

中共汉中市南郑区委组织部（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

落实党的干部路线、方针、政策，负责全区领导班子和干部队伍建设；组织实施公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实好公务员及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；负责全区抓党建促脱贫工作，第一书记管理工作、乡村振兴干部政策激励、人才支持工作；负责干部档案的管理；负责管理全区人才工作；负责管理全区干部教育培训工作；负责全区农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全区农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全区农村党员干部现代远程教育工作计划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全区党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等；承接市委、市政府对区委、区政府的考核，协调指导全区考核工作，提出考核等次评定及奖惩的建议等；贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，做好老干部的管理、服务及其它工作。

（二）机构设置

根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下10个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股5、干部二股；6、组织一股；7、组织二股8、公务员管理股；9、考核股；10、老干股。4个下属单位：1、汉中市南郑区考核委员会办公室；2、区远程办；3、区老干部活动中心；4、区党员干部教育培训中心。

二、工作任务

2026年，全区组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委组织部和区委决策部署，聚焦“强化现代化建设组织保障”核心任务，以更高标准、更实举措推动组织工作高质量发展。

（一）聚焦“凝心铸魂”，在强化政治建设上达到新高度。突出政治建设强引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，巩固拓展学习教育成效，做实基本培训，引导党员干部自觉用党的创新理论凝心铸魂。坚持分类施策提质效。以“首课必修课+分层分类+实战闭环”为核心，实施“深学强能筑根基，实干奋进促发展”履职能力提升行动，办好各类主体班次，推动学用贯通。深化按需配训优素能。紧扣南郑发展需要和干部需求，开发精细化专业化课程模块，推行“项目式”实训，提升干部解决问题能力。

（二）聚焦“堪当重任”，在锻造过硬队伍上实现新突破。“考实评准”树牢正确政绩观。完善考核评价体系，强化结果运用，做深做实领导干部政治素质和政绩观考察考核，推动树牢和践行正确政绩观。“系统谋划”换出发展契合度。坚持全区“一盘棋”，精准研判，稳妥有序推进区镇换届，优化干部队伍结构和功能，着力提升班子匹配度与“十五五”发展契合度。“多维锻造”练就扎实硬本领。健全培养锻炼机制平台，完善一体化培养锻炼体系，深入实施“火种计划”，组建重点课题攻坚队，加速学研成果转化，锻造本领过硬干部队伍。“严管厚爱”激发队伍内驱力。持续深化作风建设，精准有力推进能上能下，突出实绩实效比选择优正向激励，激发干部队伍整体活力。

（三）聚焦“强基固本”，在建强组织体系上展现新作为。在“强”上下硬功。做实换届后半篇文章，实施“强雁工程”，构建村干部选育管用全周期激励保障体系，锻造一支留得下、靠得住、能管用的乡村振兴“主

力军”。在“优”上出实招。坚持党建引领，持续发力精准化、精细化服务，深化“陪读妈妈联盟”“银龄先锋”暖心行动，守护“一老一小”幸福底色。在“质”上求实效。打好党建引领基层治理硬仗，健全网格化管理机制，构建“镇—村—村民小组—微网格”四级组织体系，攻坚“两个覆盖”，实施“郑暖新”红色驿站建设，持续提升基层治理质效。

（四）聚焦“近悦远来”，在集聚优秀人才上构筑新优势。靶向精准引才。以推进教育科技人才体制机制一体改革为引领，精准绘制“人才地图”，大力实施“招才引智”，引进一批科技创新人才和团队。创新方式育才。深入实施“百千万”人才工程，优化人才培养模式，推行“双导师制”“订单式”培养模式，加强非遗传承人、民间手艺人等特色人才培育，推动技能人才增量提质。优化服务留才。持续优化完善人才政策体系，严格落实常委联系专家、“人才绿卡”等制度。推行“人才专窗”“服务专员”等服务模式，落实人才资助政策，让人才安心安业。

（五）聚焦“模范过硬”，在加强自身建设上树立新标杆。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，将讲政治贯穿组织工作全过程。深化“强学习、优作风、提素能、促落实”专项行动，深入实施“火种计划”，巩固用好“组工讲堂”“组工学堂”部务会成员上讲台等有效做法，引导组工干部打牢理论、政策、部情、经验“四个家底”。严格执行中央八项规定精神，加强日常监督和警示教育，支持派驻纪检监察组履职，持续打造纪律严明、作风清正、运行规范的组织部门，以自身建设新成效推动组织工作高质量发展。

三、预算单位构成

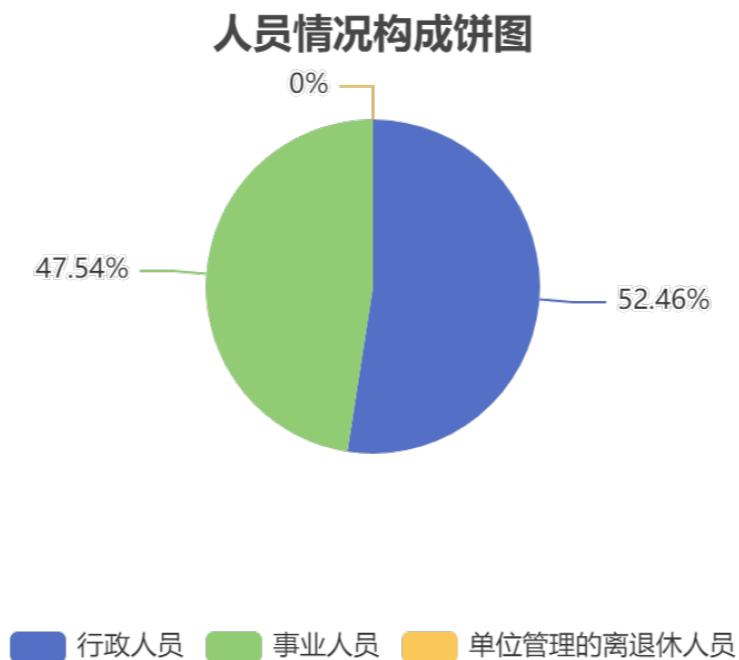
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预

算编制范围的二级预算单位共有4个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委组织部本级（机关）	
2	汉中市南郑区考核委员会办公室	
3	汉中市南郑区老干部活动中心	
4	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制40人、事业编制38人；实有人员61人，其中行政32人、事业29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910.80万元，其中一般公共预算拨款收入910.80万元，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8.80万元，增长0.98%，增长的主要原因是：一是工资正常晋升至人员经费增加，二是工作内容增加致专项经费增加；本部门当年预算支出910.80万元，其中一般公共预算拨款支出910.80万元、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8.80万元，增长0.98%，增长的主要原因是：一是工资正常晋升至人员经费增加，二是工作内容增加致专项经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入910.80万元，其中一般公共预算拨款收入910.80万元、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8.80万元，增长0.98%，增长的主要原因是：一是工资正常晋升至人员经费增加，二是工作内容增加致专项经费增加；本部门财政拨款支出910.80万元，其中一般公共预算拨款支出910.80万元、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8.80万元，增长0.98%，增长的主要原因是：一是工资正常晋升至人员经费增加，二是工作内容增加致专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出910.80万元，较上年增加8.80万元，增长0.98%，增长的主要原因是：主要原因一是工资正常晋升至人员经费增加，二是工作内容增加致专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出910.80万元，其中：

1. 行政运行（2013201）396.25万元，较上年减少32.03万元，下降7.48%，下降的主要原因是：一是上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分。二是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

2. 一般行政管理事务（2013202）45.00万元，较上年增加5.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：工作内容增加致专项经费增加所致。

3. 其他组织事务支出（2013299）56.52万元，较上年减少2.03万元，下降3.47%，下降的主要原因是：离休干部及遗属减少，所需慰问费减少。

4. 行政运行（2013601）85.02万元，较上年增加12.31万元，增长16.93%，增长的主要原因是：一是本年度下属参公事业单位老干中心在职人员增加，所需人员经费增加。二是本年度补发了事业单位2022年7月至2023年12月基础绩效。

5. 一般行政管理事务（2013602）6.00万元，较上年无增减。

6. 事业运行（2013650）136.42万元，较上年增加36.27万元，增长36.21%，增长的主要原因是：一是下属事业单位党员干部教育培训中心实有人员增加，致人员经费和公用经费增加。二是本年度补发了事业单位2022年7月至2023年12月基础绩效。

7. 其他共产党事务支出（2013699）8.00万元，较上年无增减。

8. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.09万元，较上年增加0.29万元，增长0.35%，增长的主要原因是：是工资调标，计算基数增大所致。

10. 行政单位医疗（2101101）24.90万元，较上年减少1.26万元，下降4.83%，下降的主要原因是：是人员构成中行政人员和参照公务员管理的人员变动所致。

11. 事业单位医疗（2101102）6.79万元，较上年增加1.42万元，增长26.43%，增长的主要原因是：党员干部教育培训中心实有人员增加所致。

12. 住房公积金（2210201）60.81万元，较上年增加0.21万元，增长0.35%，增长的主要原因是：工资调标，计算基数增大所致。

（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910.80万元，其中：

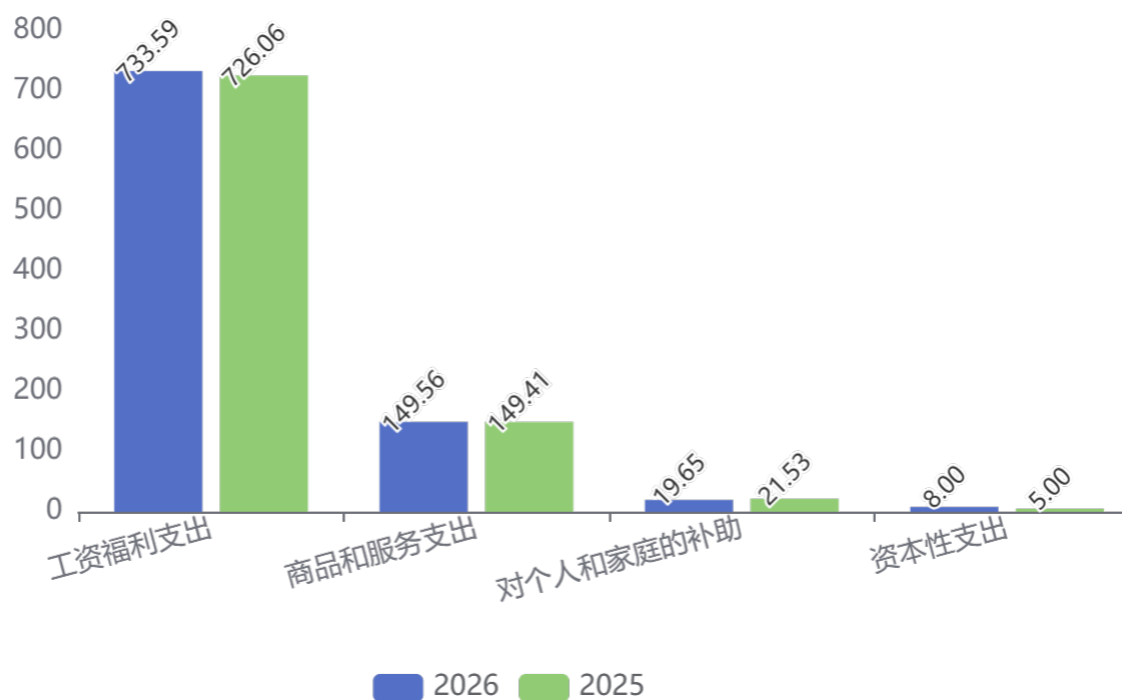
（1）工资福利支出（301）733.59万元，较上年增加7.53万元，增长1.04%，增长的主要原因是：是工资正常晋升和工资调标至人员经费增加所。

(2) 商品和服务支出（302）149.56万元，较上年增加0.15万元，增长0.10%，增长的主要原因是：是人员结构改变，参公事业人员较上年增加，领取车补人员增加所致。

(3) 对个人和家庭的补助（303）19.65万元，较上年减少1.88万元，下降8.73%，下降的主要原因是：是离休老干部及遗属人数减少，所需慰问经费减少所致。

(4) 资本性支出（310）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：党员干部培训中心本年度需新建大河坎教学点卫生间4间45平米所致。

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910.80万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）565.76万元，较上年减少36.11万元，下降6.00%，下降的主要原因是：上年度人员经费增加了2024年7-12月的调标补发部分所致。

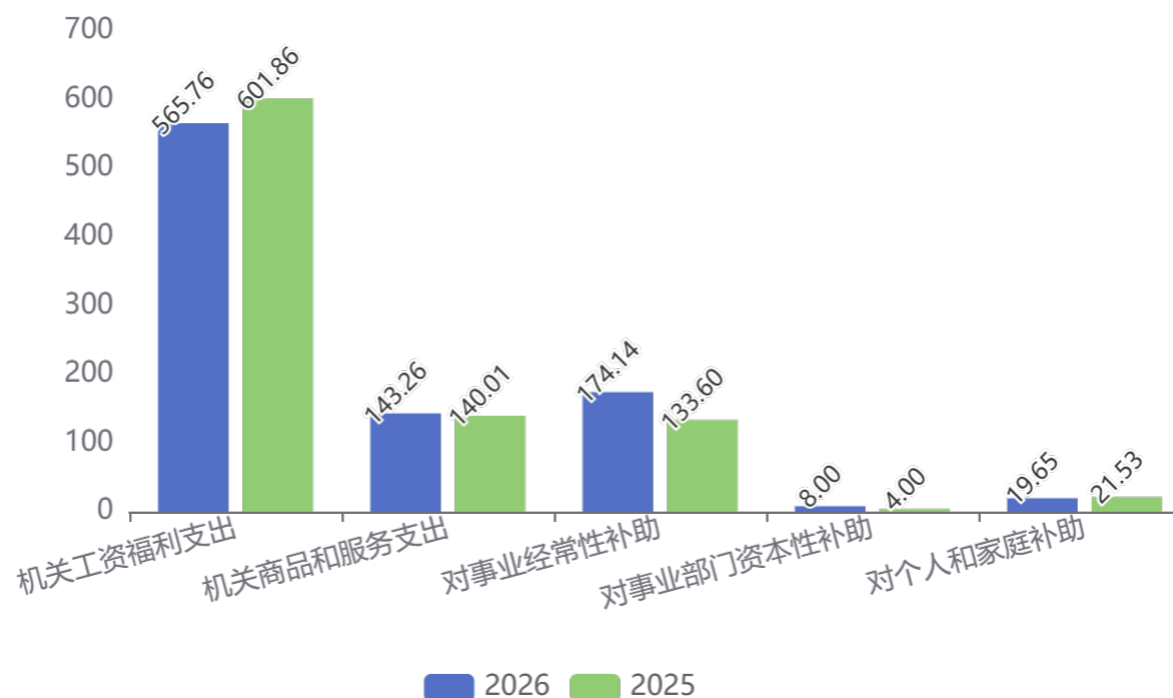
(2) 机关商品和服务支出（502）143.26万元，较上年增加3.25万元，增长2.32%，增长的主要原因是：是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致公用经费减少所致。

(3) 对事业经常性补助（505）174.14万元，较上年增加40.54万元，增长30.34%，增长的主要原因是：一是下属事业单位党员干部教育培训中心实有人员增加致人员经费增加。二是补发的以往年度基础绩效纳入本年度年初预算所致。

(4) 对事业部门资本性补助（506）8.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：是下属事业单位党员干部培训中心本年度需新建大河坎教学点卫生间4间45平米所致。

(5) 对个人和家庭补助（509）19.65万元，较上年减少1.88万元，下降8.73%，下降的主要原因是：是离休老干部及遗属人数减少，所需慰问经费减少所致。

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0.80万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年下降0.40万元，下降33.33%，下降的主要原因是：是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出29.00万元，较上年增加5.00万元，增长20.83%，增长的主要原因是：新增了到省外的培训班次所致。

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	全区领导干部综合能力提升专题培训班	2026年4-6月	850	25.00	
2	葫芦丝班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	40	0.50	
3	竹笛班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	40	0.50	
4	声乐班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	100	0.50	
5	电吹管班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	50	0.50	
6	二胡初级班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	26	0.50	
7	二胡提高班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	28	0.50	
8	民乐班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	40	0.30	
9	摄影视频剪辑班	2025年3月—6月 2025年9月—12月	30	0.30	

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910.80万元，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27.90万元，较上年减少2.20万元，下降的主要原因是是部机关本年度年初人员经费预算人数较2025年度人员经费年初预算人数减少了8人，致人员经费及公用经费减少所致。

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组织部（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	9108026.37	一、部门预算	9108026.37	一、部门预算	9108026.37	一、部门预算	9108026.37
1、财政拨款	9108026.37	1、一般公共服务支出	7082110.93	1、人员经费和公用经费支出	7912826.37	1、机关工资福利支出	5657564.41
(1)一般公共预算拨款	9108026.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	7335926.37	2、机关商品和服务支出	1432600.00
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	568800.00	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	8100.00	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	290000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1741361.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1195200.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
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	810861.28	(2)商品和服务支出	926800.00	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	188400.00	9、对个人和家庭的补助	196500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316908.20	(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	80000.00	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	608145.96				
		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	9108026.37	本年支出合计	9108026.37	本年支出合计	9108026.37	本年支出合计	9108026.37
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	9108026.37	支出总计	9108026.37	支出总计	9108026.37	支出总计	9108026.37

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	9108026.37	9108026.37										
428	中共汉中市南郑区委组织部	9108026.37	9108026.37										
428001	中共汉中市南郑区委组织部	5814673.59	5814673.59										
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	1471990.82	1471990.82										
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	1821361.96	1821361.96										

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	9108026.37	9108026.37								
428	中共汉中市南郑区委组织部	9108026.37	9108026.37								
428001	中共汉中市南郑区委组织部	5814673.59	5814673.59								
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	1471990.82	1471990.82								
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	1821361.96	1821361.96								

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	9108026.37	一、财政拨款	9108026.37	一、财政拨款	9108026.37	一、财政拨款	9108026.37
1、一般公共预算拨款	9108026.37	1、一般公共服务支出	7082110.93	1、人员经费和公用经费支出	7912826.37	1、机关工资福利支出	5657564.41
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	7335926.37	2、机关商品和服务支出	1432600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	568800.00	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	8100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	290000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1741361.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1195200.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		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	810861.28	(2)商品和服务支出	926800.00	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	188400.00	9、对个人和家庭的补助	196500.00
		10、卫生健康支出	316908.20	(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	80000.00	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	608145.96				
		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	9108026.37	本年支出合计	9108026.37	本年支出合计	9108026.37	本年支出合计	9108026.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9108026.37	支出总计	9108026.37	支出总计	9108026.37	支出总计	9108026.37

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	9108026.37	7633826.37	279000	1195200	
201	一般公共服务支出	7332110.93	5897910.93	279000	1155200	
20132	组织事务	4977690.45	3786990.45	175500	1015200	
2013201	行政运行	3962490.45	3786990.45	175500		
2013202	一般行政管理事务	450000			450000	
2013299	其他组织事务支出	565200			565200	
20136	其他共产党事务支出	2354420.48	2110920.48	103500	140000	
2013601	行政运行	850208.38	809708.38	40500		
2013602	一般行政管理事务	60000			60000	
2013650	事业运行	1364212.1	1301212.1	63000		
2013699	其他共产党事务支出	80000			80000	
205	教育支出	40000			40000	
20508	进修及培训	40000			40000	
2050803	培训支出	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	810861.28	810861.28			
20805	行政事业单位养老支出	810861.28	810861.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810861.28	810861.28			
210	卫生健康支出	316908.2	316908.2			
21011	行政事业单位医疗	316908.2	316908.2			
2101101	行政单位医疗	248986.98	248986.98			
2101102	事业单位医疗	67921.22	67921.22			
221	住房保障支出	608145.96	608145.96			
22102	住房改革支出	608145.96	608145.96			
2210201	住房公积金	608145.96	608145.96			

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			9108026.37	7633826.37	279000	1195200	
301	工资福利支出			7335926.37	7335926.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2093916	2093916			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579828	579828			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2024503	2024503			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45724	45724			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173211	173211			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190571	190571			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476100	476100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634159.2	634159.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176702.08	176702.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248986.98	248986.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67921.22	67921.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7168.83	7168.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8989.1	8989.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475619.4	475619.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132526.56	132526.56			
302	商品和服务支出			1495600	289800	279000	926800	
30201	办公费	50201	办公经费	105000		50000	55000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11500		11500		
30202	印刷费	50201	办公经费	25000			25000	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50201	办公经费	35300		35300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		9000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	88500		28500	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	306800			306800	
30216	培训费	50203	培训费	290000			290000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	48200		48200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349800	289800		60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000		30000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			196500	8100		188400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101700	8100		93600	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50000			50000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44800			44800	
310	资本性支出			80000			80000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	80000			80000	

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	7912826.37	7633826.37	279000	
201	一般公共服务支出	6176910.93	5897910.93	279000	
20132	组织事务	3962490.45	3786990.45	175500	
2013201	行政运行	3962490.45	3786990.45	175500	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20136	其他共产党事务支出	2214420.48	2110920.48	103500	
2013601	行政运行	850208.38	809708.38	40500	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	1364212.1	1301212.1	63000	
2013699	其他共产党事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	810861.28	810861.28		
20805	行政事业单位养老支出	810861.28	810861.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810861.28	810861.28		
210	卫生健康支出	316908.2	316908.2		
21011	行政事业单位医疗	316908.2	316908.2		
2101101	行政单位医疗	248986.98	248986.98		
2101102	事业单位医疗	67921.22	67921.22		
221	住房保障支出	608145.96	608145.96		
22102	住房改革支出	608145.96	608145.96		
2210201	住房公积金	608145.96	608145.96		

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			7912826.37	7633826.37	279000	
301	工资福利支出			7335926.37	7335926.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2093916	2093916		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579828	579828		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2024503	2024503		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45724	45724		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173211	173211		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190571	190571		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476100	476100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634159.2	634159.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176702.08	176702.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248986.98	248986.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67921.22	67921.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7168.83	7168.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8989.1	8989.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475619.4	475619.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132526.56	132526.56		
302	商品和服务支出			568800	289800	279000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11500		11500	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50201	办公经费	35300		35300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28500		28500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48200		48200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289800	289800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			8100	8100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8100	8100		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	

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	1195200	
428	中共汉中市南郑区委组织部	1195200	
428001	中共汉中市南郑区委组织部	726800	
	专用项目	726800	
	党建组织工作专项经费	200000	
	党建组织工作专项经费	200000	目标1：深入学习运用“千万工程”经验，按照“夯实基础、抓主抓重、创新创优”的工作思路，聚焦深化“两个功能”、发挥“两个作用”，以村级组织“大巩固”、村级干部“大储备”、乡村治理“大优化”三大行动为牵引，不断强基层、打基础、优治理。 目标2：进一步优化班子结构。根据《干部队伍建设三年规划》，深化“区镇互动、梯次培养”干部队伍建设机制，结合班子研判、无任用推荐、日常调研、党（工）委（党组）推荐等情况，选优储备一批优秀年轻干部，建立成长纪实档案，落实落细年轻干部“双导师”制度，强化跟踪培养 目标3：完成党建组织工作和干部队伍建设2026年各项考核指标
	干部教育培训	250000	
	干部教育培训专项经费	250000	举办全区乡科级领导干部履职能力提升进修班，培训对象为部分部门和镇（街道）2021年7月至今未参加过区委组织部组织的外出培训的科级领导干部，共46人。课堂教学邀请省委、市委党校教授和区级领导围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党风廉政教育、党史教育、高质量发展、政治能力提升、综治维稳、乡村振兴等内容进行专题授课。现场教学以基层治理为主题，围绕居安思危，防控风险—学习习近平总书记关于防控风险的系列讲话精神、基层社会治理创新的路径与举措、浦江经验等前往上海进行实地学习，学制1个月，为全区作风能力提升年和打好“八场硬仗”提供智力支撑，进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍。
	远程教育专项经费	276800	
	远程教育专项资金	276800	确保全区346个远程教育站点正常运转
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	388400	
	专用项目	388400	
	老干部遗属生活费及老干部公用经费、影剧费	93600	
	困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用	93600	为6位去世离休干部无工作遗孀发放生活补助，生活补助按季度发放到位
	老年大学教学开展经费	50000	
	老年大学教学开展经费	50000	开办葫芦丝班、声乐班、民乐班、竹笛班、电吹管班、二胡班初级班、二胡提高班、电钢琴班等专业班，开展教学和班级活动
	离退休党支部经费	100000	
	离退休干部党支部建设专项经费	100000	向离退休干部党组织划拨工作经费和支部书记工作补贴，以支持离退休党组织开展工作，不断加强离退休支部思想建设
	离休老干部、老干部遗属、县级退休老领导慰问经费	44800	
	离退休老干部及遗属春节慰问经费	44800	为进一步落实好离退休干部的政治待遇，2026年春节前夕，对离退休老干部及老干部遗孀进行一次节日慰问
	全区离退休老干部各活动室活动开展学习和活动室日常维护运转经费	50000	
	全区老干部开展活动及活动室运转维护资金	50000	主要用于各活动室日常运转、维修维护
	特殊困难老干部及遗属帮扶资金	50000	
	特殊困难离退休干部及遗属帮扶资金	50000	对身患重大疾病、长期卧床生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故等原因造成家庭生活特别困难的离休老干部及遗属进行帮扶
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心	80000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	80000	
	教学办公点维护经费	80000	
	大河坎教学办公点修建卫生间项目	80000	修建男女卫生间各4间，共计45m ² 。经验收合格后，正常投入使用，能够提高教学点良好环境卫生和教学氛围，从而保障教学顺利进行。

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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						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	252000			12000				240000	258000	8000			8000				250000	46000	-1000						50000
428	中共汉中市南郑区委组织部	252000			12000				240000	258000	8000			8000				250000	46000	-1000						50000
428001	中共汉中市南郑区委组织部	212000			12000				200000	258000	8000			8000				250000	46000	-1000						50000
428002	汉中市南郑区老干部活动中心	40000							40000	40000								40000								
428005	汉中市南郑区党员干部教育培训中心																									

表13-1

部门预算专项业务经费预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
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	<p>举办全区乡科级领导干部进修班,培训对象为部分乡科级领导干部,共计50人左右,采取课堂教学与现场教学相结合的方式开展。课堂教学在区委党校进行,现场教学拟赴南方发达城市开展,围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、政绩观教育、高质量发展、现代金融知识、城乡融合发展等内容开展教学,学制1个月,为全区深化开展“三个年”活动和深入打好“八场硬仗”提供智力支撑;进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍。举办汉山大讲堂专题讲座(四期),培训对象为重点领域分管领导、业务骨干等,共计800人左右,围绕现代金融、人工智能、数字经济、应急救援、法治建设、统计监测等重点领域和社会热点进行授课,为全区干部队伍提升专业素养、增强履职本领提供能力支撑,助力全区高质量发展各项工作落地落实。</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(20分)	经济成本	培训费定额标准省外(元/人/天)	≤550	10
			培训费定额标准区内(元/人/天)	≤320	10
	产出指标(30分)	数量指标	培训时长(天)	≥32	10
			培训班培训(人次)	≥850	5
		质量指标	培训参与度	≥95%	5
			培训合格率	100%	5
		时效指标	培训完成时限	12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	提升领导干部综合素质	有效提升	5
			提升领导干部履职能力	有效提升	5
			提升领导干部拓展创新的能力	有效提升	5
		可持续影响指标	干部教育培训长期必要性	长期	5
	培训效果影响期限		长期	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象对于干部培训工作的满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作专项经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
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	目标1: 深入学习运用“千万工程”经验,按照“夯实基础、抓主抓重、创新创优”的工作思路,聚焦深化“两个功能”、发挥“两个作用”,以村级组织“大巩固”、村级干部“大储备”、乡村治理“大优化”三大行动为牵引,不断强基层、打基础、优治理。 目标2: 进一步优化班子结构。根据《干部队伍建设三年规划》,深化“区镇互动、梯次培养”干部队伍建设机制,结合班子研判、无任用推荐、日常调研、党(工)委(党组)推荐等情况,选优储备一批优秀年轻干部,建立成长纪实档案,落实落细年轻干部“双导师”制度,强化跟踪培养 目标3: 完成党建工作组织和干部队伍建设2025年各项考核指标				
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(20分)	经济成本	区内下乡伙食补贴标准(元/天/人)	30	5
			市内出差住宿费标准(元/天/人)	≤230	5
			市内出差交通补贴标准(元/天/人)	60	5
	数量指标	数量指标	管理的基层党组织数量(个)	1070	5
			新创建一类党组织数量(个)	50	5
		质量指标	党建工作年检查指导次数(次)	≥4	5
			累计创建一类党组织比例达到	50%	5
		时效指标	党建工作检查指导时间(次/季)	1	5
			新创建一类党组织完成时间	11月前	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	充分发挥党建工作在各行各业各单位的引领作用	充分发挥	5
		可持续影响	健全党组织对我区高质量发展的影响期限	长期	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各单位对党组织工作的满意度	≥95%	5
各单位对干部队伍建设工作的满意度			≥95%	5	

表13-3

部门预算专项业务经费预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		远程教育专项经费				
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.68	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	27.68			
		其他资金				
年度目标	目标1:按照工作要求,对全区22个镇(街道)、5个企业、2个社会组织、1个区级站点远程教育工作正常开展学习。 目标2:确保全区346个远程教育站点2026年1-12月网络畅通,全区党员干部能正常收看中省市市目,及时掌握党的各项方针、政策。					
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	远程教育站点年均网络使用费(元/个/年)	800	20	
			产出指标(30分)	数量指标	保障的网点数量(个)	346
			质量指标	远程教育站点网络畅通率	100%	10
			时效指标	远程教育学习频次(次/月)	1	10
			效益指标(30分)	社会效益指标	保障中、省、市区有关精神及时传达	有效保障
			可持续影响指标	远程教育长期必要性	长期	10
				远程教育站点稳定运行期限	长期	10
				满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	镇(街道)对远程教育工作的满意度
	区级机关对远程教育工作的满意度	≥95%	2.5			
	企业对远程教育工作的满意度	≥95%	2.5			
	社会组织对远程教育工作的满意度	≥95%	2.5			

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难企业离休老干部及遗孀统筹外费用			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.36	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.36		
	其他资金				
年度目标	根据南郑县财政局南财预[2006]34号文件、陕组通字[2017]79号文件、陕组通字[2021]54号文件及南组通字[2021]34号文件精神,预算2026年全年困难企业离休干部遗孀生活补助9.36万元,为6位去世离休干部无工作遗孀发放生活补助,生活补助按季度发放到位,以提高老干部及遗孀满意度,减少社会矛盾,维护社会稳定。				
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	困难遗孀生活补助发放标准(元/人/月)	1300	20
	产出指标	数量指标	困难企业老干部遗孀补助人数(人)	6	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每季度末	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难企业老干部遗孀生活	有效保障	30
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗孀满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年大学教学开展经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	为适应老龄化社会,2026年,我区老年大学以“老有所学,增长知识;老有所乐,服务社会;老有所为、健康长寿”为办学宗旨,计划招收学员350名,开办葫芦丝班、声乐班、民乐班、竹笛班、电吹管班、二胡班初级班、二胡提高班、电钢琴班等专业班,开展教学和班级活动,引导离退休老干部积极发挥正能量作用,为实现健康老龄化目标作出积极贡献。				
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	外聘教师讲课费标准(元/课时)	100	10
			开展教学活动成本(元/次)	≤5000	10
	产出指标	数量指标	开设课时	≥400	5
			开展教学活动次数(次)	2	5
		质量指标	教师专业水平达标率	100%	10
			时效指标	上半学期开课时间	3月
		下半学期开课时间		9月	5
		效益指标	社会效益指标	丰富老年群体精神文化生活	有效丰富
	可持续影响指标		引导离退休老同志发挥作用	持续引导	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥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。

部I 预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休干部党支部建设专项经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	按汉中市组通字[2017]179号文件精神,为充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用,向离退休干部党组织划拨工作经费和支部书记工作补贴,以支持离退休党组织开展工作,不断加强离退休支部思想建设,提高离退休党员党性修养,进一步发挥离退休支部党员的正能量作用。				
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	常规开展党组织活动,经费划拨标准(元/年)	4000	5
			创新开展党组织活动,经费划拨标准(元/年)	7000-8000	5
			创建星级党组织,经费划拨标准(元/年)	12000-20000	5
			支部书记工作补贴标准(元/人/月)	300	5
	产出指标	数量指标	支持离退休干部党支部个数(个)	9	5
			补贴党支部书记人数(人)	9	5
		质量指标	工作经费下拨合规率	100%	5
			党支部书记补贴合规率	100%	5
		时效指标	工作经费拨付时间	2026年11月	5
			党支部书记补贴发放时间	2026年11月	5
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党员作用发挥成效	有效提升	15
		可持续影响指标	提高离退休党员党性修养	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对离退休干部党建工作的满意度	≥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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休老干部及遗属春节慰问经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.48	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.48		
		其他资金			
年度目标	为进一步落实好离退休干部的政治待遇,2026年春节前夕,以区委区政府名义对全区6名离休干部、42名区级退休领导及34名离休干部遗属进行一次节日慰问,以充分体现党和政府对离退休干部的关怀和温暖,提高老干部满意度。				
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	经济成本	离休干部慰问标准(元/人)	1000	8
			区级退休领导慰问标准(元/人)	600	6
			离休干部遗孀慰问标准(元/人)	400	6
	产出指标	数量指标	慰问离休干部人数(人)	6	5
			慰问区级退休领导人数(人)	42	5
			慰问离休干部遗孀人数(人)	34	5
		质量指标	慰问工作覆盖率	100%	10
		时效指标	慰问时间	2/1/2026	5
	效益指标	社会效益指标	落实好离退休干部政治待遇	有效落实	15
		可持续影响指标	巩固党和政府与老干部的联系	持续巩固	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗孀满意度	≥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13-8

部门预算专项业务经费绩效双目标表

(2026年度)

项目名称	全区老干部开展活动及活动室运转维护资金				
主管部门	中共汉中市南郑区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	老干部活动中心按照上级组织的指示和要求, 管理好老干部活动中心, 预算5万元, 以广泛组织健康有益的文体活动, 维护维修好老干中心和原大河坎干休所的活动室及设施, 做好文化墙和宣传栏, 为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务, 并及时传达省、市、区有关文件精神, 传播正能量, 把活动中心创办成全区离退休老干部满意的中心。				
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	活动室日常运转成本(万元)	2	10
			活动室维修维护成本(万元)	3	10
	产出指标	数量指标	保障活动室运转间数	6	5
			维修维护活动室间数	6	5
		质量指标	活动室维修维护合格率	100%	10
		时效指标	活动室维修维护及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强老干部活动文化阵地建设	有效加强	15
		可持续影响指标	推动老干部精神文化事业发展	持续推动	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特殊困难离退休干部及遗属帮扶资金			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	按照陕组通字[2015]54号、南组通字[2016]19号文件精神,做好特殊困难离休老干部及老干部遗属生活基本保障。对身患重大疾病、长期卧床生活不能自理、遭遇自然灾害或家庭意外变故等原因造成家庭生活特别困难的离休老干部及遗属进行帮扶,以减少老干部社会矛盾,提高特殊困难离休老干部及遗属的生活质量,提高社会满意度,做好社会维稳。				
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	特殊困难离休老干部帮扶标准(元/人/年)	5000	8
			特殊困难离休老干部遗孀帮扶标准(元/人/年)	3500	6
			特殊困难退休老干部帮扶标准(元/人/年)	3000	6
	产出指标	数量指标	预计帮扶人数(人)	≥11	10
		质量指标	帮扶资金发放准确率	100%	10
		时效指标	开展特殊困难离休老干部及遗属帮扶时间	2026年11月	10
	效益指标	社会效益指标	减少因生活困难引发的社会矛盾	有效减少	15
		可持续影响指标	保障特殊困难离休老干部及遗孀、特殊困难退休老干部基本生活	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部或老干部遗孀对帮扶工作的满意度	≥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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大河坎教学办公点修建卫生间项目			
主管部门		中共汉中市南郑区委组织部			
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	1、修建男女卫生间各4间, 共计45m ² 。经验收合格后, 正常投入使用, 能够提高教学点良好环境卫生和教学氛围, 从而保障教学顺利进行。				
年度绩效指标 (90分)	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	预算额度控制(万元)	≤8	20
	产出指标 (30分)	数量指标	修建面积(平方米)	45	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	修建完成时间	2026年8月底	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高教学点良好环境卫生和教学氛围, 从而保障教学顺利进行。	100%保障	10
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	10
			培训对象的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共汉中市南郑区委组织部				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	日常业务	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,公用经费等按及时拨付,保障机构正常运转	791.28	791.28		
	专项业务	着力建设过硬干部队伍;指导基层党组织开展党建工作,夯实基层组织基础;开展干部培训工作,进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍;确保全区346个远程教育站点2025年1-12月网络畅通,能及时掌握党的各项方针、政策;组织离退休干部开展政治学习、文化娱乐健身活动,丰富老同志精神文化生活。	119.52	119.52		
金额合计			910.80	910.80		
年度总体目标	<p>目标1: 2026年,区委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,围绕中心服务大局、忠诚履职尽责、积极担当作为,着力建设过硬干部队伍,夯实基层组织基础,打造人才集聚高地,推动全区组织工作取得新成效、新突破。</p> <p>目标2: 举办全区乡科级领导干部进修班,培训对象为部分乡科级领导干部,共计50人左右,采取课堂教学与现场教学相结合的方式开展,为全区经济社会发展提供智力支撑,进一步培养堪当重任的高素质专业化干部队伍。</p> <p>目标3: 指导基层党组织开展党建工作,夯实基层组织基础,为南郑的经济发展提供坚强的组织保障。</p> <p>目标4: 确保全区346个远程教育站点2026年1-12月网络畅通,全区党员干部能正常收看中省市节目,及时掌握党的各项方针、政策。</p> <p>目标5: 组织离退休干部开展政治学习和文化娱乐健身活动,为他们提供较好的学习、交流平台,不断丰富老同志的精神文化生活,让老同志找到归属感、提升幸福感,引导老干部发挥正能量作用。</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		区内下乡伙食补贴标准(元/天/人)		30	2
			市内出差住宿费标准(元/天/人)		≤230	2

年度 绩效 指标	(20分)	经济成本	培训费定额标准（境内）（元/天/人）	≤320	2
			远程教育站点年均网络使用费（元/个/年）	800	3
	产出指标 (30分)	数量指标	管理的基层党组织数量（个）	1070	2
			干部教育工作年培训（次）	≥5	2
			维护的远程教育站点数量（个）	346	2
			管理的老干部人数（个）	85	1
		质量指标	党建工作年检查指导次数（次）	≥4	1
			干部年培训人次（人次）	≥1000	1
			远程教育站点网络畅通率	100%	1
			老干部服务保障覆盖率	100%	1
		时效指标	党建工作检查指导时间（次/季）	1	1
			干部培训工作完成时间	11月底	1
			远程教育学习频次（次/月）	1	1
			老干部服务保障工作开展及时性	12月前	1
	效益指标 (30)	社会效益指标	充分发挥党建工作在各行各业各单位的引领作用	充分发挥	3
			提升领导干部拓展创新的能力	有效提升	3
			引导老干部智库参谋作用	有效发挥	3
		可持续影响指标	加强党组织建设对我区高质量发展的影响期限	长期	3
			干部教育培训效果影响期限	长期	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被考核单位的满意度	≥95%	5
各基层党组织的满意度			≥95%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。