

汉中市南郑区人民政府办公室  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于政府办工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强对政府办工作的集中统一领导。

- 1、掌握各部门、各镇（街道）的主要工作情况，及时准确地向区政府领导反映，了解区内外经济社会发展动态，及时为区政府决策提供参考。
- 2、根据区政府各个时期的工作重心和工作部署，组织开展调查研究、综合分析、督促检查、参与制定有关政策和措施，推进各项事业协调发展。
- 3、负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间，各单位、各镇（街道）之间的工作协调。
- 4、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作。
- 5、负责上级机关和区人大代表批评建议、政协委员提案以及区委、区政府的决议、决定和领导批件的督查督办工作。
- 6、承担区政府政务值班工作，指导、检查、考核全区政府系统值班和信息报送工作，履行信息汇总和综合协调等职能。
- 7、负责安排区政府领导的公务活动，管理全区外事活动。

8、负责区政府机关的财务管理、生活服务、环境卫生及机关建设工作。

9、负责区政府机关的安全保卫、协助接待来访群众。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

政办股、综合股、机要室、文书处理股、会议股、信息股、总值班室、机关事务股、财务室、监察室、区政府外事办公室以及区政府职能转变协调股。

## 二、工作任务

1、调查研究工作。积极围绕区委、区政府各阶段工作重点，组织开展调查研究，并撰写出有参考价值的调研文章。办好《南郑经济研究》等刊物，认真完成领导讲话、情况汇报等各类材料的撰写任务。全年撰写调查报告10篇以上，编发（南郑经济研究）10期。

2、督查工作。紧扣区委、区政府重大决策部署和中心工作开展督查，各项规定、决策和领导批示件及时督查督办，办好《南郑政务督查》，全年编发30期。加强两案督查督办，完成优化营商环境提升。

3、值守管理。坚持总值班室24小时值班和带班制度，确保上传下达、信息畅通，及时协调处置突发事件。

4、综合协调工作。充分发挥办公室的综合协调职能，搞好日常事务处理，协助区政府领导抓好分管部门的工作衔接，确保政务活动高效运转，完成领导临时交办的各项工作任务。

5、机要工作。按要求处理上级和基层来文，做好传真件的接收处理工作。做好政府常务会议会务服务工作，及时撰写《南郑区人民政府常务问题会议纪要》等材料。

6、信息工作。及时反馈全区经济社会发展中的重要信息，办好《信息快报》等刊物，编发政务信息不少于150条。

7、文秘工作。做好公文的起草、把关工作，参加区政府会议和随区政府领导下乡时，认真搞好服务，及时撰写《区政府专项问题会议纪要》等材料。

8、政办工作。做好会议服务工作，切实提高服务质量。做好办公室年度及阶段性工作安排、总结、干部学习、培训及考察考核、人事管理、统计年报等工作。

9、外事工作。加强地方外事管理，做好出国管理和外事接待工作。

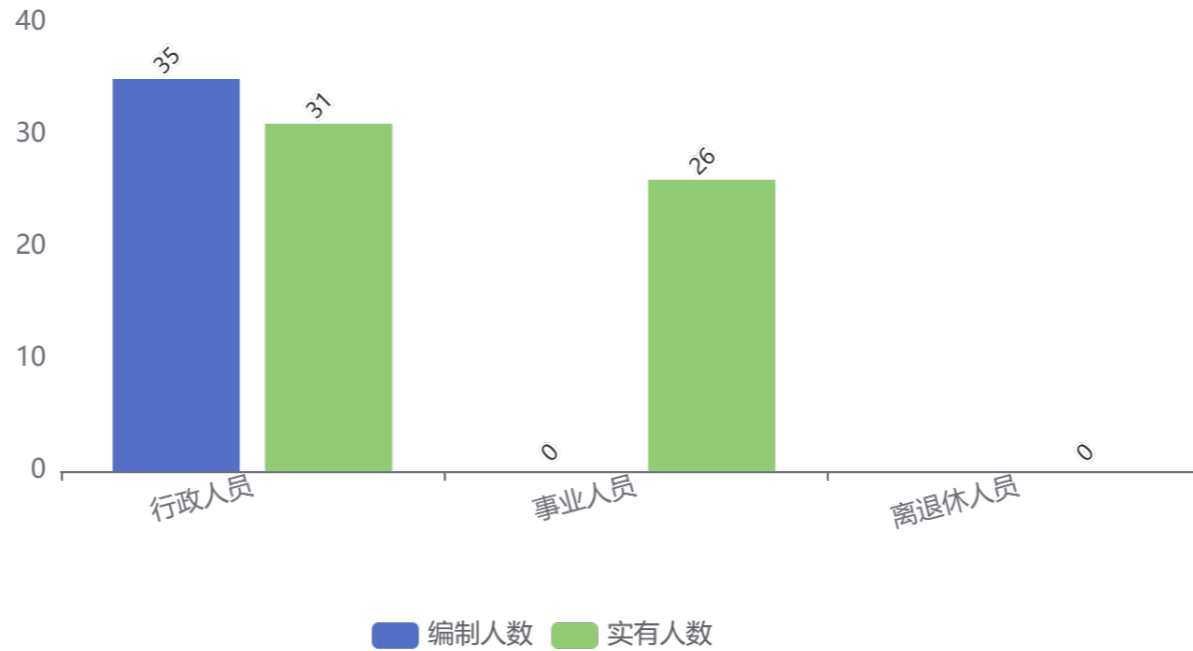
10、机关事务工作。切实加强国有资产管理、机关食堂管理，确保机关正常运转。加强机关卫生管理，搞好机关绿化、美化和维修工作，努力创造整洁、优美的机关工作环境。

11、完成包联镇村脱贫巩固与乡村振兴有效衔接工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制35人，事业编制0人；实有人员57人，其中行政31人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入893.84万元，其中一般公共预算拨款收入893.84万元，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134.35万元，下降13.07%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年预算支出893.84万元，其中一般公共预算拨款支出893.84万元、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134.35万元，下降13.07%，下降的主要原因是：项目经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入893.84万元，其中一般公共预算拨款收入893.84万元、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134.35万元，下降13.07%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位财政拨款支出893.84万元，其中一般公共预算拨款支出893.84万元、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134.35万元，下降13.07%，下降的主要原因是：项目经费减少。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出893.84万元，较上年减少134.35万元，下降13.07%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出893.84万元，其中：

1. 行政运行（2010301）653.94万元，较上年增加73.26万元，增长12.62%，增长的主要原因是：2026年度有新招录和外单位调入的新增人员。

2. 一般行政管理事务（2010302）103.00万元，较上年减少218.00万元，下降67.91%，下降的主要原因是：项目经费减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.22万元，较上年增加7.04万元，增长9.89%，增长的主要原因是：2026年度有新招录和外单位调入的新增人员。

4. 住房公积金（2210201）58.67万元，较上年增加5.28万元，增长9.89%，增长的主要原因是：2026年度有新招录和外单位调入的新增人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

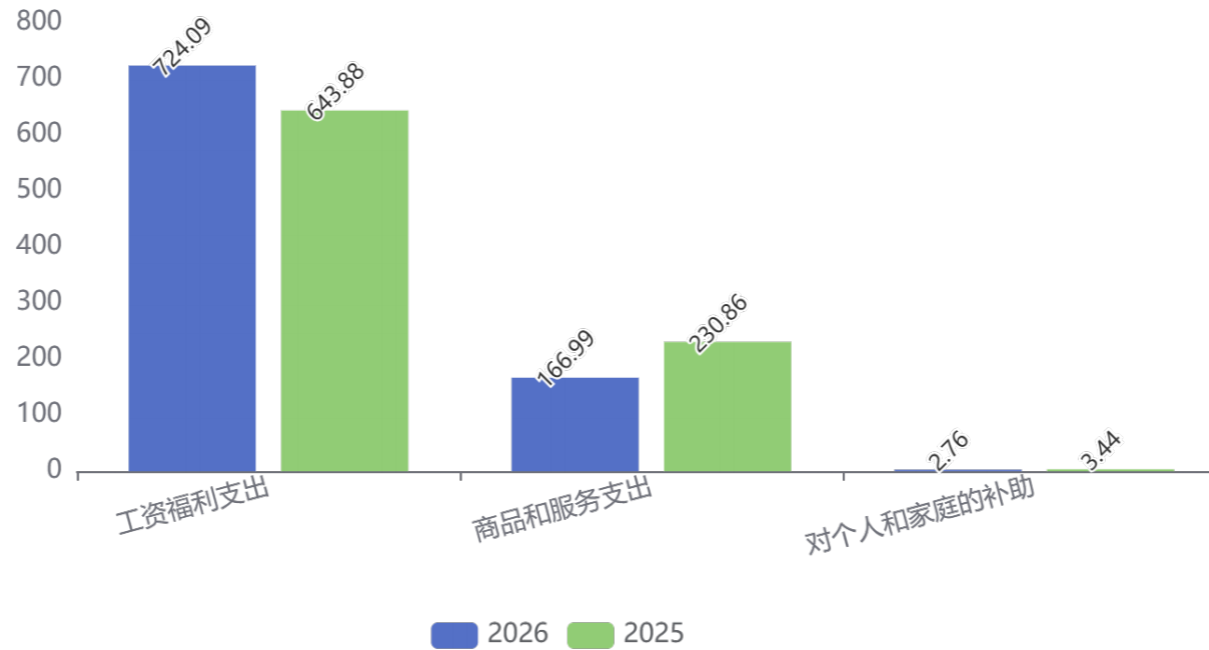
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）724.09万元，较上年增加80.20万元，增长12.46%，增长的主要原因是：2026年度有新招录和外单位调入的新增人员。

（2）商品和服务支出（302）166.99万元，较上年减少63.87万元，下降27.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子思想，减少不必要开支。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.76万元，较上年减少0.68万元，下降19.86%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



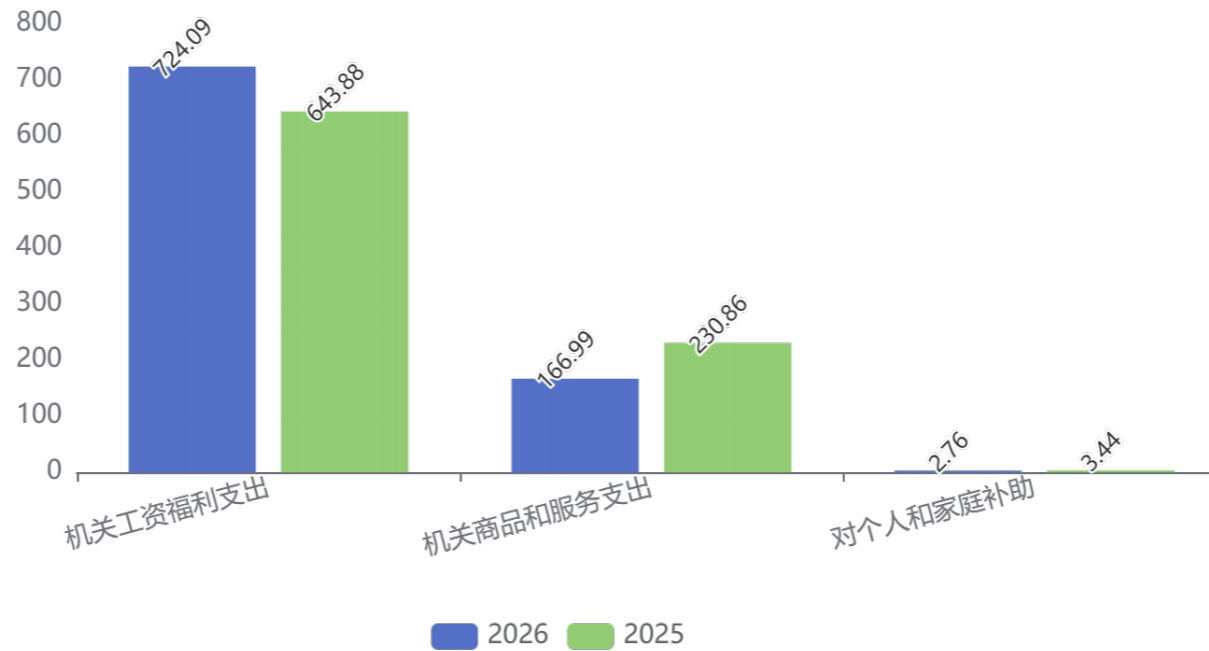
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）724.09万元，较上年增加80.20万元，增长12.46%，增长的主要原因是：2026年度有新招录和外单位调入的新增人员。

（2）机关商品和服务支出（502）166.99万元，较上年减少63.87万元，下降27.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子思想，减少不必要开支。

（3）对个人和家庭补助（509）2.76万元，较上年减少0.68万元，下降19.86%，下降的主要原因是：遗属人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.90万元，较上年减少2.00万元，下降25.32%，下降的主要

原因是：2026年度减少培训费相关支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费7.90万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作计划安排，暂无相关计划开支。

### 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	区政府全体会（常务会）	4月、8月各一次（常务会每月一次）	1600	3	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款893.84万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排25.65万元，较上年减少65.75万元，下降71.94%，下降的主要原因是：落实过紧日子思想，减少不必要开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

无

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区人民政府办公室

保密审查情况：                    已审查

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

## 单位综合预算收支总表

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	8938351.12	一、部门预算	8938351.12	一、部门预算	8938351.12	一、部门预算	8938351.12
1、财政拨款	8938351.12	1、一般公共服务支出	7569421.88	1、人员经费和公用经费支出	7908351.12	1、机关工资福利支出	7240851.12
(1)一般公共预算拨款	8938351.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	7240851.12	2、机关商品和服务支出	1669900.00
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	639900.00	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	27600.00	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	1030000.00	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	782245.28	(2)商品和服务支出	1030000.00	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	27600.00
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	586683.96				
		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	8938351.12	本年支出合计	8938351.12	本年支出合计	8938351.12	本年支出合计	8938351.12
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		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
收入总计	8938351.12	支出总计	8938351.12	支出总计	8938351.12	支出总计	8938351.12

## 单位综合预算收入总表

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	8938351.12	8938351.12										
403	汉中市南郑区人民政府办公室	8938351.12	8938351.12										
403001	汉中市南郑区人民政府办公室	8938351.12	8938351.12										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	8938351.12	8938351.12								
403	汉中市南郑区人民政府办公室	8938351.12	8938351.12								
403001	汉中市南郑区人民政府办公室	8938351.12	8938351.12								

表4

## 单位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	8938351.12	一、财政拨款	8938351.12	一、财政拨款	8938351.12	一、财政拨款	8938351.12
1、一般公共预算拨款	8938351.12	1、一般公共服务支出	7569421.88	1、人员经费和公用经费支出	7908351.12	1、机关工资福利支出	7240851.12
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	7240851.12	2、机关商品和服务支出	1669900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	639900.00	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	27600.00	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	1030000.00	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	782245.28	(2)商品和服务支出	1030000.00	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	27600.00
		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	586683.96				
		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	8938351.12	本年支出合计	8938351.12	本年支出合计	8938351.12	本年支出合计	8938351.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	8938351.12	支出总计	8938351.12	支出总计	8938351.12	支出总计	8938351.12

表5

## 单位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	8938351.12	7651851.12	256500	1030000	
201	一般公共服务支出	7569421.88	6282921.88	256500	1030000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7569421.88	6282921.88	256500	1030000	
2010301	行政运行	6539421.88	6282921.88	256500		
2010302	一般行政管理事务	1030000			1030000	
208	社会保障和就业支出	782245.28	782245.28			
20805	行政事业单位养老支出	782245.28	782245.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782245.28	782245.28			
221	住房保障支出	586683.96	586683.96			
22102	住房改革支出	586683.96	586683.96			
2210201	住房公积金	586683.96	586683.96			

## 单位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			8938351.12	7651851.12	256500	1030000	
301	工资福利支出			7240851.12	7240851.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2627352	2627352			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2235702	2235702			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217289	217289			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782245.28	782245.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307660.85	307660.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8888.03	8888.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586683.96	586683.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	475030	475030			
302	商品和服务支出			1669900	383400	256500	1030000	
30201	办公费	50201	办公经费	465000		65000	400000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000			10000	
30206	电费	50201	办公经费	310000		80000	230000	
30207	邮电费	50201	办公经费	80500		22500	58000	
30211	差旅费	50201	办公经费	160000		10000	150000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32000			32000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	79000		79000		
30228	工会经费	50201	办公经费	100000			100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383400	383400			
303	对个人和家庭的补助			27600	27600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600			

表7

## 单位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	7908351.12	7651851.12	256500	
201	一般公共服务支出	6539421.88	6282921.88	256500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6539421.88	6282921.88	256500	
2010301	行政运行	6539421.88	6282921.88	256500	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	782245.28	782245.28		
20805	行政事业单位养老支出	782245.28	782245.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782245.28	782245.28		
221	住房保障支出	586683.96	586683.96		
22102	住房改革支出	586683.96	586683.96		
2210201	住房公积金	586683.96	586683.96		

表8

## 单位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			7908351.12	7651851.12	256500	
301	工资福利支出			7240851.12	7240851.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2627352	2627352		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2235702	2235702		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217289	217289		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782245.28	782245.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307660.85	307660.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8888.03	8888.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	586683.96	586683.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	475030	475030		
302	商品和服务支出			639900	383400	256500	
30201	办公费	50201	办公经费	65000		65000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	22500		22500	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	79000		79000	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383400	383400		
303	对个人和家庭的补助			27600	27600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		

表9

## 单位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	

## 单位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	1030000	
403	汉中市南郑区人民政府办公室	1030000	
403001	汉中市南郑区人民政府办公室	1030000	
	专用项目	1030000	
	保密专线使用费	8000	
	区政府机要通讯专线租赁费	8000	为保障区政府机要室日常工作开展，切实履行好保密工作的相关要求
	挂职领导干部相关费用	250000	
	挂职领导日常办公经费	250000	项目资金主要用于区政府挂职领导的日常工作经费，保障挂职政府领导的工作、学习、生活，便于其更加专注工作
	机关办公楼运行维护费	122000	
	机关办公楼运行维护费	122000	保障12套周转房及政府办公楼全年的维修、电梯维保、保洁等相关费用
	政府各类会议费	80000	
	区政府各类会议费	80000	保障区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施
	政府招商引资及重点项目督办经费	570000	
	招商引资及重点项目工作经费	570000	该项目资金主要用于保障区政府领导招商引资工作差旅费及工作经费，重点项目跟踪落实工作经费

### 单位综合预算政府采购(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			



### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区政府机要通讯专线租赁费		项目单位	汉中市南郑区人民政府办公室
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标	区政府接入机要通信专线一条,年租赁费0.8万元。				
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	指标1:机要线路租赁费	≤0.8万元	
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	指标1:一条机要线路	1条	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:租赁期以年为单位	每年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1:保证机要工作正常开展	显著	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1:保障机要室日常运行,提高机要工作水平。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机要人员的满意度	≥95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职领导日常办公经费	项目单位	汉中市南郑区人民政府办公室	
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标	申报政府挂职领导干部专项经费25万元(含工会10万元),专项用于解决交流的挂职领导干部及办公室工会会员相关的办公费、差旅费及活动开展等,促进我区各项工作的交流和发展 and 工会各项活动开展。保障每一位来我区挂职的领导干部及工会会员提供舒适的工作、学习、生活环境。使其能更加专注于工作,促进上下级部门的政治、经济、文化交流,取长补短,为我区经济社会的发展做出贡献。				
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	指标1:省内出差住宿费执行标准	≤350元/人(天)	
			指标2:省内出差伙食补助执行标准	≤100元/人(天)	
			指标3:省内出差市内交通费执行标准	≤50元/人(天)	
			指标4:办公室工会法定节假日年慰问标准	≤2200元	
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	指标1:挂职领导人数	3人	
			指标2:招商引资引进企业数	≥5家	
			指标3:开展慰问困难职工次数	≥10次	
		质量指标	指标1:挂职领导招商引资企业规模	≥500万元	
			指标2:慰问困难职工标准	≤500元	
		时效指标	指标1:挂职领导完成招商活动及时率	≥90%	
			指标2:开展慰问困难职工时间	12月前	
			指标3:开展工会法定节假日慰问时间	12月前	
		效益指标	经济效益指标	指标1:促进苏陕两地之间的政治、经济、文化交流,为我区经济社会的发展做出贡献	100%
	社会效益指标		指标1:为来我区挂职的领导干部提供舒适的工作、生活环境	100%	
	生态效益指标		不涉及		
	可持续影响指标		指标1:挂职干部工作年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:挂职领导的满意度	≥95%	
指标2:工会会员的满意度			≥95%		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关办公楼运行维护费	项目单位	汉中市南郑区人民政府办公室	
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.2		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	12.2		
		其他资金			
年度目标	申报12.2万元专款,支付12套周转房及政府办办公楼全年的维修、电梯维保、保洁等相关费用。为区政府的综合、协调、服务部门,保障政府领导必要的办公条件需求。为我区工作的外地领导提供保障服务,更好全身心投入到工作中去。				
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	指标1: 每台电梯检测费用	≤1000元	
			指标2: 保洁人员月工资	2500元	
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	指标1: 保障干部周转房套数	12套	
			指标2: 保障办公楼栋数	4栋	
			指标3: 维保电梯数量	2部	
		质量指标	指标1: 干部周转房正常运转率	≥95%	
			指标2: 电梯设备完好率	≥99%	
			指标3: 环境卫生清洁达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 按期完成维修任务率	≥95%	
			指标2: 办公楼保洁频率	3次/日	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 有效保障办公场所可用性及稳定性	有效保障	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1: 周转房及办公楼使用寿命和质量	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员对周转房及办公楼运行服务的满意度	≥95%	
			指标2: 工作人员对保洁人员服务的满意度	≥95%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区政府各类会议费	项目单位	汉中市南郑区人民政府办公室	
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标:负责区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施,安排部署阶段性工作、研究解决重大问题,传达上级精神、落实责任、群策群力。					
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	指标1:会议费执行标准	一类会议370元/人.天;二类会议310元/人.天	
			指标2:会议召开成本控制率	≤100%	
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	指标1:政府全体会次数	2次	
			指标2:政府常务会次数	≥40次	
			指标3:政府专题会次数	≥95次	
		质量指标	指标1:政府各类会议参会率	≥95%	
			指标2:按计划完成各项会议议程完成率	≥98%	
		时效指标	指标1:召开政府全体会会议时间	2月、8月	
			指标2:召开政府常务会会议时间	每月≥2次	
			指标3:召开政府专题会会议时间	每月≥4次	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标		指标1:落实党委政府决策的影响程度	显著	
	生态效益指标		不涉及		
	可持续影响指标		指标1:不断提升会议工作的效能和水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关部门单位的满意度	≥95%	
			指标2:参会人员的满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效双目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资及重点项目工作经费		项目单位	汉中市南郑区人民政府办公室	
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	57			
		其他资金				
年度目标	<p>该项目预算57万元,用于全区经济运行态势进行跟踪研究和调研,围绕融入中心城区、四个在汉中、乡村振兴等工作领域开展调研,形成调研报告,为领导科学决策,推动经济社会高质量发展提供针对性意见和建议。围绕区政府中心工作、重大决策、部署贯彻情况进行督查、督办。专项用于对各镇(办)、部门有关工作进行督查、督办,促进工作任务按要求完成。通过对镇(办)、部门相关工作的督查督办,使政府的重大决策,以及领导的批示批件得到有效的落实,为我市经济社会发展做出贡献。</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	指标1:省内出差住宿费执行标准		≤350元/人(天)	
			指标2:省内出差伙食补助执行标准		≤100元/人(天)	
			指标3:省内出差市内交通费执行标准		≤50元/人(天)	
		社会成本	不涉及			
	生态环境成本	不涉及				
	产出指标	数量指标	指标1:完成调研次数		≥20次	
			指标2:完成调研报告数量		≥20篇	
			指标3:12345政务服务便民热线督查、督办件数		≧13000件	
			指标4:领导批示批件督查、督办件数		≧450件	
			指标5:区政府网站“区长信箱”信件督查、督办件数		≧150次	
		质量指标	指标1:撰写调研报告的质量情况		≥95%	
			指标2:调研产出预期完成率		≥95%	
			指标3:12345政务服务便民热线督查、督办办结情况		100%	
			指标4:领导批示批件督查、督办办结情况		100%	
			指标5:区政府网站“区长信箱”信件办结情况		100%	
		时效指标	指标1:政府调研工作完成及时率		≥95%	
			指标2:完成政府工作调研报告时限		≤15天	
			指标3:12345政务服务便民热线督查、督办完成时效		≤15个工作日	
			指标4:领导批示批件督查、督办完成时效		≤7工作日	
指标5:区政府网站“区长信箱”信件完成时效			≤20个工作日			
效益指标		经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标	指标1:通过对12345政务热线及区长信箱信件督查、督办群众投诉回复满意率		≧99%		
		指标1:有效保障政府高效、精准施策,为政府主要领导提供精确、高效、优质的文稿服务和参谋服务		有效保障		
	生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	指标1:调研工作开展年限		≥1年		
指标2:调研报告影响年限		≥1年				
指标3:督导检查开展年限		≧1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:相关部门对政府工作的满意度		≧95%		
		指标2:群众对政府工作的满意度		≧95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度“综合创建”专项经费	项目单位	汉中市南郑区创建指挥部办公室	
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	综合创建工作专项经费20万元,主要用于2026年度创建全国文明城市、巩固国家卫生城市等综合创建工作,紧紧围绕区委区政府中心工作,以市容环境、市民素质、营商环境为着力点和突破口,为加快建设生态城市和经济强区、环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献创建力量。				
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	指标1:会议费执行标准	一类会议370元/人.天; 二类会议310元/人.天	
			指标2:省内出差住宿费执行标准	≤350元/人.天	
			指标3:省内出差伙食补助执行标准	≤100元/人.天	
			指标4:省内出差市内交通费执行标准	≤50元/人.天	
			指标5:单份宣传资料印刷成本	≤0.5元/份	
		社会成本	不涉及		
	生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	指标1:调研考察学习次数	≥12次	
			指标2:综合创建相关人员培训次数	≥4次	
			指标3:宣传资料发放份数	≥3000份	
		质量指标	指标1:综合创建相关人员培训合格率	≥98%	
			指标2:宣传资料发放率	100%	
			指标3:政策知晓率	≥90%	
		时效指标	指标1:综合创建相关人员培训学习时长	半天/次	
			指标2:宣传资料发放时间	≥2次/月	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标		指标1:有效改善城乡居民生活环境	≥98%	
			指标2:群众对综合创建工作的知晓率	≥90%	
	生态效益指标		不涉及		
可持续影响指标	指标1:持续阶段性的开展整治提升工作	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对综合创建工作人员的满意度	≥95%		
		指标2:群众对综合创建工作的满意率	≥95%		

# 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区人民政府办公室(本级)机关				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			其他资金	执行率 分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	一般性事务	本级机关在册人员57人月度工资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。	790.84万元	790.84万元		
	专项工作	完成政府日常机关维护、公车、机关食堂等保障性工作任务,正常管理与服务等7个专项工作任务,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。	103.00万元	103.00万元		
金额合计			893.84万元	893.84万元		
年度总体目标	目标1: 围绕区委区政府中心工作搞好调查研究工作、督查督办工作、机关事务工作、政府值班工作、综合协调、机要工作、信息工作、文秘工作、政办工作、外事工作、政务服务等相关工作; 目标2: 负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间、各单位、各镇(街道)之间的工作协调; 目标3: 负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作。					
	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: 一般性支出压减率	≥5%		
			指标2: 三公经费增长率	≤0		
		数量指标	指标1: 财政供养人数	57人		
			指标2: 遗属补助人数	8人		
			指标3: 专项支出项目个数	7个		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 年度工作任务完成质量	优秀	
			指标2: 资金保障合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 当月工资发放时间	每月5日之前	
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每月20日之前	
			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	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 加强工作联系, 展现地方形象, 促进本区各项工作完成和地方经济社会发展。	有效促进
	指标2: 辖区社会和谐、稳定, 重大案件发生率低			≤0	
	持续影响指标		指标1: 贯彻和执行中央和上级行政机关的政策与规定; 以经济建设为中心, 围绕政府中心工作, 发挥协调和保障服务, 上情下达, 促进区域经济社会持续健康发展。	显著	
	满意度指标	形象满意度指标	指标1: 群众对区政府办总体工作的满意率	≥95%	
			指标2: 各部门对区政府办总体工作的满意率	≥95%	

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。

### 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 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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。