有落实、有可参考的反馈意见
			指标2：专项资金使用的质量要求	依法依规，专款专用。
		时效指标	指标1：完成全年督查工作时限	2023年1月-2023年12月
			指标2：完成督查工作任务目标按期完成率	100%
			指标3：2021年1月-12月前完成督查工作任务目标的支出进度	100%
		成本指标	指标1：督查工作执行差旅费标准	按南发（2018）3号文件执行
	指标2：完成督查工作任务实际支出		≦22万元	
	效益指标	社会效益指标	通过对镇（办）、部门相关工作的督查督办，使政府的重大决策，以及领导的批示批件得到有效的落实，确保各项工作任务完成	成效显著
		可持续影响指标	促进经济社会高质量发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位及群众对政府督查工作的满意度	≧95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-5

## 2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区人民政府办公室政府各类会议费		
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施，安排部署阶段性工作、研究解决重大问题，传达上级精神、落实责任、群策群力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	政府全体会、政府常务会次数、政府专题会次数	政府全体会4次、政府常务会16次、专题会110次
		质量指标	指标1：政府各类会议质量要求	及时、准确、圆满
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：召开政府各类会议的时限	2023年1-2023年12月
			指标2：召开政府各类会议按期完成率	100%
			指标3：2022年12月底前召开政府各类会议的支出进度	100%
		成本指标	指标1：会议费执行标准	按南发（2018）3号文件执行
	指标2：召开政府各类会议的实际支出		≦8万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过会议的召开，及时传达上级精神，安排部署我区相关工作，使全区经济社会各项事业稳步推进，顺利完成任务	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进各项工作任务及时安排落实，促进经济社会各项事业持续发展。	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位及参会人员对会议召开的满意度	≧95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

## 2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府工作调研专项		
项目单位		汉中市南郑区人民政府办公室		
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35	
		其中：财政拨款	35	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目预算35万元，用于对全区经济运行态势进行跟踪研究和调研，围绕融入中心城区、四个在汉中、乡村振兴等工作领域开展调研，形成调研报告，为领导科学决策，推动经济社会高质量发展提供针对性意见和建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	指标1：完成调研次数	20次
			指标2：完成调研文章	10件
		质量指标	指标1：调研文章的质量	有深度和广度，具有指导性、可操作性
			指标2：专项资金使用质量	专款专用、杜绝浪费
		时效指标	指标1：政府工作调研工作完成时间	2023年1-12月
			指标2：年度政府工作调研工作按期完成率	100%
	指标3：2022年底前完成调研工作支出进度		100%	
	成本指标	指标1：调研工作执行差旅费标准	按南发（2018）3号文件执行	
		指标2：完成年度调研工作目标实际支出	≤35万元	
	社会效益指标	社会效益指标	年度调研目标基本完成，在脱贫攻坚、城镇建设、产业发展等方面形成好的思路和举措，助推区域经济社会高质量发展。	成效显著
		可持续影响指标	促进我区社会、经济、文化等各项事业稳步发展	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门及相关人员对调研工作的满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-7

## 2023年部门专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公经费		
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室		
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			
	目标1: 对全区乡村振兴, 稳住经济大盘等进行跟踪研究和调研, 为南郑经济社会发展, 民生改善等领域开展调研, 形成详实可操作性调研报告, 为领导决策提供意见和建议。			
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: 完成调研次数	$\geq 20$ 次
			指标2: 完成调研文章	$\geq 10$ 篇
		质量指标	指标1: 调研及工作质量	具有指导性、可操作性
			指标2: 专项资金使用质量	资金专款专用、杜绝浪费
		时效指标	指标1: 调研工作完成时间	2023年1-12月
			指标2: 年度政府工作调研工作按期完成率	100%
	成本指标	指标1: 完成年度调研工作实际支出	$\leq 20$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成现场调研预期社会效益	形成好的思路和举措, 助推区域经济社会高质量发展。
		可持续影响指标	指标1: 完成年度调研目标的可持续影响	促进我区社会、经济、文化等各项事业稳步发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 决策部门及相关人员的满意率	$\geq 90\%$	

## 2023年专项经费绩效目标表

专项（项目）名称		疫情防控、乡村振兴等工作经费		
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	38	
		其中：财政拨款	38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：主要用于疫情防控、乡村振兴、招商引资等工作经费，为南郑经济社会发展，民生改善等多争取上级政府支持，促进我区社会、经济、文化等各项事业稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	指标1：对上衔接工作次数	≥20次
			指标2：招商引资次数	≥10件
			指标3：疫情防控、乡村振兴范围	全区所有镇办、社区、村组
		质量指标	指标1：各项工作质量	100%
			指标2：资金使用质量	专款专用、合法合规。
		时效指标	指标1：按期完成工作时间	2023年1-6月
	指标2：各项工作按期完成率		100%	
	成本指标	指标1：完成年度工作目标实际支出	≤38万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：招商引资经济效益	不低于1000万元
		社会效益指标	指标1：完成年度计划预期社会效益	形成好的思路和举措，助推区域经济社会高质量发展。
		可持续影响指标	指标1：完成年度目标的可持续影响	促进我区社会、经济、文化等各项事业稳步发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：决策部门及相关人员的满意率	≥95%	



2023年南郑区单位整体支出绩效目标表

部门（单位）		汉中市南郑区人民政府办公室（本级）机关		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般性事务	本级机关在册人员60人月度工资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。	650.42	
	专项工作	完成政府日常机关维护、公车、机关食堂等保障性工作、正常管理与服务等6个专项工作任务，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	181	
	金额合计		831.42	
年度总体	1、围绕区委区政府中心工作搞好调查研究工作、督查督办工作、机关事务工作、政府值班工作、综合协调、机要工作、信息工作、文秘工作、政办工作、外事工作、政务服务等相关工作； 2、负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间、各单位、各镇（街道）之间的工作协调； 3、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作。			
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 保障单位个数	1个
			指标2: 财政供养人数、遗属补助人数、人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额	财政供养60人、其中遗属补助8人; 人员经费650.42万元, 其中含标准公用经费23.4万元、公务交通补助37.55万元。
			指标2: 专项支出项目个数, 项目资金总量	8个项目、资金181万元
		质量指标	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%
			年度工作任务完成质量	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: 专项工作完成质量	按项目要求, 保质保量完成目标任务, 有关项目验收合格率达100%
		时效指标	当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%
			运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥95%
	加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率		100%	
	成本指标	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	
		一般性支出压减率	≥5%	
	效益指标	三公经费增长率	≤0	
		经济效益指标	保障政府工作经费, 完成政府工作目标的经济效益	完成全区各项年度经济指标, 促进全区经济又快又好发展。
		社会效益指标	指标1: 保障政府工作经费, 完成政府工作目标的的社会效益	围绕区委区政府各阶段的中心工作, 做好日常政府协调、公共管理、机关事务、政务服务、信息管理等相关工作, 营造法治政府, 和谐社会, 促进区域的社会经济民生各项事业健康发展。
生态效益指标		完成政府生态环境相关工作目标的生态效益	进一步改善生态环境, 促进美丽南郑、生态南郑建设	
满意度	可持续影响指标	保障政府办机关工作经费, 做好政府组织、协调工作的可持续影响	充分发挥地方国家政府机关的作用, 贯彻和执行中央和上级行政机关的政策与规定; 以经济建设为中心, 围绕政府中心工作, 发挥协调和保障服务, 上情下达, 促进区域经济社会持续健康发展。	
	服务对象满意度指标	群众及各部门对区政府办总体工作的满意率	≥95%	

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

### 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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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。