

汉中市南郑区机关党建服务中心
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

汉中市南郑区机关党建服务中心主要负责负责区直机关党建工作政策宣传、咨询服务；区直机关党务干部、入党积极分子和发展对象培训工作及党费收缴管理工作，指导区直机关党组织做好发展党员工作；党建工作信息化平台管理维护及组织关系转接，指导区直机关党组织做好党建工作信息化管理和主题党日活动；区直机关党组织党内统计工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区机关党建服务中心为区委办下属副科级全额预算事业单位。核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

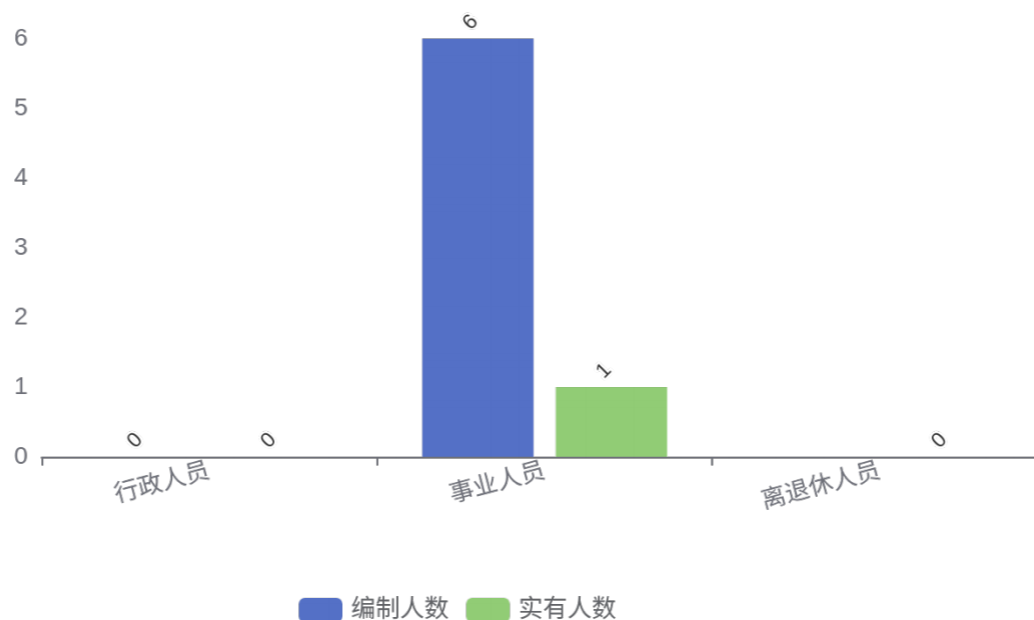
2026年，机关党建服务中心将重点抓好八项任务：一是扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，贯通学习习近平总书记地方工作期间生动实践，动态更新问题整改清单和台账、建立民生实施清

单并抓好推进落实；二是圆满完成“分类指导、争先进位”三年行动，确保各支部按期进位，总结推广典型案例；三是深化政治机关建设，做好“四强”党支部和“四好”党员创建评选；四是着力破解机关党建重点难点问题，压实主体责任，提升组织生活质效；五是统筹推进国企、事业单位行业党建，开展国企党委前置研究专项督查，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制和公立医院党委领导下的院长负责制，扎实推进后进党支部整顿和民营医院“两个覆盖”；六是加强党员教育管理，严把发展党员质量关，分级分类完成全员培训，深化“双报到”和“党员示范、服务有我”活动；七是提升陕西省党建信息化平台维护质量；八是根据党章和区委部署，召开区直机关党代表大会，完成换届选举。同时，持续规范“三会一课”、加强党费管理，以高质量党建引领南郑高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员1人，其中行政0人，事业1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25.70万元，其中一般公共预算拨款收入25.70万元，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25.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位；本单位当年预算支出25.70万元，其中一般公共预算拨款支出25.70万元、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25.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入25.70万元，其中一般公共预算拨款收入25.70万元、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25.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位；本单位财政拨款支出25.70万元，其中一般公共预算拨款支出25.70万元、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25.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

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25.70万元，较上年增加25.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

（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25.70万元，其中：

1. 专项业务（2013105）14.75万元，较上年增加14.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

2. 事业运行（2013150）8.38万元，较上年增加8.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.21万元，较上年增加1.21万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

4. 事业单位医疗（2101102）0.46万元，较上年增加0.46万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

5. 住房公积金（2210201）0.91万元，较上年增加0.91万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

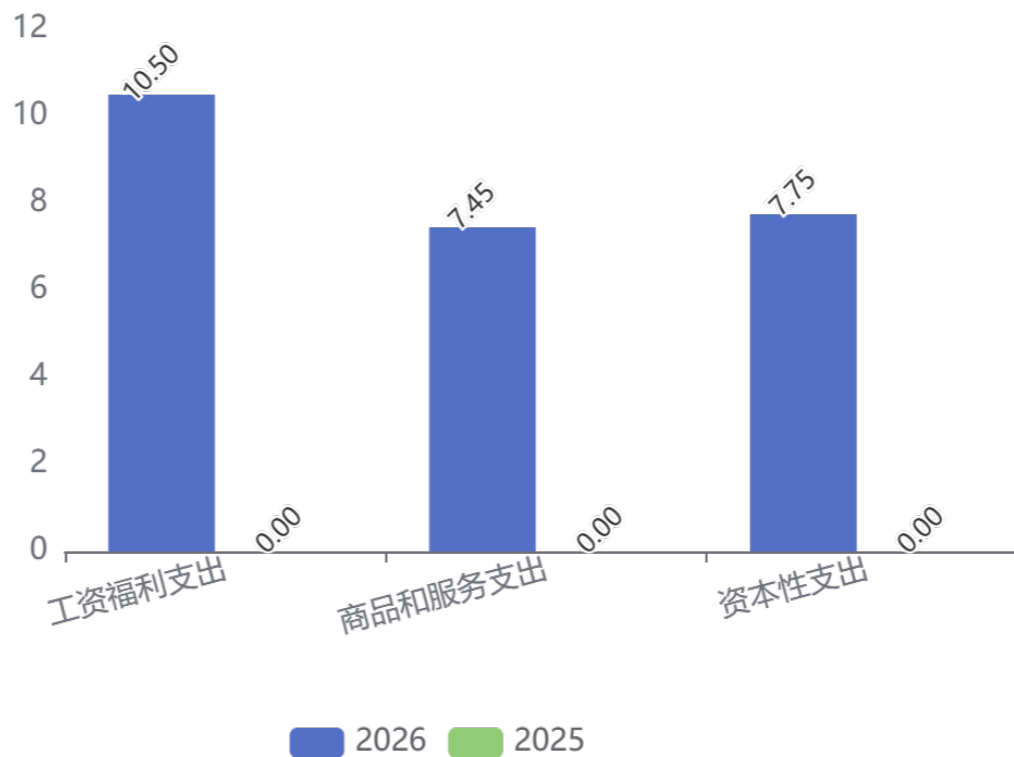
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出25.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10.50万元，较上年增加10.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

（2）商品和服务支出（302）7.45万元，较上年增加7.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

（3）资本性支出（310）7.75万元，较上年增加7.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

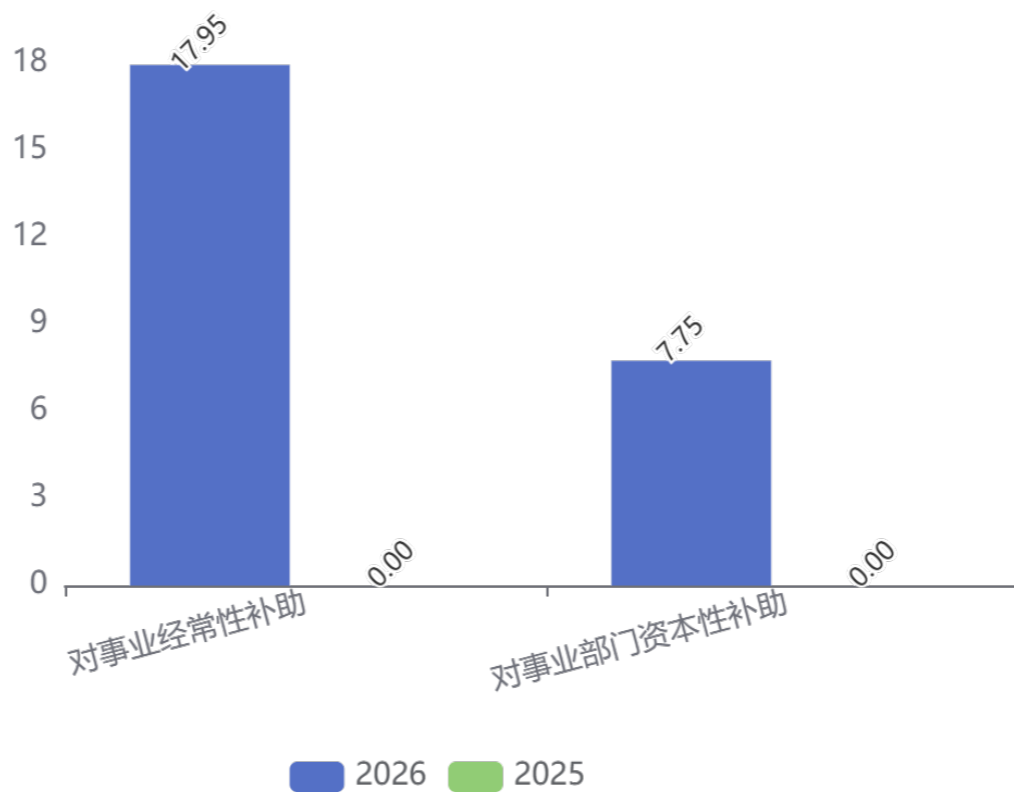


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出25.70万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）17.95万元，较上年增加17.95万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

(2) 对事业部门资本性补助（506）7.75万元，较上年增加7.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

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0.00万元，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0.00万元，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0.30万元，较上年增长0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.09万元，较上年增加1.09万元，增长100.00%，增长

的主要原因是：2025年新设立单位。

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	区直机关党代会	9月	150	0.30	

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	积极分子、发展对象培训班	8月	240	0.72	
2	党组织书记、党务干部培训班	9月	124	0.37	

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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25.70万元，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0.45万元，较上年增加0.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新设立单位。

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：汉中市南郑区机关党建服务中心

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	257,002.78	一、部门预算	257,002.78	一、部门预算	257,002.78	一、部门预算	257,002.78
1、财政拨款	257,002.78	1、一般公共服务支出	220,367.88	1、人员经费和公用经费支出	109,522.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	257,002.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	105,022.78	2、机关商品和服务支出	
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	4,500.00	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		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	10,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	179,522.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,480.00	6、对事业单位资本性补助	77,480.00
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	12,075.36	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,583.02	(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	77,480.00	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	9,056.52				
		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	257,002.78	本年支出合计	257,002.78	本年支出合计	257,002.78	本年支出合计	257,002.78
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	257,002.78	支出总计	257,002.78	支出总计	257,002.78	支出总计	257,002.78

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	257,002.78	257,002.78										
401	中共汉中市南郑区委办公室	257,002.78	257,002.78										
401003	汉中市南郑区机关党建服务中心	257,002.78	257,002.78										

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	257,002.78	257,002.78								
401	中共汉中市南郑区委办公室	257,002.78	257,002.78								
401003	汉中市南郑区机关党建服务中心	257,002.78	257,002.78								

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	257,002.78	一、财政拨款	257,002.78	一、财政拨款	257,002.78	一、财政拨款	257,002.78
1、一般公共预算拨款	257,002.78	1、一般公共服务支出	220,367.88	1、人员经费和公用经费支出	109,522.78	1、机关工资福利支出	
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	105,022.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,500.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	179,522.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,480.00	6、对事业单位资本性补助	77,480.00
		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	12,075.36	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	
		10、卫生健康支出	4,583.02	(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	77,480.00	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	9,056.52				
		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	257,002.78	本年支出合计	257,002.78	本年支出合计	257,002.78	本年支出合计	257,002.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	257,002.78	支出总计	257,002.78	支出总计	257,002.78	支出总计	257,002.78

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	257,002.78	105,022.78	4,500.00	147,480.00	
201	一般公共服务支出	231,287.88	79,307.88	4,500.00	147,480.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	231,287.88	79,307.88	4,500.00	147,480.00	
2013105	专项业务	147,480.00			147,480.00	
2013150	事业运行	83,807.88	79,307.88	4,500.00		
208	社会保障和就业支出	12,075.36	12,075.36			
20805	行政事业单位养老支出	12,075.36	12,075.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,075.36	12,075.36			
210	卫生健康支出	4,583.02	4,583.02			
21011	行政事业单位医疗	4,583.02	4,583.02			
2101102	事业单位医疗	4,583.02	4,583.02			
221	住房保障支出	9,056.52	9,056.52			
22102	住房改革支出	9,056.52	9,056.52			
2210201	住房公积金	9,056.52	9,056.52			

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			257,002.78	105,022.78	4,500.00	147,480.00	
301	工资福利支出			105,022.78	105,022.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,920.00	37,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,266.00	3,266.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,135.00	3,135.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,380.00	34,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,075.36	12,075.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,583.02	4,583.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	606.88	606.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,056.52	9,056.52			
302	商品和服务支出			74,500.00		4,500.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,500.00		4,500.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,680.00			11,680.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,920.00			10,920.00	
310	资本性支出			77,480.00			77,480.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	77,480.00			77,480.00	

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	109,522.78	105,022.78	4,500.00	
201	一般公共服务支出	83,807.88	79,307.88	4,500.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	83,807.88	79,307.88	4,500.00	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	83,807.88	79,307.88	4,500.00	
208	社会保障和就业支出	12,075.36	12,075.36		
20805	行政事业单位养老支出	12,075.36	12,075.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,075.36	12,075.36		
210	卫生健康支出	4,583.02	4,583.02		
21011	行政事业单位医疗	4,583.02	4,583.02		
2101102	事业单位医疗	4,583.02	4,583.02		
221	住房保障支出	9,056.52	9,056.52		
22102	住房改革支出	9,056.52	9,056.52		
2210201	住房公积金	9,056.52	9,056.52		

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			109,522.78	105,022.78	4,500.00	
301	工资福利支出			105,022.78	105,022.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,920.00	37,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,266.00	3,266.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,135.00	3,135.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,380.00	34,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,075.36	12,075.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,583.02	4,583.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	606.88	606.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,056.52	9,056.52		
302	商品和服务支出			4,500.00		4,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	147,480.00	
401	中共汉中市南郑区委办公室	147,480.00	
401003	汉中市南郑区机关党建服务中心	147,480.00	
	专用项目	147,480.00	
	专项业务费	147,480.00	
	汉中市南郑区机关党建服务中心党的建设经费	70,000.00	本项目旨在为核心党建任务和日常运行提供必要的资金支持，具体包括：一是保障党代会0.3万元，用于会议资料、场地布置等基本开支；二是强化骨干队伍力量，拟投入0.372万元开展党组织书记、发展对象等培训班，旨在提升党务工作者履职能力和积极分子发展对象理论素养；三是加强党的思想宣传，拟使用1.17万元印制党建宣传资料；四是保障工作督查实效，拟列支1.44万元用于284个党支部检查伙食补助；五是维持日常高效运转，申请耗材和办公经费3万元
	汉中市南郑区机关党建服务中心新成立单位采买办公设备和软件经费	77,480.00	为保障新成立的汉中市南郑区机关党建服务中心正常运转，满足基本办公和义务开展需求，本项目计划采购内容主要包括：一是办公家具，拟配置办公桌椅、文件柜、沙发、茶几等，共计预算2.8万元，以满足工作人员基本办公需求；二是办公设备，拟配置台式计算机、便携式计算机、A4黑白和彩色打印机等，共计预算4.75万元，以保障日常办公、财务管理及党内统计等专项工作的信息化、自动化处理能力；三是软件服务，预算0.198万元，用于购置工资软件系统服务，确保人事薪酬管理工作规范高效。

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												
			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									13,920.00										3,000.00	10,920.00											3,000.00	10,920.00
401	中共汉中市南郑区委办公室									13,920.00										3,000.00	10,920.00										3,000.00	10,920.00	
401003	汉中市南郑区机关党建服务中心									13,920.00										3,000.00	10,920.00										3,000.00	10,920.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市南郑区机关党建服务中心新成立单位采买办公设备和软件经费			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.748	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		7.748	
		其他资金		0	
年度目标	完成新成立单位采买办公设备及软件, 加快推动新单位正式运行。其中: 1. 通过购置办公设备, 加快信息处理速度, 提升机关党建服务中心工作效率, 服务全区工作大局; 2. 通过购买办公桌椅、文件柜, 初步形成办公环境; 3. 通过购买工资软件系统服务, 便于调整人员薪资变动。				
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	购置办公桌椅的成本(万元/套)	≤0.28	2
			购置台式计算机的成本(万元/台)	≤0.5	2
			购置党统用便携式计算机的成本(万元/台)	≤0.7	2
			购置A4黑白打印机的成本(万元/台)	≤0.15	2
			购置工资软件系统服务的成本	≤0.198	2
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅的数量(套)	≤6	3
			购置台式计算机的数量(台)	≤7	3
			购置党统用便携式计算机的数量(台)	≤1	3
			购置A4黑白打印机的数量(台)	≤2	3
			购置工资软件系统服务的数量(个)	≤1	3
		质量指标	购置办公桌椅的验收流程合规率	100%	2
			购置台式计算机的验收流程合规率	100%	2
			购置党统用便携式计算机的验收流程合规率	100%	2
			购置A4黑白打印机的验收流程合规率	100%	2
			购置工资软件系统服务的验收流程合规率	100%	2
	时效指标	购置办公桌椅的验收入库时间	6月30日之前	3	
		购置台式计算机的验收入库时间	6月30日之前	3	
		购置党统用便携式计算机的验收入库时间	6月30日之前	3	
		购置A4黑白打印机购置的验收入库时间	6月30日之前	3	
购置工资软件系统服务的验收入库时间		6月30日之前	3		
效益指标	社会效益指标	保障全区机关党建工作正常运转	有效提升	6	
		提高办公效率	有效提升	6	
	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	6	
		办公家具使用年限	≥15年	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资系统软件使用年限	长期	6	
		办公设备使用人员的满意度	≥98%	4	
		办公家具使用人员的满意度	≥98%	4	
		工资软件系统使用人员的满意度	≥98%	2	

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		汉中市南郑区机关党建服务中心党的建设经费			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7		
		其他资金	0		
年度目标	统筹安排党代会、发展党员培训、支部书记和党务干部培训、学习资料印制、日常办公等专项经费,确保党务活动依法依规实施、党员教育扎实深入、工作督导落实到位、基础运转顺畅稳定,全面提升党建工作质量与效能。				
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	区直机关党代会人均成本(元/人)	≤20	3
			党组织书记党务干部及积极分子发展对象培训成本(元/人)	≤30	3
			手册印制成本(元/本)	≤20	4
	产出指标	数量指标	召开区直机关党代会(次)	1	3
			开展党组织书记党务干部(次)	1	3
			开展积极分子发展对象培训(次)	1	4
			印制党建工作学习及宣传资料(册)	≥845	3
		质量指标	区直机关党代会参会率	≥98%	3
			党组织书记、党务干部培训参与人数(人)	≥130	4
			积极分子、发展对象培训参与人数(人)	≥132	4
			党建工作学习及宣传资料发放率	100%	3
		时效指标	区直机关党代会召开时限	10月前	3
			党组织书记、党务干部培训时限	9月前	3
			积极分子、发展对象培训时限	9月前	4
			党建工作学习及宣传资料发放时限	10月前	3
	效益指标	社会效益指标	各党组织机关党建工作水平和工作效能提升率	≥80%	10
			提高党员队伍整体素质提升率	≥20%	10
		可持续影响指标	印制手册使用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	≥95%	5
基层各党组织满意率			≥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（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区机关党建服务中心			
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	党建信息化平台维护和组织关系转接保障机关党建工作正常开展	10.95	10.95		执行率分值 (10分)
一般性事务	强化所属28个党支部的工作指导，持续夯实基层组织基础；通过组织生活、主题党日、教育培训、锻造高素质专业化骨干队伍；深化“四讲五有”，提升整体工作水平；规范召开工委换届等重要事项审议程序；扎实做好党员发展工作；有序开展在职党员进社区“双报到”任务；依法依规做好党费收缴工作	5.26	5.26		
重点任务	加快推进新单位正式运行；圆满完成区直机关党委代办组织和服务工作；着力打造具有辨识度和示范效应的党建品牌；系统推动国企、医院、学校等地党建工作质量与效能全面提升	9.49	9.49		
金额合计		25.7	25.7		
年度总目标	目标1: 完成机关党建服务中心日常工作，为区直机关党组织和党员提供精准、有力的常态化服务和有力支持； 目标2: 统筹推进党代会、党员发展教育、学习资料印制及日常办公等专项经费，推动各项党务活动依法依规开展，党员教育走深走实、工作督导扎实到位、基础运转平稳有序，全面提升党建工作整体质效。				
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	开展党组织书记等干部及积极分子发展对象培训的成本（万元）	≤0.372	2
			印制党建工作学习及宣传资料（册）的成本（万元）	≤1.17	2
			召开区直机关党代会的成本（万元）	≤0.3	2
			购置办公桌椅的成本（万元/套）	≤0.28	2
			购置台式计算机的成本（万元/台）	≤0.5	2
	产出指标	数量指标	年度完成党员组织关系转接办理人数（人）	≥200	3
			发展党员人数（人）	40	3
			组织5200名党员开展“双报到”次数（次）	4	2
			筹备工委会议次数（次）	4	2
			培育成深化具有辨识度的党建品牌项目（个）	≥3	4
		质量指标	党员关系转接准确率与时效性	100%	3
			发展党员程序合规率	100%	3
			党员“双报到”参与率	90%	2
			工委会议决议跟踪率	100%	2
			培育的品牌项目展示推广率	100%	3
	时效指标	转接党员组织关系转接完成时限	12月20日前	3	
		党员发展完成时限	12月20日前	3	
		党员“双报到”完成时限	12月31日前	2	
		召开工委会议完成时限	12月31日前	2	
培育党建品牌完成时限		10月31日前	3		
效益指标	社会效益指标	提升机关党组织的政治引领和组织凝聚力提升	有效提升	6	
		充分发挥党员先锋模范带头作用	充分发挥	6	
		进一步扩大党建成果辐射效应	进一步扩大	6	
	可持续影响指标	持续增强党务工作队伍能力，保障工作接续发展 持续利用党建品牌、典型案例等无形资源，党员教育资源不断丰富	持续增强 持续利用	6 6	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	5	
		基层各党组织满意度	≥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				
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。