

中共汉中市汉台区委组织部  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。2. 负责全区领导班子和干部队伍建设。对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整、配备、任免、考核和奖惩等意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治工作；负责办理区委向市人大常委会、区政府、区政协推荐干部的有关事项和区管干部的任免；承办区管干部的调动和交流工作；负责全区各级党政群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，按照干部管理权限，做好区委委托区委组织部管理干部的调整、配备、任免、考核和奖惩等工作；负责全区年轻干部和选调生队伍建设，抓好教育、培养、选用、管理工作。3. 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，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。4. 管理规定和办法，制定和组织落实全区干部教育培训规划和计划；对全区干部教育培训工作进行组织协调和管理检查；落实上级下达的干部调训任务。5. 负责管理、指导全区人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，研究和提出全区人才工作的意见及实施计划；做好区本级、市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。6. 负责监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理区管领导干部的有关问题；负责全区干部监督工作，对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；承办区管干部出国（境）审批，区管干部出国（境）证件集中管理和《党政领导干部个人有关事项报告》收集

上报；做好区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。7. 指导全区各级党委（党组）抓好基层党组织建设；负责党员教育管理、发展新党员、党费收缴等日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作；指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。8. 围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，探索解决热点难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。9. 抓好全区党员远程教育及组织系统信息化建设工作，做好全区党的组织史资料征集、编写和出版等工作。10. 指导、检查全区各级党委、党组的组织工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，提出改进和加强的建议。11. 负责目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。12. 贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全区老干部工作；全面落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部思想政治工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全区老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导各部门做好老干部工作，负责全区老干部信息库、信访工作；指导老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。13. 负责全区抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全区脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。14. 完成区委和市委组织部交办的其他工作。

## （二）机构设置

1、综合股。负责机关日常运转工作；负责协调督促各股室执行和落实

部务会的决定；负责机关政治学习、机要保密、财务管理、后勤保障等工作；承担有关文件、材料起草工作；做好有关会议筹备、记录等会务工作；负责文件收发、登记、批转、传阅、归档等文书处理工作，按规定管理使用印章。

2、组织一股。负责调查研究并指导全区农村、社区党组织建设；负责农村、社区党建联系点的确定和协调服务工作；负责基层党组织的设置、建立、撤并、更名和换届等审批事宜；负责全区大学生“村官”的教育和管理工作；负责安排部署全区各级党委（党组）领导班子民主生活会有关事宜；承办本区出席全国、全省、全市代表大会代表的选举和区代表大会、党代表会议的有关组织工作；负责区党代表的日常联络、视察调研、提案办理等工作。（人大代表、政协委员考察和审核）

3、组织二股。负责调查研究并指导全区机关、学校、国有企事业单位党组织建设；负责机关、学校、国有企事业单位党建联系点的确定和协调服务工作；负责全区党员队伍的教育、管理和党员发展、党内统计等工作；负责全区党费收缴、管理和使用；负责组织、指导全区组织史资料征编工作，承担区本级组织史资料的征编和出版工作。

4、组织三股。指导和抓好全区各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织的设置、建立、撤并等相关工作；对非公有制经济组织和社会组织在发展中出现的新情况、新问题、新特点，提出建设性意见、建议，总结推广先进经验；负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会文件起草、会议承办及日常工作。

5、干部一股。负责镇（街道）、区级党政群机关科级单位领导班子及区管（区委管理的）干部（含副科级机构副职）的研判、推荐、考察、配备、考核与日常管理等工作；负责做好区级、科级班子换届相关工作；负责团职军队转业干部的工作安置；协助市委组织部做好全区市管县级领导干部的研判、推荐、考察、考核及其他相关工作；协助条管单位党组织抓好中、省、市驻区行政单位领导班子和领导干部的考察、考核及管理；负

责年轻干部及选调生的教育、培养、锻炼和管理工作。6、干部二股（公务员管理股）。负责全区公务员队伍建设的总体规划、结构调整和职位分类等宏观管理；贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、转任、调任、培训、辞退等方面的配套法规，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行等工作；承担全区公务员管理信息库建设和公务员年报统计工作；负责全区公务员教育培训及队伍建设工作；承担全区公务员、参照公务员管理事业单位人员、事业单位科级领导及离退休人员工资审核审批工作和各项政策待遇落实；承担公务员奖励、惩戒、申诉、年度考核、辞职辞退等相关工作；指导配合区级部门公开遴选工作人员；承担区级党群系统事业单位岗位设置、聘用管理、公开招聘等工作；负责全区非领导职务设置和参照管理单位的初审和报批等工作。7、老干部工作股。负责全区离（退）休老干部工作，贯彻执行党和国家离（退）休老干部工作方针政策，根据上级文件精神拟订有关离（退）休老干部工作的政策规定；督促检查落实离（退）休老干部政治待遇和生活待遇，指导离（退）休老干部精神文化生活相关工作；加强离（退）休老干部的思想政治和党建工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用，归口办理财政供养离休干部生活费发放和医疗费报销事宜；对全区老干部工作人员开展政策业务培训，承担老干部信访接待工作；指导离（退）休老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。8、人才股。按照“党管人才”原则，负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、牵头抓总；负责区委人才工作领导小组成员单位工作任务落实情况的督促、检查、考核；负责研究制定人才发展中长期规划、年度计划和人才工作相关政策、措施；协调和组织实施重点人才项目；调查了解人才政策执行中的情况和问题，提出贯彻落实意见建议；组织协调有关部门加强各类人才队伍建设；组织协调有关部门做好学术、技术创新带头人的培养、选拔、管理工作；会同有关部门做好区级突出贡献拔尖人才的选拔、评

审和管理工作；做好各类专家人才的联系、服务和“人才绿卡”发放工作；负责牵头做好高层次、急需紧缺人才的引进、培养、管理和服务工作；负责区级人才专项资金的管理使用。

9、干部教育监督股。贯彻执行中、省、市和区委关于干部教育培训工作的方针政策，研究制定全区干部教育培训工作规范性文件，制定并组织实施干部教育培训中长期规划和年度工作计划；负责全区干部教育培训工作的宏观管理、协调服务和督促检查；负责区管科级领导干部、优秀中青年干部的培训任务，落实中、省、市下达的调训任务；指导干部教育培训机构加强师资队伍建设，开展培训需求调研和质量评估，加强学风建设；负责研究制定干部监督工作的具体规定和措施，对全区干部选拔任用工作和区管干部进行日常监督，受理反映干部选拔任用和领导干部问题的举报、信访；参与制定干部人事工作的有关制度和政策、规定；负责落实干部政策、解决干部待遇、处理干部工作历史遗留问题的审查、审核和报批工作；负责拟提拔人员及出国出境干部的政审工作；受理领导干部个人有关事项报告；负责区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

10、考核一股。负责区考核委员会的日常综合工作。负责相关会议组织、决定事项的督办、协调工作；承接市委、市政府对区委、区政府目标责任考核工作，联系市考核办（市委组织部），做好考核相关资料报送等工作；负责分解市考指标，督促检查目标任务完成情况；研究创新考核机制，深化考核结果运用。

11、考核二股。负责研究制定区内年度目标责任考核指标体系，科学下达涉考单位年度目标任务；负责对涉考单位年度目标任务执行情况进行督查检查；负责研究制定年度目标责任考核评价实施办法；负责组织开展对涉考单位进行社会评价；负责组织对涉考单位开展年度综合考核工作，做好数据收集、结果汇总工作，研究提出涉考单位年度目标责任考核等次意见；负责年度考核结果的分析运用，反馈被考核单位年度考核结果并督促整改；负责全区考核队

伍人员教育培训工作。

## 二、工作任务

1. 科学规范抓好干部选育管用。扎实开展领导班子常态化研判，精准掌握班子运行情况与科级干部履职状态，挖掘年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部优秀人选，高质量完成2026年区镇换届。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，办好“汉台大讲堂”，实现分级分类、应训尽训。严格落实干部监督制度，用好干部监督工作联席会议制度，及时纠治苗头性倾向性问题。推进“火种计划”与破解发展难题贯通，闭环“课题—成果—实践—激励”链条，将研学与干部培养结合，强化督导研判，储备使用年轻干部。2. 全面提升基层党建工作质效。平稳推进村（社区）“两委”换届，按“双好双强”标准优化班子结构。深化村集体经济“消薄培强”，探索多元化增收模式。推进党群服务阵地标准化建设，拓展“双报到双服务”、社区“合伙人”等机制。落实组织生活制度，建强乡镇党校，用好红色资源，强化党员教育管理。3. 着力打造优秀人才集聚洼地。加快教育科技人才体制机制一体改革，优化运行机制，拓宽招引渠道，推广以才引才、柔性引才、校招共用等模式。实施“百千万”人才工程，深化自主培养，夯实乡村振兴人才支撑。强化服务保障，落实领导干部联系专家制度，探索人才子女入学、就医绿色通道等服务举措。4. 以科学考核赋能高质量发展。全力承接、分解研究市考指标，强化研判调度，夯实争优基础。紧跟考核新要求，优化区内考核体系，加大高质量发展、市考指标及重点工作考核力度，改进考评方式。推进目标责任考核与领导班子、干部考核相贯通，激励干部奋勇争先、担当作为。

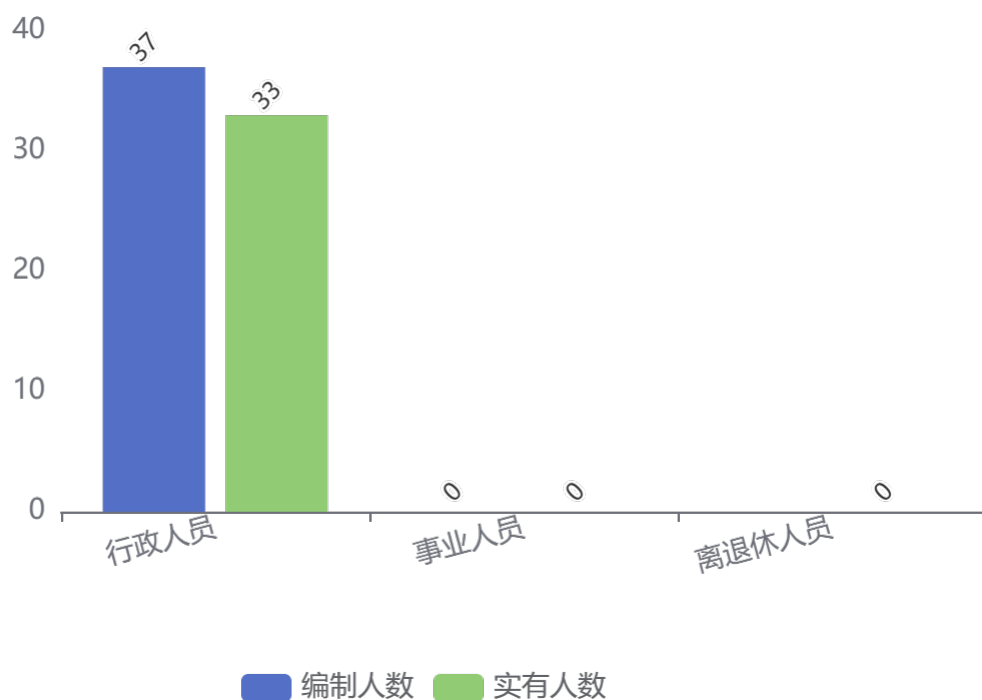
（五）从严从实抓好作风能力建设。突出政治建设、对标谋划，推动作风能力建设与中心工作同频共振。坚持点面结合、靶向施策，整治干部作风突出问题。强化多部门协调联动、力量整合，纠治作风顽疾。服务发展大

局，健全常态化“穿透式”督帮机制，以高质量发展实绩检验作风能力提升成效。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政33人，事业0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868.01万元，其中一般公共预算拨款收入868.01万元，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2680.73万元，下降75.54%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算；本

单位当年预算支出868.01万元，其中一般公共预算拨款支出868.01万元、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2680.73万元，下降75.54%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入868.01万元，其中一般公共预算拨款收入868.01万元、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2680.73万元，下降75.54%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算；本单位财政拨款支出868.01万元，其中一般公共预算拨款支出868.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年减少2680.73万元，下降75.54%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算。

## 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868.01万元，较上年减少2680.73万元，下降75.54%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算。

### （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868.01万元，其中：

1. 行政运行(2013201)649.89万元，较上年减少2898.84万元，下降81.69%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算。

2. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)218.11万元，较上年增加218.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算科目变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

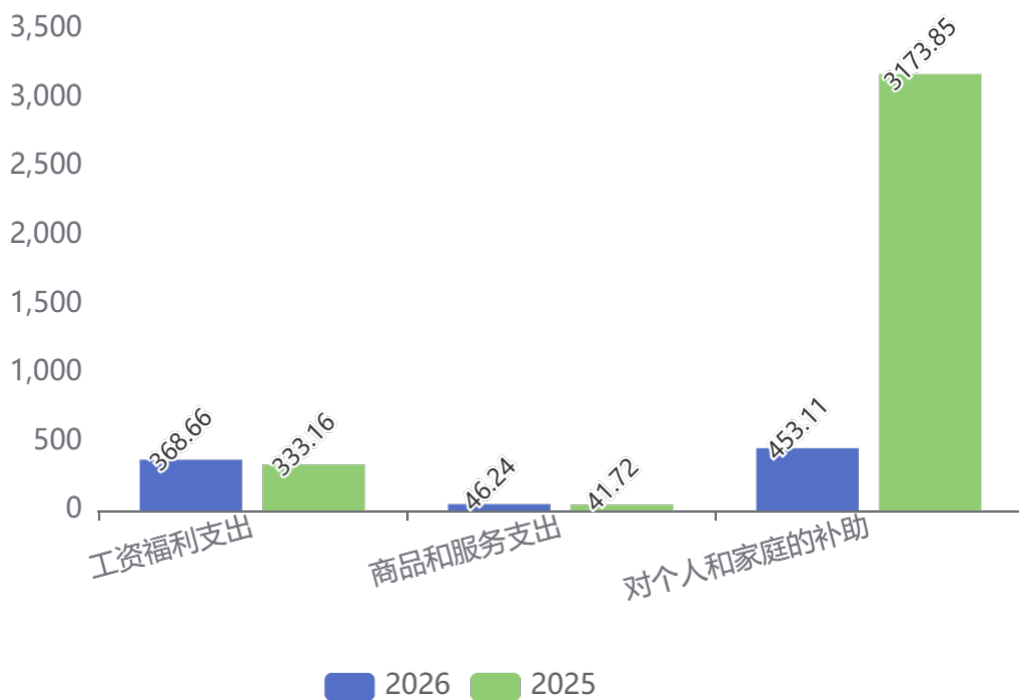
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出868.01万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)368.66万元，较上年增加35.49万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)46.24万元，较上年增加4.52万元，增长10.83%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)453.11万元，较上年减少2720.74万元，下降85.72%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



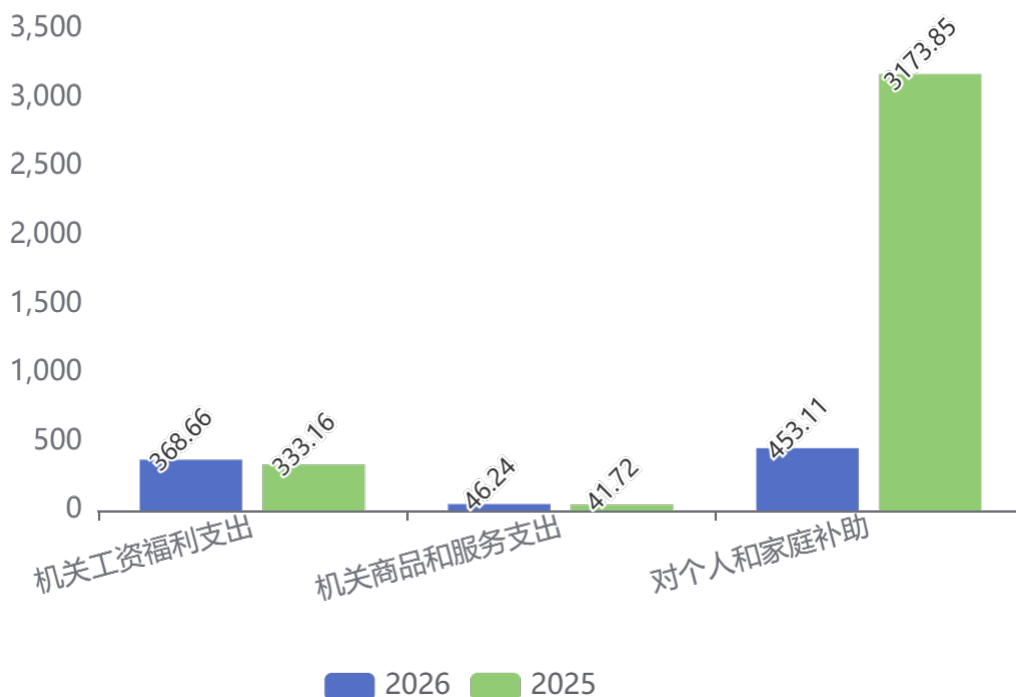
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出868.01万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)368.66万元，较上年增加35.49万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员工资调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)46.24万元，较上年增加4.52万元，增长10.83%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)453.11万元，较上年减少2720.74万元，下降85.72%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴未全部纳入年初总预算。

**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0.60万元，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0.60万元，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

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0.00万元，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23.68万元，较上年减少18.04万元，下降43.24%，下降的主要原因是：本年度村级组织办公经费未纳入年初总预算。

## 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项公务接待（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：中共汉中市汉台区委组织部

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
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	8680083.84	一、部门预算	8680083.84	一、部门预算	8680083.84	一、部门预算	8680083.84
1、财政拨款	8680083.84	1、一般公共服务支出	6498943.84	1、人员经费和公用经费支出	8680083.84	1、机关工资福利支出	3686563.84
(1)一般公共预算拨款	8680083.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3686563.84	2、机关商品和服务支出	462400.00
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	462400.00	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	4531120.00	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		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	4531120.00
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	2181140.00	(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	8680083.84	本年支出合计	8680083.84	本年支出合计	8680083.84	本年支出合计	8680083.84
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	8680083.84	支出总计	8680083.84	支出总计	8680083.84	支出总计	8680083.84

## 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	8680083.84	8680083.84										
419	中共汉中市汉台区委组织部	8680083.84	8680083.84										
419001	中共汉中市汉台区委组织部	8680083.84	8680083.84										

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	8680083.84	8680083.84								
419	中共汉中市汉台区委组织部	8680083.84	8680083.84								
419001	中共汉中市汉台区委组织部	8680083.84	8680083.84								

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	8680083.84	一、财政拨款	8680083.84	一、财政拨款	8680083.84	一、财政拨款	8680083.84
1、一般公共预算拨款	8680083.84	1、一般公共服务支出	6498943.84	1、人员经费和公用经费支出	8680083.84	1、机关工资福利支出	3686563.84
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	3686563.84	2、机关商品和服务支出	462400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	462400.00	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	4531120.00	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		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	4531120.00
		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	2181140.00	(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	8680083.84	本年支出合计	8680083.84	本年支出合计	8680083.84	本年支出合计	8680083.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8680083.84	支出总计	8680083.84	支出总计	8680083.84	支出总计	8680083.84

## 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	8680083.84	8443283.84	236800		
201	一般公共服务支出	6498943.84	6262143.84	236800		
20132	组织事务	6498943.84	6262143.84	236800		
2013201	行政运行	6498943.84	6262143.84	236800		
213	农林水支出	2181140	2181140			
21307	农村综合改革	2181140	2181140			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2181140	2181140			

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			8680083.84	8443283.84	236800		
301	工资福利支出			3686563.84	3686563.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1744644	1744644			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	887700	887700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120822	120822			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390313.95	390313.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149212.28	149212.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4499.61	4499.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280500	280500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108872	108872			
302	商品和服务支出			462400	225600	236800		
30201	办公费	50201	办公经费	124800		124800		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225600	225600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000		
303	对个人和家庭的补助			4531120	4531120			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4531120	4531120			

## 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	8680083.84	8443283.84	236800	
201	一般公共服务支出	6498943.84	6262143.84	236800	
20132	组织事务	6498943.84	6262143.84	236800	
2013201	行政运行	6498943.84	6262143.84	236800	
213	农林水支出	2181140	2181140		
21307	农村综合改革	2181140	2181140		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2181140	2181140		

## 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			8680083.84	8443283.84	236800	
301	工资福利支出			3686563.84	3686563.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1744644	1744644		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	887700	887700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120822	120822		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390313.95	390313.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149212.28	149212.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4499.61	4499.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280500	280500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108872	108872		
302	商品和服务支出			462400	225600	236800	
30201	办公费	50201	办公经费	124800		124800	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225600	225600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			4531120	4531120		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4531120	4531120		

## 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
------	----------	------	------





表13

## 单位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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称						
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	
	金额合计					
年度总体目标						
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、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。