

汉中市南郑区机关事务服务中心  
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

1. 贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策及法律法规，研究制定全区机关事务管理工作规划及规定并组织实施，指导督查全区各级机关事务管理工作；
2. 负责全区办公用房调配使用管理及清理工作，负责区级机关基础设施及日常监管；
3. 负责全区公务用车平台监管工作；
4. 负责上级党委、人大、政府、政协领导来县（区）检查、指导、考察、调研等公务活动接到和兄弟市县重大友好往来接待；
5. 组织开展全区机关节能工作；
6. 负责区委、区政府后勤管理和服务工作；
7. 负责关工委办公室日常工作；
8. 负责区委、区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

内设科室：综合股、接待股（含会议服务）、后勤事务股、公车管理股、车改办、办公用房管理股、关工委办公室。

## 二、工作任务

2026年度，区机关事务服务中心主要涉及以下工作：

（一）综合工作。负责本单位文秘及公文处理、年度工作计划、总结，相关规章制度的修订等工作；承办单位例会、学习，做好会议记录及归档，并对会议决定、领导交办事项的落实进行督办；负责单位纪律、卫生检查等方面的监督检查；负责单位党群、群众来信来访、接待等相关工作和对外联系；负责单位人事管理、机关食堂日常管理和其他事务工作；

（二）接待工作。负责上级党委、人大、政府、政协领导来县（区）检查、指导、考察、调研等公务活动接待和兄弟市县重大友好往来接待及其相关工作；负责接待工作及相关物品的采买和账务结算工作；负责区委、区政府综合大楼一、二、四会议室、视频会议室、会议厅（原第四会议室）的会议服务和会议设备的调试与维护；

（三）后勤事务工作。负责机关大院保安、保洁管理；负责机关大院内绿化、公共基础设施、车辆停放（含地下车库）、门禁系统(含车辆通行证)管理；负责综合大楼空调、电梯、水电、消防等相关设施管理及维修维护；负责政府综合大楼入驻单位水电费核算、通知工作；负责机关大院和综合办公大楼监控设备维护与管理；负责公共机构能源资源节约相关工作；

（四）公车管理工作。负责区公务用车保障性服务平台和区公务用车服务有限公司相关管理制度监督执行；负责公车保障性服务平台和公车公司车辆的处置、更新工作；负责车辆信息化的建设和维护工作；负责司机班的管理、协调工作；

（五）车改日常管理工作。负责车改政策宣传、解释、调研工作；车改相关资料的汇总上报、归档工作；协助纪检监察部门做好公务用车使用管理情况的监督检查；对公务用车的更新购置申报工作；

（六）办公用房管理工作。负责《党政机关办公用房管理办法》政策宣传及具体工作落实；全区各单位办公用房信息收集、整理和汇总，按要求对使用情况进行清查、核定、分配、调整、调配（含借用）、旧房回收及统筹调配工作；对办公用房大中修和专项性维修工程组织实施、办公用房装修的使用单位进行方案审核出具意见，并负责监督检查；协助有关部门对各单位办公用房使用情

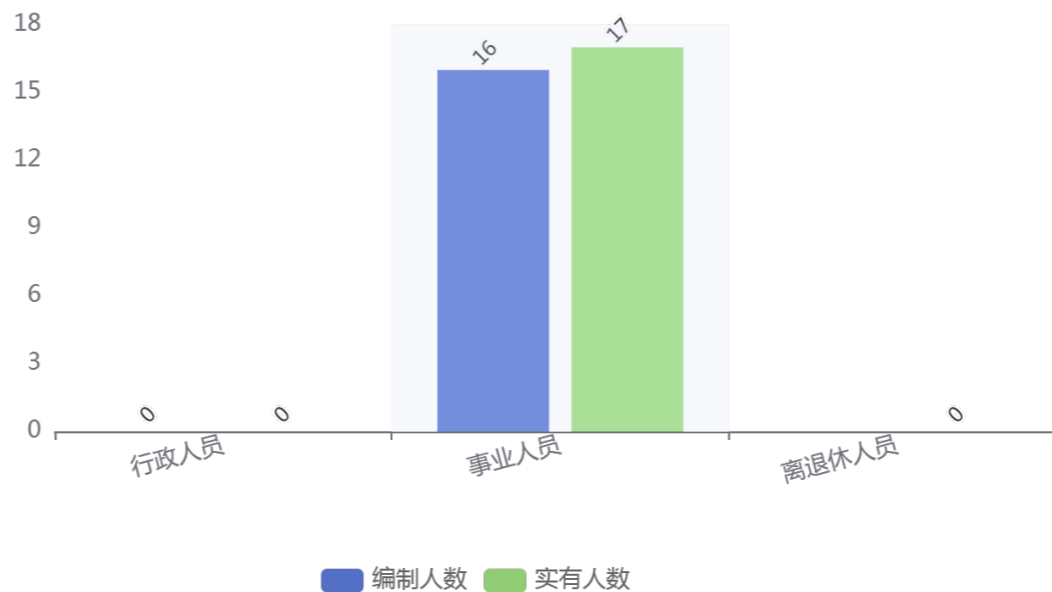
况开展专项联合巡检，对使用单位的办公用房管理使用违规违纪问题进行查处。

（七）关工委办公室工作。负责区关心下一代工作委员会办公室日常工作。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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397.36万元，其中一般公共预算拨款收入397.36万元，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22.22万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口径发生变化，专项业务经费收入预算减少；本单位当年预算支出397.36万元，其中一般公共预算拨款支出397.36万元、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22.22万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口径发生变化，支出预算减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入397.36万元，其中一般公共预算拨款收入397.36万元、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22.22万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口径发生变化，专项业务经费收入预算减少；本单位财政拨款支出397.36万元，其中一般公共预算拨款支出397.36万元、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22.22万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口

径发生变化，支出预算减少。

## 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397.36万元，较上年减少22.22万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口径发生变化，支出预算减少。

### （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397.36万元，其中：

1. 机关服务（2010303）352.19万元，较上年减少19.01万元，下降5.12%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口径发生变化，支出预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.17万元，较上年减少1.48万元，下降6.54%，下降的主要原因是：因工作调动人员薪资关系转出，导致本年度支出减少。

3. 事业单位医疗（2101102）8.12万元，较上年减少0.62万元，下降7.09%，下降的主要原因是：因工作调动人员薪资关系转出，导致本年度支出减少。

4. 住房公积金（2210201）15.88万元，较上年减少1.11万元，下降6.54%，下降的主要原因是：因工作调动人员薪资关系转出，导致本年度支出减少。

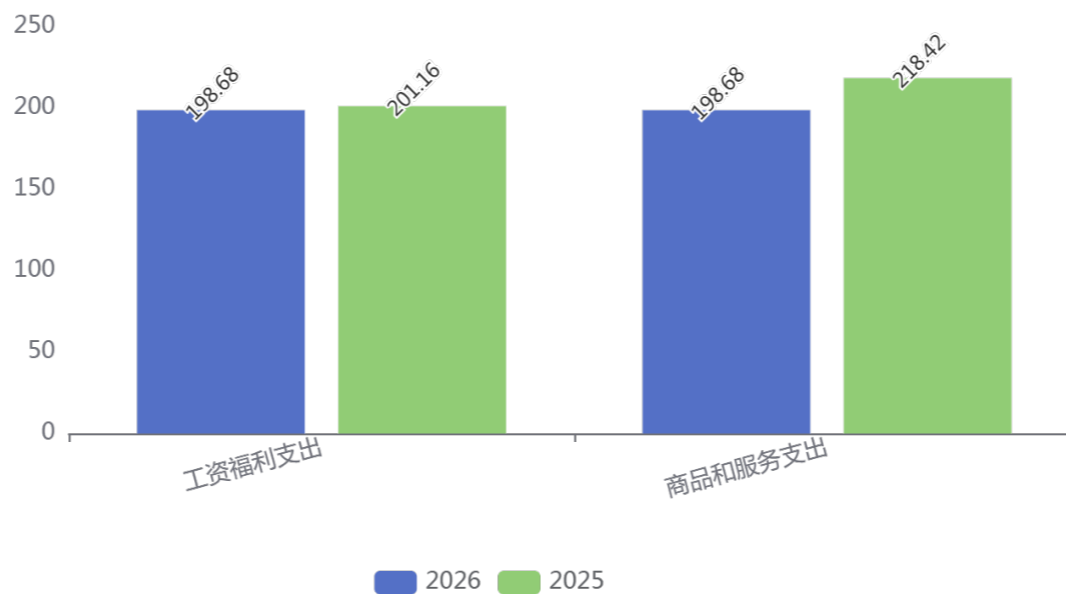
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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397.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）198.68万元，较上年减少2.48万元，下降1.23%，下降的主要原因是：因工作调动人员薪资关系转出，导致本年度支出减少。

（2）商品和服务支出（302）198.68万元，较上年减少19.74万元，下降9.04%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口径发生变化，支出预算减少。

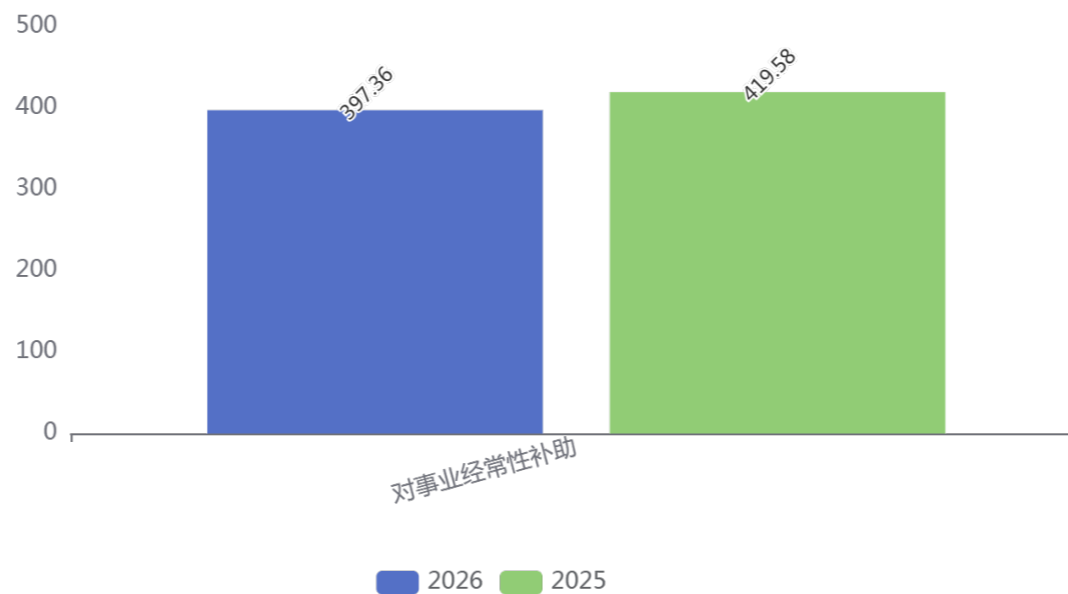
支出按部门预算支出经济分类对比图



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397.36万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）397.36万元，较上年减少22.22万元，下降5.30%，下降的主要原因是：压减项目支出及预算口径发生变化，支出预算减少。

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19.80万元，较上年减少10.20万元，下降34.00%，下降的主要原因是：压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费19.80万元，较上年下降10.20万元，下降34.00%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

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。

本单位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。

本单位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。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 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30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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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397.36万元，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7.65万元，较上年减少0.90万元，下降10.53%，下降的主要原因

是：人员减少。

## 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。

## 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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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	3,973,619.76	一、部门预算	3,973,619.76	一、部门预算	3,973,619.76	一、部门预算	3,973,619.76
1、财政拨款	3,973,619.76	1、一般公共服务支出	3,521,874.50	1、人员经费和公用经费支出	2,063,319.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,973,619.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,986,819.76	2、机关商品和服务支出	
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	76,500.00	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	3,973,619.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,910,300.00	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	211,722.88	(2)商品和服务支出	1,910,300.00	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	81,230.22	(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	158,792.16				
		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	3,973,619.76	本年支出合计	3,973,619.76	本年支出合计	3,973,619.76	本年支出合计	3,973,619.76
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	3,973,619.76	支出总计	3,973,619.76	支出总计	3,973,619.76	支出总计	3,973,619.76

表2

## 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	3,973,619.76	3,973,619.76										
403	汉中市南郑区人民政府办公室	3,973,619.76	3,973,619.76										
403005	汉中市南郑区机关事务服务中心	3,973,619.76	3,973,619.76										

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	3,973,619.76	3,973,619.76								
403	汉中市南郑区人民政府办公室	3,973,619.76	3,973,619.76								
403005	汉中市南郑区机关事务服务中心	3,973,619.76	3,973,619.76								

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	3,973,619.76	一、财政拨款	3,973,619.76	一、财政拨款	3,973,619.76	一、财政拨款	3,973,619.76
1、一般公共预算拨款	3,973,619.76	1、一般公共服务支出	3,521,874.50	1、人员经费和公用经费支出	2,063,319.76	1、机关工资福利支出	
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	1,986,819.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,500.00	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	3,973,619.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,910,300.00	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	211,722.88	(2)商品和服务支出	1,910,300.00	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	81,230.22	(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	158,792.16				
		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	3,973,619.76	本年支出合计	3,973,619.76	本年支出合计	3,973,619.76	本年支出合计	3,973,619.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,973,619.76	支出总计	3,973,619.76	支出总计	3,973,619.76	支出总计	3,973,619.76

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	3,973,619.76	1,986,819.76	76,500.00	1,910,300.00	
201	一般公共服务支出	3,521,874.50	1,535,074.50	76,500.00	1,910,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,521,874.50	1,535,074.50	76,500.00	1,910,300.00	
2010303	机关服务	3,521,874.50	1,535,074.50	76,500.00	1,910,300.00	
208	社会保障和就业支出	211,722.88	211,722.88			
20805	行政事业单位养老支出	211,722.88	211,722.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,722.88	211,722.88			
210	卫生健康支出	81,230.22	81,230.22			
21011	行政事业单位医疗	81,230.22	81,230.22			
2101102	事业单位医疗	81,230.22	81,230.22			
221	住房保障支出	158,792.16	158,792.16			
22102	住房改革支出	158,792.16	158,792.16			
2210201	住房公积金	158,792.16	158,792.16			

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)

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			3,973,619.76	1,986,819.76	76,500.00	1,910,300.00	
301	工资福利支出			1,986,819.76	1,986,819.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,896.00	688,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,642.00	201,642.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,980.00	56,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	576,780.00	576,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,722.88	211,722.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,230.22	81,230.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,776.50	10,776.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,792.16	158,792.16			
302	商品和服务支出			1,986,800.00		76,500.00	1,910,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	948,500.00		76,500.00	872,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,300.00			120,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	2,063,319.76	1,986,819.76	76,500.00	
201	一般公共服务支出	1,611,574.50	1,535,074.50	76,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,611,574.50	1,535,074.50	76,500.00	
2010303	机关服务	1,611,574.50	1,535,074.50	76,500.00	
208	社会保障和就业支出	211,722.88	211,722.88		
20805	行政事业单位养老支出	211,722.88	211,722.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,722.88	211,722.88		
210	卫生健康支出	81,230.22	81,230.22		
21011	行政事业单位医疗	81,230.22	81,230.22		
2101102	事业单位医疗	81,230.22	81,230.22		
221	住房保障支出	158,792.16	158,792.16		
22102	住房改革支出	158,792.16	158,792.16		
2210201	住房公积金	158,792.16	158,792.16		

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			2,063,319.76	1,986,819.76	76,500.00	
301	工资福利支出			1,986,819.76	1,986,819.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,896.00	688,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,642.00	201,642.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,980.00	56,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	576,780.00	576,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,722.88	211,722.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,230.22	81,230.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,776.50	10,776.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,792.16	158,792.16		
302	商品和服务支出			76,500.00		76,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,500.00		76,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	1,910,300.00	
403	汉中市南郑区人民政府办公室	1,910,300.00	
403005	汉中市南郑区机关事务服务中心	1,910,300.00	
	专用项目	1,910,300.00	
	保密专线及会议室网络租赁费	40,700.00	
	保密专线及会议室网络租赁费	40,700.00	依据汉办函(2022)72号(密件)、南郑县人民政府专项问题第12次会议纪要设立党政专线及日常视频会议网络租赁为确保设备正常使用,支付系统租赁费及使用费。
	车改办运行经费	70,000.00	
	车改办运行费和保障性平台运行费	70,000.00	保障车改办及公务用车保障性平台日常办公开支。主要为车改办及公务用车保障性平台日常办公用品支出、调研差旅费等支出
	公务接待专项经费	250,000.00	
	公务接待费	250,000.00	按照工作职责,依据公务接待管理办法,完成2026年度相关接待工作,展现地方形象,服务我区相关工作后勤保障,助力地方经济、社会发展。
	公务用车信息化平台建经费	79,600.00	
	公务用车“全省一张网”信息化平台使用费	79,600.00	依据汉车改办《关于加快推进公务用车“全省一张网”信息化平台建设工作的通知》(汉车改办发〔2021〕3号)精神,相关党政机关和事业单位保留的公务用车纳入“全省一张网”管理,为确保设备正常使用,支付系统租赁费及服务。
	机关大院运行费	750,000.00	
	区委区政府机关大院运行维护费	750,000.00	保障区委区政府机关大院安保、保洁服务,及时对机关大院内设施、设备进行日常保养维护,确保院内30余家单位(部门)日常工作运转,为广大干部职工更好的开展工作提供后勤保障,助力推进全区经济社会各项事业发展;在各个环节上努力减少能源的损失和浪费,以提高能源有效利用程度。
	区委区政府机关食堂运行经费	720,000.00	
	区委区政府机关食堂运行经费	720,000.00	保障机关食堂2026度劳务费、水、电、燃气及日常维修维护等相关支出。

表11

### 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				

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

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	300,000.00	300,000.00		300,000.00					198,000.00	198,000.00		198,000.00					102,000.00	102,000.00		102,000.00								
403	汉中市南郑区人民政府办公室	300,000.00	300,000.00		300,000.00					198,000.00	198,000.00		198,000.00					102,000.00	102,000.00		102,000.00								
403005	汉中市南郑区机关事务服务中心	300,000.00	300,000.00		300,000.00					198,000.00	198,000.00		198,000.00					102,000.00	102,000.00		102,000.00								

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保密专线及会议室网络租赁费				
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:	4.07	执行率分值(10分)		
	其中: 财政拨款	4.07			
	其他资金				
年度目标	依据合同及汉办函(2022)72号(密件), 负责保障三级网络党政专线正常运转; 依据南郑县人民政府专项问题第12次会议纪要, 负责报会议视频系统使正常运行; 确保全年保密专线相关工作及视频会议正常开展。				
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	保密专线、视频会议网络系统, 租赁费及服务费(万/年)	$\leq 4.07$	20
	产出指标	数量指标	保密专线(条), 视频会议网络(条)	2, 2	10
		质量指标	安装设备通网率	100%	10
		时效指标	系统服务及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全年保密专线及视频会议设备正常运行, 有效保障全区各相关工作正常开展。	有效保障	15
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	$\geq 8$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保密专线及视频会议室使用满意度	$\geq 95\%$	10

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车改办运行费和保障性平台运行费			
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:	7	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	保障车改办及公务用车保障性平台日常办公开支。主要为车改办及公务用车保障性平台日常办公用品支出、调研差旅费等支出。				
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	车改办及公务用车保障性平台日常办公开支(万元)	$\leq 7$	20
	产出指标	数量指标	年调研单位个数(个)	$\geq 30$	5
			车改工作检查次数(次/年)	4	5
		质量指标	车改办及保障性平台办公运行通畅率	100%	5
			公车出行监管覆盖率	100%	5
		时效指标	区级审批及时性(工作日)	$\leq 3$	5
			预约平台车辆审批时间(分钟)	$\leq 30$	5
	效益指标	社会效益指标	公车运行规范率	100%	10
			杜绝车轮上的腐败,提升政府公信力	有效提升	10
		可持续影响指标	车改办运行费和保障性平台运行可持续年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	$\geq 95\%$	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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
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	按照工作职责,依据公务接待管理办法,完成2026年度相关接待工作,展现地方形象,服务我区相关工作后勤保障,助力地方经济、社会发展。				
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	接待成本节约率	≥0	20
	产出指标	数量指标	区级公务接待完成率	100%	5
			接待会议完成率	100%	5
		质量指标	公务接待合规率	100%	5
			接待会议合规率	100%	5
		时效指标	公务接待响应及时率	100%	5
			会议服务及后勤保障响应及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	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	15
		可持续影响指标	接待长效管理制度健全性	健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务单位满意度	≥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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公务用车“全省一张网”信息化平台使用费				
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:	7.96		执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	7.96			
	其他资金				
年度目标	依据汉车改办《关于加快推进公务用车“全省一张网”信息化平台建设工作的通知》(汉车改办发〔2021〕3号)精神,相关党政机关和事业单位保留的公务用车纳入“全省一张网”管理,为确保设备正常使用,支付系统租赁费及服务费。				
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	信息系统系统租赁费及服务费(万/年)	≤7.87	20
	产出指标	数量指标	保障运行平台个数(个)	1	10
		质量指标	安装设备通网率	100%	10
		时效指标	车辆监控信息查询及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各单位部门日常公务出行服务,确保各单位因公出行工作顺利开展。	有效保障	10
			公车出行规范率	100%	10
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化平台设备使用满意度	≥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13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区委区政府机关大院运行维护费			
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:	75 (本期)		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	75 (本期)		
		其他资金			
年度目标	保障区委区政府机关大院安保、保洁服务, 及时对机关大院内设施、设备进行日常保养维护, 确保院内30余家单位(部门)日常工作运转, 为广大干部职工更好的开展工作提供后勤保障, 助力推进全区经济社会各项事业发展; 在各个环节上努力减少能源的损失和浪费, 以提高能源有效利用程度。				
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 (20分)	经济成本	第一季度安保成本(万元)	$\leq 22.08$	5
			第一季度保洁成本(万元)	$\leq 10.39$	5
			第一季度维修、维护等运行成本(万元)	$\leq 7.53$	5
			第一季度水、电成本(万元)	$\leq 35$	5
	产出指标 (30分)	数量指标	保障单位数(家)	$> 30$	5
			水电设备维护次数	每月2次 全年24次	5
		质量指标	对机关大院内设施、设备进行日常保养维护, 保障区委区政府综合大楼各单位日常工作运转。	有效保障	5
			水电等设施设备正常运转率	100%	5
		时效指标	工作目标完成时间	2026年1-3月	5
			工作目标按期完成率	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/		
		社会效益指标	保证区委区政府办公大楼、机关大院正常运转, 为入驻单位提供良好后勤服务, 助力全区经济社会各项事业发展。	有效保障	30

	生态效益指标	/		
	可持续影响指标	/		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	各部门对保障机关正常运行的满意程度	> 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13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区委区政府机关食堂运行经费			
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:	72	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	72		
		其他资金			
年度目标	保障机关食堂2026度劳务费、水、电、燃气及日常维修维护等相关支出。通过加强对机关食堂的规范管理,保障平稳运行,做好机关后勤服务工作,为机关大院职工的饮食安全、健康就餐提供高质量的服务,为广大干部职工更好的开展工作提供后勤保障。				
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	劳务费支出(万元)	≤62	5
			燃气支出(万元)	≤6	5
			日常维修维护及其他支出(万元)	≤4	5
	产出指标	数量指标	保障服务单位个数(家)	>30	5
			年提供餐饮服务天数(天)	≥252	5
			日常维修维护次数(次)	≥12	5
		质量指标	机关食堂运行保障率	100%	5
			食品安全达标率	100%	10
			机关食堂设备正常使用率	100%	5
		时效指标	食材采购及时性(日)	≤2	5
			备餐完成及时性	早7:00前,午11:30前、晚5:30前	5
			设备维修完成及时性(日)	≤3	5
	效益指标	社会效益指标	保障大院职工饮食安全、健康就餐提供高质量服务。	有效保障	5
			提升单位员工就餐便捷度	100%	5
		生态效益指标	机关食堂油烟排放指标	符合国家标准	5
		可持续影响指标	机关食堂餐饮服务长效机制健全性	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥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。

表14

# 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区机关事务服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
一般性事务	全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	206.33万元	206.33万元		
1. 保密专线及会议室网络租赁费	依据汉办函(2022)72号(密件)、南郑县人民政府专项问题第12次会议纪要设立党政专线及日常视频会议网络租赁为确保设备正常使用，支付系统租赁费及使用费。	4.07万元	4.07万元		
2. 车改办运行费和保障性平台运行费	保障车改办及公务用车保障性平台日常办公开支。主要为车改办及公务用车保障性平台日常办公用品支出、调研差旅费等支出。	7.00万元	7.00万元		
3. 公务接待费	按照工作职责，依据公务接待管理办法，完成2026年度相关接待工作，展现地方形象，服务我区相关工作后勤保障，助力地方经济、社会发展。	25.00万元	25.00万元		
4. 公务用车“全省一张网”信息化平台使用费	依据汉车改办《关于加快推进公务用车“全省一张网”信息化平台建设工作的通知》(汉车改办发〔2021〕3号)精神，相关党政机关和事业单位保留的公务用车纳入“全省一张网”管理，为确保设备正常使用，支付系统租赁费及服务费用。	7.96万元	7.96万元		
5. 区委区政府机关大院运行维护费	保障区委区政府机关大院安保、保洁服务，及时对机关大院内设施、设备进行日常保养维护，确保院内30余家单位(部门)日常工作运转，为广大干部职工更好的开展工作提供后勤保障，助力推进全区经济社会各项事业发展；在各个环节上努力减少能源的损失和浪费，以提高能源有效利用程度。	75.00万元	75.00万元		
6. 区委区政府机关食堂运行经费	保障机关食堂2026度劳务费、水、电、燃气及日常维修维护等相关支出。	72.00万元	72.00万元		
金额合计		397.36万元	397.36万元		

年度  
主要  
任务执行率分  
值  
(10分)

年度总体目标	<p>1. 贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策及法律法规，研究制定全区机关事务管理工作规划及规定并组织实施，指导督查全区各级机关事务管理工作；2. 负责全区办公用房调配使用管理及清理工作，负责区级机关基础设施及日常监管；3. 负责全区公务用车平台监管工作；4. 负责关工委相关工作，组织开展全区机关节能工作；5. 负责区委区政府机关大院、机关食堂等后勤管理和服务工作；6. 负责区委区政府等政府相关接待工作；7. 负责关工委办公室日常工作；8. 负责负责区委区政府交办的其他工作。</p> <p>（目标1：保障机关事务服务中心日常工作正常开展。确保公务用车保障性平台、机关食堂以及改革办工作规范平稳推进，做好机关后勤服务工作。</p> <p>目标2：围绕机关事务服务中心2026年度目标任务，扎实推进本部门公务用车保障性平台、机关食堂、机关大院后勤服务保障、全区重大接待活动等各项专项工作开展；推进关工委各项工作开展、节能工作开展。持续精细化管理，不断提升服务质量、提升群众满意度。）</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	一般性事务及专项工作成本	≤397.36万元	20	
	社会成本	不适用			
	生态环境成本	不适用			
产出指标	数量指标	财政供养人数、人员经费、标准公用经费。	财政供养17人，人员经费198.68万元、标准公用经费7.65万元。	1	
		专项支出项目个数，项目资金总量。	6个，191.03万元	1	
	质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	有效保障	1	
		保密专线、视频会议网络系统运行稳定率	100%	2	
		车改办及保障性平台办公运行通畅率	100%	2	
		公务接待合规率	100%	2	
		公务用车“全省一张网”信息化平台安装设备通网率	100%	2	
		机关大院安保质量合格率，日常保洁验收合格率，维修维护验收合格率，水电等设施设备等正常运行率	100%	2	
		机关食堂运行保障率、食品安全达标率、食堂设备正常使用率	100%	2	
		年度工作任务完成质量	完成区考核办、政府办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	2	
	时效指标	人员经费发放标准及社保缴纳标准	及时，足额。	1	
		保密专线、视频会议网络系统服务响应及时性（分钟）	≤10分钟	2	
		购车区级审批及时性，预约平台车辆审批时间	≤3个工作日，≤10分钟	2	
		公务接待响应及时率	100%	2	
		车辆监控信息查询及时性	100%	2	

年度绩效指标		安保事故响应及时性，保洁清扫响应及时性，水电缴费及时性，维修维护响应时长	≤10分钟，≤10分钟，≤3个工作日，≤10分钟	2
		机关食材采购及时性，备餐完成及时性	≤2日，早7:00前，午11:30前、晚5:30前	2
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	全年保密专线及视频会议设备正常运行，有效保障全区各相关工作正常开展。	有效保障	2
		保障各单位部门日常公务出行服务，确保各单位因公出行工作顺利开展。	有效保障	2
		严格开展接待工作，巩固中央八项规定精神成果，有效贯彻厉行节约和廉政建设有关要求。	有成效	2
		公车运行规范率	100%	2
		保证区委区政府办公大楼、机关大院正常运转，为入驻单位提供良好后勤服务，助力全区经济社会各项事业发展。	有成效	2
		保障大院职工饮食安全、健康就餐提供高质量服务。	有效保障	2
	生态效益指标	机关食堂油烟排放指标	符合国家标准	6
	可持续影响指标	保密专线及视频会议设备使用年限（年）	≥8	2
		车改办运行费和保障性平台运行可持续年限	长期	2
		接待长效管理制度健全性	健全	2
		公务用车“全省一张网”信息化平台安装设备使用年限（年）	≥8	2
		机关大院运行维护长效机制健全性	健全	2
机关食堂餐饮服务长效机制健全性		健全	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	保密专线及视频会议室使用满意度	≥95%	2
		用车单位满意度	≥95%	2
		公务接待对象满意度	≥95%	2
		公务用车“全省一张网”信息化平台设备使用满意度	≥95%	1
		入驻机关大院各部门/单位对保障机关正常运行的满意程度	≥95%	2
		就餐人员满意度	≥95%	1

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

(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。