

附件 2

中共汉中市南郑区委组织部 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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、机关运行经费安排说明

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工作计划，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；承接市委、市政府对区委、区政府的考核，协调指导全区考核工作，提出考核等次评定及奖惩的建议等；贯彻执行党和国家关于老

干部工作的方针政策，做好老干部的管理、服务及其它工作。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

2024 年全区党建组织工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，健全全面从严治党体系，锚定努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区总体目标，紧紧围绕政治建设、理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，坚持做到干部培训持续长效、队伍建设持续优化、人才制度持续完善、党建品牌持续擦亮、考核体系持续健全，为南郑高质量发展提供坚强组织保障。重点抓好以下五个方面：

一是强化政治建设，筑牢绝对忠诚。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最大

政治、最大大局，持续加强政治忠诚教育和党性教育。将习近平总书记关于党的建设重要思想，纳入党委（党组）理论学习中心组学习计划和干部教育培训重要内容，教育引导广大党员干部学深悟透做实。认真落实《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，建立南郑区干部培训师资库和现场教学点，制定2024年区本级干部教育培训班次计划，抓好中青年干部、新任科级领导、村（社区）党组织书记、党务干部等培训。用好汉山大讲堂、陕西省干部网络学院等载体，不断优化教育培训方式方法，进一步增强教育培训的系统性、针对性、有效性，切实提升干部推动高质量发展本领。认真执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实三会一课、“主题党日+”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党的组织生活制度，引导党员干部在严肃认真的党内政治生活中锤炼党性修养、净化思想灵魂、筑牢政治忠诚。

二是聚焦德才兼备，锻造过硬队伍。坚持党管干部原则，持续完善干部“选、育、管、用”全链条机制，培养更多善抓发展的干将、改革创新闯将、攻坚克难的猛将。**树立鲜明选人用人导向。**认真执行《汉中市南郑区党政干部鼓励激励实施细则（修订）》《汉中市南郑区推进区管党政领导干部能上能下实施细则（修订）》，用好“三项机制”，将考核结果、工作实绩与评优评先、职级晋升、提拔使用精准挂钩，激励干部立足本职、担当作为。**进一步优化班子结构。**严格落实《汉中市南郑区干部

队伍建设三年规划（2023-2026）》，深化“区镇互动、梯次培养”干部队伍建设机制，常态化开展领导班子研判，选优储备一批优秀年轻干部。全面落实《汉中市南郑区科级领导干部交流轮岗暂行办法》，畅通干部交流渠道。积极推进年轻干部交流轮岗、多岗历练，促进他们不断丰富阅历、积累经验、增长才干。**加强干部培养锻炼。**完善优秀年轻干部库，建立成长纪实档案，强化跟踪培养，选派优秀年轻干部到乡村振兴、招商引资、应急处突、项目建设等一线锻炼历练，持续选派优秀年轻科级干部到对口协作地区挂职锻炼。**做实干部管理监督。**持续开展“躺平式”干部专项整治，用好谈心谈话、提醒函询诫勉等手段，对苗头性、倾向性问题及时发现和纠正。强化对“一把手”和重点岗位干部监督，严格执行股级干部任前报告制度，不断增强监督管理实效。持续巩固省委巡视反馈问题整改成果，逐步解决混编混岗、超职数配备等突出问题。同时，用好用活职务与职级并行、事业单位管理岗位职员等级晋升政策，落实各项津补贴，充分激发干事创业活力。

三是着力强基固本，夯实基层基础。聚焦建强支部、抓牢基层、夯实基础，持续探索创新，大力实施“四项行动”，让组织建设更有力度、社会治理更有温度、乡村振兴更有速度。**实施党组织建设“巩固深化拓展”行动。**坚持以“五星创建、双强争优”活动为总抓手，结合“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，深入实施“强五星、促振兴”暨基层组织提升年活动，持续整顿软弱涣散基层

党组织。强化分类指导和常态化督导，推动各领域党建工作提质晋档。**实施村级带头人“队伍赋能提升”行动。**常态化开展村党组织书记和驻村第一书记“晒初心、比业绩”擂台赛，按照“年初谈思路、年中话发展、年底晒实绩”原则确定每场“擂台赛”主题，引导村党组织书记和驻村第一书记以学促用、以比促学，营造比学赶超的良好氛围。开展村“两委”干部和驻村工作队技能提升培训班，搭建优质学习平台，学好技能、提高素质、补齐短板，带领“领头雁”学习先进经验，提升集体经济发展动力，为乡村振兴提供人才保证。**实施城市党建“治理融合加速”行动。**持续夯实网格治理体系和网格员队伍基础，不断健全完善“全科网格”，确保基层党建与社会治理同向发力、深度融合。深化共驻共建，扎实开展“双报到双服务”，持续推行“红色管家”和党建联席会议制度，用活用好“红色物业”党建联盟，在深化物业党建联建上再发力。全面深化“志愿云呼叫”工作机制，建立健全“线上线下一体化”呼叫体系、“立应立行”服务体系，真正把基层党组织打造成有温度、有速度、有准度的群众服务平台。**实施党建品牌“底色擦亮升级”行动。**立足各领域党建实际情况，有重点、有针对性的开展工作调研和总结提炼。坚持整体提升和品牌塑造相结合，指导相关党组织建立“标准化+特色化”清单，制定品牌创建工作方案，做到先全面过硬、再锦上添花。突出深度融合，将党建品牌创建与乡村振兴、城市治理、企业发展、自身建设相结合，力争在各领域党组织中创建出一批叫得响、有实效

的党建品牌。

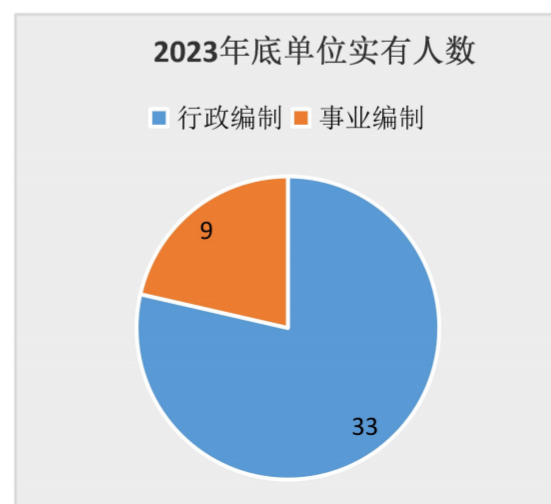
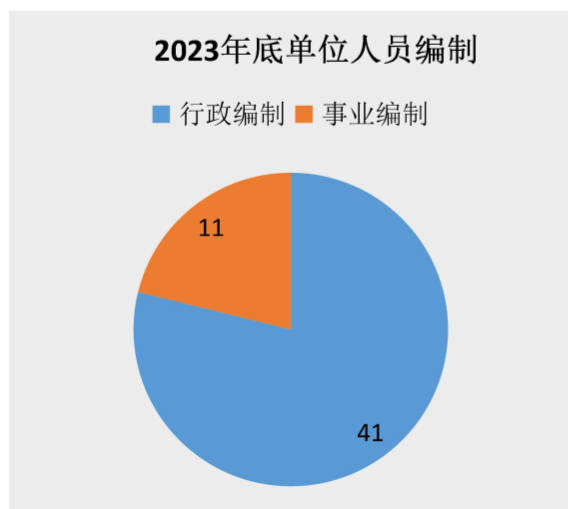
四是聚力招才引智，激活发展动能。聚焦南郑区重点产业发展、重点民生领域需要，围绕习近平总书记来汉中考察时就历史文化遗产、带动群众增收致富、发展特色产业、努力建设生态城市等方面做出的重要指示精神，加快科技经纪人、“科学家+工程师”、“新双创”队伍建设和非遗传承人、民间手艺人等引进培养力度。加大“招才引智”力度，深入推进“天汉英才”计划，积极推进院士专家工作站、人才工作站建设，用好柔性引才模式，大力推动平台揽才、产业聚才。持续深化人才发展体制机制改革，用好“人才编制周转池”“人才资源共享池”，不断激发人才发展活力。持续开展干部人才助理乡村振兴“十百千”、高效毕业生带编入伍服役期满后到村任职锻炼和教育医疗科级人才“组团式”帮扶等工作，引导人才向基层一线流动。严格落实区委常委联系专家人才制度，认真学习贯彻“人才九条”，不断完善人才政策，优化提升“人才绿卡”制度，落实好人才健康体检、子女入学、住房保障等制度，加大兑现和宣传力度，努力为南郑区高质量发展提供坚强有力的人才支撑。

五是改进考核机制，提升服务水平。突出考核政治属性，贯通设置指标框架，调整考核内容，完善考核办法。加强机制创新，树立考核鲜明导向。从制度层面对“考什么”“怎么考”进行调整优化，精准化、差异化、个性化，分单位细化考核指标、工作任务、进度要求、评分标准和考核方式，量身

定制“任务书”，引导考核单位找准工作突破点，寻求高质量发展路径。**加强平时考核，科学精准考核业绩。**坚持把功夫下到平时，实行月排名、季考核，加强对考核单位的平时监控管理，准确客观考核评价工作实绩。根据考核评价情况，对照指标任务和进度要求，及时反馈工作落实中的问题差距，提出整改意见建议督促和推进工作落实。**加强结果运用，激励干部担当作为。**坚持考用结合，将考核结果与奖励补助、干部选用、问责追责结合起来，使考核评价由“软指标”变成“硬杠杠”，不断激发各级干部干事创业动能，有效发挥激励导向作用。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，人员编制 52 人，其中行政编制 41 人、事业编制 11 人；实有人员 42 人，其中行政 33 人、事业 9 人。（如下图）



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，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 525.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.82 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 490.82 万元增加 35 万元，主要原因是部门实有人员较上年增加，人员增加导致人员经费和公用经费增加所致；本单位当年预算支出 525.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.82 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 490.82 万元增加 35 万元，主要原因是部门实有人员较上年增加，人员增加导致人员经费和公用经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 525.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 490.82 万元增加 35 万元，主要原因是部门实有人员较上年增加，人员增加导致人员经费和公用经费增加所致；本单位当年财政拨款支出 525.82 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，较上年 490.82 万元增加 35 万元，主要原因是部门实有人员较上年增加，人员增加导致人员经费和公用经费增加所致。

（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 525.82 万元，较上年 490.82 万元增加 35 万元，主要原因是部门实有人员较上年增加，人员增加导致人员经费和公用经费增加所致。

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 525.82 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）354.68 万元，较上年 423.46 万元减少 68.78 万元，主要原因是以往年度列入此功能科目核算的养老保险单位配套部分、住房公积金单位配套部分、医保金单位配套部分

今年调整至其他功能科目所致。

(2) 一般行政管理事务(2013202) 47.44 万元, 较上年 20 万元增加 27.44 万元, 增加的原因是去年列入其他功能科目的远程教育专项经费今年调整至此功能科目所致。

(3) 一般行政管理事务(2013299) 0 万元, 较上年 27.36 万元减少 27.36 万元, 减少的原因是去年列入该功能科目的远程教育专项经费今年调整至其他功能科目所致。

(4) 培训支出(2050803) 20 万元, 与上年 20 万元持平, 持平的原因是坚持过紧日子、严格预算管理所致。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.68 万元, 较上年增加 47.68 万元, 增加的原因是此项经费以往年度列入(2013201) 功能科目核算, 今年列入此功能科目所致。

(6) 行政单位医疗(2101101) 20.65 万元, 较上年增加 20.65 万元, 增加的原因是此项经费以往年度列入(2013201) 功能科目核算, 今年列入此功能科目所致。

(7) 住房公积金(2210201) 35.37 万元, 较上年增加 35.37 万元, 增加的原因是此项经费以往年度列入(2013201) 功能科目核算, 今年列入此功能科目所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 525.82 万元，其中：

工资福利支出（301）415.88 万元，较上年 384.34 增加 31.54 万元，主要原因是部门实有人员较上年增加，人员增加导致人员经费和公用经费增加所致。

商品和服务支出（302）109.94 万元，较上年 106.48 增加 3.46 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加所致。

（2）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 525.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.88 万元，较上年 384.34 万元增加 31.54 万元，主要原因是部门实有人员较上年增加致人员经费增加所致。

机关商品和服务支出（502）109.94 万元，较上年 106.48 万元增加 3.46 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况万元

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。

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 2.4 万元，较上年 2.5 万元减少 0.1 万元（4%），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 2024 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 2.4 万元，较上年 2.5 万元减少 0.1 万元（4%），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 2024 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 2024 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 0 万元持平，持平的主要原因是 2024 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，持平的原因是坚持过紧日子、严格预算管理所致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	领导干部培训班	2024 年 12 月底前	1000 人	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）。

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拨款 525.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.9 万元，较上年 17.1 万元增加 1.8 万元，主要原因是单位实有人员较上年增加，人员增加导致机关运行经费增加所致。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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、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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是指单位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。

5. 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。

6. 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。

7. “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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024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（本级）

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。

2024年单位综合预算收支总表

表1		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5258165.63	一、部门预算	5258165.63	一、部门预算	5258165.63	一、部门预算	5258165.63
2	1、财政拨款	5258165.63	1、一般公共服务支出	4021221.00	1、人员经费和公用经费支出	4583765.63	1、机关工资福利支出	4158765.63
3	(1)一般公共预算拨款	5258165.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	4158765.63	2、机关商品和服务支出	1099400.00
4	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	425000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	674400.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	476792.80	(2)商品和服务支出	674400.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206497.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	353654.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	5258165.63	本年支出合计	5258165.63	本年支出合计	5258165.63	本年支出合计	5258165.63
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	5258165.63	支出总计	5258165.63	支出总计	5258165.63	支出总计	5258165.63

2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,258,165.63	5,258,165.63								
2	428	中共汉中市南郑区委组织部	5,258,165.63	5,258,165.63								
3	428001	中共汉中市南郑区委组织部	5,258,165.63	5,258,165.63								

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4			单位：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	5258165.63	一、财政拨款	5258165.63	一、财政拨款	5258165.63	一、财政拨款	5258165.63
2	1、一般公共预算拨款	5258165.63	1、一般公共服务支出	4021221.00	1、人员经费和公用经费支出	4583765.63	1、机关工资福利支出	4158765.63
3	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	4158765.63	2、机关商品和服务支出	1099400.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	674400.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	476792.80	(2)商品和服务支出	674400.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	206497.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	353654.76				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	5258165.63	本年支出合计	5258165.63	本年支出合计	5258165.63	本年支出合计	5258165.63
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	5258165.63	支出总计	5258165.63	支出总计	5258165.63	支出总计	5258165.63

2024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-不含上年结转）

表5

单位：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	5,258,165.63	4,394,765.63	189,000.00	674,400.00	
2	201	一般公共服务支出	4,021,221.00	3,357,821.00	189,000.00	474,400.00	
3	20132	组织事务	4,021,221.00	3,357,821.00	189,000.00	474,400.00	
4	2013201	行政运行	3,546,821.00	3,357,821.00	189,000.00		
5	2013202	一般行政管理事务	474,400.00	474,400.00		474,400.00	
6	205	教育支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
7	20508	进修及培训	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
8	2050803	培训支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	476,792.80	476,792.80			
7	20805	行政事业单位养老支出	476,792.80	476,792.80			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,792.80	476,792.80			
9	210	卫生健康支出	206,497.07	206,497.07			
10	21011	行政事业单位医疗	206,497.07	206,497.07			
11	2101101	行政单位医疗	206,497.07	206,497.07			
12	221	住房保障支出	353,654.76	353,654.76			
13	22102	住房改革支出	353,654.76	353,654.76			
14	2210201	住房公积金	353,654.76	353,654.76			

2024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-不含上年结转）

表6

单位：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			5,258,165.63	4,394,765.63	189,000.00	674,400.00	
2	301	工资福利支出			4,158,765.63	4,158,765.63			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,681,404.00	1,681,404.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,295,732.00	1,295,732.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,979.00	138,979.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,792.80	476,792.80			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,497.07	206,497.07			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,706.00	5,706.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,654.76	353,654.76			
10	302	商品和服务支出			1,099,400.00	236,000.00	189,000.00	674,400.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
14	30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	274,400.00			274,400.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		14,000.00	10,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00		
21	30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,000.00	236,000.00		50,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：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	4,583,765.63	4,394,765.63	189,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,546,821.00	3,357,821.00	189,000.00	
3	20132	组织事务	3,546,821.00	3,357,821.00	189,000.00	
4	2013201	行政运行	3,546,821.00	3,357,821.00	189,000.00	
5	2013202	一般行政管理事务				
6	208	社会保障和就业支出	476,792.80	476,792.80		
7	20805	行政事业单位养老支出	476,792.80	476,792.80		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,792.80	476,792.80		
9	20808	抚恤				
10	2080899	其他优抚支出				
11	210	卫生健康支出	206,497.07	206,497.07		
12	21011	行政事业单位医疗	206,497.07	206,497.07		
13	2101101	行政单位医疗	206,497.07	206,497.07		
14	221	住房保障支出	353,654.76	353,654.76		
15	22102	住房改革支出	353,654.76	353,654.76		
16	2210201	住房公积金	353,654.76	353,654.76		

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：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			4,583,765.63	4,394,765.63	189,000.00	
2	301	工资福利支出			4,158,765.63	4,158,765.63		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,681,404.00	1,681,404.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,295,732.00	1,295,732.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,979.00	138,979.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,792.80	476,792.80		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,497.07	206,497.07		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,706.00	5,706.00		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,654.76	353,654.76		
10	302	商品和服务支出			425,000.00	236,000.00	189,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费				
12	30202	印刷费	50201	办公经费				
13	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费				
16	30211	差旅费	50201	办公经费				
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
18	30216	培训费	50203	培训费				
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,000.00		14,000.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,000.00		42,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,000.00	236,000.00		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助						
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

2024年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	674,400.00	
2	428	中共汉中市南郑区委组织部	674,400.00	
3	428001	中共汉中市南郑区委组织部	674,400.00	
4	-	中共汉中市南郑区委组织部	674,400.00	
5		党建工作经费	200,000.00	
6		党建工作专项经费	200,000.00	目标1：聚焦建强支部、抓牢基层、夯实基础，持续探索创新，大力实施“四项行动”，让组织建设更有力度、社会治理更有温度、乡村振兴更有速度。 目标2：坚持党管干部原则，持续完善干部“选、育、管、用”全链条机制，培养更多善抓发展的干部、改革创新的闯将、攻坚克难的猛将，严格落实《汉中市南郑区干部队伍建设三年规划（2023-2025）》，深化“区镇互动、梯次培养”干部队伍建设机制，常态化开展领导班子研判，选优储备一批优秀年轻干部，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。 目标3：完成党建组织工作和干部队伍建设2024年各项考核指标
7		干部教育培训	200,000.00	
8		干部教育培训经费	200,000.00	根据中省市要求、《干部教育培训工作条例》，结合我区实际，2024年我单位预计举办2类培训班，累计举办大于等于2期，培训领导干部1000余人次
9		远程教育	274,400.00	
10		远程教育专项经费	274,400.00	确保全区343个远程教育站点2024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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

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（本级）		
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部（本	项目实 施期限	2024年1月-12月
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	目标1：聚焦建强支部、抓牢基层、夯实基础，持续探索创新，大力实施“四项行动”，让组织建设更有力度、社会治理更有温度、乡村振兴更有速度。 目标2：坚持党管干部原则，持续完善干部“选、育、管、用”全链条机制，培养更多善抓发展的干将、改革创新的闯将、攻坚克难的猛将。严格落实《汉中市南郑区干部队伍建设三年规划（2023-2026）》，深化“区镇互动、梯次培养”干部队伍建设机制，常态化开展领导班子研判，选优储备一批优秀年轻干部，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。			
年度 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	重点工作完成率	100%
			班子研判单位数量	≥77个
		质量指标	考核指标达标率	100%
			时效指标	党建组织工作督导频次
		区内下乡伙食补贴标准		30元/天/人
		成本指标		市内出差住宿费标准
			市内出差交通补贴标准	60元/天/人
	效益 指标	社会效益 指标	加强党建组织建设	有效加强
			加强干部队伍建设	有效加强
		可持续影响指标	党建组织工作长期必要性	长期
			干部队伍建设工作长期必要性	长期
			健全党组织对我区高质量发展的影响期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优化干部队伍对我区高质量发展的影响期限	长期
			区直部门对党建组织工作的满意度	≥95%
各镇办对党建组织工作的满意度			≥95%	
区直部门对干部队伍建设工作的满意度			≥95%	
		各镇办对干部队伍建设工作的满意度	≥95%	

表13-2

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		干部教育培训经费			
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部（本级）			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部	项目实施期限	2024年12月底之前	
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	根据中省市要求、《干部教育培训工作条例》，结合我区实际，2024年我单位预计举办2类培训班，累计举办大于等于2期，培训领导干部1000余人次，能够让领导干部开阔视野，启发创新思维，从而打造出一支堪当重任的高素质专业化干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训班类型	2类	
			培训班举办期数	≥2期	
			培训班培训人次	≥1000人次	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			培训合格率	100%	
			时效指标	培训时长	≥5天
	效益指标	成本指标	培训费定额标准（境内）	320元/人/天	
			社会效益指标	提升领导干部综合素质	有效提升
				提升领导干部履职能力	有效提升
		提升领导干部拓展创新的能力		有效提升	
		可持续影响指标	干部教育培训长期必要性	长期	
			培训效果影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对干部培训工作的满意度	≥95%		

表13-3

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称			远程教育专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委组织部	实施期限	2024年
资金金额 (万元)			实施期资金总额	27.44	
			其中：财政拨款	27.44	
			其他资金		
总体目标	目标1：按照工作要求，对全区22个镇（街道）、5个企业、2个社会组织、1个区级站点远程教育工作正常开展学习。 目标2：确保全区343个远程教育站点2024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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障的网点数		343个
		质量指标	远程教育站点网络畅通率		100%
		时效指标	远程教育学习频次		1次/月
		成本指标	远程教育站点年均网络使用费		800元/个/年
	效益指标	社会效益指标	保障中、省、市区有关精神及时传达		有效保障
		可持续影响指标	远程教育长期必要性		长期
			远程教育站点稳定运行期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇（街道）对远程教育工作的满意度		≥95%
			区级机关对远程教育工作的满意度		≥95%
企业对远程教育工作的满意度			≥95%		
社会组织对远程教育工作的满意度			≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中南郑区委组织部			
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
	一般性事务	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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	458.38	458.38	
	专项工作	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	67.44	67.44	
	金额合计		525.82	525.82	
年度 总体 目标		目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，健全全面从严治党体系，锚定努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区总体目标，紧紧围绕政治建设、理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，坚持做到干部培训持续长效、队伍建设持续优化、人才制度持续完善、党建品牌持续擦亮、考核体系持续健全，为南郑高质量发展提供坚强组织保障。 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，完成完成党建组织工作、远程教育工作、干部培训工作站3项专项工作任务。			
年度 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：经费保障单位个数		1
			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42人；人员经费439.48万元，标准公用经费18.9万元，共643.98万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		3个项目，资金67.44万元
		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
		时效指标	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%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按月及时缴纳比例		100%
			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		≥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		≤763.33万元
			指标2：三公经费增长率		≤-4%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障机关正常运转，完成2024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		2024年，我部将紧紧围绕政治建设、理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才总体目标，统筹推进完成党建组织工作、远程教育工作、干部培训工作3项专项工作任务。
		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2024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		≥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		≥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。