

中共汉中市南郑区委办公室（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

区委办公室是区委综合办事机构，主要负责区委日常文书处理、领导公务活动组织、各类会议会务保障、文件文稿起草审核、调查研究与信息报送、全面深化改革统筹推进、保密机要密码管理、档案工作指导、机关后勤保障、安全保卫、信访接待、值班值守及区委交办的其他任务，依法履行保密、档案、密码等相关职能。

下设南郑区金融协调服务中心、南郑区机关党建服务中心两家公益一类事业单位。

金融协调服务中心主要贯彻执行国家金融方针政策和法律法规，负责区委、区政府与驻区金融机构联络协调，研究分析区域金融运行态势，制定金融业发展规划，推进地方金融机构改革发展，组织开展金融风险防范化解、信访纠纷处置及金融宣传教育等工作。

机关党建服务中心主要负责区直机关党建工作政策宣传、业务咨询；开展区直机关党务干部、入党积极分子和发展对象培训，做好党费收缴管理，指导机关党组织党员发展工作；负责党建工作信息

化平台管理维护、党员组织关系转接，指导机关党建信息化管理和主题党日活动；承担区直机关党组织党内统计工作。

（二）机构设置

区委办公室核定领导职数为正科级1名、副科级6名；内设区委机要局、区委保密办、区委督查室、区委政策研究室以及政办股、文书处理股、法规股、信息综合股、机关事务管理股、财务股、改革股、国安股共12个股室，同步设立机关党组织、工会、妇联等群团组织。

下辖两家副科级全额预算公益一类事业单位：汉中市南郑区金融协调服务中心，核定事业编制7名，设主任1名；汉中市南郑区机关党建服务中心，核定事业编制6名，设主任1名、副主任1名。两家下属事业单位均无内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示以及历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕贯彻省、市全委会精神和各项目标任务，认真践行总书记关于党委办公室“五个坚持”重

要指示，围绕区委中心、服务大局、忠诚履职，零差错服务、精细化管理，全力以赴抓落实，高质量做好“三服务”工作，保障区委各项决策部署的落地落实和区委机关的高效运转。

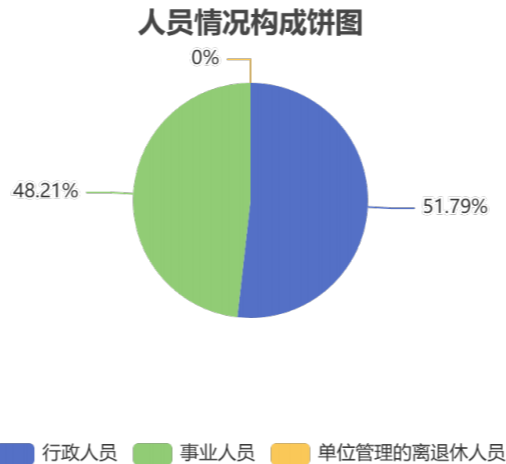
三、预算单位构成

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3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委办公室（机关）	
2	汉中市南郑区金融协调服务中心	
3	汉中市南郑区机关党建服务中心	新增

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制31人、事业编制34人；实有人员56人，其中行政29人、事业27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841.45万元，其中一般公共预算拨款收入841.45万元，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45.97万元，增长5.78%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费收入相应增加；二是新增下属事业单位党建服务中心，增加相应预算

收入；三是上年度收入包含15万元其他收入，本年度无此项预算收入；本部门当年预算支出841.45万元，其中一般公共预算拨款支出841.45万元、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45.97万元，增长5.78%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是新增下属事业单位党建服务中心，增加相应预算支出；三是上年度支出包含15万元其他收入，本年度无此项预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入841.45万元，其中一般公共预算拨款收入841.45万元、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60.97万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费收入相应增加；二是新增下属事业单位党建服务中心，增加相应收入；本部门财政拨款支出841.45万元，其中一般公共预算拨款支出841.45万元、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60.97万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是新增下属事业单位党建服务中心，增加相应支出。

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841.45万元，较上年增加60.97万元，增长7.81%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是新增下属事业单位党建服务中心，增加相应支出。

（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841.45万元，其中：

1. 行政运行（2013101）513.27万元，较上年增加26.35万元，增长5.41%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是新增下属事业单位党建服务中心，增加相应支出。

2. 一般行政管理事务（2013102）91.80万元，较上年减少2.20万元，下降2.34%，下降的主要原因是：本级机关会议费培训费未列入部门预算。

3. 专项业务（2013105）21.75万元，较上年增加14.75万元，增长210.69%，增长的主要原因是：新增下属事业单位党建服务中心，增加专项业务支出。

4. 事业运行（2013150）59.17万元，较上年增加13.18万元，增长28.67%，增长的主要原因是：新增下属事业单位党建服务中心，增加相应运行支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.63万元，较上年增加4.11万元，增长6.00%，增长的主要原因是：一是人员增员；二是养老缴费基数增加。

6. 行政单位医疗（2101101）25.09万元，较上年增加0.98万元，增长4.06%，增长的主要原因是：一是人员增员；二是医保缴费基数增加。

7. 事业单位医疗（2101102）3.26万元，较上年增加0.72万元，增长28.14%，增长的主要原因是：一是医保缴费基数增加；二是新增下属事业单位党建服务中心，相应事业医疗支出增加。

8. 住房公积金（2210201）54.47万元，较上年增加3.08万元，增长6.00%，增长的主要原因是：一是人员增员；二是公积金缴费基数增加。

（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841.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）667.90万元，较上年增加48.50万元，增长7.83%，增长的主要原因

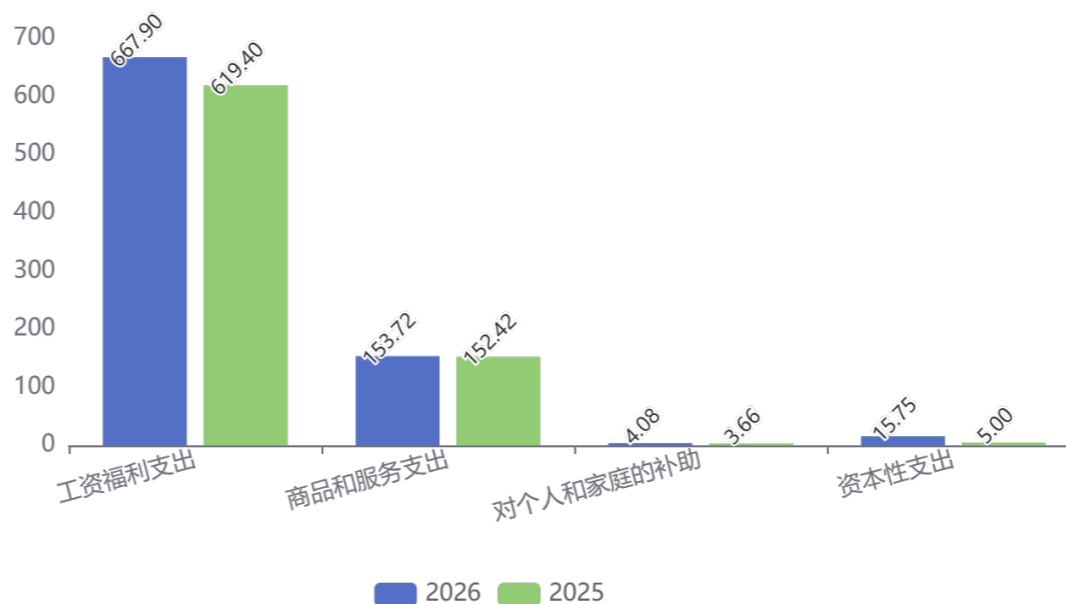
是：一是人员增员；二是新增下属事业单位党建服务中心。

（2）商品和服务支出（302）153.72万元，较上年增加1.30万元，增长0.85%，增长的主要原因是：新增下属事业单位党建服务中心造成商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年增加0.42万元，增长11.48%，增长的主要原因是：因机构改革，增加原区直机关工委遗属1人。

（4）资本性支出（310）15.75万元，较上年增加10.75万元，增长214.96%，增长的主要原因是：一是本级需更换机要老旧设备；二是新增下属事业单位机关党建服务中心需新增办公家具及设备。

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841.45万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）593.68万元，较上年增加31.60万元，增长5.62%，增长的主要原因是：一是人员增员；二是新增下属事业单位党建服务中心。

(2) 机关商品和服务支出（502）136.57万元，较上年减少6.15万元，下降4.31%，下降的主要

原因是：本级机关会议费培训费未列入部门预算。

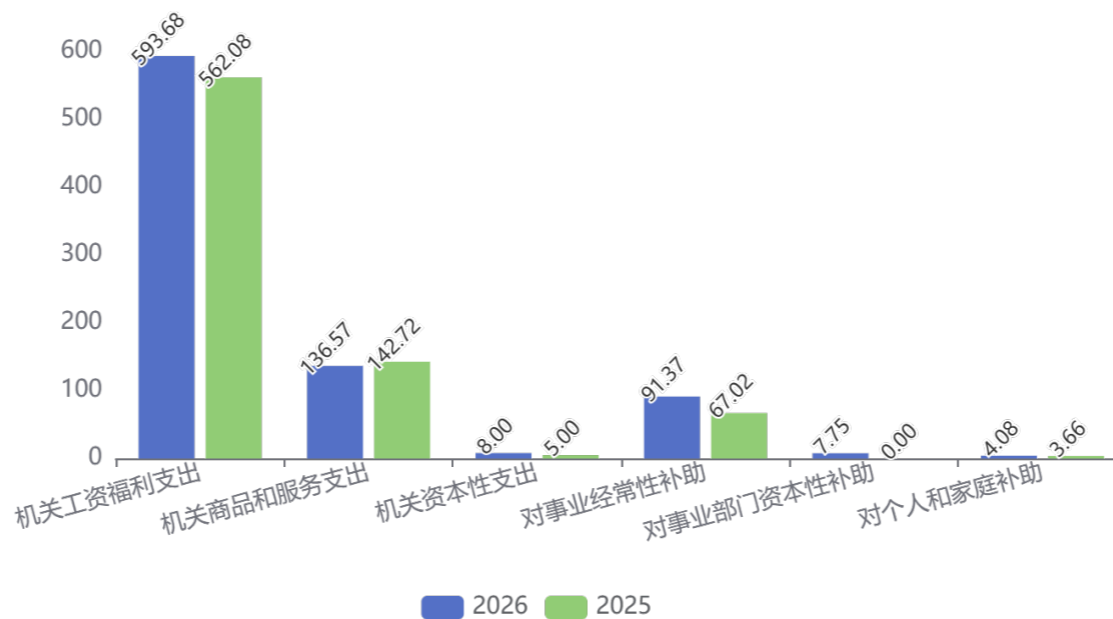
（3）机关资本性支出（503）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：本年度需更换机要老旧设备。

（4）对事业经常性补助（505）91.37万元，较上年增加24.35万元，增长36.33%，增长的主要原因是：新增下属事业单位党建服务中心造成对事业经常性补助增加。

（5）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：新增下属事业单位机关党建服务中心需新增办公家具及设备。

（6）对个人和家庭补助（509）4.08万元，较上年增加0.42万元，增长11.48%，增长的主要原因是：因机构改革，增加原区直机关工委遗属1人。

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0.64万元，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0.64万元，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1.86万元，较上年下降4.12万元，下降68.90%，下降的主要原因是：本年度本级机关会议费未列入部门预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.81万元，较上年增加0.46万元，增长34.22%，增长的主要原因是：本年度本级机关培训费未列入部门预算。

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	政银企座谈会	1次/季度	70	0.84	
2	全区金融和财经委员会工作会议	1次/半年	90	0.72	
3	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	全区领导干部学金融培训班	1次/半年	80	0.48	培训材料印刷费
2	全区领导干部学金融培训班	3课时/次/半年	1	0.24	培训师资费
3	积极分子、发展对象培训班	8月	240	0.72	
4	党组织书记、党务干部培训班	9月	124	0.37	

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841.45万元，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25.20万元，较上年增加0.90万元，增长3.57%，增长的主要原因是人员增员。

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	8,414,495.94	一、部门预算	8,414,495.94	一、部门预算	8,414,495.94	一、部门预算	8,414,495.94
1、财政拨款	8,414,495.94	1、一般公共服务支出	6,841,841.33	1、人员经费和公用经费支出	7,279,015.94	1、机关工资福利支出	5,936,832.46
(1)一般公共预算拨款	8,414,495.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,679,015.94	2、机关商品和服务支出	1,365,700.00
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	559,200.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
(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	40,800.00	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	18,120.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	913,683.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,135,480.00	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	726,311.84	(2)商品和服务支出	978,000.00	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	40,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,488.89	(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	157,480.00	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	544,733.88				
		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	8,414,495.94	本年支出合计	8,414,495.94	本年支出合计	8,414,495.94	本年支出合计	8,414,495.94
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	8,414,495.94	支出总计	8,414,495.94	支出总计	8,414,495.94	支出总计	8,414,495.94

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	8,414,495.94	8,414,495.94										
401	中共汉中市南郑区委办公室	8,414,495.94	8,414,495.94										
401001	中共汉中市南郑区委办公室	7,423,332.46	7,423,332.46										
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	734,160.70	734,160.70										
401003	汉中市南郑区机关党建服务中心	257,002.78	257,002.78										

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	8,414,495.94	8,414,495.94								
401	中共汉中市南郑区委办公室	8,414,495.94	8,414,495.94								
401001	中共汉中市南郑区委办公室	7,423,332.46	7,423,332.46								
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	734,160.70	734,160.70								
401003	汉中市南郑区机关党建服务中心	257,002.78	257,002.78								

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	8,414,495.94	一、财政拨款	8,414,495.94	一、财政拨款	8,414,495.94	一、财政拨款	8,414,495.94
1、一般公共预算拨款	8,414,495.94	1、一般公共服务支出	6,841,841.33	1、人员经费和公用经费支出	7,279,015.94	1、机关工资福利支出	5,936,832.46
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	6,679,015.94	2、机关商品和服务支出	1,365,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	559,200.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	40,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,120.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	913,683.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,135,480.00	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	726,311.84	(2)商品和服务支出	978,000.00	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	40,800.00
		10、卫生健康支出	283,488.89	(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	157,480.00	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	544,733.88				
		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	8,414,495.94	本年支出合计	8,414,495.94	本年支出合计	8,414,495.94	本年支出合计	8,414,495.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,414,495.94	支出总计	8,414,495.94	支出总计	8,414,495.94	支出总计	8,414,495.94

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	8,414,495.94	7,027,015.94	252,000.00	1,135,480.00	
201	一般公共服务支出	6,859,961.33	5,472,481.33	252,000.00	1,135,480.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,859,961.33	5,472,481.33	252,000.00	1,135,480.00	
2013101	行政运行	5,132,746.90	4,912,246.90	220,500.00		
2013102	一般行政管理事务	918,000.00			918,000.00	
2013105	专项业务	217,480.00			217,480.00	
2013150	事业运行	591,734.43	560,234.43	31,500.00		
208	社会保障和就业支出	726,311.84	726,311.84			
20805	行政事业单位养老支出	726,311.84	726,311.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,311.84	726,311.84			
210	卫生健康支出	283,488.89	283,488.89			
21011	行政事业单位医疗	283,488.89	283,488.89			
2101101	行政单位医疗	250,864.12	250,864.12			
2101102	事业单位医疗	32,624.77	32,624.77			
221	住房保障支出	544,733.88	544,733.88			
22102	住房改革支出	544,733.88	544,733.88			
2210201	住房公积金	544,733.88	544,733.88			

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			8,414,495.94	7,027,015.94	252,000.00	1,135,480.00	
301	工资福利支出			6,679,015.94	6,679,015.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,632.00	2,134,632.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,236.00	271,236.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,128,524.00	2,128,524.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,852.00	173,852.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,413.00	22,413.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,983.68	640,983.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,328.16	85,328.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,864.12	250,864.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,624.77	32,624.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,238.90	7,238.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,323.43	4,323.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,737.76	480,737.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,996.12	63,996.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			1,537,200.00	307,200.00	252,000.00	978,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	326,828.00		136,828.00	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,700.00		31,500.00	42,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,680.00			24,680.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,400.00			22,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00			170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	18,600.00			18,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,120.00			18,120.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,390.00		6,390.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	77,282.00		77,282.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	387,200.00	307,200.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
310	资本性支出			157,480.00			157,480.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	77,480.00			77,480.00	

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	7,279,015.94	7,027,015.94	252,000.00	
201	一般公共服务支出	5,724,481.33	5,472,481.33	252,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,724,481.33	5,472,481.33	252,000.00	
2013101	行政运行	5,132,746.90	4,912,246.90	220,500.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	591,734.43	560,234.43	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	726,311.84	726,311.84		
20805	行政事业单位养老支出	726,311.84	726,311.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,311.84	726,311.84		
210	卫生健康支出	283,488.89	283,488.89		
21011	行政事业单位医疗	283,488.89	283,488.89		
2101101	行政单位医疗	250,864.12	250,864.12		
2101102	事业单位医疗	32,624.77	32,624.77		
221	住房保障支出	544,733.88	544,733.88		
22102	住房改革支出	544,733.88	544,733.88		
2210201	住房公积金	544,733.88	544,733.88		

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			7,279,015.94	7,027,015.94	252,000.00	
301	工资福利支出			6,679,015.94	6,679,015.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,134,632.00	2,134,632.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,236.00	271,236.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,128,524.00	2,128,524.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,852.00	173,852.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,413.00	22,413.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,983.68	640,983.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,328.16	85,328.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,864.12	250,864.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,624.77	32,624.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,238.90	7,238.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,323.43	4,323.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,737.76	480,737.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,996.12	63,996.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			559,200.00	307,200.00	252,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,828.00		136,828.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,390.00		6,390.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,282.00		77,282.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,200.00	307,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40,800.00	40,800.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	1,135,480.00	
401	中共汉中市南郑区委办公室	1,135,480.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室	918,000.00	
	专用项目	918,000.00	
	专项业务费	918,000.00	
	机关运行维护经费	418,000.00	主要用于办公室水电、维修维护、办公设备购置，以及机关电视电话、网络服务、电子公文等系统专项使用费用。
	区委工作考察调研经费	180,000.00	1.保障区委领导及办公室工作人员因公外出（挂职、调研、学习、考察）等工作需求，支持干部能力提升与信息交流； 2.围绕中心工作，组织办公室干部分批次深入一线开展调查研究，撰写高质量的调研文章，为区委决策提供参考
	区委文印耗材及宣传等其他办公经费	320,000.00	1.按时保质完成党报党刊征订，保证办公室文印耗材、日常办公用品供应及党员活动开展，确保区委及区委办日常工作正常运转； 2.强化宣传教育：完成年度保密、档案宣传品印制及各类宣传学习资料，有效提升干部职工保密意识、档案管理意识和政治思想觉悟； 3.按规范要求完成各类文件、材料汇编、文头等印刷工作，确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位。
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专项业务费	70,000.00	
	2026年全年各类宣传费用	9,000.00	完成2026年全年各类宣传考核要求。通过印刷3.15全民消费宣传页、4.15国家安全日宣传页、常态化非法集资宣传页、常态化扫黑除恶宣传页及2026年金融政策汇编册，实现市级考核事项宣传全覆盖，切实提升群众金融风险防范意识与权益保护能力，有效减少金融领域违法违规行为造成的财产损失，筑牢金融安全防线，营造健康有序的金融生态，推动我区金融领域社会舆论持续正向发展。
	会议及培训筹备费用	22,800.00	按时保质保量筹备召开全区金融和财经委员会会议2次、政银企座谈会4次及全区领导干部学金融专题培训班2次，为一体推进服务实体经济、防范金融风险打牢基础，推动全区金融事业呈现良好发展态势。 目标1：开展全区金融和财经委员会会议，奋力开创金融改革发展新局面，为加快富民兴南提供强有力金融支撑； 目标2：开展政银企座谈会，巩固和扩大我区融资协调机制工作成效，更好的满足项目合理融资需求； 目标3：开展全区领导干部学金融专题培训班，帮助全区各级领导干部进一步贯彻落实中央、省委和市委金融工作会议精神，普及金融知识，推动营造良好金融发展氛围。
	监管检查费用	16,000.00	目标1：常态化开展22个镇办非法集资检查、化解金融领域信访纠纷、信用镇创建检查督帮、政策农业保险监管质效、金融机构支持地方经济发展目标责任考核等工作； 目标2：常态化排查辖区内金融机构潜在风险隐患，促进全区金融领域优质发展，防范化解金融风险。
	南郑区金融和财经委员会办公室运行费	22,200.00	保证金融和财经委员会办公室工作正常开展，推动各项部署落地见效。其中：1.通过按需购买消耗性办公用品，满足日常办公所需，确保各类会议、文稿起草、业务办理等工作顺利推进；2.通过定期维修保养固定资产设备，及时排查并解决设备故障，保障办公设备、专业器材等正常运行，避免因设备问题影响工作效率；3.通过按时缴纳水电费，维持办公场所水、电供应稳定，为干部职工提供良好的办公环境，保障各项工作有序开展。
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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	79,690.00	6,390.00		6,390.00				59,800.00	13,500.00	43,110.00	6,390.00		6,390.00				18,600.00	18,120.00	36,580.00	-						41,200.00	-	4,620.00		
401	中共汉中市南郑区委办公室	79,690.00	6,390.00		6,390.00				59,800.00	13,500.00	43,110.00	6,390.00		6,390.00				18,600.00	18,120.00	36,580.00	-						41,200.00	-	4,620.00		
401001	中共汉中市南郑区委办公室	51,690.00	6,390.00		6,390.00				31,800.00	13,500.00	6,390.00	6,390.00		6,390.00						45,300.00	-						31,800.00	-	13,500.00		
401002	汉中市南郑区金融协调服务中心	28,000.00							28,000.00		22,800.00							15,600.00	7,200.00	-5,200.00							12,400.00	-	7,200.00		
401003	汉中市南郑区机关党建服务中心										13,920.00							3,000.00	10,920.00	13,920.00							3,000.00		10,920.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关运行维护经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.8	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		41.8		
	其他资金				
年度目标	1. 按计划更新办公及机要设备,改善工作环境,提升管理水平和办事效率; 2. 完成办公场所、设施设备、电梯及消防系统的定期检查与及时维修,确保运行安全稳定; 3. 保障全年水电等基础能耗的稳定供应与按时支付; 4. 保障内部办公、机要通信、视频会议、信息系统等专用业务平台的稳定运行,支撑各核心业务正常开展。				
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	办公设备购置成本(万元/台)	≤ 0.7	2
			办公场地维修成本(万元/次)	≤ 0.09	2
			电梯维保成本(万元/次)	≤ 0.05	2
			机要通讯维修维护成本(万元/次)	≤ 0.2	2
			固定电话及专线通信成本(元/部)	≤ 0.06	1
			网络及专用系统服务成本(万元/条)	≤ 0.8	1
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量(台/套/组)	≤ 43	3
			修缮办公场地面积数量(平方米)	≤ 3600	3
			维保电梯数量(部)	≤ 1	2
			维修机要通讯次数(次)	≤ 24	2
			接入电话部数(部)	≤ 25	2
			接入网线条数(含2条专线)	≤ 5	2
		质量指标	办公设备购置验收流程合规率	100%	3
			维修维护验收流程合规率	100%	2
			电梯事故发生率	0	2
			机房安全检查覆盖率	100%	2
			数字设备通话质量的畅通率	100%	2
			网络设备畅通率	100%	2
	时效指标	办公设备购置采购完成及时率	100%	3	
		维修维护响应时长(小时)	≤ 2	2	
		电梯故障响应时效(小时)	≤ 0.5	2	
		机房系统故障恢复时长(小时)	≤ 4	2	
		通讯设备故障维修响应时长(小时)	≤ 2	2	
		排除网络故障时间(小时)	≤ 2	2	
	效益指标	社会效益指标	机关办事效率提升度	有效提升	7
办公环境安全风险度降低程度			显著降低	8	
可持续影响指标		设备维护长效机制建立健全性	100%	7	
		数字电路及网络可使用年限	≥ 5 年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部的满意度	$\geq 95\%$	5	
		其他部门单位的满意度	$\geq 95\%$	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区委工作考察调研经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
年度 目标	1. 保障区委领导及办公室工作人员因公外出(挂职、调研、学习、考察)等工作需求, 支持干部能力提升与信息交流; 2. 围绕中心工作, 组织办公室干部分批次深入一线开展调查研究, 撰写高质量的调研文章, 为区委决策提供参考。				
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	外出调研成本指标(元/人.天)	≤ 840	10
	产出指标	数量指标	计划调研人数(人/次)	≥ 150	7
			调研报告数量(篇)	≥ 3	6.5
		质量指标	调研审批程序合规率	100%	7
			调研报告审核流程合规率	100%	6.5
		时效指标	调研学习等工作响应及时率	100%	6.5
			调研报告完成时间	≤ 20 个工作日	6.5
	效益指标	社会效益指标	提升区域重点工作领导决策力	有效提升	7
			保障考察调研活动开展	有效保障	8
		可持续影响指标	调研工作的可持续年限	≥ 5 年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部的满意度	$\geq 95\%$	5
			区委领导的满意度	$\geq 95\%$	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区委文印耗材及宣传等其他办公经费				
主管部门	中共汉中市南郑区委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	32			
	其他资金				
年度目标	1. 按时保质完成党报党刊征订, 保证办公室文印耗材、日常办公用品供应及党员活动开展, 确保区委及区委办日常工作正常运转; 2. 强化宣传教育: 完成年度保密、档案宣传品印制及各类宣传学习资料, 有效提升干部职工保密意识、档案管理意识和政治思想觉悟; 3. 按规范要求完成各类文件、材料汇编、文头等印刷工作, 确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位。				
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	征订党报党刊单价(元/份)	≤300	2
			开展党员活动成本(元/人/次)	≤30	2
			印制文头单价(元/张)	≤0.2	2
			印制宣传学习资料单价(元/册)	≤20	1
			印制材料汇编(元/册)	≤50	2
			办公耗材及用品人均成本(元/人/月)	≤134	1
	产出指标	数量指标	全年征订党报党刊数量(份)	≥217	3
			全年组织党员活动次数(次)	≥1	3
			文头的印制完成数量(张)	≥80000	2
			宣传物资的印发完成数量(册)	≥2500	2
			材料汇编的印制完成数量(册)	≥800	2
			机要专用耗材保障月数	≥12	2
		质量指标	征订党报党刊种类覆盖(种)	≥42种	3
			党员活动参与率	≥85%	2
			文头印制种类覆盖(种)	≥40种	2
			宣传物资验收合格率	100%	2
			材料汇编的验收合格率	100%	2
			机要专用耗材的验收合格率	100%	2
		时效指标	征订党报党刊及时率	100%	3
组织党员活动时限			每季度底前	2	
文头印刷的时效及时性			100%	2	
宣传物资入库验收及时率			100%	2	
印刷材料汇编及时率			100%	2	
机要专用耗材供应及时率			100%	2	
效益指标	社会效益指标	确保各类文件及时上报下发, 会议材料印制成册	有效保障	4	
		保障办公室正常运转, 提升办公效率	有效提升	4	
		提升干部职工群众的保密意识、档案管理意识	有效提升	4	
		宣传党和国家的方针政策, 提高党员群众政治思想觉悟	有效提升	3	
	可持续影响指标	征订党报党刊年限	≥5年	7	
		印制文件的可使用年限	长期	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	区委工作人员的满意度	≥95%	5	
		其他单位人员的满意度	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		南郑区金融和财经委员会办公室运行费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.22		
		其他资金			
年度目标	<p>保证金融和财经委员会办公室工作正常开展,推动各项部署落地见效。其中:1.通过按需购买消耗性办公用品,满足日常办公所需,确保各类会议、文稿起草、业务办理等工作顺利推进;2.通过定期维修保养固定资产设备,及时排查并解决设备故障,保障办公设备、专业器材等正常运行,避免因设备问题影响工作效率;3.通过按时缴纳水电费,维持办公场所水、电供应稳定,为干部职工提供良好的办公环境,保障各项工作有序开展。</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	购买消耗性办公用品(万元/次)	≤0.13	4
			维修保养固定资产设备(万元/次)	≤0.1	3
			缴纳水电费(万元/次)	≤0.17	3
	产出指标	数量指标	购买消耗性办公用品(次)	≤10	4
			维修保养固定资产设备次数(次)	≤5	3
			缴纳水电费(次)	4	3
		质量指标	购买消耗性办公用品合规率	100%	5
			维修保养固定资产设备合格率	100%	5
			缴纳水电费及时率	100%	5
		时效指标	购买消耗性办公用品完成时限	12月底前	5
			维修保养固定资产设备完成时限	12月底前	5
			缴纳水电费	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保证金融和财经委员会工作正常开展,各项部署办结率	100%	10
			保障人均工作效率提升率	≥90%	10
		可持续影响指标	消耗性办公用品提升办公效率	≥15%	5
			为固定资产设备延长使用年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意率	≥98%	5
			金融和财经委员会领导的满意率	≥100%	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年全年各类宣传费用					
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.9	执行率分值 (10分)				
	其中:财政拨款	0.9					
	其他资金						
年度目标	完成2026年全年各类宣传考核要求。通过印刷3.15全民消费宣传页、4.15国家安全日宣传页、常态化非法集资宣传页、常态化扫黑除恶宣传页及2026年金融政策汇编册,实现市级考核事项宣传全覆盖,切实提升群众金融风险防范意识与权益保护能力,有效减少金融领域违法违规行为造成的财产损失,筑牢金融安全防线,营造健康有序的金融生态,推动我区金融领域社会舆论持续正向发展。						
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	印刷3.15全民消费宣传页成本(元/份)	≤0.5	1		
			印刷4.15国家安全日宣传页成本(元/份)	≤0.5	1		
			印刷非法集资宣传页成本(元/份)	≤0.5	1		
			印刷扫黑除恶宣传页成本(元/份)	≤0.5	1		
			印刷2026年金融政策汇编(元/份)	≤15	3		
			印刷相关宣传展板(元/面)	≤500	3		
	数量指标	数量指标	印刷3.15全民消费宣传页数量(份)	750	2		
			印刷4.15国家安全日宣传页数量(份)	750	2		
			印刷非法集资宣传页数量(份)	1000	2		
			印刷扫黑除恶宣传页数量(份)	100000%	2		
			印刷2026年金融政策汇编(份)	50000%	1		
			印刷相关宣传展板(面)	500%	1		
			质量指标	质量指标	3.15全民消费宣传页发放率	100%	3
					4.15国家安全日宣传页发放率	100%	3
					非法集资宣传页发放率	100%	3
					扫黑除恶宣传页发放率	100%	2
					2026年金融政策汇编发放率	100%	2
					相关宣传展板验收合规率	100%	2
	时效指标	时效指标	开展3.15全民消费宣传的时限	3月底前	4		
			开展4.15国家安全日宣传的时限	4月底前	4		
			开展非法集资宣传的时限	1次/月	4		
			开展扫黑除恶宣传的时限	1次/月	3		
	效益指标	社会效益指标	重大非法集资案件发生数(件)	≤1	10		
			金融领域信访纠纷降低率	≥15%	10		
		可持续影响指标	各类主题宣传活动的持续影响期限	≥2年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监管检查费用			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 常态化开展22个镇办非法集资检查、化解金融领域信访纠纷、信用镇创建检查督帮、政策农业保险监管质效、金融机构支持地方经济发展目标责任考核等工作;</p> <p>目标2: 常态化排查辖区内金融机构潜在风险隐患, 促进全区金融领域优质发展, 防范化解金融风险。</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	差旅费成本(万元/轮次)	≤ 0.1	4
			检查中工作手册、检查报告、反馈意见等印刷费成本(元/份)	≤ 8	4
			汽车租赁费(万元/轮次)	≤ 0.04	2
	产出指标	数量指标	开展金融领域监管检查的次数(轮次)	8	4
			印制检查工作手册、检查报告、反馈意见数量(份)	≥ 500	4
			租赁检查期间车辆的次数(轮次)	10	4
		质量指标	开展监管检查的流程合规率	1	4
			印制检查工作手册、检查报告、反馈意见合格率	1	4
			租赁车辆车况的达标率	1	5
		时效指标	开展监管检查工作的完成时间	11月底前	5
			印刷检查工作手册、检查报告及反馈意见及时率	≤ 10 个工作日	5
			租赁费用结算的及时率	≤ 10 个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	全区各项金融指标同比增长	$\geq 5\%$	20
		可持续影响指标	监管检查工作成果的持续影响年限	≥ 2 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	$\geq 98\%$	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议及培训筹备费用			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.28	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.28	
		其他资金			
年度目标	<p>按时保质保量筹备召开全区金融和财经委员会会议2次、政银企座谈会4次及全区领导干部学金融专题培训班2次, 为一体推进服务实体经济、防范金融风险打牢基础, 推动全区金融事业呈现良好发展态势。</p> <p>目标1: 开展全区金融和财经委员会会议, 奋力开创金融改革发展新局面, 为加快富民兴南提供强有力金融支撑;</p> <p>目标2: 开展政银企座谈会, 巩固和扩大我区融资协调机制工作成效, 更好的满足项目合理融资需求;</p> <p>目标3: 开展全区领导干部学金融专题培训班, 帮助全区各级领导干部进一步贯彻落实中央、省委和市委金融工作会议精神, 普及金融知识, 推动营造良好金融发展氛围。</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	印刷会议材料费用(元/份)	≤40	5
			培训专家讲课费用(元/次)	≤1200	5
	产出指标	数量指标	组织全区金融和财经委员会会议的次数(次)	2	6
			组织政银企座谈会会议的次数(次)	4	4
			组织全区领导干部学金融专题培训班的次数(次)	2	4
		质量指标	组织全区金融和财经委员会会议的参与人数(人)	≥90	5
			组织政银企座谈会会议的参与人数(人)	≥70	4
			组织全区领导干部学金融专题培训班的参与人数(人)	≥80	4
		时效指标	组织全区金融和财经委员会会议的召开时间	2次/年	5
			组织政银企座谈会会议的召开时间	1次/季度	4
			组织全区领导干部学金融专题培训班的召开时间	2次/年	4
	效益指标	社会效益指标	全区金融业核心发展指标达标率	100%	10
			金融专题培训班参训人员金融知识普及率	1	10
		可持续影响指标	组织各类金融会议的持续开展年限	≥5年	5
			组织培训工作的持续开展年限	≥2年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	5	
		参训人员满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共汉中市南郑区委办公室				
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		
日常业务	聚焦保障区委办、金融协调服务中心及机关党建服务中心基础职能，确保政令畅通与日常运转高效稳定。包括公文全流程处理、机要通信、信息报送、调查研究、档案管理、政策宣传、金融服务、党建工作等核心基础工作，确保上传下达精准及时、日常事务处理规范有序，全力保障机关日常办公高效、稳定与安全运行。	650.53万元	650.53万元		执行率分值 (10分)	
一般性事务	保障办文、办会、办事等综合事务的规范化、精细化运行，提升服务响应速度与质量，保障区委决策落地执行；支持党员干部开展政治理论学习、业务技能培训、业务交流及专题调研活动，着力提升干部队伍专业素养和综合履职能力；保障用于提升办公效率、优化工作流程的常规性软件订阅、办公场所及基础设备日常维护；保证金融和财经委员会办公室工作正常开展，为全区金融发展提供服务；强化支部指导、深化队伍建设、提升整体水平、规范重大事项，高质量推进党建任务落实。	73.80万元	73.80万元			
重点任务	全力支持围绕区委重大决策、重点改革课题所开展的考察调研和专项督查落实工作，确保各项中心任务与服务保障要求落到实处；围绕“防风险、促发展、优服务”为主线，完成金融领域宣传、风险排查、监管检查、会议培训筹备等重点工作；全力保障机关党建服务中心启动运转，高标准完成会议组织工作，打造特色党建品牌。系统提升国企、医院、学校等重点领域党建工作质效。	18.00万元	18.00万元			
金额合计		742.33万元	742.33万元			
年度总体目标	<p>目标1：高效完成区委办、金融协调服务中心及机关党建服务中心的各项中心工作，并保质保量落实区委交办的其他工作，保证政令畅通、落实有力；</p> <p>目标2：持续提升区委办内部运行与管理效能：有序推进办公及机要设备更新、定期开展办公场所及设备的检查与维修，保障内部办公环境稳定运行，提升整体管理效能；合理保障区委领导及办公室工作人员因公外出工作需要，支持干部参与各类培训、交流与调研活动，促进能力提升与信息互通；按时完成党报党刊征订，保障办公室及机要局文印耗材、日常办公用品的供应，支持党员学习教育活动的有序开展，确保区委及区委办日常工作持续平稳高效正常运转。</p> <p>目标3：稳步加强金融协调与风险防控：开展2026年全年金融领域宣传工作；完成对22个镇办非法集资、农险开展情况及金融机构潜在风险情况的监管检查；依法做好金融领域信访纠纷的化解、接访、维稳与调解工作；扎实筹备并组织召开各类金融会议，推动全区金融事业健康稳定发展。</p> <p>目标4：扎实推进党建服务与党务建设：保障机关党建服务中心基础办公条件，支撑其迅速完成组建并实现高效履职；统筹做好党员发展教育、学习教育宣传、党建品牌培育等工作，全面提升党建工作质量与实效。</p>					
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	起草区委综合文稿单价（元）	≤50	2
		保障调研活动人均成本（元）	≤840	2
		印制宣传学习资料单价（元/册）	≤20	2
		开展金融领域监管检查的差旅费成本(万元/轮次)	≤0.22	2
		组织党组织书记、党务干部、积极分子及发展对象培训成本（元/人.天）	≤40	2
产出指标	数量指标	起草区委综合文稿数量（篇）	≥260	2
		保障调研活动次数（次）	≥30	2
		处理文件数量（件）	≥900	2
		开展主题宣传活动（次）	≥3	2
		完成全面深化改革任务事项（项）	≥150	2
		开展金融领域监管检查的次数(轮次)	≤10	2
		培育或深化具有辨识度的党建品牌项目（个）	≥3	2
	质量指标	文稿起草通过率	100%	2
		调研审批程序合规率	100%	2
		文件处理流程的合规率	100%	2
		宣传活动持续时间	半年一次	2
		改革任务完成率	100%	2
		开展金融领域监管检查的流程合规率	100%	2
		培育的品牌项目展示推广率	100%	1
	时效指标	文稿起草及时率	100%	2
		调研工作响应及时率	100%	2
		处理文件的及时率	≤2个工作日	2
		宣传活动举办及时率	100%	2
		改革任务的按期完成率	100%	2
		开展金融领域监管检查工作的完成时间	11月底前	2

		培育党建品牌完成时限	10月31日前	1
效益指标	社会效益指标	保证区委工作正常进行。	100%	4
		保证区委办办文办会、调研及改革等工作顺利进行。	100%	4
		促进全区金融领域持续向好，改善金融发展环境	有效提升	4
		有效提升党建成果辐射效应	100%	3
	可持续影响指标	印制文件的可使用年限	长期	5
		调研工作的可持续年限（年）	≥5	5
		区委会议持续开展年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意率	≥95%	5
		区委领导的满意率	≥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。