

中共汉中市南郑区委组织部
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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发展规划，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；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。

（二）机构设置

根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下10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、考核股；10、老干股。

二、工作任务

2026年，全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委组织部和区委决策部署，聚焦“强化现代化建设组织保障”核心任务，以更高标准、更实举措推动组织工作高质量发展。

（一）聚焦“凝心铸魂”，在强化政治建设上达到新高度。突出政治建设强引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，巩固拓展学习教育成效，做实基本培训，引导党员干部自觉用党的创新理论凝心铸魂。坚持分类施策提质效。以“首课必修课+分层分类+实战闭环”为核心，实施“深学强能筑根基，实干奋进促发展”履职能力提升行动，办好各类主体班次，推动学用贯通。深化按需配训优素能。紧扣南郑发展需要和干部需求，开发精细化专业化课程模块，推行“项目式”实训，提

升干部解决问题能力。

（二）聚焦“堪当重任”，在锻造过硬队伍上实现新突破。“考实评准”树牢正确政绩观。完善考核评价体系，强化结果运用，做深做实领导干部政治素质和政绩观考察考核，推动树牢和践行正确政绩观。“系统谋划”换出发展契合度。坚持全区“一盘棋”，精准研判，稳妥有序推进区镇换届，优化干部队伍结构和功能，着力提升班子匹配度与“十五五”发展契合度。“多维锻造”练就扎实硬本领。健全培养锻炼机制平台，完善一体化培养锻炼体系，深入实施“火种计划”，组建重点课题攻坚队，加速学研成果转化，锻造本领过硬干部队伍。“严管厚爱”激发队伍内驱力。持续深化作风建设，精准有力推进能上能下，突出实绩实效比选择优正向激励，激发干部队伍整体活力。

（三）聚焦“强基固本”，在建强组织体系上展现新作为。在“强”上下硬功。做实换届后半篇文章，实施“强雁工程”，构建村干部选育管用全周期激励保障体系，锻造一支留得下、靠得住、能管用的乡村振兴“主力军”。在“优”上出实招。坚持党建引领，持续发力精准化、精细化服务，深化“陪读妈妈联盟”“银龄先锋”暖心行动，守护“一老一小”幸福底色。在“质”上求实效。打好党建引领基层治理硬仗，健全网格化管理机制，构建“镇一村一村民小组一微网格”四级组织体

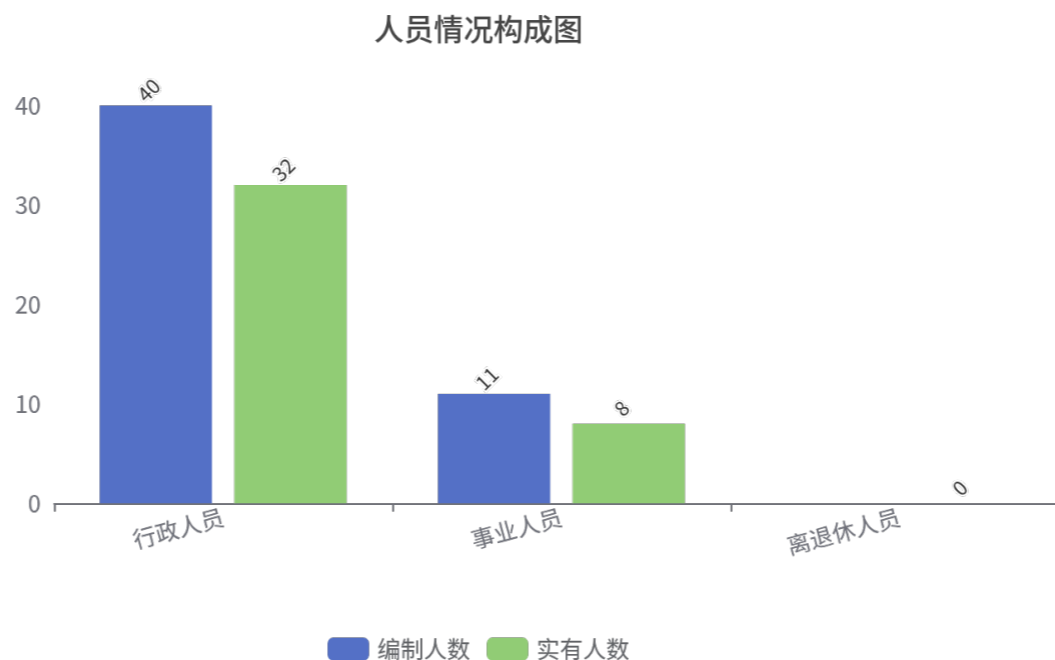
系，攻坚“两个覆盖”，实施“郑暖新”红色驿站建设，持续提升基层治理质效。

（四）聚焦“近悦远来”，在集聚优秀人才上构筑新优势。靶向精准引才。以推进教育科技人才体制机制一体改革为引领，精准绘制“人才地图”，大力实施“招才引智”，引进一批科技创新人才和团队。创新方式育才。深入实施“百千万”人才工程，优化人才培养模式，推行“双导师制”“订单式”培养模式，加强非遗传承人、民间手艺人等特色人才培育，推动技能人才增量提质。优化服务留才。持续优化完善人才政策体系，严格落实常委联系专家、“人才绿卡”等制度。推行“人才专窗”“服务专员”等服务模式，落实人才资助政策，让人才安心安业。

（五）聚焦“模范过硬”，在加强自身建设上树立新标杆。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，将讲政治贯穿组织工作全过程。深化“强学习、优作风、提素能、促落实”专项行动，深入实施“火种计划”，巩固用好“组工讲堂”“组工学堂”部务会成员上讲台等有效做法，引导组工干部打牢理论、政策、部情、经验“四个家底”。严格执行中央八项规定精神，加强日常监督和警示教育，支持派驻纪检监察组履职，持续打造纪律严明、作风清正、运行规范的组织部门，以自身建设新成效推动组织工作高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制40人，事业编制11人；实有人员40人，其中行政32人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位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581.47万元，其中一般公共预算拨款收入581.47万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少48.10万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致；本单位当年预算支出581.47万元，其中一般公共预算拨款支出581.47万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少48.10万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入581.47万元，其中一般公共预算拨款收入581.47万元、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48.10万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致；本单位财政拨款支出581.47万元，其中一般公共预算拨款支出581.47万元、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48.10万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出581.47万元，较上年减少48.10万元，下降7.64%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

（二）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581.47万元，其中：

1. 行政运行（2013201）396.25万元，较上年减少32.03万元，下降7.48%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

2. 一般行政管理事务（2013202）45.00万元，较上年增加5.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：工作内容增加致专项经费增加所致。

3. 其他组织事务支出（2013299）27.68万元，较上年增加0.24万元，增长0.87%，增长的主要原因是：增加了3个远程教育站点的年网络使用维护费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.54万元，较上年减少4.69万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员减少所致。

5. 行政单位医疗（2101101）20.59万元，较上年减少1.74万元，下降7.79%，下降的主要原因是：人员减少所致。

6. 住房公积金（2210201）39.41万元，较上年减少3.52万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员减少所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

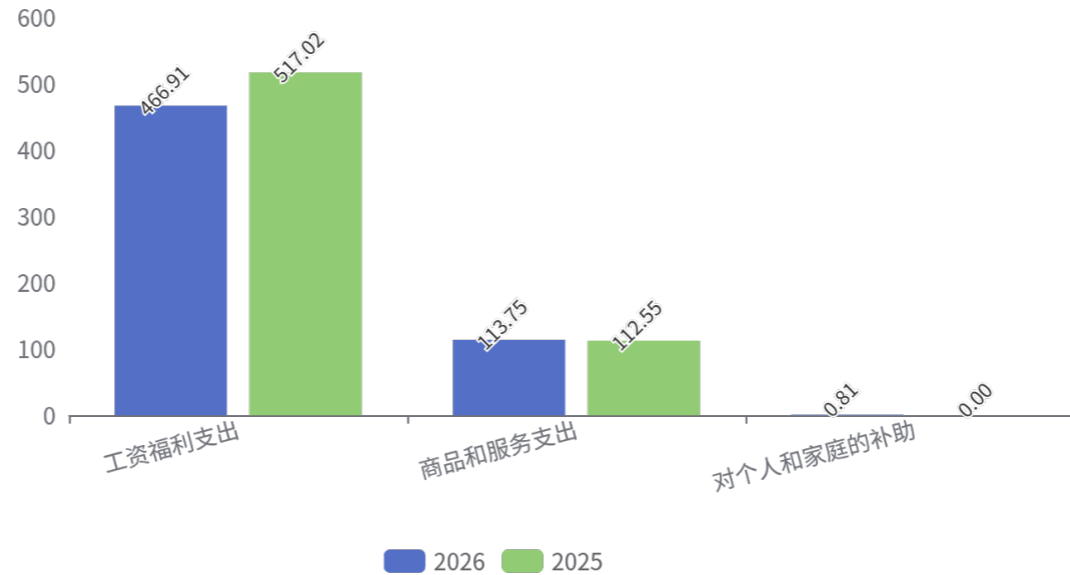
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出581.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）466.91万元，较上年减少50.11万元，下降9.69%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

（2）商品和服务支出（302）113.75万元，较上年增加1.20万元，增长1.07%，增长的主要原因是：工作内容增加致经费增加所致。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.81万元，较上年增加0.81万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了2个遗属的生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



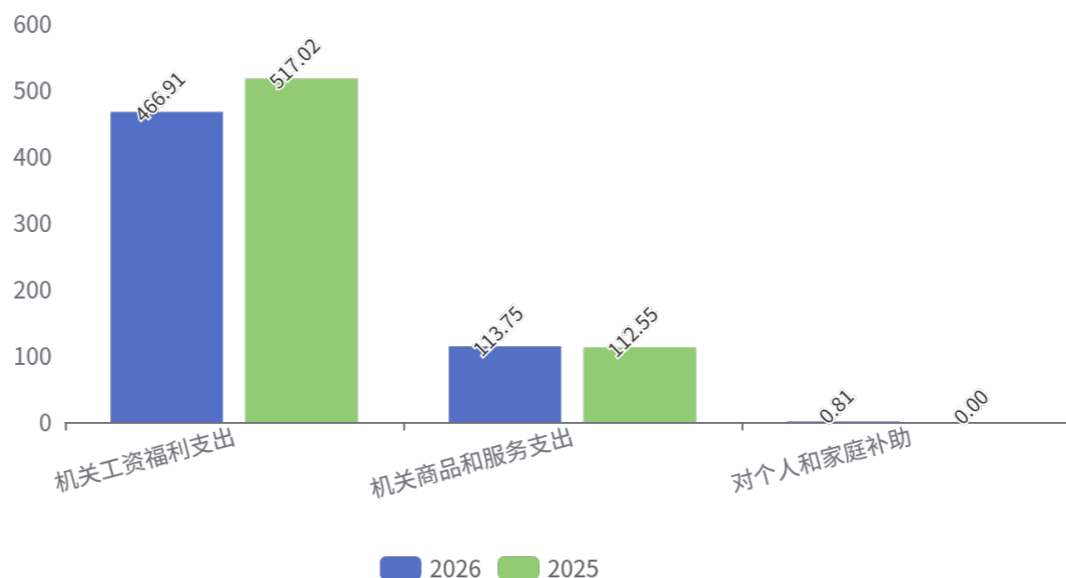
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出581.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）466.91万元，较上年减少50.11万元，下降9.69%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

(2) 机关商品和服务支出（502）113.75万元，较上年增加1.20万元，增长1.07%，增长的主要原因是：工作内容增加致经费增加所致。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.81万元，较上年增加0.81万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了2个遗属的生活补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.80万元，较上年减少0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：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0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年下降0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：新增了到省外的培训班次所致。

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	全区“科学决策 真抓实干”领导干部综合能力提升专题培训班	6	63	25.00	

十、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）。

十一、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。

十二、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581.47万元，当年政府性基金预算

拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.55万元，较上年减少3.60万元，下降17.02%，下降的主要原因是：部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致公用经费减少所致。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、机关事业部门养老保险缴费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5,814,673.59	一、部门预算	5,814,673.59	一、部门预算	5,814,673.59	一、部门预算	5,814,673.59
1、财政拨款	5,814,673.59	1、一般公共服务支出	4,439,290.45	1、人员经费和公用经费支出	5,087,873.59	1、机关工资福利支出	4,669,073.59
(1)一般公共预算拨款	5,814,673.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,669,073.59	2、机关商品和服务支出	1,137,500.00
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	410,700.00	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	8,100.00	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	250,000.00	(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	726,800.00	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	525,402.08	(2)商品和服务支出	726,800.00	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	8,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,929.50	(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	394,051.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,814,673.59	本年支出合计	5,814,673.59	本年支出合计	5,814,673.59	本年支出合计	5,814,673.59
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	5,814,673.59	支出总计	5,814,673.59	支出总计	5,814,673.59	支出总计	5,814,673.59

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,814,673.59	5,814,673.59										
428	中共汉中市南郑区委组织部	5,814,673.59	5,814,673.59										
428001	中共汉中市南郑区委组织部	5,814,673.59	5,814,673.59										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,814,673.59	5,814,673.59								
428	中共汉中市南郑区委组织部	5,814,673.59	5,814,673.59								
428001	中共汉中市南郑区委组织部	5,814,673.59	5,814,673.59								

表4

单位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	5,814,673.59	一、财政拨款	5,814,673.59	一、财政拨款	5,814,673.59	一、财政拨款	5,814,673.59
1、一般公共预算拨款	5,814,673.59	1、一般公共服务支出	4,439,290.45	1、人员经费和公用经费支出	5,087,873.59	1、机关工资福利支出	4,669,073.59
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	4,669,073.59	2、机关商品和服务支出	1,137,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	410,700.00	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	8,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	726,800.00	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	525,402.08	(2)商品和服务支出	726,800.00	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	8,100.00
		10、卫生健康支出	205,929.50	(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	394,051.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,814,673.59	本年支出合计	5,814,673.59	本年支出合计	5,814,673.59	本年支出合计	5,814,673.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,814,673.59	支出总计	5,814,673.59	支出总计	5,814,673.59	支出总计	5,814,673.59

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：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	5,814,673.59	4,912,373.59	175,500.00	726,800.00	
201	一般公共服务支出	4,689,290.45	3,786,990.45	175,500.00	726,800.00	
20132	组织事务	4,689,290.45	3,786,990.45	175,500.00	726,800.00	
2013201	行政运行	3,962,490.45	3,786,990.45	175,500.00		
2013202	一般行政管理事务	450,000.00			450,000.00	
2013299	其他组织事务支出	276,800.00			276,800.00	
208	社会保障和就业支出	525,402.08	525,402.08			
20805	行政事业单位养老支出	525,402.08	525,402.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,402.08	525,402.08			
210	卫生健康支出	205,929.50	205,929.50			
21011	行政事业单位医疗	205,929.50	205,929.50			
2101101	行政单位医疗	205,929.50	205,929.50			
221	住房保障支出	394,051.56	394,051.56			
22102	住房改革支出	394,051.56	394,051.56			
2210201	住房公积金	394,051.56	394,051.56			

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：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			5,814,673.59	4,912,373.59	175,500.00	726,800.00	
301	工资福利支出			4,669,073.59	4,669,073.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,750,800.00	1,750,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,642,109.00	1,642,109.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,839.00	144,839.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,402.08	525,402.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,929.50	205,929.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,942.45	5,942.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,051.56	394,051.56			
302	商品和服务支出			1,137,500.00	235,200.00	175,500.00	726,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		40,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	78,500.00		18,500.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	276,800.00			276,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00			250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,200.00	235,200.00		60,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			8,100.00	8,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00			

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：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	5,087,873.59	4,912,373.59	175,500.00	
201	一般公共服务支出	3,962,490.45	3,786,990.45	175,500.00	
20132	组织事务	3,962,490.45	3,786,990.45	175,500.00	
2013201	行政运行	3,962,490.45	3,786,990.45	175,500.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	525,402.08	525,402.08		
20805	行政事业单位养老支出	525,402.08	525,402.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,402.08	525,402.08		
210	卫生健康支出	205,929.50	205,929.50		
21011	行政事业单位医疗	205,929.50	205,929.50		
2101101	行政单位医疗	205,929.50	205,929.50		
221	住房保障支出	394,051.56	394,051.56		
22102	住房改革支出	394,051.56	394,051.56		
2210201	住房公积金	394,051.56	394,051.56		

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)

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			5,087,873.59	4,912,373.59	175,500.00	
301	工资福利支出			4,669,073.59	4,669,073.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,750,800.00	1,750,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,642,109.00	1,642,109.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,839.00	144,839.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,402.08	525,402.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,929.50	205,929.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,942.45	5,942.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394,051.56	394,051.56		
302	商品和服务支出			410,700.00	235,200.00	175,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,200.00	235,200.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			8,100.00	8,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,100.00	8,100.00		

表9

单位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

单位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	726,800.00	
428	中共汉中市南郑区委组织部	726,800.00	
428001	中共汉中市南郑区委组织部	726,800.00	
	专用项目	726,800.00	
	党建组织工作专项经费	200,000.00	
	党建组织工作专项经费	200,000.00	目标1：深入学习运用“千万工程”经验，按照“夯实基础、抓主抓重、创新创优”的工作思路，聚焦深化“两个功能”、发挥“两个作用”，以村级组织“大巩固”、村级干部“大储备”、乡村治理“大优化”三大行动为牵引，不断强基层、打基础、优治理。 目标2：进一步优化班子结构。根据《干部队伍建设三年规划》，深化“区镇互动、梯次培养”干部队伍建设机制，结合班子研判、无任用推荐、日常调研、党（工）委（党组）推荐等情况，选优储备一批优秀年轻干部，建立成长纪实档案，落实落细年轻干部“双导师”制度，强化跟踪培养 目标3：完成党建组织工作和干部队伍建设2026年各项考核指标
	干部教育培训	250,000.00	
	干部教育培训专项经费	250,000.00	举办全区乡科级领导干部履职能力提升进修班，培训对象为部分部门和镇（街道）2021年7月至今未参加过区委组织部组织的外出培训的科级领导干部，共46人。课堂教学邀请省委、市委党校教授和区级领导围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党风廉政教育、党史教育、高质量发展、政治能力提升、综治维稳、乡村振兴等内容进行专题授课。现场教学以基层治理为主题，围绕居安思危，防控风险—学习习近平总书记关于防控风险的系列讲话精神、基层社会治理创新的路径与举措、浦江经验等前往上海进行实地学习，学制1个月，为全区作风能力提升年和打好“八场硬仗”提供智力支撑，进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍。
	远程教育专项经费	276,800.00	
	远程教育专项资金	276,800.00	确保全区346个远程教育站点正常运转

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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						会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	212,000.00	12,000.00		12,000.00					200,000.00	258,000.00	8,000.00		8,000.00					250,000.00	46,000.00	-4,000.00		-4,000.00						50,000.00
428	中共汉中市南郑区委组织部	212,000.00	12,000.00		12,000.00					200,000.00	258,000.00	8,000.00		8,000.00					250,000.00	46,000.00	-4,000.00		-4,000.00						50,000.00
428001	中共汉中市南郑区委组织部	212,000.00	12,000.00		12,000.00					200,000.00	258,000.00	8,000.00		8,000.00					250,000.00	46,000.00	-4,000.00		-4,000.00						50,000.00

表13-1

部门预算专项业务经费预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		干部教育培训经费			
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：	25	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	举办全区乡科级领导干部进修班，培训对象为部分乡科级领导干部，共计50人左右，采取课堂教学与现场教学相结合的方式开展。课堂教学在区委党校进行，现场教学拟赴南方发达城市开展，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、政绩观教育、高质量发展、现代金融知识、城乡融合发展等内容开展教学，学制1个月，为全区深化开展“三个年”活动和深入打好“八场硬仗”提供智力支撑，进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍。举办汉山大讲堂专题讲座（四期），培训对象为重点领域分管领导、业务骨干等，共计800人左右，围绕现代金融、人工智能、数字经济、应急救援、法治建设、统计监测等重点领域和社会热点进行授课，为全区干部队伍提升专业素养、增强履职本领提供能力支撑，助力全区高质量发展各项工作落地落实。				
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(20分)	经济成本	培训费定额标准省外（元/人/天）	≤550	10
			培训费定额标准区内（元/人/天）	≤320	10
	产出指标(30分)	数量指标	培训时长（天）	≥32	10
			培训班培训（人次）	≥850	5
		质量指标	培训参与度	≥95%	5
			培训合格率	100%	5
		时效指标	培训完成时限	12月底前	5
		效益指标	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	5
	提升领导干部拓展创新的能力			有效提升	5
	可持续影响指标		干部教育培训长期必要性	长期	5
			培训效果影响期限	长期	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象对于干部培训工作的满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党组织组织工作专项经费			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标1：深入学习运用“千万工程”经验，按照“夯实基础、抓主抓重、创新创优”的工作思路，聚焦深化“两个功能”、发挥“两个作用”，以村级组织“大巩固”、村级干部“大储备”、乡村治理“大优化”三大行动为牵引，不断强基层、打基础、优治理。 目标2：进一步优化班子结构。根据《干部队伍建设三年规划》，深化“区镇互动、梯次培养”干部队伍建设机制，结合班子研判、无任用推荐、日常调研、党（工）委（党组）推荐等情况，选优储备一批优秀年轻干部，建立成长纪实档案，落实落细年轻干部“双导师”制度，强化跟踪培养 目标3：完成党组织组织工作和干部队伍建设2025年各项考核指标				
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(20分)	经济成本	区内下乡伙食补贴标准（元/天/人）	30	5
			市内出差住宿费标准(元/天/人)	≤230	5
			市内出差交通补贴标准(元/天/人)	60	5
		数量指标	管理的基层党组织数量（个）	1070	5
			新创建一类党组织数量（个）	50	5
		质量指标	党建工作年检查指导次数（次）	≥4	5
			累计创建一类党组织比例达到	50%	5
		时效指标	党建工作检查指导时间（次/季）	1	5
			新创建一类党组织完成时间	11月前	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	充分发挥党建工作在各行各业各单位的引领作用	充分发挥	5
		可持续影响	健全党组织对我区高质量发展的影响期限	长期	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各单位对党组织组织工作的满意度	≥95%	5
			各单位对干部队伍建设工作的满意度	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费预算绩效目标表

(2026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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.68	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	27.68		
		其他资金			
年度目标	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346个远程教育站点2026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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标(20分)	经济成本	远程教育站点年均网络使用费(元/个/年)	800	20
	产出指标(30分)	数量指标	保障的网点数量(个)	346	10
		质量指标	远程教育站点网络畅通率	100%	10
		时效指标	远程教育学习频次(次/月)	1	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障中、省、市区有关精神及时传达	有效保障	10
		可持续影响指标	远程教育工作长期必要性	长期	10
			远程教育站点稳定运行期限	长期	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇(街道)对远程教育工作的满意度	≥95%	2.5
			区级机关对远程教育工作的满意度	≥95%	2.5
			企业对远程教育工作的满意度	≥95%	2.5
			社会组织对远程教育工作的满意度	≥95%	2.5

部门整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

部门（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）		执行率分 值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	日常业务	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，保障机构正常运转		508.78	508.78		
	专项业务	着力建设过硬干部队伍；指导基层党组织开展党建工作，夯实基层组织基础；开展干部培训，进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍；确保全区346个远程教育站点2025年1-12月网络畅通，能及时掌握党的各项方针、政策；组织离退休干部开展政治学习、文化娱乐健身活动，丰富老同志精神文化生活。		72.68	72.68		
	金额合计		581.46	581.46			
年度 总体 目标	目标1：2026年，区委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕中心服务大局、忠诚履职尽责、积极担当作为，着力建设过硬干部队伍，夯实基层组织基础，打造人才集聚高地，推动全区组织工作取得新成效、新突破。 目标2：举办全区乡科级领导干部进修班，培训对象为部分乡科级领导干部，共计50人左右，采取课堂教学与现场教学相结合的方式开展，为全区经济社会发展提供智力支撑，进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍。 目标3：指导基层党组织开展党建工作，夯实基层组织基础，为南郑的经济发展提供坚强的组织保障。 目标4：确保全区346个远程教育站点2026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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标 (20分)	经济成本	区内下乡伙食补贴标准(元/天/人)		30	2	
			市内出差住宿费标准(元/天/人)		≤230	2	
			培训费定额标准（境内）(元/天/人)		≤320	2	
			远程教育站点年均网络使用费(元/个/年)		800	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	管理的基层党组织数量（个）		1070	2	
			干部教育工作年培训(次)		≥5	2	
			维护的远程教育站点数量（个）		346	2	
		质量指标	党建工作年检查指导次数（次）		≥4	1	
			干部年培训人次（人次）		≥1000	1	
			远程教育站点网络畅通率		100%	1	
		时效指标	党建工作检查指导时间（次/季）		1	1	
			干部培训工作完成时间		11月底	1	
			远程教育学习频次（次/月）		1	1	
	效益指标 (30)	社会效益指标	充分发挥党建工作在各行各业各单位的引领作用		充分发挥	3	
			提升领导干部拓展创新的能力		有效提升	3	
		可持续影响指标	加强党组织建设对我区高质量发展的影响期限		长期	3	
干部教育培训效果影响期限			长期	3			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核单位的满意度		≥95%	5		
		各基层党组织的满意度		≥95%	5		

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			执行率分值 (10分)
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。