

汉中市南郑区财政局
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

1. 贯彻执行中省市财政工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定和执行全区财政政策、改革方案、实施办法；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略，完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高和改善民生支出的比重，合理界定财政保障的范围和标准，强化财税调节收入分配；负责编制全区年度预(决)算、国有资本金预(决)算、社会保障预(决)算等草案并组织执行；负责预(决)算公开工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。

2. 起草全区财政体制、预算管理、地方税收、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

3. 负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。

4. 负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

5. 负责全区政府性投资项目工程概算、预算、决算的审核监督。

6. 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理；监督政府债务项目财务执行。

7. 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、执行、监督管理及绩效评价。

8. 负责全区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金、福利基金专户管理工作。

9. 负责深化国库集中支付制度改革，加强国库集中支付管理，进一步规范财政支出行为；组织管理区级行政事业单位工资统发等工作；负责财税库联系协调。

10. 负责管理区级行政事业经费、公安司法经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。

11. 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革；建立健全社会保障体系；负责全区各项社会保障基金（资金）的财务管理和监督。

12. 负责天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。参与其项目论证及项目实施和竣工验收。

13. 负责企业财务制度、财经法规执行情况的监督检查，企业信息统计填报；配合做好国企改革；负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。

14. 承担区级行政事业单位国有资产管理工作的。负责全区国有资本金及其收益的监管；负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作，组织实施清产核资工作。

15. 负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督，监督管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体公务用车的编制。

16. 管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试和会计人员继续教育培训工作。

17. 负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全区财政依法行政工作，负责财政行政诉讼工作。

18. 制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

19. 负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督指导镇（街道

办) 财政所财政业务工作。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。负责全区会计信息质量和财政绩效评价工作。

22. 职能转变负责全区专项资金管理及财政资金绩效管理工作。

(二) 机构设置

区财政局机关内设机构13个：办公室（信息股、监察股、直属机关党委办）、预算股（镇财管理股、税政法规股、财源建设领导小组办公室）、综合计划股、经建财务管理股（区财政投资评审中心）、社会保障财务管理股、自然资源和生态环境股、农业农村财务管理股（涉农资金整合办公室）、行政事业财务管理股、国库股、金融和债务管理股、会计事务管理股、政府采购管理股、工资津补贴统一发放办公室。

二、工作任务

1. 地方财政收入同口径增长3%，全年财政支出占调整预算的95%以上。

2. 做好“三保”预算审核和预算执行监控。督促按照“三保”优先的原则，足额编制预算，确保不出问题。

3. 健全直达资金监控体系，实现全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。

4. 加强与税务、发改、人社等单位协调配合，不折不扣地落实好减税降费政策。

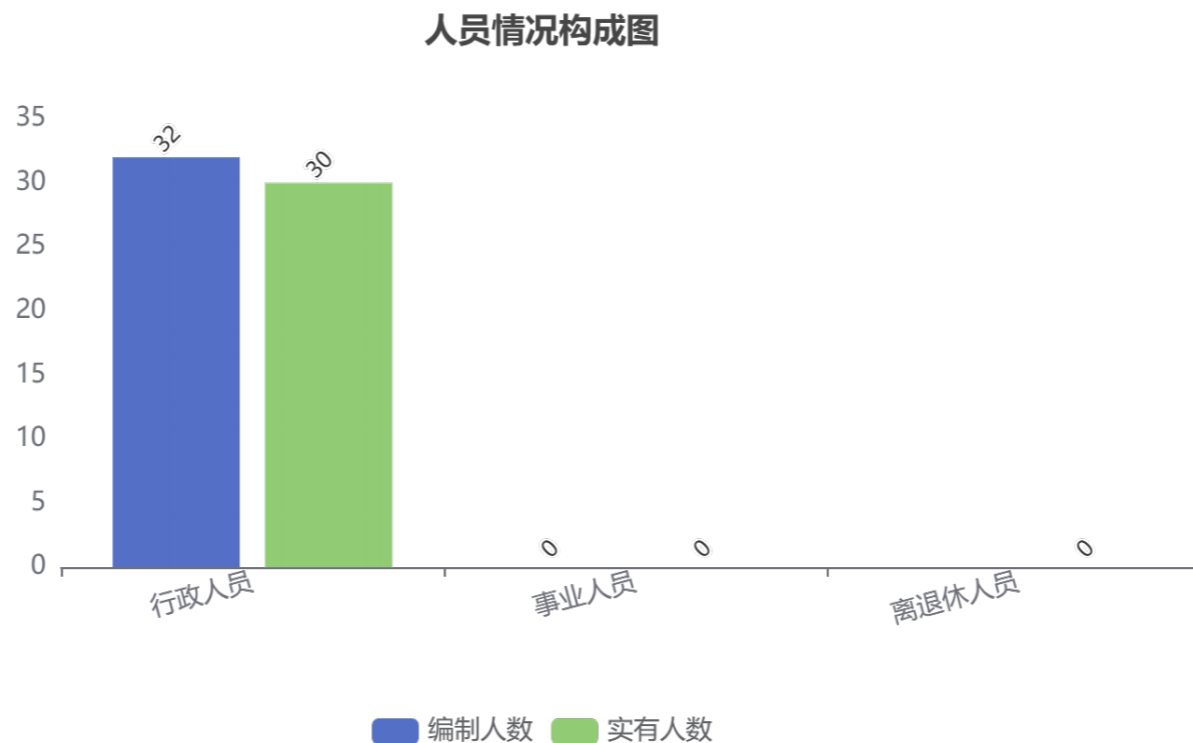
5. 加强和完善政府性融资担保体系建设，支持市资信融资担保公司增资扩股，推动融资担保机构更好地服务小微企业和“三农”。

6. 充分发挥政府产业发展母基金作用，投资我区重点产业和重点企业，加强已设立的子基金管理。

7. 强化对全区各财政所的监督指导，促使各镇（街道办）财政工作规范运行。
8. 强化全区政府采购资金的审核、监管，规范采购程序。
9. 加强全区行政事业单位国有资产管理，依法处置国有资产，确保国有资产保值增值。
10. 加强政府性债务管理，积极化解存量政府债务，严格债务风险评估和预警，确保债务余额控制在限额以内。
11. 加强预决算、三公经费公开和绩效评价指导工作。
12. 从业务培训、管理制度、资金管理等方面，着力提高财政管理的规范化、制度化、精细化水平。加强财政干部和单位财务人员业务培训，通过财政大讲堂、青年理论学习、读书会等活动，搭建学习交流平台，努力打造一支忠诚可靠、能力突出的优秀财政人才队伍。
13. 进一步建立常态化、长效化制度机制，充分发挥中心组学习和领导干部的领学促学作用，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻树立和践行正确的政绩观。
14. 树立大抓基层鲜明导向，持续开展党支部标准化规范化建设，继续推动“五星创建”，推进基层党组织建设全面进步、全面过硬。
15. 压实党组主体责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”和派驻纪检组监督责任，精准运用监督执纪“四种形态”，锲而不舍纠治“四风”，形成“四责”同向发力的局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人，事业0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560.97万元，其中一般公共预算拨款收入560.97万元，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，较上年增加33.29万元，增长6.31%，增长的主要原因是：与上年相比人员工资因政策性调整增加；本单位当年预算支出560.97万元，其中一般公共预算拨款支出560.97万元、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，较上年增加33.29万元，增长6.31%，增长的主要原因是：与上年相比人员工资因政策性调整增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入560.97万元，其中一般公共预算拨款收入560.97万元、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，较上年增加33.29万元，增长6.31%，增长的主要原因是：与上年相比人员工资因政策性调整增加；本单位财政拨款支出560.97万元，其中一般公共预算拨款支出560.97万元、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，较上年增加33.29万元，增长6.31%，增长的主要原因是：与上年相比人员工资因政策性调整增加。

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560.97万元，较上年增加33.29万元，增长6.31%，增长的主要原因是：与上年相比人员工资因政策性调整增加。

（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560.97万元，其中：

1. 行政运行（2010601）324.17万元，较上年增加25.29万元，增长8.46%，增长的主要原因是：正常调资增加。

2. 预算改革业务（2010604）10.00万元，较上年无增减。

3. 财政国库业务（2010605）15.00万元，较上年无增减。

4. 其他财政事务支出（2010699）25.00万元，较上年无增减。

5. 其他科学技术管理事务支出（2060199）93.05万元，较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.48万元，较上年增加3.76万元，增长9.45%，增长的主要原因是：与上年相比工资政策性调整增加使养老保险基数增大，则单位配套相应增加。

7. 行政单位医疗（2101101）17.66万元，较上年增加1.43万元，增长8.81%，增长的主要原因是：与上年相比工资政策性调整增加使医疗保险基数增大，则单位配套相应增加。

8. 住房公积金（2210201）32.61万元，较上年增加2.82万元，增长9.45%，增长的主要原因是：与上年相比工资政策性调整增加使住房公积金基数增大，则单位配套相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

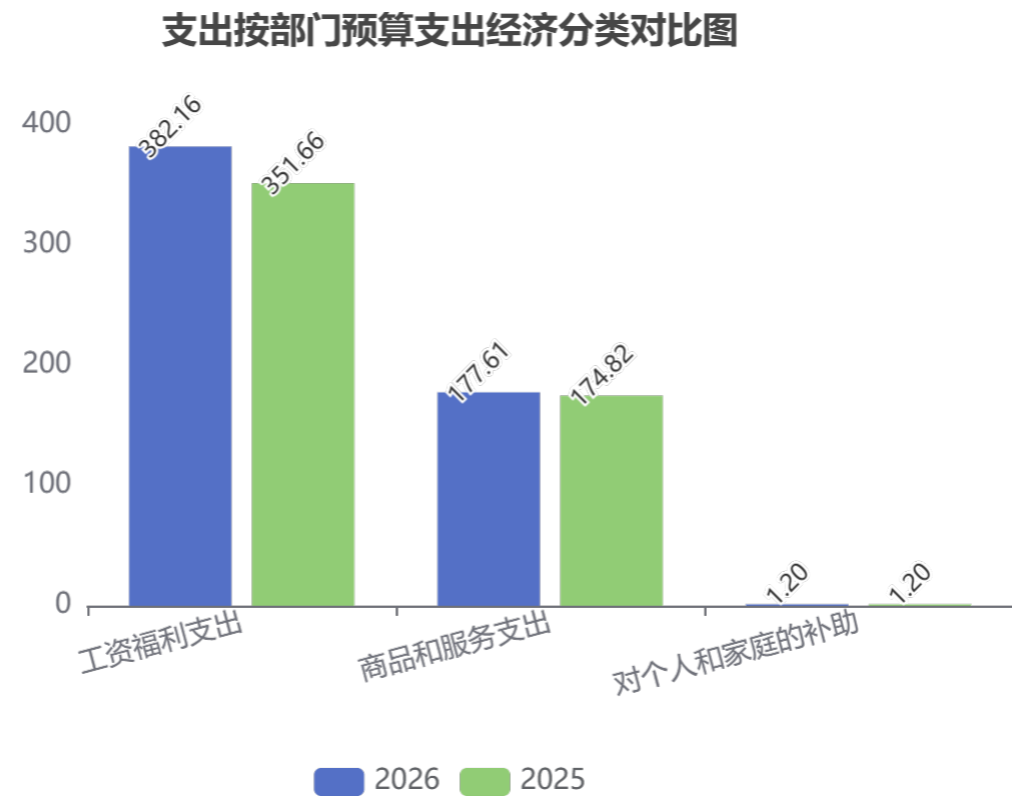
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出560.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）382.16万元，较上年增加30.50万元，增长8.67%，增长的主要原因是：正常调资增加。

（2）商品和服务支出（302）177.61万元，较上年增加2.79万元，增长1.60%，增长的主要原因是：其他交通

费用增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。



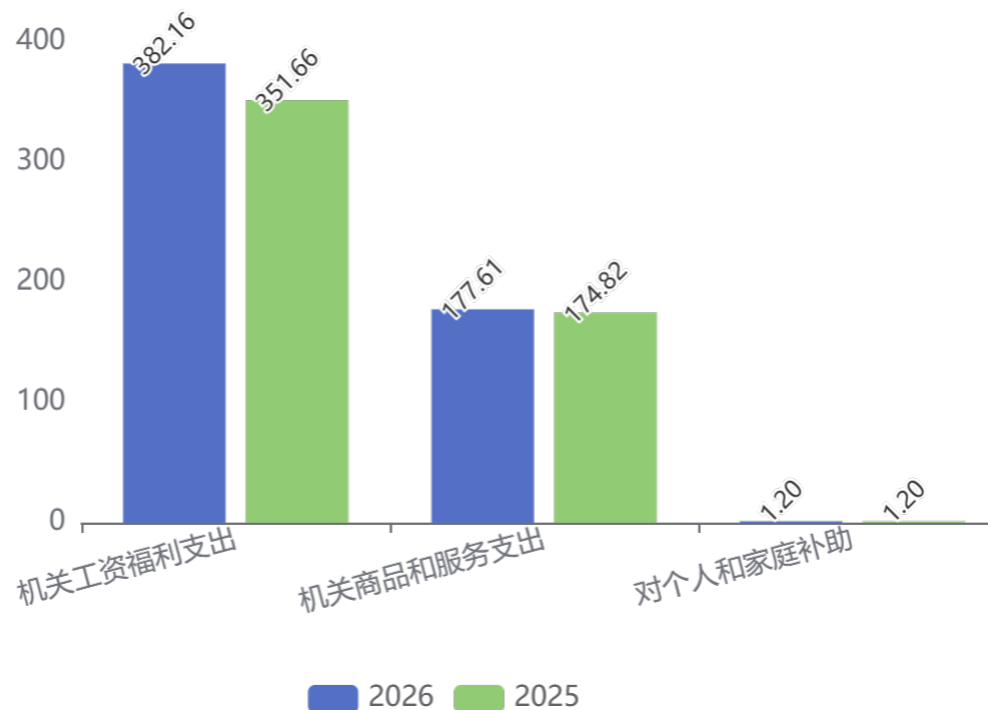
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出560.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）382.16万元，较上年增加30.50万元，增长8.67%，增长的主要原因是：正常调资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）177.61万元，较上年增加2.79万元，增长1.60%，增长的主要原因是：其他交通费用增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.20万元，较上年无增减。

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5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费5.00万元，较上年无增减。

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13.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	乡镇2026年预算编制业务会议	2026年1月5日-1月7日	30人	1.5	
2	全区部门单位2025年度决算编制及会审业务会议	2026年2月11日-2月12日	80人	1	
3	全区2026年预算编制、收支测算汇总审核业务会议	2026年1月14日-1月16日	300人	5.5	
4	乡镇2025年度决算编制及会审业务会议	2026年2月17日-2月20日	30人	3	
5	全区2026年预算公开业务会议	2026年4月28日-4月30日	300人	2	

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	乡镇2026年预算管理及总预算会计业务培训	2026年1月14日-1月16日	60人	1	
2	全区行政事业单位内部控制制度业务培训	2026年4月8日-4月10日	300人	2	

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1辆，单价20万元以上的设备1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560.97万元，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13.50万元，较上年增加1.35万元，增长11.11%，增长的主要原因是：新招录公务员增加，公用经费增加。

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、机关事业单位养老保险缴费、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：汉中市南郑区财政局

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	5609690.01	一、部门预算	5609690.01	一、部门预算	5609690.01	一、部门预算	5609690.01
1、财政拨款	5609690.01	1、一般公共服务支出	3741745.8	1、人员经费和公用经费支出	4399190.01	1、机关工资福利支出	3821590.01
(1)一般公共预算拨款	5609690.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	3821590.01	2、机关商品和服务支出	1776100
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	565600.00	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	12000.00	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		(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	930500	2、专项业务经费支出	1210500	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	434780.48	(2)商品和服务支出	1210500	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	12000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176578.37	(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	326085.36				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5609690.01	本年支出合计	5609690.01	本年支出合计	5609690.01	本年支出合计	5609690.01
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	5609690.01	支出总计	5609690.01	支出总计	5609690.01	支出总计	5609690.01

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	5609690.01	5609690.01										
408	汉中市南郑区财政局	5609690.01	5609690.01										
408001	汉中市南郑区财政局	5609690.01	5609690.01										

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	5609690. 01	5609690. 01								
408	汉中市南郑区财政局	5609690. 01	5609690. 01								
408001	汉中市南郑区财政局	5609690. 01	5609690. 01								

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	5609690.01	一、财政拨款	5609690.01	一、财政拨款	5609690.01	一、财政拨款	5609690.01
1、一般公共预算拨款	5609690.01	1、一般公共服务支出	3741745.8	1、人员经费和公用经费支出	4399190.01	1、机关工资福利支出	3821590.01
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	3821590.01	2、机关商品和服务支出	1776100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565600.00	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	12000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	930500	2、专项业务经费支出	1210500	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	434780.48	(2)商品和服务支出	1210500	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	12000
		10、卫生健康支出	176578.37	(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	326085.36				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5609690.01	本年支出合计	5609690.01	本年支出合计	5609690.01	本年支出合计	5609690.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5609690.01	支出总计	5609690.01	支出总计	5609690.01	支出总计	5609690.01

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	5609690.01	4044190.01	135000	1430500	
201	一般公共服务支出	3741745.8	3106745.8	135000	500000	
20106	财政事务	3741745.8	3106745.8	135000	500000	
2010601	行政运行	3241745.8	3106745.8	135000		
2010604	预算改革业务	100000			100000	
2010605	财政国库业务	150000			150000	
2010699	其他财政事务支出	250000			250000	
206	科学技术支出	930500			930500	
20601	科学技术管理事务	930500			930500	
2060199	其他科学技术管理事务支出	930500			930500	
208	社会保障和就业支出	434780.48	434780.48			
20805	行政事业单位养老支出	434780.48	434780.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434780.48	434780.48			
210	卫生健康支出	176578.37	176578.37			
21011	行政事业单位医疗	176578.37	176578.37			
2101101	行政单位医疗	176578.37	176578.37			
221	住房保障支出	326085.36	326085.36			
22102	住房改革支出	326085.36	326085.36			
2210201	住房公积金	326085.36	326085.36			

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			5609690.01	4044190.01	135000	1430500	
301	工资福利支出			3821590.01	3821590.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1527408	1527408			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1160340	1160340			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191420	191420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434780.48	434780.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176578.37	176578.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4977.8	4977.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326085.36	326085.36			
302	商品和服务支出			1776100	210600	135000	1430500	
30201	办公费	50201	办公经费	425000		135000	290000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	621000			621000	
30215	会议费	50202	会议费	130000			130000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	309500			309500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210600	210600			
303	对个人和家庭的补助			12000	12000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000			

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	4179190.01	4044190.01	135000	
201	一般公共服务支出	3241745.8	3106745.8	135000	
20106	财政事务	3241745.8	3106745.8	135000	
2010601	行政运行	3241745.8	3106745.8	135000	
2010602	一般行政管理事务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010699	其他财政事务支出				
206	科学技术支出				
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	434780.48	434780.48		
20805	行政事业单位养老支出	434780.48	434780.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434780.48	434780.48		
210	卫生健康支出	176578.37	176578.37		
21011	行政事业单位医疗	176578.37	176578.37		
2101101	行政单位医疗	176578.37	176578.37		
221	住房保障支出	326085.36	326085.36		
22102	住房改革支出	326085.36	326085.36		
2210201	住房公积金	326085.36	326085.36		

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			4179190.01	4044190.01	135000	
301	工资福利支出			3821590.01	3821590.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1527408	1527408		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1160340	1160340		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191420	191420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434780.48	434780.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176578.37	176578.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4977.8	4977.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326085.36	326085.36		
302	商品和服务支出			345600	210600	135000	
30201	办公费	50201	办公经费	135000		135000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210600	210600		
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			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

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	1430500	
408	汉中市南郑区财政局	1430500	
408001	汉中市南郑区财政局	1430500	
	专项业务工作经费	1430500	
	2026年财政云系统维护费	621000	南财发2026. 8号
	2026年决算编审及公开工作经费	150000	南财发2026. 8号
	2026年配合上级部门开展专项资金检查工作经费	50000	南财发2026. 8号
	2026年信息化建设维护费	309500	南财发2026. 8号
	2026年行政事业单位内部控制制度业务培训及工作经费	100000	南财发2026. 8号
	2026年预算编制及公开工作经费	100000	南财发2026. 8号
	2026年争取资金工作经费	100000	南财发2026. 8号

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	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	210000	50000		50000				130000	30000	210000	50000		50000				130000	30000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		财政云系统维护费				
主管部门		汉中市南郑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.1		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	62.1			
		其他资金				
年度目标	保障《财政工资统一发放应用软件系统》正常运行，促进集中支付、公务卡、动态监控、账务系统VPN专线系统稳定运转，推动国库集中支付系统、财政云业务系统、机房基础环境及硬件网络和培训，加强债务系统维护管理，强化决算融合技术服务。					
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	《财政工资统一发放应用软件系统》技术维护服务费		≤5万元/每年	4
			集中支付、公务卡、动态监控、账务系统VPN专线接入服务费		≤21.6万元/每年	4
			国库集中支付系统、财政云业务系统、机房基础环境及硬件网络设备和培训服务		≤28万元/每年	4
			债务系统维护服务费		≤6.5万元/每年	4
			决算融合技术服务费		≤1万元/每年	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障预算单位数		300个	5
			维护系统个数		5个	5
		质量指标	系统正常运行率		100%	5
			系统服务质量		稳步提高	5
		时效指标	系统故障响应时间		2小时内	5
			系统故障问题排除率。		100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金安全运行、支付及时		有效保障	10
			系统运行效率和资金的使用效率		不断提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位对财政云系统使用的满意度。		≥96%	5
			使用人员财政云系统使用满意度。		≥96%	5

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目 名称		争取资金工作经费				
主管 部门		汉中市南郑区财政局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年 度 目 标	积极向上级部门争取债券资金、转移支付、调整烟税分配政策和项目库专项申报工作，着力促进我区社会经济发展。					
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	差旅费标准		根据出差地点，按文件规定标准。全年≤7万元。	10
			住宿费标准		根据出差地点，按文件规定标准。全年≤3万元。	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	争取各项债券、项目资金		增长10%	8
			项目申报工作完成率		100%	8
		质量指标	各项债券、项目资金的使用		质量进一步提升	7
		时效指标	项目申报工作时限		2026年11月30日前	7
	效益指标	经济效益指标	争取的各类项目资金		进一步助力经济发展	10
		社会效益指标	各类项目资金的投入使用		推动社会高质量发展	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各类项目资金的使用		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥95%	10

注:1.年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		决算编审及公开工作专项经费				
主管部门		汉中市南郑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	为了进一步提高区财政决算数据质量，确保镇（办）决算真实、准确反映镇（办）预算执行情况，根据区委、区政府要求，区财政局集中部分区级部门和各支出科室对2024年度镇（办）及部门决算报表进行会审，通过会审工作，进一步提高部门决算的质量和水平。					
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	场地租赁费		≦0.6万元	6
			办公耗材		≦3.8万元	7
			培训和资料印刷		≦10.6万元	7
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	决算编报单位数		300个	6
			决算编制培训人员		300人	6
			参加决算编报集中会审人员		90人	6
		质量指标	决算信息准确率		100%	6
		时效指标	培训完成时限		2026年12月20日前	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	决算编制、会审及决算公开工作质量，		逐年提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作开展持续年限		≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	编报单位满意度		≧95%	10

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算编制及公开工作专项经费				
主管部门		汉中市南郑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	对全区部门、单位、镇（办）预算编制及公开等工作开展业务培训，推进全区预算编制及公开工作顺利开展，按时完成编报工作。					
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	场地租赁费		≦0.3万元	10
			报表印刷和办公耗材等		≦9.7万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训一级单位个数		83个	5
			开展培训次数		1次	5
			参加培训人数		89人	5
		质量指标	一级单位覆盖率		100%	5
			培训人数参与率		100%	5
		时效指标	培训完成时限		2026/12/31前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区预算编审工作质量，业务人员预算编制水平和工作效率		不断提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培训开展工作年限		≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各培训单位对培训工作满意度		≧96%	10

注:1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化建设维护费				
主管部门		汉中市南郑区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.95		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.95			
		其他资金				
年度目标	保障财政内网、电信网络端口、移动内网、政府采购项目软件正常使用。完成机房设备采购和财政云机房升级改造。不断提升采购项目软件服务质量。					
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	内网费		≦70560元	5
			电信网络端口租赁费		≦24960元	5
			移动内网租赁使用费		≦18000元	5
			政府采购项目软件服务费		≦196000元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障服务单位个数		23个	5
			维护网络数量		3套	5
			使用软件个数		1个	5
		质量指标	网络通畅率		100%	5
			政府采购项目软件服务水平		显著提高	5
		时效指标	财政信息化建设		2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门、单位资金安全，服务质量和水平及资金支出进度		有效保障	10
			部门、单位业务在财政云系统中安全、高效、有序运行		进一步保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	网络与软件使用年限		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率		≧95%	10

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			行政事业单位内部控制制度业务培训及工作经费		
主管部门			汉中市南郑区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	在内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面对全区行政事业单位开展业务培训，计划培训430人次，进一步健全内控工作机制，提升内控工作质量。				
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	场地租赁费	≦0.6万元	6
			办公耗材	≦3.8万元	7
			培训资料印刷	≦5.6万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议培训次数	≧2次	6
			参与培训单位人数	430人次	8
		质量指标	培训参与率	100%	8
		时效指标	培训开展时间	3月，5月	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区行政事业单位内部控制工作水平	有效提升	10
			行政事业单位内部控制机制	不断健全	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政事业单位内控培训工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的各单位对培训工作满意度	≧96%	10

注:1.年度绩效指标可选择填写。

2.没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区财政局				
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
	人员经费	保障局机关人员工资及各项津补贴正常发放。	404.42	404.42		
	公用经费	保障局机关正常运转	13.5	13.5		
	专项业务经费	保障局机关各项业务工作正常开展。	143.05	143.05		
金额合计			560.97	560.97		
年度 总体目标	目标1：抓收入育财源，持续提升财政保障水平； 目标2：强化支出管理，保障重点民生建设； 目标3：深化财税改革，激发区域经济发展动力； 目标4：做好风险防控，防范化解债务风险； 目标5：加强队伍建设，激发干部干事创业工作热情。					
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（100分）	
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模	≤560.97万元	10	
		社会成本	认真执行相关规定	不超过相关标准	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成地方财政收入任务	100%	4	
			完成地方财政收入增长	≥3%	4	
			执行预算“三公”经费规模	只减不增	4	
			部门预决算公开覆盖率	100%	4	
		质量指标	按要求完成全年工作任务	完成	4	
			财政干部业务水平	不断提升	3	
		时效指标	完成年度工作任务	2026年12月25日	3	
			完成政府预决算公开	本级人代会批准后20日内	2	
	效益指标	经济效益指标	完成部门预决算公开	本级财政部门批准后20日内	2	
			保障财政系正常运转，完成财政年度收支任务	推动全区经济高质量发展	5	
		社会效益指标	兜牢“三保”底线，合理推进项目建设	促进社会稳定和发展	5	
			财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	5	
			公共服务的效率和质量水平	稳步提升	5	
			社会公众对财政政策和财政工作了解	进一步增强	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	财源建设、民生保障、金融风险化解、队伍建设	长期	5	
	指标	服务对象满意度指标	社会公众及其部门单位满意度	≥95%	10	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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。