

中共汉中市南郑区委办公室
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

本单位负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务服务和保障工作；负责区委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集、编发和报送信息；负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好区委和区委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作；依法履行保密行政管理职能，开展宣传教育、监督检查、指导管理、技术监管和失泄密事件的查处工作；负责全区党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码管理工作。负责中央和省委、市委、区委文件和党政领导机关及其相关部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作；指导全区的档案工作，依法履行档案行政管理职能；负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设、党的建设和精神文明建设工作，并负责区委办公室财务和固定资产管理工作；负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题；负责区

委值班工作，完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委办公室领导职数正科1名，副科6名。内设股室有11个：区委机要局(区国家密码管理局)、区委保密委员会办公室(区国家保密局)、区委政策研究室、政办股、文书处理股、法规股、信息综合股、机关事务管理股、财务股、改革股、国安股、区委机关及区委办党组织、工会、妇联等。

二、工作任务

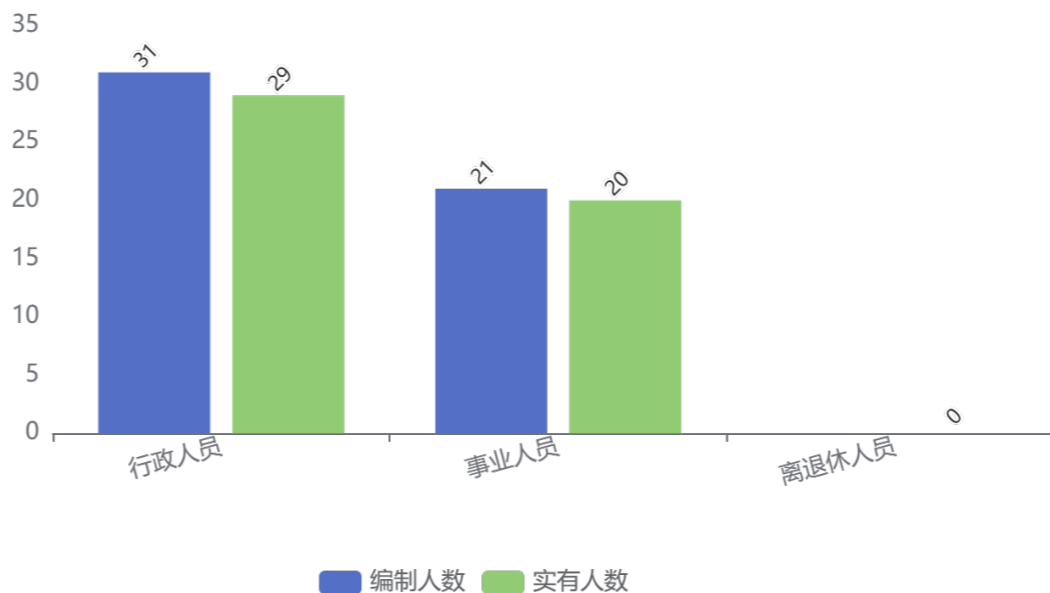
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示以及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕贯彻省、市全委会精神和各项目标任务，认真践行总书记关于党委办公室“五个坚持”重要指示，围绕区委中心、服务大局、忠诚履职，零差错服务、精细化管理，全力以赴抓落实，高质量做好“三服务”工作，保障区委各项决策部署的落地落实和区委机关的高效运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制31人，事业编制21人；实有人员49人，其中行

政29人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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

742.33万元，其中一般公共预算拨款收入742.33万元，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13.87万元，增长1.90%，增长的主要原因是：一是人员增加，导致预算收入相应增加；二是上年度收入包含15万元其他收入，本年度无此项收入；本单位当年预算支出742.33万元，其中一般公共预算拨款支出742.33万元、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13.87万元，增长1.90%，增长的主要原因是：一是人员增加，导致预算支出相应增加；二是上年度支出包含15万元其他收入，本年度无此项支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入742.33万元，其中一般公共预算拨款收入742.33万元、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28.87万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费收入增加；本单位财政拨款支出742.33万元，其中一般公

共预算拨款支出742.33万元、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28.87万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费支出增加。

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742.33万元，较上年增加28.87万元，增长4.05%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

（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742.33万元，其中：

1. 行政运行（2013101）513.27万元，较上年增加26.35万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费、公用经费增加。

2. 一般行政管理事务（2013102）91.80万元，较上年减少2.20万元，下降2.34%，下降的主要原因是：培训及会议经费未列入部门预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.10万元，较上年增加2.14万元，增长

3.45%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数调整。

4. 行政单位医疗（2101101）25.09万元，较上年增加0.98万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员增加及医疗保险缴费基数调整。

5. 住房公积金（2210201）48.07万元，较上年增加1.61万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员增加及公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

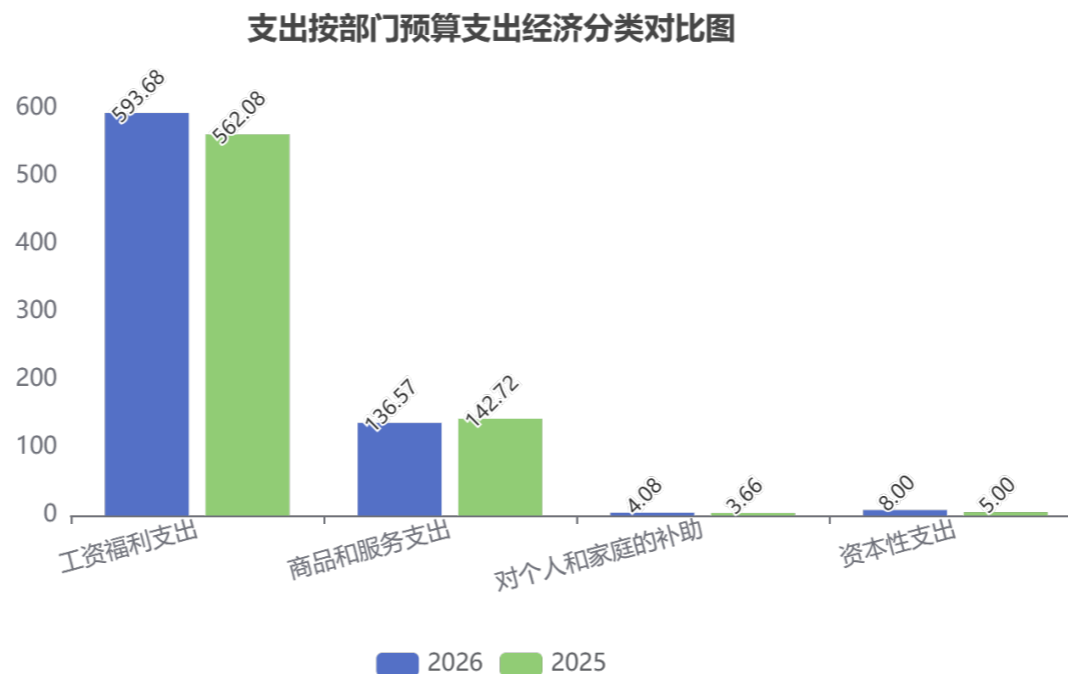
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出742.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）593.68万元，较上年增加31.60万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员增加及社保、公积金缴费基数调整。

（2）商品和服务支出（302）136.57万元，较上年减少6.15万元，下降4.31%，下降的主要原因是：培训及会议经费未列入部门预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年增加0.42万元，增长11.48%，增长的主要原因是：因机构改革，遗属增加1人。

(4) 资本性支出（310）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度需更新机要局老化蓄电池。



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742.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）593.68万元，较上年增加31.60万元，增长5.62%，增长的主要原

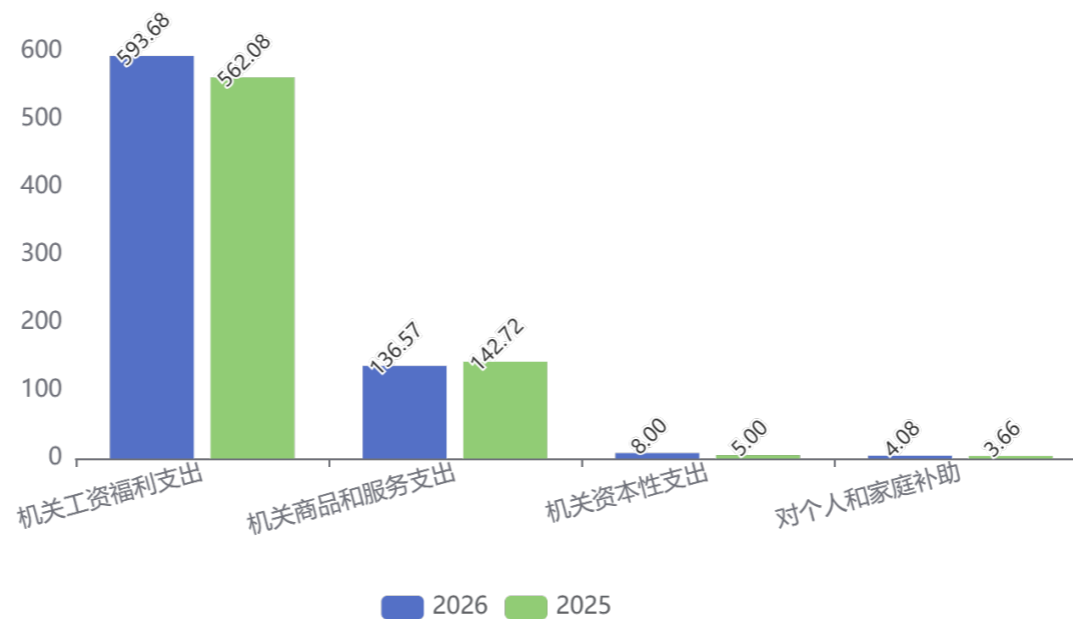
因是：人员增加及社保、公积金缴费基数调整。

（2）机关商品和服务支出（502）136.57万元，较上年减少6.15万元，下降4.31%，下降的主要原因是：培训及会议经费未列入部门预算。

（3）机关资本性支出（503）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度需更新机要局老化蓄电池。

（4）对个人和家庭补助（509）4.08万元，较上年增加0.42万元，增长11.48%，增长的主要原因是：因机构改革，遗属增加1人。

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0.64万元，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0.64万元，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0.00万元，较上年下降3.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度会议费列入财政切块资金中，未列入预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训费列入财政切块资金中，未列入预算。

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742.33万元，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22.05万元，较上年增加0.45万元，增长2.08%，增长的主要原因是：较上年增加1人。

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办公室

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	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
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
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

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	7,423,332.46	一、部门预算	7,423,332.46	一、部门预算	7,423,332.46	一、部门预算	7,423,332.46
1、财政拨款	7,423,332.46	1、一般公共服务支出	6,050,746.90	1、人员经费和公用经费支出	6,505,332.46	1、机关工资福利支出	5,936,832.46
(1)一般公共预算拨款	7,423,332.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,936,832.46	2、机关商品和服务支出	1,365,700.00
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	527,700.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	40,800.00	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		2、专项业务经费支出	918,000.00	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	640,983.68	(2)商品和服务支出	838,000.00	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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,864.12	(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	80,000.00	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	480,737.76				
		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	7,423,332.46	本年支出合计	7,423,332.46	本年支出合计	7,423,332.46	本年支出合计	7,423,332.46
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	7,423,332.46	支出总计	7,423,332.46	支出总计	7,423,332.46	支出总计	7,423,332.46

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	7,423,332.46	7,423,332.46										
401	中共汉中市南郑区委办公室	7,423,332.46	7,423,332.46										
401001	中共汉中市南郑区委办公室	7,423,332.46	7,423,332.46										

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	7,423,332.46	7,423,332.46								
401	中共汉中市南郑区委办公室	7,423,332.46	7,423,332.46								
401001	中共汉中市南郑区委办公室	7,423,332.46	7,423,332.46								

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	7,423,332.46	一、财政拨款	7,423,332.46	一、财政拨款	7,423,332.46	一、财政拨款	7,423,332.46
1、一般公共预算拨款	7,423,332.46	1、一般公共服务支出	6,050,746.90	1、人员经费和公用经费支出	6,505,332.46	1、机关工资福利支出	5,936,832.46
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	5,936,832.46	2、机关商品和服务支出	1,365,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	527,700.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	40,800.00	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		2、专项业务经费支出	918,000.00	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	640,983.68	(2)商品和服务支出	838,000.00	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	40,800.00
		10、卫生健康支出	250,864.12	(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	80,000.00	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	480,737.76				
		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	7,423,332.46	本年支出合计	7,423,332.46	本年支出合计	7,423,332.46	本年支出合计	7,423,332.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,423,332.46	支出总计	7,423,332.46	支出总计	7,423,332.46	支出总计	7,423,332.46

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	7,423,332.46	6,284,832.46	220,500.00	918,000.00	
201	一般公共服务支出	6,050,746.90	4,912,246.90	220,500.00	918,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,050,746.90	4,912,246.90	220,500.00	918,000.00	
2013101	行政运行	5,132,746.90	4,912,246.90	220,500.00		
2013102	一般行政管理事务	918,000.00			918,000.00	
208	社会保障和就业支出	640,983.68	640,983.68			
20805	行政事业单位养老支出	640,983.68	640,983.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,983.68	640,983.68			
210	卫生健康支出	250,864.12	250,864.12			
21011	行政事业单位医疗	250,864.12	250,864.12			
2101101	行政单位医疗	250,864.12	250,864.12			
221	住房保障支出	480,737.76	480,737.76			
22102	住房改革支出	480,737.76	480,737.76			
2210201	住房公积金	480,737.76	480,737.76			

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			7,423,332.46	6,284,832.46	220,500.00	918,000.00	
301	工资福利支出			5,936,832.46	5,936,832.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,632.00	2,134,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,128,524.00	2,128,524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,852.00	173,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,983.68	640,983.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,864.12	250,864.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,238.90	7,238.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,737.76	480,737.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			1,365,700.00	307,200.00	220,500.00	838,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	326,828.00		136,828.00	190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	170,000.00			170,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,390.00		6,390.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	77,282.00		77,282.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	387,200.00	307,200.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	6,505,332.46	6,284,832.46	220,500.00	
201	一般公共服务支出	5,132,746.90	4,912,246.90	220,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,132,746.90	4,912,246.90	220,500.00	
2013101	行政运行	5,132,746.90	4,912,246.90	220,500.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	640,983.68	640,983.68		
20805	行政事业单位养老支出	640,983.68	640,983.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,983.68	640,983.68		
210	卫生健康支出	250,864.12	250,864.12		
21011	行政事业单位医疗	250,864.12	250,864.12		
2101101	行政单位医疗	250,864.12	250,864.12		
221	住房保障支出	480,737.76	480,737.76		
22102	住房改革支出	480,737.76	480,737.76		
2210201	住房公积金	480,737.76	480,737.76		

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			6,505,332.46	6,284,832.46	220,500.00	
301	工资福利支出			5,936,832.46	5,936,832.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,632.00	2,134,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,128,524.00	2,128,524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,852.00	173,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,983.68	640,983.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,864.12	250,864.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,238.90	7,238.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,737.76	480,737.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			527,700.00	307,200.00	220,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,828.00		136,828.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,390.00		6,390.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,282.00		77,282.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,200.00	307,200.00		
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	918,000.00	
401	中共汉中市南郑区委办公室	918,000.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室	918,000.00	
	专用项目	918,000.00	
	专项业务费	918,000.00	
	机关运行维护经费	418,000.00	主要用于办公室水电、维修维护、办公设备购置，以及机关电视电话、网络服务、电子公文等系统专项使用费用。
	区委工作考察调研经费	180,000.00	1. 保障区委领导及办公室工作人员因公外出（挂职、调研、学习、考察）等工作需求，支持干部能力提升与信息交流； 2. 围绕中心工作，组织办公室干部分批次深入一线开展调查研究，撰写高质量的调研文章，为区委决策提供参考
	区委文印耗材及宣传等其他办公经费	320,000.00	1. 按时保质完成党报党刊征订，保证办公室文印耗材、日常办公用品供应及党员活动开展，确保区委及区委办日常工作正常运转； 2. 强化宣传教育：完成年度保密、档案宣传品印制及各类宣传学习资料，有效提升干部职工保密意识、档案管理意识和政治思想觉悟； 3. 按规范要求完成各类文件、材料汇编、文头等印刷工作，确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位。

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								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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	51,690.00	6,390.00		6,390.00				31,800.00	13,500.00	6,390.00	6,390.00		6,390.00				45,300.00	-							31,800.00	-	13,500.00
401	中共汉中市南郑区委办公室	51,690.00	6,390.00		6,390.00				31,800.00	13,500.00	6,390.00	6,390.00		6,390.00				45,300.00	-							31,800.00	-	13,500.00
401001	中共汉中市南郑区委办公室	51,690.00	6,390.00		6,390.00				31,800.00	13,500.00	6,390.00	6,390.00		6,390.00				45,300.00	-							31,800.00	-	13,500.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关运行维护经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		41.8		
	其他资金				
年度目标	1. 按计划更新办公及机要设备,改善工作环境,提升管理水平和办事效率; 2. 完成办公场所、设施设备、电梯及消防系统的定期检查与及时维修,确保运行安全稳定; 3. 保障全年水电等基础能耗的稳定供应与按时支付; 4. 保障内部办公、机要通信、视频会议、信息系统等专用业务平台的稳定运行,支撑各核心业务正常开展。				
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	办公设备购置成本(万元/台)	≤ 0.7	2
			办公场地维修成本(万元/次)	≤ 0.09	2
			电梯维保成本(万元/次)	≤ 0.05	2
			机要通讯维修维护成本(万元/次)	≤ 0.2	2
			固定电话及专线通信成本(元/部)	≤ 0.06	1
			网络及专用系统服务成本(万元/条)	≤ 0.8	1
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量(台/套/组)	≤ 43	3
			修缮办公场地面积数量(平方米)	≤ 3600	3
			维保电梯数量(部)	≤ 1	2
			维修机要通讯次数(次)	≤ 24	2
			接入电话部数(部)	≤ 25	2
			接入网线条数(含2条专线)	≤ 5	2
		质量指标	办公设备购置验收流程合规率	100%	3
			维修维护验收流程合规率	100%	2
			电梯事故发生率	0	2
			机房安全检查覆盖率	100%	2
			数字设备通话质量的畅通率	100%	2
			网络设备畅通率	100%	2
	时效指标	办公设备购置采购完成及时率	100%	3	
		维修维护响应时长(小时)	≤ 2	2	
		电梯故障响应时效(小时)	≤ 0.5	2	
		机房系统故障恢复时长(小时)	≤ 4	2	
		通讯设备故障维修响应时长(小时)	≤ 2	2	
排除网络故障时间(小时)		≤ 2	2		
效益指标	社会效益指标	机关办事效率提升度	有效提升	7	
		办公环境安全风险度降低程度	显著降低	8	
	可持续影响指标	设备维护长效机制建立健全性	100%	7	
		数字电路及网络可使用年限	≥ 5 年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部的满意度	$\geq 95\%$	5	
		其他部门单位的满意度	$\geq 95\%$	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区委工作考察调研经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
年度目标	1. 保障区委领导及办公室工作人员因公外出(挂职、调研、学习、考察)等工作需求, 支持干部能力提升与信息交流; 2. 围绕中心工作, 组织办公室干部分批次深入一线开展调查研究, 撰写高质量的调研文章, 为区委决策提供参考。				
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	外出调研成本指标(元/人.天)	≤ 840	10
	产出指标	数量指标	计划调研人数(人/次)	≥ 150	7
			调研报告数量(篇)	≥ 3	6.5
		质量指标	调研审批程序合规率	100%	7
			调研报告审核流程合规率	100%	6.5
		时效指标	调研学习等工作响应及时率	100%	6.5
			调研报告完成时间	≤ 20 个工作日	6.5
	效益指标	社会效益指标	提升区域重点工作领导决策力	有效提升	7
			保障考察调研活动开展	有效保障	8
		可持续影响指标	调研工作的可持续年限	≥ 5 年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部的满意度	$\geq 95\%$	5
			区委领导的满意度	$\geq 95\%$	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区委文印耗材及宣传等其他办公经费				
主管部门	中共汉中市南郑区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	32			
	其他资金				
年度目标	1. 按时保质完成党报党刊征订, 保证办公室文印耗材、日常办公用品供应及党员活动开展, 确保区委及区委办日常工作正常运转; 2. 强化宣传教育: 完成年度保密、档案宣传品印制及各类宣传学习资料, 有效提升干部职工保密意识、档案管理意识和政治思想觉悟; 3. 按规范要求完成各类文件、材料汇编、文头等印刷工作, 确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位。				
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	征订党报党刊单价(元/份)	≤300	2
			开展党员活动成本(元/人/次)	≤30	2
			印制文头单价(元/张)	≤0.2	2
			印制宣传学习资料单价(元/册)	≤20	1
			印制材料汇编(元/册)	≤50	2
			办公耗材及用品人均成本(元/人/月)	≤134	1
	产出指标	数量指标	全年征订党报党刊数量(份)	≥217	3
			全年组织党员活动次数(次)	≥1	3
			文头的印制完成数量(张)	≥80000	2
			宣传物资的印发完成数量(册)	≥2500	2
			材料汇编的印制完成数量(册)	≥800	2
			机要专用耗材保障月数	≥12	2
		质量指标	征订党报党刊种类覆盖(种)	≥42种	3
			党员活动参与率	≥85%	2
			文头印制种类覆盖(种)	≥40种	2
			宣传物资验收合格率	100%	2
			材料汇编的验收合格率	100%	2
			机要专用耗材的验收合格率	100%	2
		时效指标	征订党报党刊及时率	100%	3
			组织党员活动时限	每季度底前	2
			文头印刷的时效及时性	100%	2
			宣传物资入库验收及时率	100%	2
			印刷材料汇编及时率	100%	2
			机要专用耗材供应及时率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	确保各类文件及时上报下发, 会议材料印制成册	有效保障	4
保障办公室正常运转, 提升办公效率			有效提升	4	
提升干部职工群众的保密意识、档案管理意识			有效提升	4	
宣传党和国家的方针政策, 提高党员群众政治思想觉悟			有效提升	3	
可持续影响指标		征订党报党刊年限	≥5年	7	
		印制文件的可使用年限	长期	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	区委工作人员的满意度	≥95%	5	
		其他单位人员的满意度	≥95%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共汉中市南郑区委办公室				
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		
年度 主任 任务	日常业务	聚焦保障办公室基础职能，确保政令畅通与日常运转高效稳定。包括公文全流程处理、机要通信、信息报送、调查研究、档案管理、政策宣传等核心基础工作，确保上传下达精准及时、日常事务处理规范有序，全力保障机关日常办公高效、稳定与安全运行。	650.53万元	650.53万元		
	一般性事务	保障办文、办会、办事等综合事务的规范化、精细化运行，提升服务响应速度与质量，保障区委决策落地执行；支持党员干部开展政治理论学习、业务技能培训、业务交流及专题调研活动，着力提升干部队伍专业素养和综合履职能力；保障用于提升办公效率、优化工作流程的常规性软件订阅、办公场所及基础设施日常维护	73.80万元	73.80万元		
	重点任务	全力服务全区性的重点任务与决策部署，全力支持围绕区委重大决策、重点改革课题所开展的考察调研和专项督查落实工作，确保各项中心任务与服务保障要求落到实处。	18.00万元	18.00万元		
	金额合计		742.33万元	742.33万元		
	<p>年度 总体 目标</p> <p>目标1: 高效完成区委办各项中心工作，并保质保量完成区委交办的其他工作，保证政令畅通、落实有力； 目标2: 有序推进办公及机要设备更新、定期开展办公场所、设施设备、电梯及消防系统的检查与维修，保障内部办公、机要通信、视频会议、信息系统等专用业务平台的稳定运行，持续提升办公自动化水平与整体管理效能； 目标3: 合理保障区委领导及办公室工作人员因挂职、调研、学习、考察等因公外出工作需要，支持干部参与各类培训、交流与调研活动，促进能力提升与信息互通； 目标4: 按时完成党报党刊征订，保障办公室及机要局文印耗材、日常办公用品的供应，支持党员学习教育活动的有序开展，确保区委及区委办日常工作持续平稳高效正常运转。</p>					
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	起草区委综合文稿单价(元)	≤50	3		
		保障调研活动人均成本(元)	≤840	3		
		印制宣传学习资料单价(元/册)	≤20	4		
数量指标		起草区委综合文稿数量(篇)	≥260	3		
		保障调研活动次数(次)	≥30	3		
		处理文件数量(件)	≥900	3		

年度 绩效 指标	产出指标		开展主题宣传活动（次）	≥3	3	
			完成全面深化改革任务事项（项）	≥150	2	
		质量指标		文稿起草通过率	100%	3
				调研审批程序合规率	100%	3
				文件处理流程的合规率	100%	3
				宣传活动持续时间	半年一次	2
				改革任务完成率	100%	2
		时效指标		文稿起草及时率	100%	3
				调研工作响应及时率	100%	3
				处理文件的及时率	≤2个工作日	3
			宣传活动举办及时率	100%	2	
			改革任务的按期完成率	100%	2	
	效益指标	社会效益指标		保证区委工作正常进行。	100%	10
				保证区委办办文办会、调研及改革等工作顺利进行。	100%	5
		可持续影响指标		印制文件的可使用年限	长期	5
				调研工作的可持续年限（年）	≥5	5
				区委会议持续开展年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员的满意率	≥95%	5
				区委领导的满意率	≥95%	5

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)		
		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。