

中共汉中市汉台区委办公室（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

1. 负责区委文件、文稿的起草审核处理以及区委党内规范性文件审核备案工作，负责区委日常文书的处理工作；2. 围绕区委总体工作部署，组织开展调查研究，分析整理相关情况，为区委决策提供参考。3. 协调安排区委领导同志重要公务活动和区委其他重大活动，牵头办理或承办区委重要会议。4. 负责全区政治、经济、社会等方面重要信息的收集、整理、报送，为区委做好信息服务工作。5. 负责党政机关电子公文系统应用推进工作。6. 根据全区金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业高质量发展的意见建议；7. 负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好全面深化改革工作的统筹谋划、协调推进、牵头办理区委全面深化改革委员会各项决定事项。8. 负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题。9. 负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设和精神文明建设，并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作。10. 指导全区档案工作、依法履行档案行政管理职能。11. 完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

综合股、秘书股、信息股、法规检查股、改革指导股、政办股（区委机关总值班室）、行政事务管理股等10个内设机构；所属事业单位汉中市汉台区委机关事务管理服务中心、汉中市汉台区金融协调服务中心（中共汉中市汉台区委政策研究中心）

二、工作任务

1. 切实履行主体责任，坚持区委书记抓改革，全年组织召开区委深改委员会会议，安排部署各项改革工作；抓好中央和省市区部署各项改革任务的

落实，按时间节点和成果形式要求完成年度改革任务；积极争取中央和省市试点改革任务，发挥试点改革的引领带动作用；加强对改革工作的协调指导，解决改革过程中出现的困难和问题，开展改革专项督查。2. 认真贯彻落实中央和省市区委关于国家安全工作的决策部署，加强对国家安全工作的统筹协调，抓好各项任务推进落实，统筹做好全区国家安全政策宣传工作。3. 贯彻执行中央和省市关于档案工作方针政策，认真履行监督检查档案法律法规规章落实情况职能。4. 贯彻落实《党政机关公文处理条例》，做好区委和区委办公室文件、文稿等材料的组织起草、审核把关和印发工作，确保文件、文稿无政策、文字和标点符号等错误；指导监督全区各级各部门做好公文处理工作，进一步规范公文流转程序，提高公文处理工作质量、效率和水平。5. 做好区委全委会、区委常委会、区委专题会及其它重要会议的会务筹备、记录整理、纪要撰写印发等工作。6. 围绕区委、区政府中心重点工作和各级各部门贯彻执行上级有关政策及重大决定、决策中遇到的困难、问题，扎实组织调查研究，及时反映情况、提出建议。7. 重大紧急敏感事件获悉后，第一时间向当周值班的办公室领导和带班的区委领导汇报，并以值班要情或专报形式报送市委信息科。8. 安排好区委机关双休日、节假日及日常值班工作；严格落实首问负责制，做好定点接访和矛盾化解工作。9. 贯彻执行中央和省市机关事务管理工作政策规定，严格控制办公室“三公”经费；巩固公务用车制度改革成果，加强公务用车使用管理。10. 做好区委机关安全保卫、机关绿化、环境卫生管理和后勤保障等服务工作；认真执行政策标准，持续做好区委机关办公用房管理；加强基础设施维修维护，营造良好的办公环境。11. 做好区委和办公室各类文件接收办理工作，严格按照《档案法》和档案管理新规定做好文件资料的收集、整理、归档、保管工作；按规定使用和管理公章；12. 做好区委机关党委各项工作。

三、预算单位构成

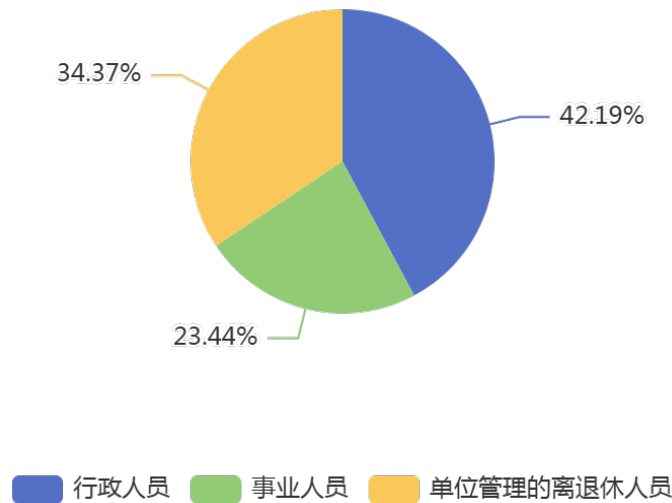
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委办公室（本级）	
2	汉中市汉台区委机关事务管理服务中心	
3	汉中市汉台区金融协调服务中心（中共汉中市汉台区委政策研究中心）	新增

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制29人、事业编制24人；实有人员49人，其中行政27人、事业15人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



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635.23万元，其中一般公共预算拨款收入635.23万元，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5.37万元，增长

0.85%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算；本部门当年预算支出635.23万元，其中一般公共预算拨款支出635.23万元、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5.37万元，增长0.85%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入635.23万元，其中一般公共预算拨款收入635.23万元、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5.37万元，增长0.85%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算；本部门财政拨款支出635.23万元，其中一般公共预算拨款支出635.23万元、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5.37万元，增长0.85%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算。

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635.23万元，较上年增加5.37万元，增长0.85%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算。

（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635.23万元，其中：

1. 行政运行(2013101)464.68万元，较上年增加15.35万元，增长3.42%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算。

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)170.55万元，较上年减少9.97万元，下降5.53%，下降的主要原因是：预算调整项目资金未纳入年初预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

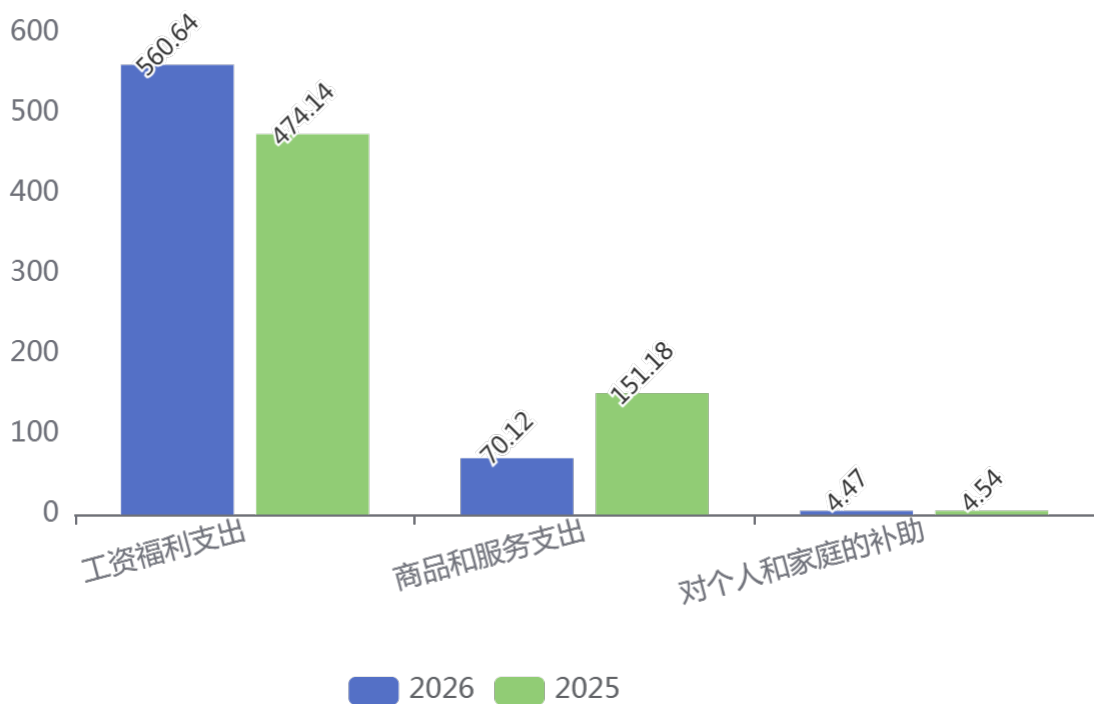
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.23万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)560.64万元，较上年增加86.50万元，增长18.24%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算。

(2) 商品和服务支出(302)70.12万元，较上年减少81.06万元，下降53.62%，下降的主要原因是：预算调整项目资金未纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.47万元，较上年减少0.07万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算调整项目资金未纳入年初预算。

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635.23万元，其中：

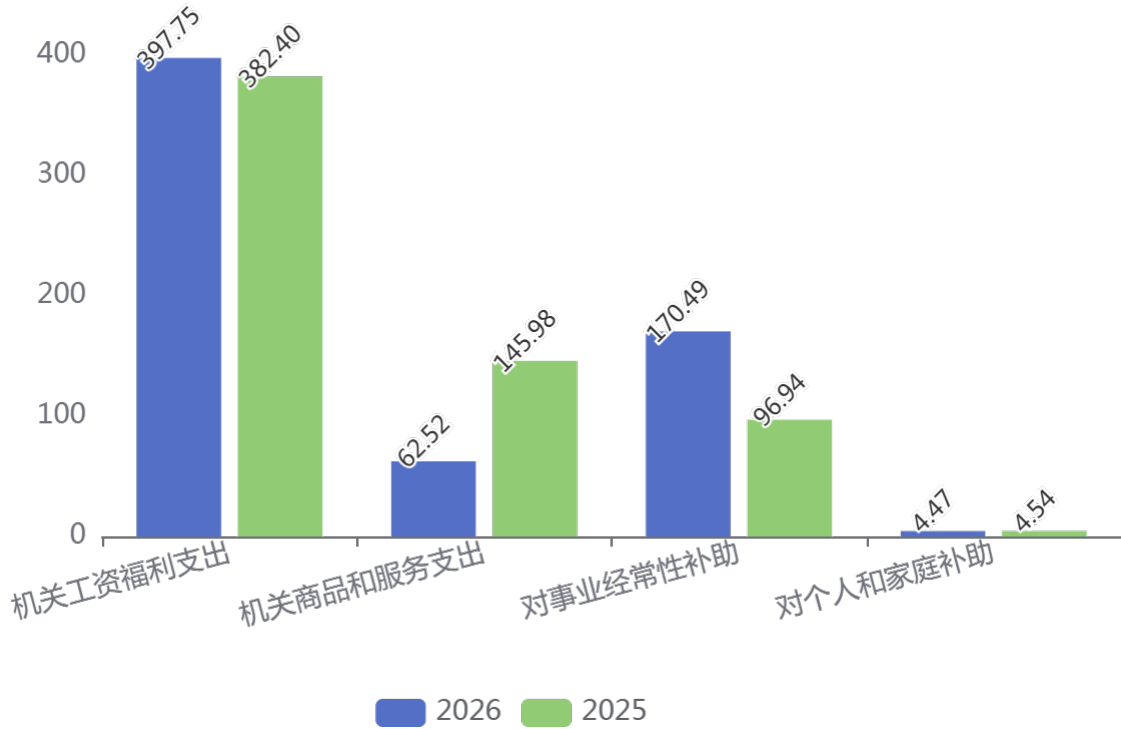
(1) 机关工资福利支出(501)397.75万元，较上年增加15.35万元，增长4.01%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算。

(2) 机关商品和服务支出(502)62.52万元，较上年减少83.46万元，下降57.17%，下降的主要原因是：预算调整项目资金未纳入年初预算。

(3) 对事业经常性补助(505)170.49万元，较上年增加73.55万元，增长75.87%，增长的主要原因是：新增下属事业单位纳入本年预算。

(4) 对个人和家庭补助(509)4.47万元，较上年减少0.07万元，下降1.53%，下降的主要原因是：预算调整项目资金未纳入年初预算。

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11.80万元，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1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费10.80万元，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0.00万元，较上年无增减。

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7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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款635.23万元，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46.00万元，较上年无变化。

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：中共汉中市汉台区委办公室（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	6352307.38	一、部门预算	6352307.38	一、部门预算	6352307.38	一、部门预算	6352307.38
1、财政拨款	6352307.38	1、一般公共服务支出	6352307.38	1、人员经费和公用经费支出	6352307.38	1、机关工资福利支出	3977497.27
(1)一般公共预算拨款	6352307.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	5606419.38	2、机关商品和服务支出	625200.00
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	701200.00	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	44688.00	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	1704922.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	44688.00
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					
		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	6352307.38	本年支出合计	6352307.38	本年支出合计	6352307.38	本年支出合计	6352307.38
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	6352307.38	支出总计	6352307.38	支出总计	6352307.38	支出总计	6352307.38

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	6352307.38	6352307.38										
418	中共汉中市汉台区委办公室	6352307.38	6352307.38										
418001	中共汉中市汉台区委办公室	4646845.27	4646845.27										
418002	汉中市汉台区委机关事务管理服务中心	1124598.39	1124598.39										
418003	中共汉中市汉台区委政策研究中心	580863.72	580863.72										

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	6352307.38	6352307.38								
418	中共汉中市汉台区委办公室	6352307.38	6352307.38								
418001	中共汉中市汉台区委办公室	4646845.27	4646845.27								
418002	汉中市汉台区委机关事务管理服务中心	1124598.39	1124598.39								
418003	中共汉中市汉台区委政策研究中心	580863.72	580863.72								

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	6352307.38	一、财政拨款	6352307.38	一、财政拨款	6352307.38	一、财政拨款	6352307.38
1、一般公共预算拨款	6352307.38	1、一般公共服务支出	6352307.38	1、人员经费和公用经费支出	6352307.38	1、机关工资福利支出	3977497.27
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	5606419.38	2、机关商品和服务支出	625200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	701200.00	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	44688.00	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	1704922.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	44688.00
		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					
		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	6352307.38	本年支出合计	6352307.38	本年支出合计	6352307.38	本年支出合计	6352307.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6352307.38	支出总计	6352307.38	支出总计	6352307.38	支出总计	6352307.38

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	6352307.38	5892307.38	460000		
201	一般公共服务支出	6352307.38	5892307.38	460000		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6352307.38	5892307.38	460000		
2013101	行政运行	4646845.27	4262845.27	384000		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1705462.11	1629462.11	76000		

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			6352307.38	5892307.38	460000		
301	工资福利支出			5606419.38	5606419.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1867668	1867668			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783756	783756			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1071036	1071036			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51776	51776			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127950	127950			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54805	54805			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409937.14	409937.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434390.79	434390.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149002	149002			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172714.3	172714.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58763.5	58763.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5142.18	5142.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7542.47	7542.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298596	298596			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113340	113340			
302	商品和服务支出			701200	241200	460000		
30201	办公费	50201	办公经费	278000		278000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96000		96000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241200	241200			
303	对个人和家庭的补助			44688	44688			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24588	24588			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17400	17400			

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	6352307.38	5892307.38	460000	
201	一般公共服务支出	6352307.38	5892307.38	460000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6352307.38	5892307.38	460000	
2013101	行政运行	4646845.27	4262845.27	384000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1705462.11	1629462.11	76000	

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			6352307.38	5892307.38	460000	
301	工资福利支出			5606419.38	5606419.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1867668	1867668		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783756	783756		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1071036	1071036		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51776	51776		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127950	127950		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54805	54805		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409937.14	409937.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434390.79	434390.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149002	149002		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172714.3	172714.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58763.5	58763.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5142.18	5142.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7542.47	7542.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298596	298596		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113340	113340		
302	商品和服务支出			701200	241200	460000	
30201	办公费	50201	办公经费	278000		278000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96000		96000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241200	241200		
303	对个人和家庭的补助			44688	44688		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24588	24588		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17400	17400		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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
------	----------	------	------

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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		中共汉中市汉台区委办公室（汇总）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费	635.23	635.23		
	任务2					
	任务3					
					
金额合计			635.23	635.23		
年度总体目标	目标1：保障区委机关办公用房、安全、绿化美化等后勤保障服务工作； 目标2：按规定协调完成各级检查、交流、观摩、调研等工作； 目标3：保障部门干部职工工资福利、机关正常运转。					
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	不超预算		不超全年预算数	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	用能人数		≥300人	10分
		质量指标	水电费		保障机关正常运转	10分
		时效指标	2026年全年		按时完成	10分
	效益指标	经济效益指标	传达中省市政策部署，提高全区经济发展		有所提升	10分
		社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上传下达		有所提升	10分
		生态效益指标	机关绿化环境		有所提升	10分
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		有所提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥99%	10分

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。