

汉中市南郑区人大常委会办公室（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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻中央、省委、市委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主。配合省、市人大来南视察调研，外地市县（区）人大来南学习考察；邀请各级人大代表参与区人大调研视察、执法检查有关活动，保障人大及其常委会依法履职。

（二）机构设置

本部门共设置有区人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，共6个委室。

二、工作任务

一是持续强化理论武装。认真组织机关干部开展政治理论学习，采取例会集中学习、专题辅导、研讨交流、“学习强国”平台等多种方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想、中省市重要会议精神和人大相

关法律法规，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示，努力把学习成果转化为推进人大工作的强大精神动力和实际成效。

二是夯实机关党的建设。认真贯彻执行新时代党的建设总要求，坚持把支部规范化建设和党员队伍先进性建设抓在日常、严在经常，进一步规范和落实“主题党日+”、“三会一课”、组织生活会、党务公开、党费收缴等制度，开展民主评议党员和组织生活会，开展评优树模、表彰先进活动，激励机关党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育，在本职岗位上争一流、作表率。

三是加强党风廉政建设。认真贯彻执行中央和省市区委、纪委和市人大常委会党组关于党风廉政建设的各项工作部署，切实将党风廉政建设、反腐败工作与人大机关日常工作紧密融合。巩固党纪学习教育成果，坚持警示教育与示范教育相结合，采取学习先进典型、组织观看警示教育宣传片、到廉政教育基地开展现场警示教育等方式，引导教育机关党员干部知敬畏、守底线。

四是提高政务服务质量。坚持把服务保障“三会”、提高会议质量作为工作的重中之重，做到会前周密部署、精心筹备，会中统筹安排、搞好服务，会后认真督办、抓好落实，为人代会、常委会、主任会等各类会议提供全程全方位服务。认真把好文件材料的草拟、审核、印制和传阅等关口，不断改进和规范公文处理方式和流程，努力提升工作质量和效率。进一步规范和加强机关印章管理、档案管理和保密等工作，加强对常委会领导批办、交办事项的办理和督促检查，确保工作事项及时高效办

结。

五是认真落实基层减负相关规定。深入学习贯彻《整治形式主义为基层减负若干规定》有关精神，梳理完善文件发布、召开会议工作流程，对机关发文、召开会议实行计划管理，严格落实精文减会工作要求。

六是做好机关管理和后勤保障工作。坚持着眼细节，不断加强和改进机关后勤服务保障工作。严格财务报销审核，进一步规范机关车辆管理、食堂管理、用水用电和环境卫生精细化管理等，确保机关各项工作协调有序推进。

七是加强人大信访工作。坚持把信访工作作为倾听民声、了解民情、反映民意、化解社会矛盾的重要渠道，进一步规范信访受理、交办、反馈和督办机制。

八是做好各方衔接对接。加强与区委办、政府办、政协办、法检两院、各部门单位和区人大各工作委员会之间的沟通、协调和联系，认真做好综合、归纳、统筹工作，保障各项日常事务有序推进。密切与市人大办及兄弟县区人大的联系，学习借鉴好经验好做法，不断提高工作质效。

九是认真做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，抓好机关包联的法镇黄家沟村驻村帮扶工作。统筹做好机关工、青、妇、老干部等工作。

十是加大人大宣传力度。进一步健全充实人大宣传工作者队伍，及时宣传报道人民代表大会制度

和人大建设、人大工作取得的新成效，充分展现区人大常委会机关、各级人大代表的作用和风采。

十一是认真完成常委会和领导交办的其他工作任务。

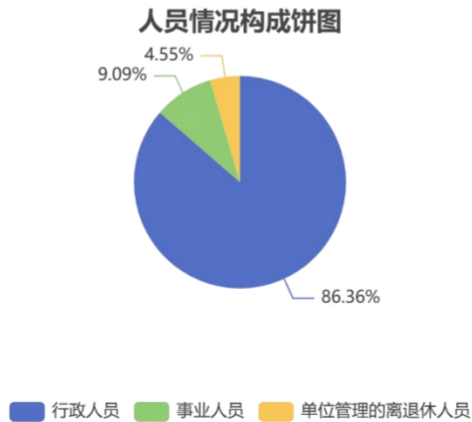
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区人大常委会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 44 人、事业编制 4 人；实有人员 42 人，其中行政 38 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 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758.28万元，其中一般公共预算拨款收入758.28万元，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，较上年减少12.61万元，下降1.64%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支；本部门当年预算支出758.28万元，其中一般公共预算拨款支出758.28万元、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，较上年减少12.61万元，下降1.64%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入758.28万元，其中一般公共预算拨款收入758.28万元、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，较上年减少12.61万元，下降1.64%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支；本部门财政拨款支出758.28万元，其中一般公共

预算拨款支出 758.28 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，较上年减少 12.61 万元，下降 1.64%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

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 758.28 万元，较上年减少 12.61 万元，下降 1.64%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

（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 758.28 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）518.69 万元，较上年增加 6.15 万元，增长 1.2%，增长的主要原因是：政策性调资，增加支出。
2. 一般行政管理事务（2010102）47.00 万元，较上年增加 12.00 万元，增长 34.29%，增长的主要原因是：强化人大代表履职培训，增加支出。
3. 人大会议（2010104）48.00 万元，较上年无增减。
4. 行政单位离退休（2080501）30.58 万元，较上年增加 1.98 万元，增长 6.94%，增长的主要原因是：政策性调资，增加支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.14万元，较上年减少3.05万元，下降4.48%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少27.4万元，下降100%，下降的主要原因是：预算科目调整。

7. 住房公积金（2210201）48.86万元，较上年减少2.29万元，下降4.48%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

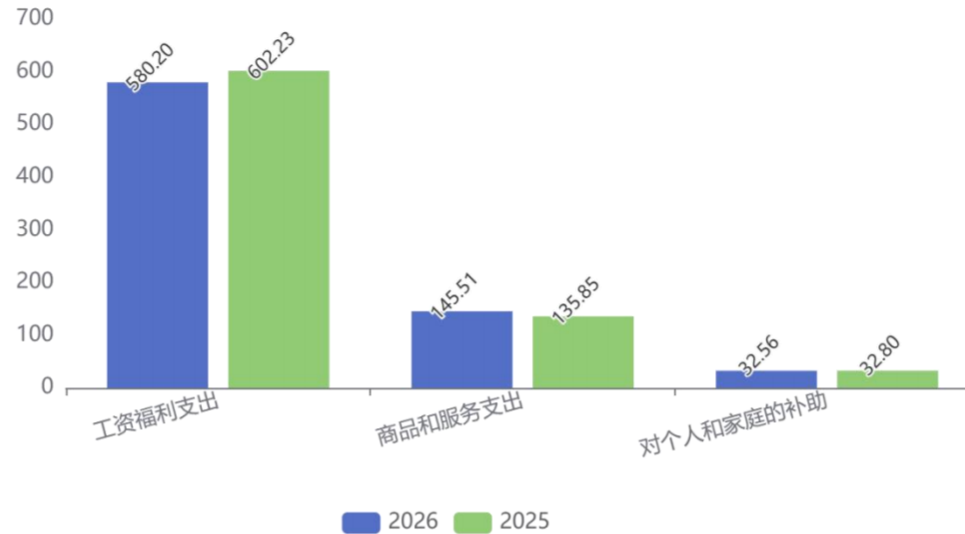
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出758.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）580.20万元，较上年减少22.03万元，下降3.66%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

（2）商品和服务支出（302）145.51万元，较上年增加9.66万元，增长7.11%，增长的主要原因是：强化人大代表履职培训，增加支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）32.56万元，较上年减少0.24万元，下降0.72%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



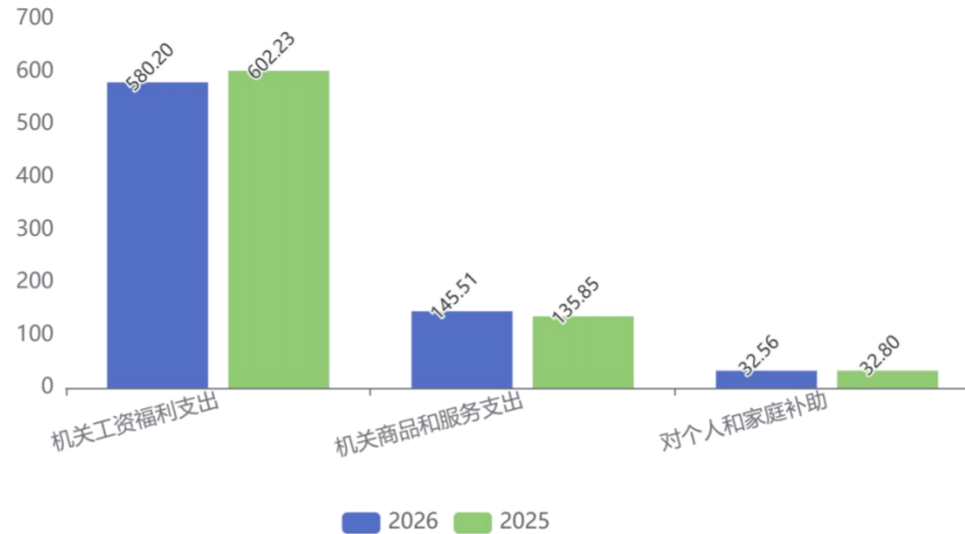
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 758.28 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）580.20 万元，较上年减少 22.03 万元，下降 3.66%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

(2) 机关商品和服务支出（502）145.51 万元，较上年增加 9.66 万元，增长 7.11%，增长的主要原因是：强化人大代表履职培训，增加支出。

(3) 对个人和家庭补助（509）32.56 万元，较上年减少 0.24 万元，下降 0.72%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制预算收支。

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 1.00 万元，较上年下降 0.05 万元，下降

4.76%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制“三公”经费预算收支。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 1.00 万元，较上年下降 0.05 万元，下降 4.76%，下降的主要原因是：强化预算管理，严格控制公务接待费支出。

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 48.00 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，较上年减少 4.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：当年人大代表履职能力培训列入财政切块资金列支。

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	南郑区十八届六次人代会	2026 年 4 月	360	48	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 758.28 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 18.9 万元，较上年减少 0.9 万元，下降 4.55%，下降的主要原因是强化预算管理，严格控制预算收支。

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：汉中市南郑区人大常委会办公室（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	7582759.69	一、部门预算	7582759.69	一、部门预算	7582759.69	一、部门预算	7582759.69
1、财政拨款	7582759.69	1、一般公共服务支出	6136921.17	1、人员经费和公用经费支出	6632759.69	1、机关工资福利支出	5802035.69
(1)一般公共预算拨款	7582759.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	5802035.69	2、机关商品和服务支出	1455080.00
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	505080.00	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	325644.00	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	950000.00	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	957269.44	(2)商品和服务支出	950000.00	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	325644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	488569.08				
		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	7582759.69	本年支出合计	7582759.69	本年支出合计	7582759.69	本年支出合计	7582759.69
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	7582759.69	支出总计	7582759.69	支出总计	7582759.69	支出总计	7582759.69

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	7582759.69	一、财政拨款	7582759.69	一、财政拨款	7582759.69	一、财政拨款	7582759.69
1、一般公共预算拨款	7582759.69	1、一般公共服务支出	6136921.17	1、人员经费和公用经费支出	6632759.69	1、机关工资福利支出	5802035.69
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	5802035.69	2、机关商品和服务支出	1455080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	505080.00	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	325644.00	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	950000.00	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	957269.44	(2)商品和服务支出	950000.00	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	325644.00
		10、卫生健康支出		(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	488569.08				
		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	7582759.69	本年支出合计	7582759.69	本年支出合计	7582759.69	本年支出合计	7582759.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7582759.69	支出总计	7582759.69	支出总计	7582759.69	支出总计	7582759.69

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	7582759.69	6443759.69	189000	950000	
201	一般公共服务支出	6136921.17	4997921.17	189000	950000	
20101	人大事务	6136921.17	4997921.17	189000	950000	
2010101	行政运行	5186921.17	4997921.17	189000		
2010102	一般行政管理事务	470000			470000	
2010104	人大会议	480000			480000	
208	社会保障和就业支出	957269.44	957269.44			
20805	行政事业单位养老支出	957269.44	957269.44			
2080501	行政单位离退休	305844	305844			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651425.44	651425.44			
221	住房保障支出	488569.08	488569.08			
22102	住房改革支出	488569.08	488569.08			
2210201	住房公积金	488569.08	488569.08			

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			7582759.69	6443759.69	189000	950000	
301	工资福利支出			5802035.69	5802035.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2307984	2307984			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1892579	1892579			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191257	191257			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651425.44	651425.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262769.79	262769.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7451.38	7451.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488569.08	488569.08			
302	商品和服务支出			1455080	316080	189000	950000	
30201	办公费	50201	办公经费	429000		99000	330000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000			40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30215	会议费	50202	会议费	480000			480000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	316080	316080			
303	对个人和家庭的补助			325644	325644			
30301	离休费	50905	离退休费	305844	305844			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			

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	6632759.69	6443759.69	189000	
201	一般公共服务支出	5186921.17	4997921.17	189000	
20101	人大事务	5186921.17	4997921.17	189000	
2010101	行政运行	5186921.17	4997921.17	189000	
2010102	一般行政管理事务				
2010104	人大会议				
208	社会保障和就业支出	957269.44	957269.44		
20805	行政事业单位养老支出	957269.44	957269.44		
2080501	行政单位离退休	305844	305844		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651425.44	651425.44		
221	住房保障支出	488569.08	488569.08		
22102	住房改革支出	488569.08	488569.08		
2210201	住房公积金	488569.08	488569.08		

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			6632759.69	6443759.69	189000	
301	工资福利支出			5802035.69	5802035.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2307984	2307984		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1892579	1892579		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191257	191257		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	651425.44	651425.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262769.79	262769.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7451.38	7451.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488569.08	488569.08		
302	商品和服务支出			505080	316080	189000	
30201	办公费	50201	办公经费	99000		99000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	316080	316080		
303	对个人和家庭的补助			325644	325644		
30301	离休费	50905	离退休费	305844	305844		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		

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	

表 10

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	950000	
402	汉中市南郑区人大常委会办公室	950000	
402001	汉中市南郑区人大常委会办公室	950000	
	专用项目	950000	
	第十八届人代会经费	480000	
	南郑区十八届六次人代会专项支出	480000	南郑区十八届六次人代会专项支出
	五个委室业务工作经费	350000	
	人大业务工作经费	350000	人大业务工作经费
	预算联网监督系统运行维护费	120000	
	信息系统运行及宣传工作经费	120000	信息系统运行及宣传工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

	项目名称	人大业务工作经费			
	主管部门	汉中市南郑区人大常委会办公室			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	通过组织人大各委室及代表调研视察、立法监督、业务培训等工作,进一步提高全区人大工作水平,对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析,反映社情民意,为推进全区经济社会发展建言献策。确保人大各委室及机关工会工作正常开展				
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	人大代表培训费用标准	≤320元/人,天	10
			开展人大业务活动的支出标准	按照南发(2018)3号文件执行	10
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	≥20次	5
			参加业务培训等工作次数	≥3次	5
		质量指标	开调研视察人员参与率	100%	5
			业务培训每次参与人数	≥200人	5
		时效指标	调研视察次数	每两周一次	5
			业务培训时间	≥2天/次	5
	社会效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力,增强全区各项事业决策的民主性	有所提升	15
		可持续影响指标	开展人大业务工作的持续进步性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作的满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	南郑区十八届六次人代会专项支出				
主管部门	汉中市南郑区人大常委会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48		
	其他资金				
年度目标	目标一: 组织召开南郑区十八届人民代表大会六次会议。目标二: 组织召开南郑区十八届人大第二十七次至第三十四次人大常委会, 确保人代会及人大常委会会议如期进行, 各项会议支出顺利核销				
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	人代会成本	≤45万元	10
			人大常委会成本	≤3000元/每次	10
	产出指标	数量指标	人代会召开次数	1次	7
			人大常委会召开次数	6次	6
		质量指标	参加十八届四次人代会人数	≥350人	7
			每次人大常委会参会人数	≥40人/次	7
		时效指标	人代会召开时间	2026年5月以前	7
			人大常委会召开时间	2026年每两月1次	6
	社会效益指标	社会效益指标	强化全区民主法制建设	有效强化	10
		可持续影响指标	人代会及人大常委会可持续召开年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作的满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息系统运行维护及宣传支出			
主管部门		汉中市南郑区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
年度 目 标	1. 确保南郑区人大预算联网监督系统、保密系统及视频会议系统等人的信息化系统运行维护正常进行。 2. 确保南郑区人大党报党刊订阅工作等党建宣传工作正常进行。				
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	信息系统运行维护费	≤6万元	10
			党报党刊订阅费等宣传支出	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	保障人大机关信息系统数量	≥3套	7
			订阅党报党刊种类	≥250份	7
		质量指标	人大信息系统运行稳定率	100%	7
			党报党刊人大各委室订阅覆盖率	100%	6
		时效指标	信息系统故障排除时长	≤24小时	7
			党报党刊送达时间	每天15点以前	6
	社会效益指标	社会效益指标	推动人大监督工作创新发展	显著推动	10
		可持续影响指标	人大信息系统及宣传工作的持续性要求	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大信息检索及宣传工作的满意度	≥90%	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)

单位名称		汉中市南郑区人大常委会办公室				
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		
任务1	全单位人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时缴纳,公用经费等及时拨付。	663.28万元	663.28万元			
任务2	完成南郑区专项业务支出95万元,按照项目计划,专款专用	95.00万元	95.00万元			
金额合计		758.28万元	758.28万元			
年度总体目标	目标1: 完成好区人大办日常工作任务及人大机关各种会议服务工作,确保人大机关运转正常; 目标2: 组织召开南郑区十八届人大四次人代会、人大常委会、人大主任会议,听取并审议“一府两院”工作报告; 目标3: 完成人大调研视察等专项业务工作。					
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	指标1: 资金使用合格率		100%	10	
		指标2: 一般性支出压减率		≥5%	10	
产出指标	数量指标	指标1: 本部门所属单位个数		1个	3	
		指标2: 本单位财政供养人数		44人	4	
		指标3: 本年度完成专项个数		3个	3	
	质量指标	指标1: 足够发放工资缴纳社保率		100%	4	
		指标2: 购买办公用品验收合格率		100%	3	
		指标3: 年度工作任务完成质量		100%	3	
	时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放社保及时缴纳,当年12月10日前及时清算		每季度≥25%	4	
		指标2: 公用经费支出均衡,11月底支出进度占预算比率		≥85%	3	
		指标3: 加快项目实施,计划时间内项目支出占预算比率		100%	3	
		指标1: 发挥人大职能,保证人大机关工作运转正常。		有效提升	10	

	可持续影响指标	加快人大代表队伍建设，推进人大代表履职能力持续提升	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对人大工作的满意率	≥90%	10

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。