

中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室（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

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的政策、法规。统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关和群团组织及区、镇（街道）所属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全区行政管理体制和机构改革的方案、意见及措施，指导全区行政管理体制改革和机构改革工作，对改革任务落实情况进行督查。

3、受理区、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项，并按程序研究报批。

4、审核区级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调区级机关各部门（机构）之间及区级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

5、拟定区级机关各部门和镇（街道）机构设置、人员编制及领导职数，审核区级机关各部门和镇（街道）的内设机构、编制调整和领导职数。

6、拟定全区各级机关、部门、单位的人员编制分配办法，拟定省市下达给我区的行政编制、政法专项编制和事业编制分配方案。

7、完善机构编制和组织、人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

8、根据中省市关于事业单位机构改革的总体部署，研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施全区事业单位管理体制和分类改革工作。

9、负责全区党政群机关和事业单位政务与公益域名注册管理工作。

10、做好全区机构编制的监督检查工作。综合掌握全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施全区事业单位登记管理工作和统一社会信用代码登记管理工作。

（二）机构设置

中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。内设综合股、事业股、监督检查股、机关股4个股室。

二、工作任务

坚持服务保障中心大局。紧密围绕全区“十五五”规划实施和深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、全面提升“三服务”质效工作要求，主动对接、深入调研，准确把握各部门职能运行实际情况，根据全区中心工作和事业发展需要及时优化调整。用好用活事业单位人才编制“周转池”，持续推动编制资源科学调配、高效使用，为全区高质量发展和人才队伍建设提供坚实的编制保障。

持续巩固和深化机构改革成果。紧扣涉改部门职能履行情况做好跟踪调研，对机构改革成果开展“回头看”，及时协调解决运行中的新情况新问题，继续做好对涉改部门核心职能履行情况评估工作。把好议事协调机构设置审核关口，持续巩固议事协调机构清理规范成果。

扎实做好深化事业单位改革前期准备。围绕落实中央、省委、市委关于全面深化事业单位改革的部署，分行业分领域深入开展实地调研，摸清机构数量、类型、历史沿革、编制底数、实有人员等基本情况，夯实改革基础。聚焦全面加强党的领导、强化公益性、优化结构布局、充分激发活力，系统梳理改革中可能出现的难点、堵点与风险点，开展研判分析、测算推演，增强工作的预见性和针对性。坚持稳慎推进，切实防范化解潜在风险。

做好镇（街道）履职事项清单运用工作。研究制定《汉中市南郑区镇（街道）履行职责事项清单运用工作实施方案》，细化落实镇（街道）履职事项清单运用工作举措，推动建立考核衔接、追责问责、统筹资金项目、动态调整等配套制度，为依清单履职、照清单办事提供基本遵循、方法路径和制度保障。持续加强分级分类培训，充分发挥好清单运用“明白人”队伍作用，适时开展履职事项清单执行情况调研评估。继续做好履职事项清单日常管理、指导服务、调整完善和监督评估，协调解决区直部门与镇（街道）关于履职事项的争议分歧。持续推进镇（街道）下放行政执法权承接落实工作，畅通监督举报渠道，对典型问题予以公开通报。

统筹推进重点领域专项改革和管理创新。严格落实党中央关于完善行政执法体制、加强行政执法队伍建设的部署，推进执法队伍规范化建设。压实行政执法职能回归机关。持续完善金融管理执法体制调整，做好劳动监察执法等领域专题调研，巩固提升镇（街道）“一支队伍管执法”改革成效。

着力强化重点民生领域机构编制保障。围绕教育、医疗、养老、托幼等重点民生领域深入开展调研，加强机

构编制保障。持续巩固中小学教职工编制全面达标成果，探索建立与人口变化相适应的教育编制资源配置机制，在做好控编工作的同时，做好乡镇寄宿制学校生活指导老师、中小学校校医、特殊教育学校及公办幼儿园教师、大学生乡村医生专项计划编制保障工作。

提升机构编制工作科学化精准化规范化水平。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，落实机构编制报告制度，扎实推进机构编制法定化。加强机构编制实名制数据管理，做好数据实时更新，开展数据分析和实名制运行诊断，落实“红黄绿”三色预警机制，强化实名制数据在机构编制工作中的基础性作用。健全监督检查机制，开展机构编制专项监督检查，严肃查处各类机构编制违规违纪行为。继续实行业务办理“最多跑一次”，做好党政群机关统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理。

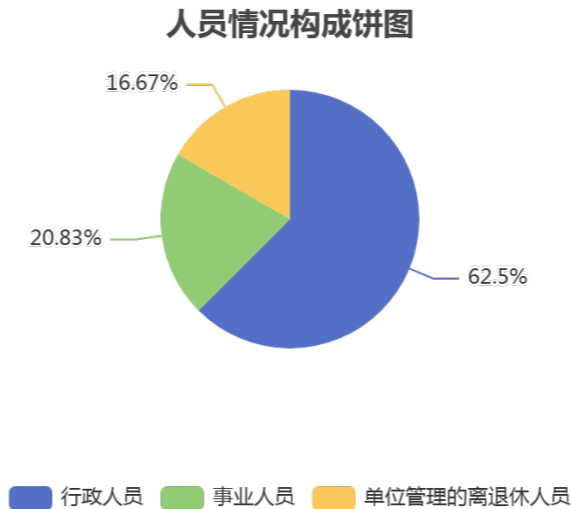
三、预算单位构成

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	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制14人、事业编制5人；实有人员20人，其中行政15人、事业5人。单位管理的离退休人员4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281.19万元，其中一般公共预算拨款收入281.19万元，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，较上年增加22.06万元，增长8.51%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员工资及社保配套收入增加；本部门当年预算支出281.19万元，其中一般公共预算拨款支出281.19万元、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，较上年增加22.06万元，增长8.51%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员工资及社保配套支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入281.19万元，其中一般公共预算拨款收入281.19万元、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22.06万元，增长8.51%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员工资及社保配套收入增加；本部门财政拨款支出281.19万元，其中一般公共预算拨款支出281.19万元、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22.06万元，增长8.51%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员工资及社保配套支出增加。

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281.19万元，较上年增加22.06万元，增长8.51%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员工资及社保配套支出增加。

（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281.19万元，其中：

1. 行政运行（2013601）213.20万元，较上年增加16.69万元，增长8.49%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员经费支出增加。

2. 一般行政管理事务（2013602）6.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.01万元，较上年增加2.52万元，增长9.53%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，养老保险配套支出增加。

4. 行政单位医疗（2101101）11.21万元，较上年增加0.95万元，增长9.24%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，医疗保险配套支出增加。

5. 住房公积金（2210201）21.76万元，较上年增加1.89万元，增长9.53%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，住房公积金配套支出增加。

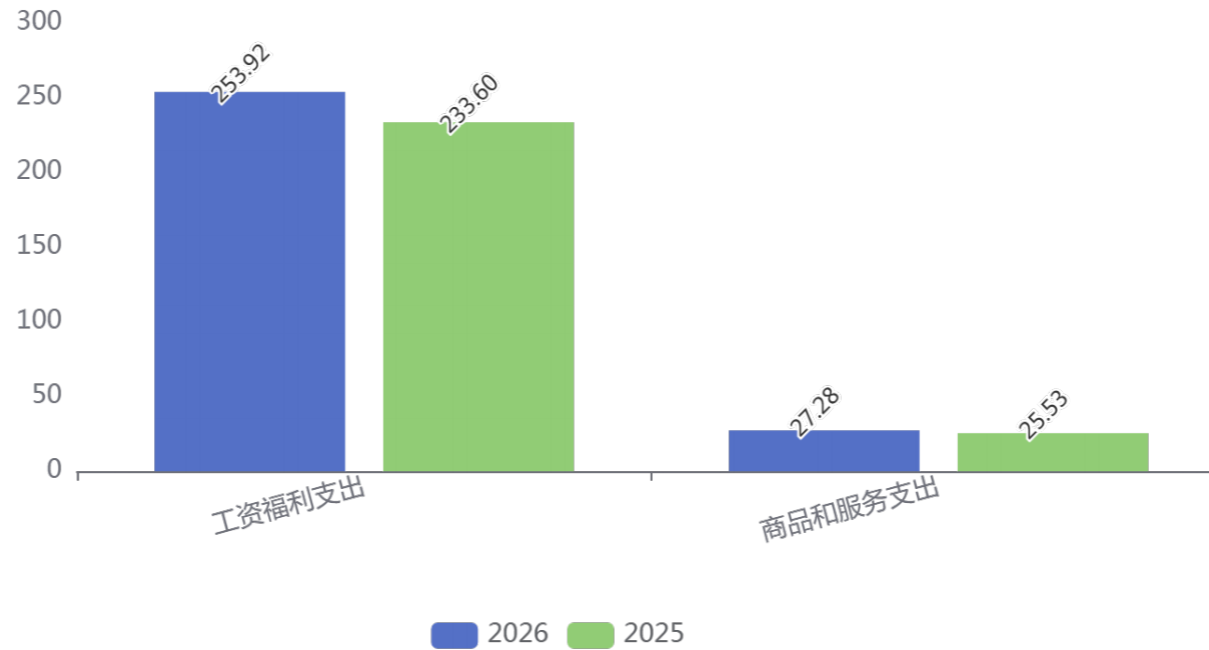
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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281.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）253.92万元，较上年增加20.31万元，增长8.70%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员工资及社保配套支出增加。

（2）商品和服务支出（302）27.28万元，较上年增加1.75万元，增长6.84%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，其他交通费用及公用经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

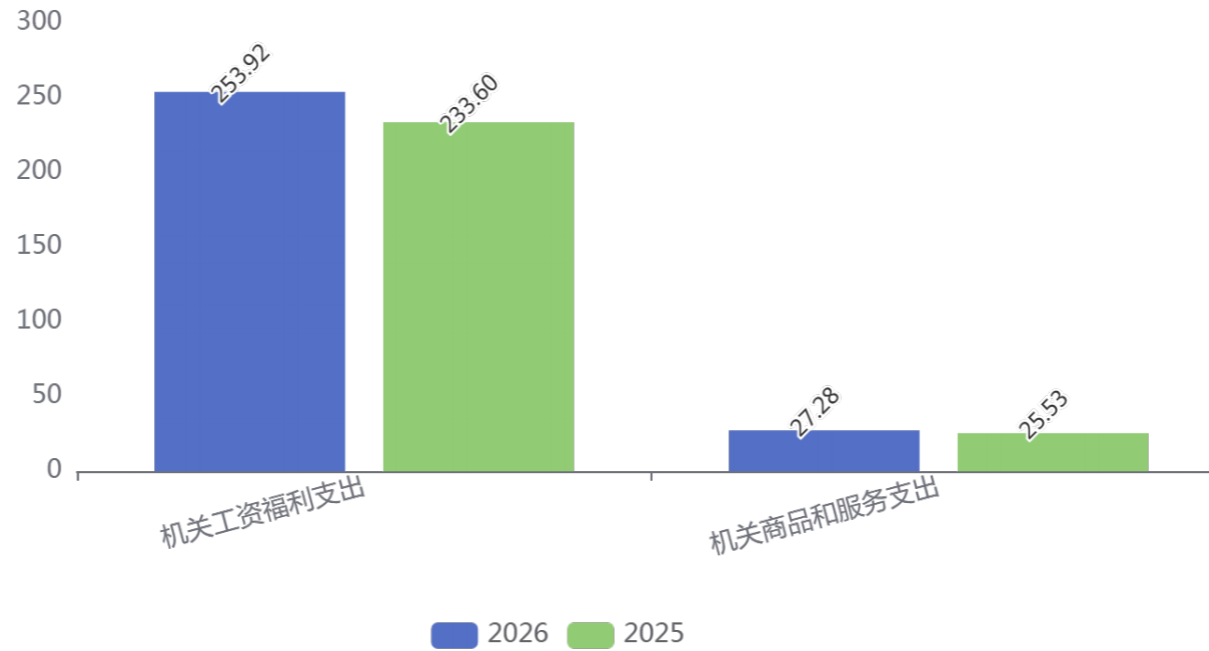


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）253.92万元，较上年增加20.31万元，增长8.70%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，人员工资及社保配套支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）27.28万元，较上年增加1.75万元，增长6.84%，增长的主要原因是：招录及调入工作人员2人，其他交通费用及公用经费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.20万元，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0.20万元，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281.19万元，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9.45万元，较上年增加0.9万元，增长10.5%，增长的主要原因是招录及调入工作人员2人，机关运行经费预算安排增加。

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机构编制委员会办公室（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	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
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
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

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	2811904.06	一、部门预算	2811904.06	一、部门预算	2811904.06	一、部门预算	2811904.06
1、财政拨款	2811904.06	1、一般公共服务支出	2192038.22	1、人员经费和公用经费支出	2751904.06	1、机关工资福利支出	2539154.06
(1)一般公共预算拨款	2811904.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2539154.06	2、机关商品和服务支出	272750.00
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	212750.00	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	60000.00	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	290136.32	(2)商品和服务支出	60000.00	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	112127.28	(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	217602.24				
		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	2811904.06	本年支出合计	2811904.06	本年支出合计	2811904.06	本年支出合计	2811904.06
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	2811904.06	支出总计	2811904.06	支出总计	2811904.06	支出总计	2811904.06

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	2811904.06	2811904.06										
416	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	2811904.06	2811904.06										
416001	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	2811904.06	2811904.06										

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	2811904.06	2811904.06								
416	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	2811904.06	2811904.06								
416001	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	2811904.06	2811904.06								

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	2811904.06	一、财政拨款	2811904.06	一、财政拨款	2811904.06	一、财政拨款	2811904.06
1、一般公共预算拨款	2811904.06	1、一般公共服务支出	2192038.22	1、人员经费和公用经费支出	2751904.06	1、机关工资福利支出	2539154.06
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	2539154.06	2、机关商品和服务支出	272750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212750.00	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	60000.00	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	290136.32	(2)商品和服务支出	60000.00	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	112127.28	(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	217602.24				
		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	2811904.06	本年支出合计	2811904.06	本年支出合计	2811904.06	本年支出合计	2811904.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2811904.06	支出总计	2811904.06	支出总计	2811904.06	支出总计	2811904.06

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	2811904.06	2657404.06	94500	60000	
201	一般公共服务支出	2192038.22	2037538.22	94500	60000	
20136	其他共产党事务支出	2192038.22	2037538.22	94500	60000	
2013601	行政运行	2132038.22	2037538.22	94500		
2013602	一般行政管理事务	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	290136.32	290136.32			
20805	行政事业单位养老支出	290136.32	290136.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290136.32	290136.32			
210	卫生健康支出	112127.28	112127.28			
21011	行政事业单位医疗	112127.28	112127.28			
2101101	行政单位医疗	112127.28	112127.28			
221	住房保障支出	217602.24	217602.24			
22102	住房改革支出	217602.24	217602.24			
2210201	住房公积金	217602.24	217602.24			

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			2811904.06	2657404.06	94500	60000	
301	工资福利支出			2539154.06	2539154.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979212	979212			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820986	820986			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115794	115794			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290136.32	290136.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112127.28	112127.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3296.22	3296.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217602.24	217602.24			
302	商品和服务支出			272750	118250	94500	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		30000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		5000	15000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		15000	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	25500		15500	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118250	118250			

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	2751904.06	2657404.06	94500	
201	一般公共服务支出	2132038.22	2037538.22	94500	
20136	其他共产党事务支出	2132038.22	2037538.22	94500	
2013601	行政运行	2132038.22	2037538.22	94500	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	290136.32	290136.32		
20805	行政事业单位养老支出	290136.32	290136.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290136.32	290136.32		
210	卫生健康支出	112127.28	112127.28		
21011	行政事业单位医疗	112127.28	112127.28		
2101101	行政单位医疗	112127.28	112127.28		
221	住房保障支出	217602.24	217602.24		
22102	住房改革支出	217602.24	217602.24		
2210201	住房公积金	217602.24	217602.24		

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）

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			2751904.06	2657404.06	94500	
301	工资福利支出			2539154.06	2539154.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979212	979212		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820986	820986		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115794	115794		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290136.32	290136.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112127.28	112127.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3296.22	3296.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217602.24	217602.24		
302	商品和服务支出			212750	118250	94500	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15500		15500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118250	118250		

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
	合计	60000	
416	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	60000	
416001	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室	60000	
	专用项目	60000	
	专项业务工作经费	60000	
	事业单位改革及编制优化专项经费	60000	对水利系统、林业系统、文旅系统下属39个事业单位开展重点调研，为改革做好政策和信息储备。围绕事业单位公益属性发挥、职责任务重构、资源配置优化、管理模式创新等方面，对教体系统下属81个事业单位进行编制优化。

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

(2026年度)

项目名称	事业单位改革及编制优化专项经费				
主管部门	中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	深入学习上级关于事业单位改革的最新精神,结合事业单位履职评估结果,分行业分系统梳理摸底情况,对水利系统、林业系统、文旅系统下属事业单位开展重点调研,为改革做好政策和信息储备。结合事业单位履职评估结果,围绕事业单位公益属性发挥、职责任务重构、资源配置优化、管理模式创新等方面,对教体系统下属事业单位进行编制优化,做好分析研判。				
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	办公费	≤3万元	5
			印刷费	≤0.5万元	5
			电费	≤0.5万元	5
			差旅费	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	调研水利、林业、文旅系统单位个数	≥39个	5
			优化编制事业单位个数	≥81个	5
		质量指标	重点调研为事业单位改革做好政策和信息储备率	≥95%	5
			事业单位改革及编制优化摸底梳理、调研完成率	100%	5
		时效指标	水利、林业、文旅等系统调研完成时限	2026年10月31日前	5
			教体系统编制优化完成时限	2026年9月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	开展重点调研,完成各项信息储备	全面完成	5
			优化教体系统编制,提升教育质效	有效提升	5
		可持续影响指标	改革前期调研对后续改革工作的影响	≥3年	10
			优化教体系统编制对教育工作的影响	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	涉改事业单位对改革调研及编制优化工作满意度	≥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		中共汉中市中南区委机构编制委员会办公室					
	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 主要 任务	日常业务	管理全区各级党政机关,人大、政协机关和群团组织及区、镇(街道)所属事业单位的机构编制工作;组织实施全区事业单位登记管理和统一社会信用代码登记管理工作	9.45	9.45		执行率分值 (10分)	
	一般性事务	工资津贴按规定及时足额发放到位,社保配套等及时足额缴纳,机构正常运转,日常工作有序开展	265.74	265.74			
	重点任务	围绕年度目标任务,深入推进事业单位改革调研工作,强化机构编制管理,加强机构编制监督检查。全面完成三张清单编制任务,加强清单应用培训,提高基层工作人员对清单的理解和执行能力,确保清单真正落地见效,做好“后半篇文章”	6	6			
	金额合计			281.19	281.19		
	年度 总体 目标						
<p>目标1:保障本部门日常工作开展。</p> <p>目标2:做好“三张清单”应用“后半篇文章”。完善清单动态调整机制,及时对清单内容进行更新完善,镇(街道)编制清单公示率、清单编制审核更新完成率达到100%,确保清单的科学性、准确性和时效性。加强清单应用培训,清单应用培训场次不少于6场,提高基层工作人员对清单的理解和执行能力,确保清单真正落地见效。</p> <p>目标3:深入推进事业单位改革调研工作。结合事业单位履职评估结果,分行业分系统梳理摸底情况,对水利系统、林业系统、文旅系统下属39个事业单位开展重点调研,调研工作为政策和信息储备率达到95%以上,促进事业单位公益属性发挥、职责任务重构。结合事业单位履职评估结果,对教体系统下属81个事业单位进行编制优化,做好分析研判,提升事业单位资源配置优化、管理模式创新</p>							
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	指导镇(街)平均成本(元)			≤700	5
			清单应用培训人均成本(元/人/天)			≤60	5
			保障调研活动人均成本(元)			≤200	5
			印制培训学习资料平均成本(元)			≤50	5
	产出指标	数量指标	履职事项清单工作指导镇(街道)个数(个)			22	2
			履职事项清单工作涉及职责事项部门(单位)个数(个)			35	2
			清单应用培训场次			≥6	3
			改革及优化编制事业单位个数			≥120个	3
		质量指标	镇(街道)编制清单公示率			100%	2
			清单编制审核更新完成率			100%	2
			调研工作为事业单位改革做好政策和信息储备率			≥95%	3
			清单应用培训参与率			≥95%	3
		时效指标	三张清单编制应用培训完成时限			2026年9月30日前	2
			三张清单动态完善调整时限			2026年11月30日前	2
			水利、林业、文旅等系统调研完成时限			2026年10月31日前	3
			教体系统编制优化完成时限			2026年9月30日前	3
	效益指标	社会效益指标	村(社区)对清单事项的知晓率			≥85%	5
			清单工作落地见效用率			≥80%	5
			事业单位公益属性发挥、职责任务重构			有所促进	5
事业单位资源配置优化、管理模式创新			有所提升	5			
可持续影响指标		履职事项清单对基层工作的指导年限			≥3年	5	
		事业单位改革工作可持续影响			≥3年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关对机构编制管理工作的满意度			≥95%	5	
		事业单位对机构编制管理工作的满意度			≥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 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。