

中共汉中市南郑区委督查办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

一、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促和检查。二、围绕区委、区政府中心工作开展专项督查。三、跟踪督办区委全会、区委常委会、区政府常务会、区政府全体会等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办区委、区政府所决定的主要工作任务、重点项目进展情况。四、督办落实区委、区政府主要领导批示和交办事项。五、督查督办人民网留言板、国务院“互联网+督查”平台涉及南郑的网民留言、汉中12345政务服务便民热线群众诉求、区长信箱群众诉求的办理情况。六、负责中、省、市、区人大代表和政协委员提案的交办、督办等相关工作。七、做好上级督查部门转办事项的督办落实。八、指导全区党委、政府系统督查业务工作。九、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

区委督查办公室（区政府督查办公室）行政编制10名。设主任1名，副主任2名。

一、综合股。行政编制3名，设股长1名。负责机关日常运转工作。承担综合督查和专项督查工作；督查督办人民网留言板涉及南郑的办理情况；承担中、省、市、区人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作；承担机关新闻宣传、信息公开、机要保密、文件运转、组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理、党风

廉政、党建、信访、安全等工作。

二、督查一股。行政编制2名，设股长1名。督促检查党委重大决策、重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；跟踪督办区委重会议决定的重大事项的贯彻落实，督办催办区委主要领导批示、交办事项。

三、督查二股。行政编制2名，设股长1名。督促检查政府重大决策、重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；跟踪督办区政府重要会议决定的重大事项、政府工作报告中所列主要工作任务、重点工作、重点项目进展，督办催办区政府主要领导批示、交办事项。

二、工作任务

一、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促和检查。二、督查督办人民网留言板办理情况。三、负责人大代表和政协委员提案的督办工作。四、负责组织开展整治形式主义为基层减负作。

三、预算单位构成

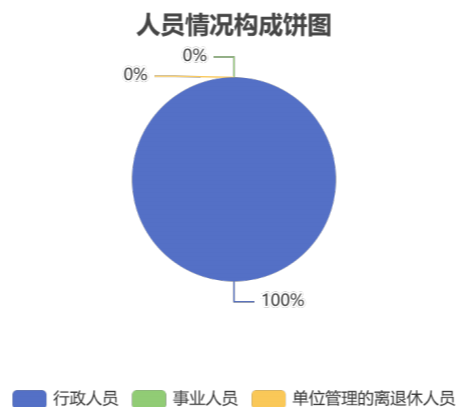
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	共汉中市南郑区委督查办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业

0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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106.17万元，其中一般公共预算拨款收入106.17万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年无增减；本部门当年预算支出106.17万元，其中一般公共预算拨款支出106.17万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年无增减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入106.17万元，其中一般公共预算拨款收入106.17万元、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106.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位；本部门财政拨款支出106.17万元，其中一般公共预算拨款支出106.17万元、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106.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出106.17万元，较上年无增减。

（二）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106.17万元，其中：

1. 行政运行（2013101）82.12万元，较上年增加82.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.26万元，较上年增加11.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

3. 行政单位医疗（2101101）4.33万元，较上年增加4.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

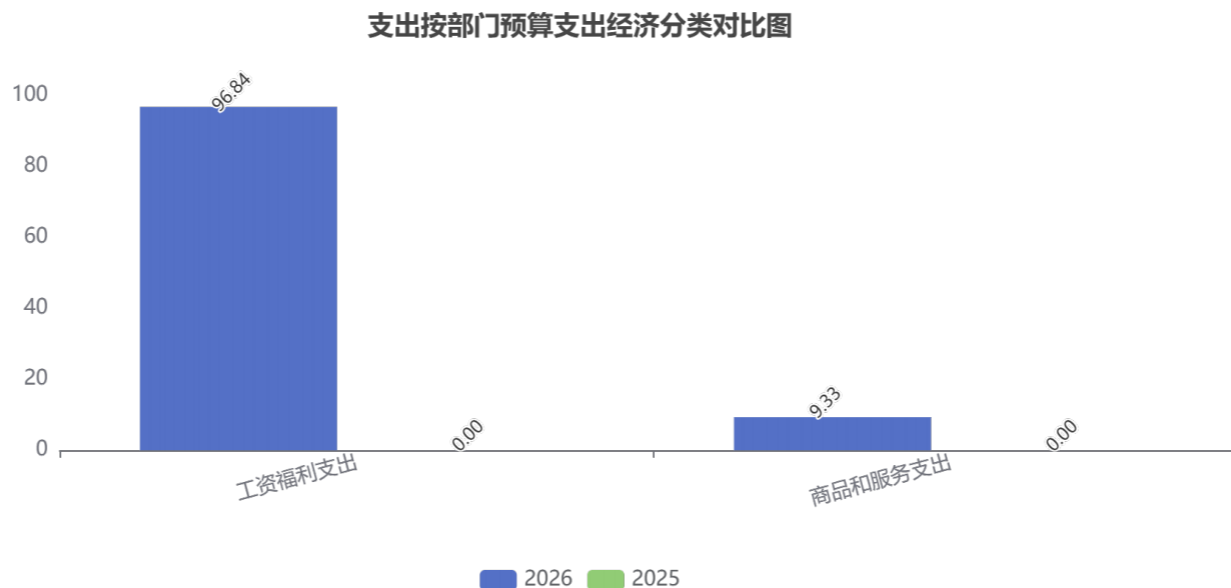
4. 住房公积金（2210201）8.45万元，较上年增加8.45万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

（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106.17万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）96.84万元，较上年增加96.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

(2) 商品和服务支出（302）9.33万元，较上年增加9.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

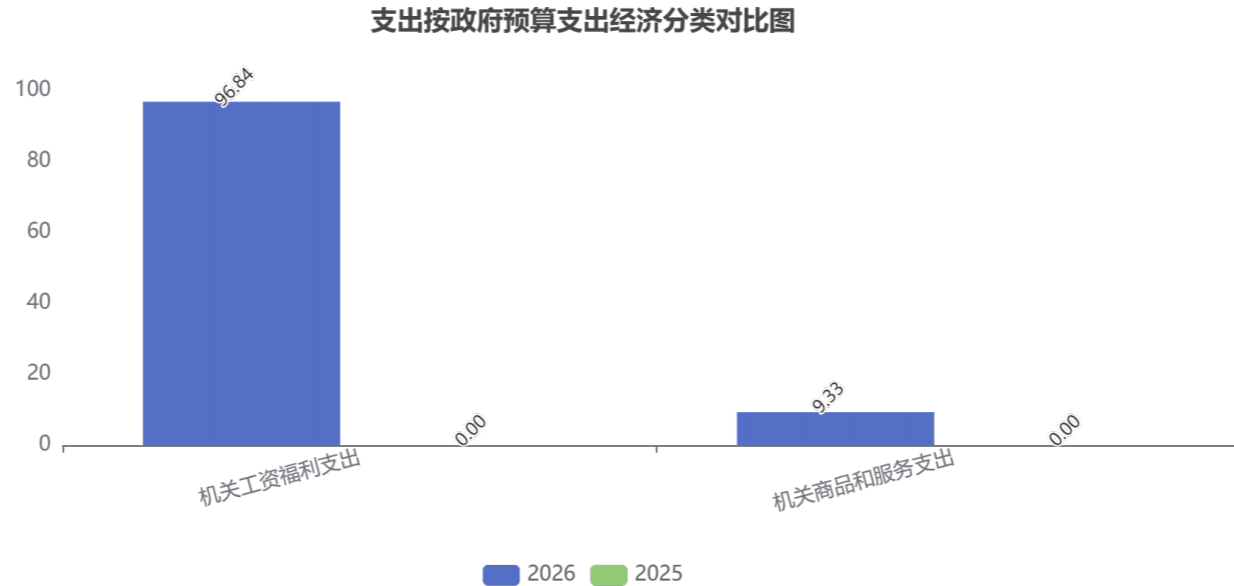


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出106.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）96.84万元，较上年增加96.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新设单位。

(2) 机关商品和服务支出（502）9.33万元，较上年增加9.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是新

设单位。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款106.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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3.15万元，较上年增加3.15万元，增长100%，增长的主要原因是新设单位。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委督查办公室（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	1061682.81	一、部门预算	1061682.81	一、部门预算	1061682.81	一、部门预算	1061682.81
1、财政拨款	1061682.81	1、一般公共服务支出	821241.52	1、人员经费和公用经费支出	1061682.81	1、机关工资福利支出	968382.81
(1)一般公共预算拨款	1061682.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	968382.81	2、机关商品和服务支出	93300.00
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	93300.00	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		(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		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	112646.72	(2)商品和服务支出		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	43309.53	(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	84485.04				
		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	1061682.81	本年支出合计	1061682.81	本年支出合计	1061682.81	本年支出合计	1061682.81
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	1061682.81	支出总计	1061682.81	支出总计	1061682.81	支出总计	1061682.81

表2

部门综合预算收入总表

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	1061682.81	1061682.81										
420	中共汉中市南郑区委督查办公室	1061682.81	1061682.81										
420001	中共汉中市南郑区委督查办公室	1061682.81	1061682.81										

表3

部门综合预算支出总表

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	1061682.81	1061682.81								
420	中共汉中市南郑区委督查办公室	1061682.81	1061682.81								
420001	中共汉中市南郑区委督查办公室	1061682.81	1061682.81								

表4

部门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	1061682.81	一、财政拨款	1061682.81	一、财政拨款	1061682.81	一、财政拨款	1061682.81
1、一般公共预算拨款	1061682.81	1、一般公共服务支出	821241.52	1、人员经费和公用经费支出	1061682.81	1、机关工资福利支出	968382.81
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	968382.81	2、机关商品和服务支出	93300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93300.00	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		(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		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	112646.72	(2)商品和服务支出		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	43309.53	(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	84485.04				
		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	1061682.81	本年支出合计	1061682.81	本年支出合计	1061682.81	本年支出合计	1061682.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1061682.81	支出总计	1061682.81	支出总计	1061682.81	支出总计	1061682.81

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）

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	1061682.81	1030182.81	31500		
201	一般公共服务支出	821241.52	789741.52	31500		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	821241.52	789741.52	31500		
2013101	行政运行	821241.52	789741.52	31500		
208	社会保障和就业支出	112646.72	112646.72			
20805	行政事业单位养老支出	112646.72	112646.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112646.72	112646.72			
210	卫生健康支出	43309.53	43309.53			
21011	行政事业单位医疗	43309.53	43309.53			
2101101	行政单位医疗	43309.53	43309.53			
221	住房保障支出	84485.04	84485.04			
22102	住房改革支出	84485.04	84485.04			
2210201	住房公积金	84485.04	84485.04			

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）

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			1061682.81	1030182.81	31500		
301	工资福利支出			968382.81	968382.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404076	404076			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289082	289082			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33494	33494			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112646.72	112646.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43309.53	43309.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1289.52	1289.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84485.04	84485.04			
302	商品和服务支出			93300	61800	31500		
30201	办公费	50201	办公经费	21500		21500		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61800	61800			

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）

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	1061682.81	1030182.81	31500	
201	一般公共服务支出	821241.52	789741.52	31500	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	821241.52	789741.52	31500	
2013101	行政运行	821241.52	789741.52	31500	
208	社会保障和就业支出	112646.72	112646.72		
20805	行政事业单位养老支出	112646.72	112646.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112646.72	112646.72		
210	卫生健康支出	43309.53	43309.53		
21011	行政事业单位医疗	43309.53	43309.53		
2101101	行政单位医疗	43309.53	43309.53		
221	住房保障支出	84485.04	84485.04		
22102	住房改革支出	84485.04	84485.04		
2210201	住房公积金	84485.04	84485.04		

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）

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			1061682.81	1030182.81	31500	
301	工资福利支出			968382.81	968382.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404076	404076		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289082	289082		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33494	33494		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112646.72	112646.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43309.53	43309.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1289.52	1289.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84485.04	84485.04		
302	商品和服务支出			93300	61800	31500	
30201	办公费	50201	办公经费	21500		21500	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61800	61800		

表9

部门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	

部门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

部门综合预算政府采购（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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		期资金总			执行率分值(10分)
		财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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		

效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目应适当提高成本指标分值权重，按成本指标20%、产出指标30%设置；确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%；

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共汉中市南郑区委督查办公室				
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	
	完成区委督查办各项年度工作任务		106.17万元	106.17万元		
	金额合计		106.17万元	106.17万元		
年度总体目标	完成好区委督查办各项年度工作任务，对接好市委督查办交办的各项工作任务。					
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)	
		经济成本	督查办各项年度工作任务。	≤15万	30	
	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标			
	产出指标	质量指标	区委区政府对全区各部门、镇(街道)工作情况知晓率;上级对南郑工作情况知晓率。	≥90%	10	
		时效指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	有效促进	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区委区政府对全区各项重点工作掌握度及上级部门对区委区政府各项工作的理解与支持。	长期	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对南郑各项工作开展情况掌握度、完成度、满意度。	≥85%	20	

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

(20XX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。