

# 中共汉中市委组织部 2026 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

中共汉中市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是统筹做好全市党组织建设和党员队伍建设、干部选育管用、公务员管理、人才引进培养使用、目标责任考核等工作。

#### （二）机构设置

中共汉中市委组织部下设市党员干部远程教育办公室（副处级事业单位），市考核委员会办公室与市委组织部合署办公。市委组织部设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、青年干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、考核一科、考核二科、考核三科等 21 个内设机构和机关党总支。

### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，持续推进党的创新理论武装走深走实，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，着力建设堪当重任的高素质干部队伍，全面提升基层党组织建设整体质效，不断优化完善人才引育留用体系，扎实推进模范部门和过硬队伍建设，不断提高组织工作

质量，为奋力谱写中国式现代化建设的汉中新篇章提供坚强组织保证。

### 三、预算单位构成

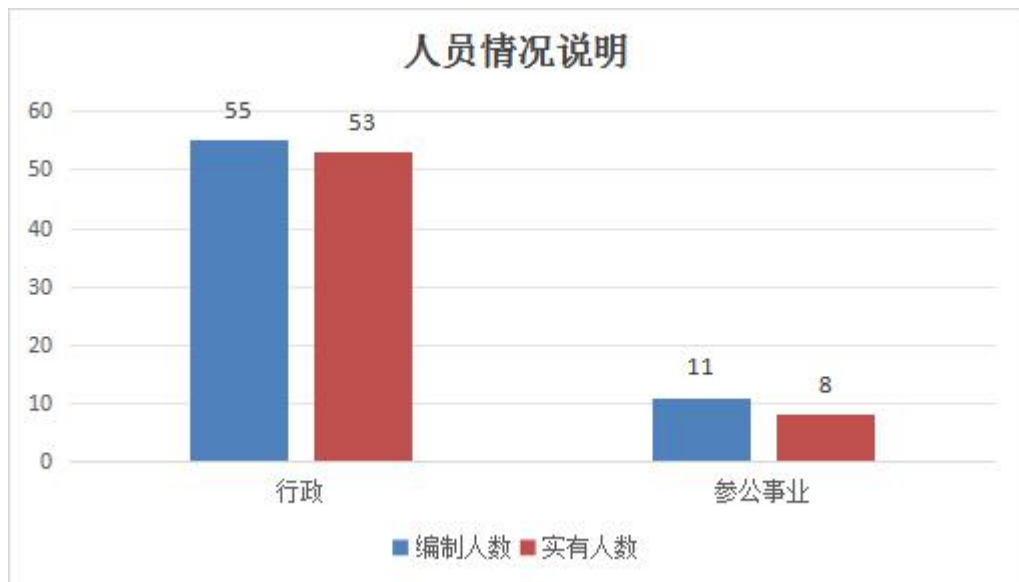
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委组织部（机关本级）	无变动

### 四、人员情况说明

截至 2025 年 12 月，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 55 人、事业编制 11 人。实有人数 61 人，行政 53 人，参公事业 8 人。单位管理的退休人员 13 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 1515.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1515.81 万元，较上年增加 157.61 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；本部门当年预算支出 1515.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1515.81 万元，较上年增加 157.61 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

### 六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1515.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1515.81 万元，较上年增加 157.61 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 1515.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1515.81 万元，较上年增加 157.61 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况

#### （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 1515.81 万元，较上年增加 157.61 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

#### （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 1515.81 万元，其中：

1.行政运行（2013201）887.72 万元，较上年增加 120.6 万元，原因是人员增减变动以及工资调整，经费相应增加；

2.一般行政管理事务（2013202）335 万元，较上年增加 4 万元，原因是根据工作实际增加了专项业务经费预算；

3.行政单位离退休（2080501）1.86 万元，与上年持平，原因是退休人员无变化；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.27 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是年度缴费基数调整；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.14 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是年度缴费基数调整；

6.行政单位医疗（2101101）36.83 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是根据本部门医疗经费实际支出情况，调整年度预算支出；

7.住房公积金（2210201）88.99 万元，较上年增加 10.01 万元，原因是年度缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1515.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1068.65 万元，较上年增加 113.31 万元，原因是按实际核算数填列；

商品和服务支出（302）435.30 万元，较上年增加 42.8 万元，原因是根据工作实际增加了专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.86 万元，与上年持

平，原因是退休人员无变化；

资本性支出（310）10万元，较上年增加1.5万元，原因是根据工作实际增加办公设备购置费用。

（2）按政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1515.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）1068.65万元，较上年增加113.31万元，原因是按实际核算数填列；

机关商品和服务支出（502）435.30万元，较上年增加42.8万元，原因是根据工作实际增加了专项业务经费预算；

机关资本性支出（503）10万元，较上年增加1.5万元，原因是根据工作实际增加办公设备购置费用。

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加0.53万元，原因是退休干部人数增加；

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

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 15.8 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 10.8 万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11 万元，较上年减少 2 万元，下降 15.38%，主要原因是严格精简会议，控制会议规模。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 37 万元，较上年减少 2 万元，下降 5.13%，主要原因是科学制定培训计划，优化培训方式。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	目标责任考核相关会议	2026 年每季度	100 人	2	会议
2	工作交流会等专项会议	2026 年每季度	150 人	4	会议
3	市委作风建设相关会议	2026 年 3 月/6 月	100 人	1	会议
4	换届专项工作相关会议	2026 年 5 月/8 月	200 人	2	会议
5	学习教育活动相关会议	2026 年 9 月/12 月	100 人	2	会议
6	目标责任考核相关培训	2026 年下半年	100 人	2	培训
7	部机关学习培训	2026 年每季度	60 人	2	培训
8	村社区党组织书记示范培训班	2026 年下半年	150 人	23	培训

9	换届专项工作培训	2026年下半年	100人	2	培训
10	到村任职选调生培训	2026年下半年	50人	8	培训

### 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3辆，单价20万元以上的设备1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1515.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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57.24万元，较上年增加9.24万元，主要原因是按实际需求编列公用经费预算。

## 第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

2. “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 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（单位）名称：中共汉中市委组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算，已公开空表
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	否	
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

注：1封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	15,158,072.00	一、部门预算	15,158,072.00	一、部门预算	15,158,072.00	一、部门预算	15,158,072.00
1、财政拨款	15,158,072.00	1、一般公共服务支出	11,857,173.00	1、人员经费和公用经费支出	11,277,472.00	1、机关工资福利支出	10,686,520.00
(1)一般公共预算拨款	15,158,072.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,686,520.00	2、机关商品和服务支出	4,353,000.00
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	572,400.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	18,552.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	370,000.00	(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	3,880,600.00	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	1,672,655.00	(2)商品和服务支出	3,780,600.00	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	18,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	368,294.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	889,950.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	15,158,072.00	<b>本年支出合计</b>	15,158,072.00	<b>本年支出合计</b>	15,158,072.00	<b>本年支出合计</b>	15,158,072.00
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	15,158,072.00	<b>支出总计</b>	15,158,072.00	<b>支出总计</b>	15,158,072.00	<b>支出总计</b>	15,158,072.00





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	15,158,072.00	一、财政拨款	15,158,072.00	一、财政拨款	15,158,072.00	一、财政拨款	15,158,072.00
1、一般公共预算拨款	15,158,072.00	1、一般公共服务支出	11,857,173.00	1、人员经费和公用经费支出	11,277,472.00	1、机关工资福利支出	10,686,520.00
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	10,686,520.00	2、机关商品和服务支出	4,353,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,400.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	18,552.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	370,000.00	(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	3,880,600.00	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	1,672,655.00	(2)商品和服务支出	3,780,600.00	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	18,552.00
		10、卫生健康支出	368,294.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	889,950.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	15,158,072.00	<b>本年支出合计</b>	15,158,072.00	<b>本年支出合计</b>	15,158,072.00	<b>本年支出合计</b>	15,158,072.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,158,072.00	<b>支出总计</b>	15,158,072.00	<b>支出总计</b>	15,158,072.00	<b>支出总计</b>	15,158,072.00

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）

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	15158072.00	10705072.00	572400.00	3880600.00	**
201	一般公共服务支出	12227173.00	7774173.00	572400.00	3880600.00	
20132	组织事务	12227173.00	7774173.00	572400.00	3880600.00	
2013201	行政运行	8877173.00	7774173.00	572400.00	530600.00	
2013202	一般行政管理事务	3350000.00			3350000.00	
208	社会保障和就业支出	1672655.00	1672655.00			
20805	行政事业单位养老支出	1672655.00	1672655.00			
2080501	行政单位离退休	18552.00	18552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1102735.00	1102735.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551368.00	551368.00			
210	卫生健康支出	368294.00	368294.00			
21011	行政事业单位医疗	368294.00	368294.00			

2101101	行政单位医疗	368294.00	368294.00			
221	住房保障支出	889950.00	889950.00			
22102	住房改革支出	889950.00	889950.00			
2210201	住房公积金	889950.00	889950.00			

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			15158072.00	10705072.00	572400.00	3880600.00	**
301	工资福利支出			10686520.00	10686520.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3384197.00	3384197.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3467794.00	3467794.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	899517.00	899517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1102735.00	1102735.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	551368.00	551368.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368294.00	368294.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22665.00	22665.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889950.00	889950.00			
302	商品和服务支出			4353000.00		572400.00	3780600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	850000.00			850000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130000.00			130000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000.00			120000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00			20000.00	
30215	会议费	50202	会议费	110000.00			110000.00	

30216	培训费	50203	培训费	370000.00			370000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	700000.00			700000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	840000.00			840000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130000.00		130000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108000.00		108000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	855000.00		284400.00	570600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000.00			20000.00	
303	对个人和家庭的补助			18552.00	18552.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18552.00	18552.00			
310	资本性支出			100000.00			100000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00			100000.00	

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）

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	11277472.00	10705072.00	572400.00	
201	一般公共服务支出	8346573.00	7774173.00	572400.00	
20132	组织事务	8346573.00	7774173.00	572400.00	
2013201	行政运行	8346573.00	7774173.00	572400.00	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1672655.00	1672655.00		
20805	行政事业单位养老支出	1672655.00	1672655.00		
2080501	行政单位离退休	18552.00	18552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1102735.00	1102735.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551368.00	551368.00		
210	卫生健康支出	368294.00	368294.00		
21011	行政事业单位医疗	368294.00	368294.00		

2101101	行政单位医疗	368294.00	368294.00		
221	住房保障支出	889950.00	889950.00		
22102	住房改革支出	889950.00	889950.00		
2210201	住房公积金	889950.00	889950.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
				11277472.00	10705072.00	572400.00	
301	工资福利支出			10686520.00	10686520.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3384197.00	3384197.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3467794.00	3467794.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	899517.00	899517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1102735.00	1102735.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	551368.00	551368.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	368294.00	368294.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22665.00	22665.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889950.00	889950.00		
302	商品和服务支出			572400.00		572400.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00		50000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	130000.00		130000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108000.00		108000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284400.00		284400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18552.00	18552.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18552.00	18552.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

## 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
104001	部机关培训经费	80000.00	保障部机关干部培训支出
104001	目标责任考核工作经费	280000.00	用于市考核办日常运转
104001	全市公务员管理工作专项经费	960000.00	做好公务员招录培训遴选等经费保障
104001	信息系统建设和运维工作经费	240000.00	为大组工网等信息平台做好运维
104001	远程教育及信息平台维护工作经费	520000.00	保障党员远程教育平台的顺利运维
104001	驻市委组织部纪检监察组工作经费	50000.00	用于纪检组经费保障
104001	业务费	200000.00	用于组织工作顺利开展的各项经费保障
104001	车补	530600.00	保障村（社区）“两委”换届选举工作
104001	汉中市村（社区）党组织书记示范培训班培训	400000.00	举办村（社区）党组织书记示范培训活动
104001	专项会议工作经费	80000.00	保障我部承办的各类会议费用支出
104001	组织史征编工作经费	80000.00	为组织史书稿正式出版做好经费保障
104001	作风建设专班工作经费	160000.00	保障市委作风专班正常工作运转
104001	2026年换届工作专项经费	300000.00	保障2026年换届工作顺利完成





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组织史征编工作经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
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	收集完善全市组织工作资料,为汉中组织史正式印刷做好充足的征编准备。				
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	成本控制数	≤8万元	10
			产出指标	数量指标	收集征编意见建议
	总结形成组织工作年度报告	≥1篇			5
	质量指标	征编内容合格率		100%	6
		领导批示参阅次数		≥1次	6
		全市征编覆盖率	100%	6	
	时效指标	征编总结时限	研究成果被《组工信息》专刊引用次数	≥2次	6
			征编总结时限	12月底	5
	效益指标	社会效益	征编成果利用率或转化率	≥95%	15
可持续影响		为全市组织工作带来可持续的传播效应	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥95%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		目标责任考核工作经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		28		
	其他资金				
年度目标	全力承接省委省政府对我市目标责任考核工作;实施精准考核,对被考核单位开展目标责任考核工作,进行业务指导;充分运用汉中市考核信息系统,系统化开展考核。				
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	成本控制数	≤28万元	10
			产出指标	数量指标	被考核单位数量
	召开考核工作会议	≥1次			6
	质量指标	完成对各县区群众、营商环境、“两代表一委员”的电话随机抽访工作		≥6000人	6
		考核指标综合审定通过率		≥95%	7
	时效指标	电话随机抽访通话正常率	统计考核指标完成情况	每季度末	7
			考核工作在全市经济社会发展中持续发挥指导作用	长期	15
	效益指标	社会效益	提升考核科学化、制度化水平	逐步提升	15
		可持续影响	考核工作在全市经济社会发展中持续发挥指导作用	长期	15
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥90%	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		部机关培训经费				
主管部门		中共汉中市委组织部				
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	通过开展火种计划、集中学习、素能测试等方式,不断提升部机关干部队伍理论水平和实践能力。					
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	成本控制数	≤8万元	10	
			产出指标	数量指标	部机关火种小组数量	≥3个
				外出开展红色革命教育	≥2次	4
				举办组工夜校等组工业务培训班	≥4次	4
				部机关全年参与上级部门或其他单位组织的外出培训人次	≥10人	4
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	5	
			培训参与度	≥95%	5	
		时效指标	红色革命教育完成时间	上下半年	5	
			组工业务培训完成时间	每季度≥1次	5	
	外出学习培训完成时间		12月底	4		
效益指标	社会效益指标	通过各类培训,提升组工干部政治水平和业务能力	有效提升	15		
	可持续影响	推进学习研讨热潮,努力建立学习型机关	持续推进	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部满意度	≥98%	10		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、若有专项业务经费的主管部门,应公开公示并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组织工作业务费				
主管部门		中共汉中市委组织部				
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	围绕全市党组织建设和党员队伍建设、干部选育管用、公务员管理、人才引进培养使用、目标责任考核等中心工作,做好经费保障,顺利推进各项工作的落地落实。					
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	成本控制数	≤20万元	10	
			产出指标	数量指标	开展干部考察任用、基层党建等专项工作	≥3项
				对领导班子及干部队伍开展综合研判	≥1次	7
				检查督导全市基层党组织建设情况	≥2次	6
		质量指标	检查督导成果转化	100%	7	
			工作任务达标率	100%	7	
		时效指标	专项工作完成时限	12月底前	6	
	效益指标	社会效益指标	加强干部的选拔任用,提升服务高质量发展的能力水平	逐步提高	10	
		可持续影响	完善基层党组织建设	持续提升	10	
	服务对象满意度指标	发挥对全市组织工作的指导性作用	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	10		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、若有专项业务经费的主管部门,应公开公示并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻市委组织部纪检监察组工作经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
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《市纪委监委派驻机构改革方案》文件精神,完成派驻我部纪检组日常办公、后勤保障工作。				
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	成本控制数	≤5万元	10
			产出指标	数量指标	驻部纪检组人数
	产出指标	质量指标	监督执纪单位	5个单位	8
			监督执纪覆盖率	100%	8
			问题整改落实率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成时限	12月底前	8
			从严管理干部,充分发挥监督执纪作用,受党纪政务处分和组织处理	降低	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	紧盯易产生廉洁风险的岗位和环节,精准监督,助力派驻监督取得实效	长期	15
驻市委组织部纪检监察组成员满意度			≥98%	10	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项会议工作经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
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	按照市委的安排部署,承办2026年度相关专项会议,为其提供充足的经费保障。				
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	成本控制数	≤8万元	10
			产出指标	数量指标	全年专项会议次数
	产出指标	质量指标	实地观摩	≥1次	10
			会议参与度	≥98%	10
			时效指标	会议计划按期完成时间	12月底前
	效益指标	社会效益指标	通过召开会议,达到交流信息、统一思想、指导工作的目的	有效落实	15
			激发全市干部队伍追赶超越、争创一流的意识	逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	10

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	远程教育及信息平台维护工作经费				
主管部门	中共汉中市委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	52	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	52			
	其他资金				
年度目标	充分运用互联网技术和信息化手段, 坚持“线上线下”相结合, 不断完善学用功能, 推动党员教育信息化平台一体化建设, 构建便捷高效的网络学习阵地。做好汉中市委行政事业单位工资管理系统、人才绿卡服务平台、智慧党建云平台、全市大组工网等信息平台的运维工作。				
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	信息平台运维费用	≤30万元	5
			远程教育日常拍摄等开支	≤22万元	5
	产出指标	数量指标	信息平台运维数量	≥4个	5
			指导全市拍摄党员教育课件	≥500份	6
		质量指标	通过网站、微信公众号发布消息在党员干部中的知晓率	≥90%	6
			信息平台正常运转率	≥95%	5
		时效指标	拍摄完成时间	11月底	6
			公众号消息发布时限	每天24小时	6
			系统故障修复响应时间	≤2小时	6
	效益指标	社会效益指标	组织工作信息化水平	逐步提升	8
			智慧党建云平台、天汉先锋公众号社会影响力	逐步提升	7
		可持续影响指标	发挥党员教育课件的引领带动作用	长期	7
		系统正常使用年限	≥5年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	10	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息系统建设和运维工作经费				
主管部门	中共汉中市委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	24			
	其他资金				
年度目标	持续推进干部人事档案数字化系统、干部信息管理系统的升级运维; 积极适应办公数字化的发展趋势, 多措并举着力提升组织工作信息化水平, 确保日常办公需要。				
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	系统运维成本	≤15万元	2.5
			系统新建成本	≤3万元	2.5
			硬件(音响设备)更新换代成本	≤3万元	2.5
			网络安全等级保护测评成本	≤3万元	2.5
	产出指标	数量指标	系统运维数量	≥2个	5
			硬件更新换代数量	1套	5
			开展网络安全等级保护测评次数	1次	5
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	5
			系统故障率	≤5%	5
			网络安全等级保护测评等级	取得三级(S3A3)认证	5
	时效指标		运维、新建、采购及测评等预算支出进度	12月底	5
			系统故障修复处理时间	≤2小时	5
效益指标	社会效益指标	组织工作信息设备保障	有所提升	10	
		组织工作信息化水平	有所提升	10	
	可持续影响	系统正常使用年限	≥5年	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	10	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市公务员管理工作专项经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	96		
		其他资金			
年度目标	做好公务员招录、遴选、培训、年报等相关工作,不断优化全市公务员队伍结构,提升公务员队伍整体素质。				
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	招录、遴选成本	≤86万元	4
			培训成本	≤5万元	3
			公务员年报编制等其他工作	≤5万元	3
	产出指标	数量指标	计划招录公务员	≥600人	5
			计划遴选公务员	≥20人	5
			举办公务员初任培训、业务培训	≥2次	5
		质量指标	公务员招录、培训等工作达标率	100%	5
			培训覆盖率	100%	5
			时效指标	公务员招录	三季度前
	公务员遴选	根据遴选限定时间完成		5	
	公务员培训、年报等工作	四季度前		5	
效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	全市干部队伍年轻化、知识化、专业化水平	有效提升	10	
		按照单位岗位需求实际,持续优化、补充公务员队伍结构	长期	10	
		通过开展初任培训,指导新任公务员完成身份转换,更好履职尽责	持续发挥指引引领作用	10	
满意度指标	服务对象满意度	用人单位及新录用公务员满意度	≥90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		作风建设专班工作经费				
主管部门		中共汉中市委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16			
		其他资金				
年度目标	落实市委关于深化“作风能力建设年”活动,扎实开展作风建设专项行动方案要求开展各项工作;组建市委作风建设专项行动工作专班,通过会议、简报、督导县区及部门、迎接省委检查等方式开展专项工作。					
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	成本控制数	≤16万元	10	
			数量指标	召开工作会议	≥2次	5
				开展督导检查次数	全年≥10次	6
	专班工作人员数量	≥15人		5		
	产出指标	质量指标	会议覆盖率	≥95%	6	
			问题整改落实率	100%	6	
		时效指标	工作任务完成时限	12月底	6	
	效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	形成市县(区)齐抓共管、部门各负其责、干部积极参与的作风能力建设合力	明显提升干部作风	15	
			扎实开展作风建设专项行动,推动全市各级干部作风持续净化优化	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥90%	10		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、若有专项业务经费的主管部门,应公开公示并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	汉中市村(社区)党组织书记示范培训班培训经费				
主管部门	中共汉中市委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	根据中共汉中市委党的建设工作领导小组关于印发《全市村(社区)党组织书记“分类培优、强素提能”专项行动方案》要求,我部拟于2026年对全市村(社区)党组织书记通过外出培训、市内观摩等方式开展精准培训,促进村(社区)党组织书记在发展联农带农经济、促进群众增收、提升治理水平、服务群众中履职尽责、实干担当。				
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	培训费分项核算及综合定额(市外)	坚持属地原则 核算培训标准	4
			师资费用支出	严格按照职 称、学时核	3
			整体预算项目控制数	≤40万元	3
	产出指标	数量指标	培训期数	≥2期	7
			每期培训人数	≥50人	7
			每期培训天数	≥5天	6
		质量指标	培训合格率	≥98%	7
			时效指标	培训计划按期完成率	100%
		培训结业时间		12月底	6
	效益指标	社会效益指 标 可持续影响 指标	全市村(社区)党组织书记能力素质	有所提升	15
			为基层党组织建设提供可持续的助力支持	长期	15
满意度指标	服务对象满 意度指标	受训干部满意度	≥98%	10	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年换届工作专项经费				
主管部门	中共汉中市委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	通过科学编制和规范使用换届工作专项经费,确保2026年全市三级领导班子换届工作依法依规、平稳有序推进,实现“选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象”的目标,为全市经济社会高质量发展提供坚强组织保障。党组织书记在发展联农带农经济、促进群众增收、提升治理水平、服务群众中履职尽责、实干担当。				
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	会议、培训成本	不超规定	3
			办公物资采购成本	符合市场	3
			项目整体预算执行数	≤30万元	4
	产出指标	数量指标	换届工作覆盖范围	市县乡三	5
			换届工作专班工作组	≥11个	5
			开展研判、考察次数	≥3次	5
		质量指标	换届程序合规率	100%	5
			研判、考察准确率	≥95%	5
			换届政策宣传引导有效性	≥95%	5
	时效指标	换届工作启动及时率	按时启动	5	
		关键节点完成及时率	100%	5	
效益指标	社会效益指 标	干部队伍结构优化程度	有所提升	8	
		换届工作社会稳定影响	无负面事	8	
	可持续影响 指标	选优配强领导班子,为全市高质量发展打下坚实的组织基础	影响年限	7	
		换届工作中形成的经验纳入常态化干部工作	持续发挥	7	
满意度指标	服务对象满 意度指标	党员群众满意度	≥98%	5	
		换届工作人员满意度	≥98%	5	

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		中共汉中市委组织部				
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	
	人员经费	准确及时发放工资津补贴，做好社保、个税等收缴工作。	1,070.51万元	1,070.51万元		
	公用经费	保障部机关正常运转。	57.24万元	57.24万元		
	专项经费	推进相关专项工作。	388.06万元	388.06万元		
金额合计			1,515.81万元	1,515.81万元		
年度 总体 目标	准确及时发放工资津补贴，做好社保、个税等收缴工作；保障部机关正常运转；顺利推进相关专项工作；做好基层组织建设、人才发展等大宗专项支出。					
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	严格控制各类费用支出		不超预算	10
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		≥60人	6
			公用经费人均数		≥8500元	6
			专项经费覆盖项目		≥10项专项工作	6
		质量指标	机关正常运转率		100%	6
			专项工作完成率		≥96%	6
	时效指标	全年既定工作完成时限		12月底前	5	
	效益指标	社会效益指标	围绕市委中心工作任务		提供坚强组织保证	15
		可持续影响指标	组织工作发挥职能作用的影响年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥96%	4
			基层党组织满意度		≥96%	3
机关干部满意度			≥96%	3		

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

(20XX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:		
	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。