

中共汉中市南郑区委组织部
2023 年部门预算公开说明

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、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

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。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。3个下属单位：1、区远程办；2、区老干部活动中心；3、区党员干部教育培训中心。

二、工作任务

2023年工作的总基调就是围绕贯彻党的二十大精神，把落实习近平总书记对组织工作的指示批示要求、习近平总书记三次来陕考察重要讲话作为主基调，贯彻落实好中央省委市委区委的要求，将抓好基层党建、干部队伍建设，为南郑发展提供坚强组织保障作为全年工作落脚点。

一是切实加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，充分发挥党校主阵地作用，常态化开展理想信念教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是切实加强干部人才建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，分批次组织全区科级干部到东南沿海城市和经济发达地区学习交流，

围绕加快区域中心城市建设，加大人才引进力度，积极构建更具竞争力的人才发展格局。

三是切实加强基层组织建设。牢固树立大抓基层、一抓到底的鲜明导向，加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。

四是持续加强自身建设。要对自身的职责和使命有清醒的认识，在组织部门工作是一份沉甸甸的责任，要做到公平公正。一是要把组织部门打造成政治机关，要加强机关建设，坚决做到“两个维护”，拥护“两个确立”，贯彻组织路线。二是把组织部门建成工作机关，要有过硬的作风，完成各项工作任务。三是把组织部门建成党员干部的组织机关，要成为党员干部发展壮大的组织者，要成为干部的娘家人，统筹谋划好各项工作。四是把组织部门建成群众机关，深入开展下沉基层活动，准确把握群众所思所想、所急所盼，用心用情服务群众，做好群众贴心人。

三、预算单位构成

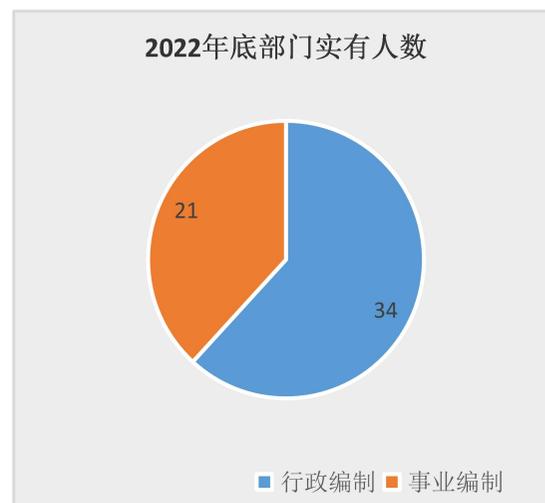
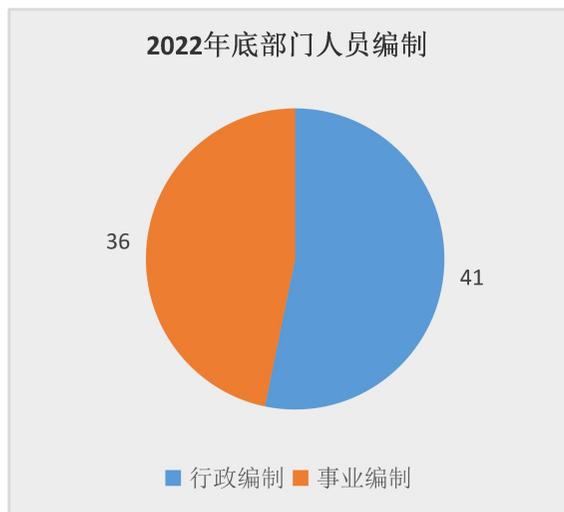
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委组织部本级（机关）	
2	汉中市南郑区考核委员会办公室	
3	汉中市南郑区老干部活动中心	
4	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 41 人、事业编制 36 人；实有人员 55 人，其中行政 34 人、事业 21 人。（如下图）



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 716.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.94 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 638.01 万元增加 78.93 万元，主要原因：一是部门实有

人员 55 人较上年 48 人增加 7 人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。本部门当年预算支出 716.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.94 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 638.01 万元增加 78.93 万元，主要原因：一是部门实有人员 55 人较上年 48 人增加 7 人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 716.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 638.01 万元增加 78.93 万元，主要原因：一是部门实有人员 55 人较上年 48 人增加 7 人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。本部门当年财政拨款支出 716.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 638.01 万元增加 78.93 万元，主要原因：一是部门实有人员 55 人较上年 48 人增加 7 人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分

纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 716.94 万元，较上年 638.01 万元增加 78.93 万元，主要原因：一是部门实有人员 55 人较上年 48 人增加 7 人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 716.94 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）423.46 万元，较上年 348.89 万元增加 74.57 万元，主要原因：一是部门实有人员 55 人较上年 48 人增加 7 人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。

（2）一般行政管理事务（2013202）20 万元，较上年 40 万元减少 20 万元，减少的原因是部分专项经费由去年的部门预算调整为财政代编预算所致。

(3) 其他组织事务支出（2013299）58.92 万元，较上年 40.36 增加 18.56 万元，增加的原因是下属事业单位老干中心将其所承担的老干部工作专项经费纳入本科目预算所致。

(4) 行政运行（2013601）77.82 万元，较上年 74.47 增加 3.35 万元，原因是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。

(5) 一般行政管理事务（2013602）6.9 万元，较上年 3 万元增加 3.9 万元，原因是机构撤并，原下属事业单位干休所工作职能并入老干中心，老干中心所承担的专项工作增加导致专项经费增加所致。

(6) 事业运行（2013650）98.74 万元，较上年 65.93 万元增加 32.81 万元，原因是此功能科目上年预算的是机构改革撤并单位干休所 7 名干部 2022 年全年的人员经费和公用经费，今年预算的是新成立单位党员干部教育培训中心 10 名干部 2023 年度的人员经费和公用经费，人员增加致人员经费增加和公用经费增加所致。

(7) 其他共产党事务支出（2013699）8 万元，较上年 23 万元减少 15 万元，主要原因是此功能科目上年预算的是下属单位区考核办的考核工作专项经费，今年考核专项经费纳入财政代编预算，此

功能科目预算的是新成立单位党员干部教育培训中心的办公设备购置经费。

(8) 培训支出(2050803) 23.1 万元, 较上年 2.26 增加 20.84 万元, 增加的主要原因是组织部机关的干部培训专项经费 20 万元由去年的财政代编预算调整为部门预算所致。

3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 716.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 548.27 万元, 较上年 441.65 万元增加 106.62 万元, 主要原因: 一是部门实有人员 55 人较上年 48 人增加 7 人, 人员增加导致人员经费增加; 二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算, 今年列入部门预算所致。

商品和服务支出(302) 134.09 万元, 较上年 168.98 万元减少 34.89 万元, 主要原因: 一是本年度中心工作调整, 专项经费减少; 二是部分专项经费由去年的部门预算调整为财政代编预算所致。

对个人和家庭的补助支出(303) 25.58 万元, 较上年 24.88 万元增加 0.7 万元, 原因是下属单位老干中心所承担的离退休老干部慰问工作专项经费由去年的财政代编预调整为部门预算所致。

办公设备购置（310）9万元，较上年2.5万元增加6.5万元，原因是新成立单位党员干部教育培训中心本年度须添购办公设备所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出716.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）454.45万元，较上年379.29万元增加75.16万元，主要原因：一是部门实有人员55人较上年48人增加7人，人员增加导致人员经费增加；二是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政代编预算，今年列入部门预算所致。

机关商品和服务支出（502）129.59万元，较上年162.83万元减少33.24万元，主要原因：一是本年度中心工作调整，专项经费减少；二是部分专项经费由去年的部门预算调整为财政代编预算所致。

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年2.5减少1.5万元，原因是严格执行中央八项规定，压减财政支出所致。

对个人和家庭的补助（509）25.58万元，较上年24.88万元增加0.7万元，主要原因是下属单

位老干中心所承担的离退休老干部慰问工作专项经费由去年的财政代编预调整为部门预算所致。

对事业单位经常性补助（505）98.32万元，较上年68.51增加29.81万元，原因是此经济科目上年预算的是机构改革撤并单位干休所7名干部2022年全年的人员经费和公用经费，今年预算的是新成立单位党员干部教育培训中心10名干部2023年度的人员经费和公用经费，人员增加致人员经费增加和公用经费增加所致。

对事业单位资本性补助（506）8万元，较上年增加8万元，原因是新成立单位党员干部教育培训中心本年度须添购办公设备所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年 3.1 万元减少 0.6 万元（19%），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 2023 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 2.5 万元，较上年 3.1 万元减少 0.6 万元（19%），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 2023 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 2023 年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年 0.5 万元减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制会议次数和会议规模，压减会议费支出所致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 23.1 万元，较上年 2.26 增加 20.84 万元（922%），增加的主要原因是组织部机关的干部培训专项经费 20 万元由去年的财政代编预算调整为部门预算所致。

培训费明细

序号	培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	全区中青年干部暨后备干部培训班	2023年12月底前	240	20.00	
2	电钢琴班	2023年3月——6月 2023年9月——12月	40人	0.56	
3	葫芦丝初级班	2023年3月——6月 2023年9月——12月	80人	0.56	
4	葫芦丝提高班	2023年3月——6月 2023年9月——12月	90人	0.56	
5	声乐班	2023年3月——6月 2023年9月——12月	120人	0.56	
6	电吹管班	2023年3月——6月 2023年9月——12月	60人	0.56	
7	二胡班	2023年3月——6月 2023年9月——12月	30人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 716.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.75 万元，较上年 21.6 增加 3.15 万元，主要原因是部门实有人员 55 人较上年 48 人增加 7 人，人员增加导致机关运行经费增加所致。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 远程教育：远程教育就是将现代通信技术和现代教育思想有机结合的一种教育方式。广义的远程教育包含通过一切电子产品或运用电子产品存储介质进行教育培训的手段，比如，从过去给村上装广播、配电视、碟机、光碟，发展为现在的系统接收平台、互联网等新媒体。目前我们的远程教育还是狭义的层面上的，就是指由中省市县（区）4级教学平台、终端站点和教学课件资源库为基础，覆盖全国的远程教育网络体系，通过组织收看电视课件节目对党员群众进行教育的一种方式。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委组织部

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	716.94	一、部门预算	716.94	一、部门预算	716.94	一、部门预算	716.94
2	1、财政拨款	716.94	1、一般公共服务支出	693.84	1、人员经费和公用经费支出	600.02	1、机关工资福利支出	454.45
3	(1)一般公共预算拨款	716.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548.27	2、机关商品和服务支出	129.59
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.33	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	98.32
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116.92	6、对事业单位资本性补助	8.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.76	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.16	9、对个人和家庭的补助	25.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	716.94	本年支出合计	716.94	本年支出合计	716.94	本年支出合计	716.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	716.94	支出总计	716.94	支出总计	716.94	支出总计	716.94

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	716.94	一、财政拨款	716.94	一、财政拨款	716.94	一、财政拨款	716.94
2	1、一般公共预算拨款	716.94	1、一般公共服务支出	693.84	1、人员经费和公用经费支出	600.02	1、机关工资福利支出	454.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548.27	2、机关商品和服务支出	129.59
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.33	3、机关资本性支出（一）	1.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	23.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	98.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	116.92	6、对事业单位资本性补助	8.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	25.16	9、对个人和家庭的补助	25.58
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	716.94	本年支出合计	716.94	本年支出合计	716.94	本年支出合计	716.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	716.94	支出总计	716.94	支出总计	716.94	支出总计	716.94

2023年部门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5

单位：万元

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	716.94	575.27	24.75	116.92	
2	201	一般公共服务支出	716.94	575.27	24.75	116.92	
3	20132	组织事务	502.38	406.36	17.10	98.92	
4	2013201	行政运行	423.46	406.36	17.10	0.00	
	2013202	一般行政管理事务	20.00			20.00	
5	2013299	其他组织事务支出	58.92	0.00	0.00	58.92	
6	20136	其他共产党事务支出	191.46	168.91	7.65	18.00	
7	2013601	行政运行	77.82	74.67	3.15	0.00	
8	2013602	一般行政管理事务	6.90	0.00	0.00	6.90	
9	2013650	事业运行	98.74	94.24	4.50	0.00	
	2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
	205	教育支出	23.10			23.10	
	20508	进修及培训	23.10			23.10	
	2050803	培训支出	23.10			23.10	

2023年部门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6

单位：万元

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			716.94	575.27	24.75	116.92	
2	301	工资福利支出			548.27	548.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.60	179.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.69	35.69	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.12	136.12	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.57	30.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.38	29.38	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.07	51.07	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.29	2.29	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			134.09	26.58	24.75	82.76	
19	30201	办公费	50201	办公经费	7.39	0.00	1.29	6.10	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	

22	30205	水费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.10	1.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5.30	0.00	0.30	5.00	
26	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	29.36	0.00	0.00	29.36	
27	30216	培训费	50203	培训费	23.10	0.00	0.00	23.10	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.00	0.50	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.30	0.00	3.90	6.40	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	6.46	0.00	6.46	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.58	26.58	0.00	5.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.30	0.00	3.00	3.30	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			25.58	0.42	0.00	25.16	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.78	0.42	0.00	9.36	
38	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.80	0.00	0.00	10.80	
40	310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	0.00	1.00	
42	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.00	0.00	0.00	8.00	

2023年部门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7

单位：万元

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	600.02	575.27	24.75	
2	201	一般公共服务支出	600.02	575.27	24.75	
3	20132	组织事务	423.46	406.36	17.10	
4	2013201	行政运行	423.46	406.36	17.10	
5	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20136	其他共产党事务支出	176.56	168.91	7.65	
7	2013601	行政运行	77.82	74.67	3.15	
8	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2013650	事业运行	98.74	94.24	4.50	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表8

单位：万元

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			600.02	575.27	24.75	
5	301	工资福利支出			548.27	548.27	0.00	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.60	179.60	0.00	
7	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.69	35.69	0.00	
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.12	136.12	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.57	30.57	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.38	29.38	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.07	51.07	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.99	35.99	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.29	2.29	0.00	
21	302	商品和服务支出			51.33	26.58	24.75	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.29	0.00	1.29	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	

26	30206	电费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.90	0.00	3.90	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	6.46	0.00	6.46	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.58	26.58	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
41	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
43	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	116.92	
2	428	中共汉中市南郑区委组织部	116.92	
3	428001	中共汉中市南郑区委组织部	67.36	
4		专用项目	67.36	
5		党建组织工作专项经费	20.00	
6		党建组织工作专项经费	20.00	2023年，我部将紧扣加快建设高质量建设“产业兴旺、科教领先、生态宜居、文明幸福”新南郑的总体奋斗目标，全力推进领导班子、干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员队伍建设，锻造模范部门和过硬组工队伍，力促全区党建组织工作科学化水平再上新台阶
7		干部教育培训	20.00	
8		干部培训专项经费	20.00	根据中省市要求、《干部教育培训工作条例》和《中华人民共和国公务员法》，结合我区实际，2023年我单位预计举办5类培训班，累计举办11期，培训领导干部1414余人次。
9		远程教育专项经费	27.36	
10		远程教育专项经费	27.36	按照工作要求，对全区22个镇（街道）、5个企业、2个社会组织远程教育工作督查检查；确保全区342个远程教育站点2023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
11	428002	汉中市南郑区老干部活动中心	41.56	
12		专用项目	41.56	
13		老干部遗属生活费及老干部公用经费、影剧费	9.36	
14		困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用	9.36	兑付6名困难企业老干部遗孀2023年全年生活补贴
15		老年大学教学开展经费	5.00	

16		老年大学教学开展经费	5.00	该项目主要用于支付外聘教师讲课费；教学资料打印复印及购买；毕业证书购置及教学办公用品购置；教室维修维护；老年大学校外观摩教学活动相关费用。
17		离退休党支部经费	10.00	
18		离退休干部党支部建设专项经费	10.00	该项目主要用于离退休党组织工作经费及党组织书记工作报酬的发放
19		离休老干部、老干部遗属、县级退休老领导慰问经费	7.20	
20		离休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费	7.20	落实党和国家对离退休老干部的各项待遇
21		全区离退休老干部各活动室活动开展学习和活动室日常维护运转经费	5.00	
22		全区老干部开展活动及活动室运转维护资金	5.00	该专项主要用于老干中心各活动室日常运转经费支出，文化墙及宣传栏更换，老干部阅览室订报、订杂志支出；定期组织来活动室的老干部开展学习、文体娱乐等活动支出，各活动室维护修缮费，资产购置。
23		特殊困难老干部及遗属帮扶资金	5.00	
24		特殊困难离退休老干部及遗属帮扶资金	5.00	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部的两项待遇
25	428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	8.00	
26		专用项目	8.00	
27		办公设备购置经费	8.00	
28		办公设备购置经费	8.00	办公设备购置

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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		
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	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：切实加强基层组织建设。牢固树立大抓基层、一抓到底的鲜明导向，加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。</p> <p>目标2：切实加强干部队伍建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，分批次组织全区科级干部到东南沿海城市和经济发达地区学习交流，围绕加快区域中心城市建设，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。</p> <p>目标3：完成党建组织工作和干部队伍建设2023年各项考核指标</p>			
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	党建组织工作涉及的范围	辖区内所有单位
		质量指标	2023年党建组织工作质量	落实市委区委工作要求，全面完成年度党建和干部队伍建设工作任务
		时效指标	指标1：党建组织工作目标任务完成时限	2023年12月底前
			指标2：干部队伍建设工作目标任务按期完成率	100%
			指标3：2023年12月底前，经费支出进度	100%
	成本指标	完成党建组织工作各目标任务实际支出	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障年度工作任务全面完成，基层党建建设和干部队伍建设进一步加强	有成效
		生态效益指标		
可持续影响指标		为南郑高质量发展提供组织保障和人才支撑	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对党建组织工作的满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		干部培训专项经费		
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部		
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
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目	年度目标			
	根据中省市要求、《干部教育培训工作条例》，结合我区实际，2023年我单位预计举办1类培训班，累计举办1期，培训领导干部200余人次。			
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：培训班类型	1类
			指标2：培训班举办期数	1期
			指标3：培训班培训人次	200余人次
			指标4：培训班培训天数	5天
		质量指标	指标1：培训参与度	≥95%
			指标2：培训合格率	100%
		时效指标	指标1：培训完成时间	12月底前
			指标2：培训内容按期完成率	100%
			指标3：计划时间内，完成干部教育培训的支出进度	100%
		成本指标	指标1：培训费定额标准	320元/人·天（境内）
	指标2：实际支出		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升领导干部综合素质	有成效
		生态效益指标		
可持续影响指标		提升领导干部履职能力和水平，更好地服务南郑发展	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部对培训工作的满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		远程教育专项经费		
项目单位		中共汉中市南郑区委组织部		
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：	27.36	
		其中：财政拨款	27.36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照工作要求，保障全区22个镇（街道）、5个企业、2个社会组织远程教育共计342个远程教育站点2023年1-12月网络畅通，全区党员干部能正常收看中省市区节目，及时掌握党的各项方针、政策。			
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：远程教育工作的单位	全区22个镇（街道）、5个企业、2个社会组织
			指标2：保障的网点数	342个
		质量指标	远程教育网络服务质量	全面履行网络运行服务合同，确保342个远程教育网点全年网络畅通
		时效指标	指标1：远程教育工作的完成时间	2023年12月底前
			指标2：远程教育工作的按期完成率	100%
			指标2：2023年12月底前，完成远程教育工作的经费支出进度	100%
		成本指标	指标1：每个远程教育站点每年网络使用费	800元/每年
	指标2：远程教育工作的资金控制在预算范围内		≤27.36万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面完成远程教育计划，有效提升党员干部素质	有成效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好服务南郑经济社会发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部对远程教育工作的满意度	≥95%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
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:	9.36	
		其中:财政拨款	9.36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据南郑县财政局南财预（2006）34号文件，省委组织部陕组通字【2017】79号文件精神及南组通字【2021】34号文件精神，预算2023年全年困难企业离休干部遗孀生活补助9.36万元，减少社会矛盾，维护社会稳定。			
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	困难企业老干部遗孀补助人数	6人
			质量指标	指标1: 指导性
		指标2: 发放准确率		100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月
			指标2: 经费支出进度	按季度支出
		成本指标	指标1: 资金控制在预算范围内	≤9.36万元
	指标2: 困难遗孀生活补助发放标准		每人每月1300元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好维稳，减少社会矛盾，提高老干部工作社会满意度	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	体现党和政府的关心关爱，营造社会尊老、爱老、敬老的良好氛围	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部及遗孀满意度	≥95%
指标2: 社会满意度			≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		离退休干部党支部建设专项经费		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
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:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按汉市组通字(2017)179号文件精神,充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用,不断加强离退休支部思想建设,提高离退休党员党性修养。加强离退休支部作风建设,进一步发挥离退休支部党员的正能量。			
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	党组织数量	10个党组织(党总支2个,党支部8个),10个党总支(支部)书记
		质量指标	离退休干部党支部建设质量要求	达到汉市组通字(2017)179号和南发(2017)19号文件有关工作要求
		时效指标	指标1:工作任务完成时限	2023年12月底前
			指标2:2023年离退休干部党支部建设工作任务按期完成率	100%
			指标3:第四季度,完成工作任务的经费支出进度	100%
		成本指标	指标1:资金控制在预算范围内	≤10万元
	指标2:经费支出构成		党组织工作经费6.4万元,支部书记工作补贴3.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强党对离退休干部的领导和关怀,提高离退休党员党性修养,激发离退休干部为党和人民事业增添正能量	有成效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强离退休党支部思想建设	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对离退休干部党建工作的满意度	≥95%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		特殊困难离退休老干部及遗属帮扶资金		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
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:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照汉市通字【2015】112号文件精神,做好特殊困难离休老干部及老干部遗属特殊困难生活基本保障。使长期卧床不起、生活不能自理,家庭条件较差的离休老干部及遗属使他们老有所养,老有所依、安度晚年。做好社会维稳,减老干部社会矛盾,提高特殊困难离休老干部及遗属的生活质量,提高社会满意度。			
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	预计帮扶人数	14人
		质量指标	帮扶工作质量	按时按标准准确将帮扶资金发放到应享受对象
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月底前
			指标2:帮扶资金按期发放率	100%
			指标3:经费支出进度	第四季度100%
		成本指标	指标1:帮扶资金发放标准	特殊困难离退休老干部4人每人每年5000元,特殊困难离退休老干部遗孀10人每人每年3000元
	指标2:资金控制在预算范围内		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好维稳,减少社会矛盾,提高老干部工作社会满意度	有保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	体现党和政府的关心关爱,营造社会尊老、爱老、敬老的良好氛围	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀对帮扶工作的满意度	≥95%

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		老年大学教学开展经费		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
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：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	为适应老龄化社会，2023年，我区老年大学以“老有所学，增长知识；老有所乐，服务社会；老有所为、健康长寿”为办学宗旨，计划招收学员350名，开办葫芦丝初级班、葫芦丝提高班、声乐班、民乐班、电吹管班、二胡班、电钢琴班等专业班为重点，引导离退休老干部积极发挥正能量作用，为南郑建设作出积极贡献。			
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	开办老年大学工作量	预计开设声乐班、葫芦丝初级班、葫芦丝提高班、民乐班、电钢琴班、电吹管班、二胡班共计6个专业班，招收学员350人。
		质量指标	班级运转情况	正常有序、课程设置科学受欢迎
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
		成本指标	项目支出预算控制额度	≤5万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极应对人口老龄化，创建学习型社会，促进老有所学、老有所乐、老有所为，实现健康老龄化目标	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指	促使学员增长知识、丰富生活、促进健康，理念明确，为党的事业增添正能量	持续促进
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		全区老干部开展活动及活动室运转维护资金		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
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:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	老干部活动中心按照上级组织的指示和要求,管理好老干部活动中心,把活动中心创办成全区离退休老干部满意的中心,广泛组织健康有益的文体活动,为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务,及时传达省、市、区有关文件精神,传播正能量,为构建社会主义和谐社会做贡献。			
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:组织学习政治理论、比赛竞赛及保健健身、音乐等讲座	12期、受众830人次
			指标2:重大节日开展活动	2次
		质量指标	老干部团队活动和个人活动情况	正常有序
		时效指标	指标1:工作任务完成时限	2023年12月底前
			指标2:工作任务按期完成率	100%
			指标3:经费支出进度	半年50%,四季度100%
	成本指标	项目支出预算控制额度	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强老干部活动文化建设,提升生活幸福指数	进一步加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动形成敬老、爱老、助老的社会氛围。	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部活动中心服务工作的满意率	≥95%

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置经费		
项目单位		汉中市南郑区党员干部教育培训中心		
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：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	本单位是2021年新成立单位，现有在编人员10人，拟购买电脑8台、打印机3台、办公桌椅、文件柜各10套，保障本单位正常运转、工作进行顺利。目标2：符合办公设备质量、验收等相关要求，按时投入使用。			
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：购置办公设备数量	电脑8台、打印机3台
			指标2：购置办公家具数量	办公桌椅10套、文件柜10个
		质量指标	办公设备购置验收合格率	设备质量达国家规定行业标准，设备购置验收合格率达100%，确保正常使用。
		时效指标	指标1：设备购置时限	2023年8月
			指标2：设备购置按期完成率	100%
			指标3：2023年8月底前，完成资金的支出进度	100%
	成本指标	办公设备、办公家具购置支出预算额度控制	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育培训工作进行顺利，提升党员干部综合素质，为南郑高质量发展提供有力思想保证和能力支撑	有成效
		可持续影响指标	改善党员干部培训中心办公条件	持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常开展，培训对象满意度	≥95%	

表13-10

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		离休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费		
项目单位		汉中市南郑区老干部活动中心		
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:	7.2万元	
		其中: 财政拨款	7.2万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为进一步落实好离退休干部的政治待遇, 充分体现党和政府对离退休干部的关怀和温暖, 2023年春节前夕, 以区委、区政府名义对全区离退休老干部及老干部遗孀进行一次节日慰问, 共需资金7.2万元。			
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	慰问人数	离休干部12人、区级退休领导41人、离休干部遗属38人
		质量指标	慰问工作完成质量	不重不漏, 及时落实到被慰问人员
		时效指标	指标1: 慰问工作按时完成率	100%
			指标2: 经费支出进度	100%
		成本指标	指标1: 慰问费用标准	离休干部1000元/人、区级退休领导1000元/人、离休干部遗孀500元/人
			指标2: 支出预算控制额度	≤7.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	落实好离退休干部的政治待遇	营造社会尊老、爱老、敬老的良好氛围
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	体现党和政府的关心关爱	提高老干部工作社会满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

表14

2023年南郑区委组织部整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	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。	600.02	600.02	
	专项工作	完成党建组织工作；远程教育；干部培训工作；老年大学教学工作；老干中心活动室运转工作；特殊困难离退休老干及遗属帮扶工作；离退休老干遗孀生活补贴发放工作；离退休党支部建设工作；离休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费；党员干部培训中心办公设备购置10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	116.92	116.92	
	金额合计		716.94	716.94	
	年度 总体 目标				
<p>目标1：一是切实加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，充分发挥党校主阵地作用，常态化开展理想信念教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是切实加强干部人才建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，分批次组织全区科级干部到东南沿海城市和经济发达地区学习交流，围绕加快区域中心城市建设和加大人才引进力度，积极构建更具竞争力的人才发展格局。三是切实加强基层组织建设。牢固树立大抓基层、一抓到底的鲜明导向，加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。统筹推进各领域基层党组织标准化建设，深入实施人才强区战略，努力打造模范部门过硬组工，不断提高全区党建组织工作质量和水平，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。</p> <p>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，完成党建组织工作；远程教育；干部培训工作；老年大学教学工作；老干中心活动室运转工作；特殊困难离退休老干及遗属帮扶工作；离退休老干遗孀生活补贴发放工作；离退休党支部建设工作；离休干部及遗孀、县级退休老领导慰问经费；党员干部培训中心办公设备购置10项专项工作任务。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：经费保障单位个数		4	
		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55人；人员经费 548.69万元，标准公用经费24.75万元，公务交通补助 26.58万元，共 600.02万元。	
		指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		10个项目，资金116.92万元	
	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	

年度绩效指标	产出指标	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规定及时缴纳	每季度 \geq 25%
			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	\geq 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	\leq 716.94万元	
		指标2: 三公经费增长率	\leq -10%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 保障机关正常运转, 完成2023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10个专项工作	2023年, 我部将紧盯高质量发展要求和全区追赶超越奋斗目标, 统筹推进完成党建组织工作; 远程教育工作; 干部培训工作; 老年大学教学工作; 老干部中心活动室运转工作; 特殊困难离退休老干及遗属帮扶工作; 离退休老干部遗孀生活补贴发放工作; 离退休党支部建设工作; 离休干部及遗孀、县级退休老领导慰问; 党员干部培训中心办公设备购置10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2023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10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, 促进南郑经济社会可持续健康发展
	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	\geq 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	\geq 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	实施期总目标				年度目标	
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。