

中国共产党扶风县直属机关工作委员会  
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

领导县直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定县直机关干部培训规划和年度计划，指导县直机关基层党组织党建工作理论研究、干部理论培训及入党积极分子培训工作。

指导县直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

负责县直机关各部门机关（总）支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

负责县直机关基层党组织党员教育、管理、服务、发展及党费的收缴、管理工作。

领导县直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

指导县直机关党组织配合行政领导做好党员的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神明建设活动。

完成县委交办的其他事项。

### （二）机构设置

根据上述职责，县直机关工委机构设置本级1个。

## 二、工作任务

2026年，县直机关党建工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的全会精神，贯彻落实县委十七届九次全会精神，带头做到“两个维护”，带头深化理论武装，带头夯实基层基础，带头正风肃纪反腐，全面提高机关党建质量，为推动扶风高质量

建设“三县五区”提供坚强政治保证。

一是强化政治引领，带头做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神，深化模范机关建设，严肃党内政治生活，持续提高党的政治建设质量。提请县委办出台《县直机关党建高质量发展若干措施》，引导机关党员干部学思想强党性、作表率建新功，走好“第一方阵”。

二是强化思想引领，带头深化理论武装。落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，用好“五学联动”模式，开展专题学习研讨，做好理论宣讲和学习培训，提升党的创新理论武装质效。

三是强化组织引领，带头夯实基层基础。全面落实“分类指导、争先进位”三年行动，强化“四强”党支部建设，加强党员教育管理监督，持续办好“扶风机关大讲堂”，推进机关党员队伍规范提升。

四是强化作风引领，带头正风肃纪反腐。积极推进“清廉机关”建设，坚持纠“四风”树新风，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，深化运用监督执纪“四种”形态，涵养风清气正的政治生态。

五是强化“头雁”意识，加强工委自身建设。坚持“高站位、宽视野，高标准、严要求，高质量、重谋划，高效率、抓落实”，持续推进“六大行动”，打造机关党建“示范田”和“试验田”，推动各项工作取得新进展。

### 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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县直属机关工作委员会（机关）	无

### 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

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66.49万元，其中一般公共预算拨款收入66.49万元，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5.29万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增资和社保费缴费基数变化；本部门当年预算支出66.49万元，其中一般公共预算拨款支出66.49万元、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5.29万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增资和社保费缴费基数变化。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入66.49万元，其中一般公共预算拨款收入66.49万元、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5.29万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增资和社保费缴费基数变化；本部门财政拨款支出66.49万元，其中一般公共预算拨款支出66.49万元、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5.29万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增资和社保费缴费基数变化。

### 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66.49万元，较上年增加5.29万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增资和社保费缴费基数变化。

## （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66.49万元，其中：

1. 行政运行(2013101)52.04万元，较上年增加4.09万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员增资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.82万元，较上年增加0.56万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员增资引起养老保险缴费基数变化。

3. 行政单位医疗(2101101)2.41万元，较上年增加0.21万元，增长9.54%，增长的主要原因是：人员增资引起医保缴费基数变化。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.10万元，较上年增加0.01万元，增长8.00%，增长的主要原因是：人员增资引起医疗保险缴费基数变化。

5. 住房公积金(2210201)5.12万元，较上年增加0.42万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员增资引起公积金缴费基数变化。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

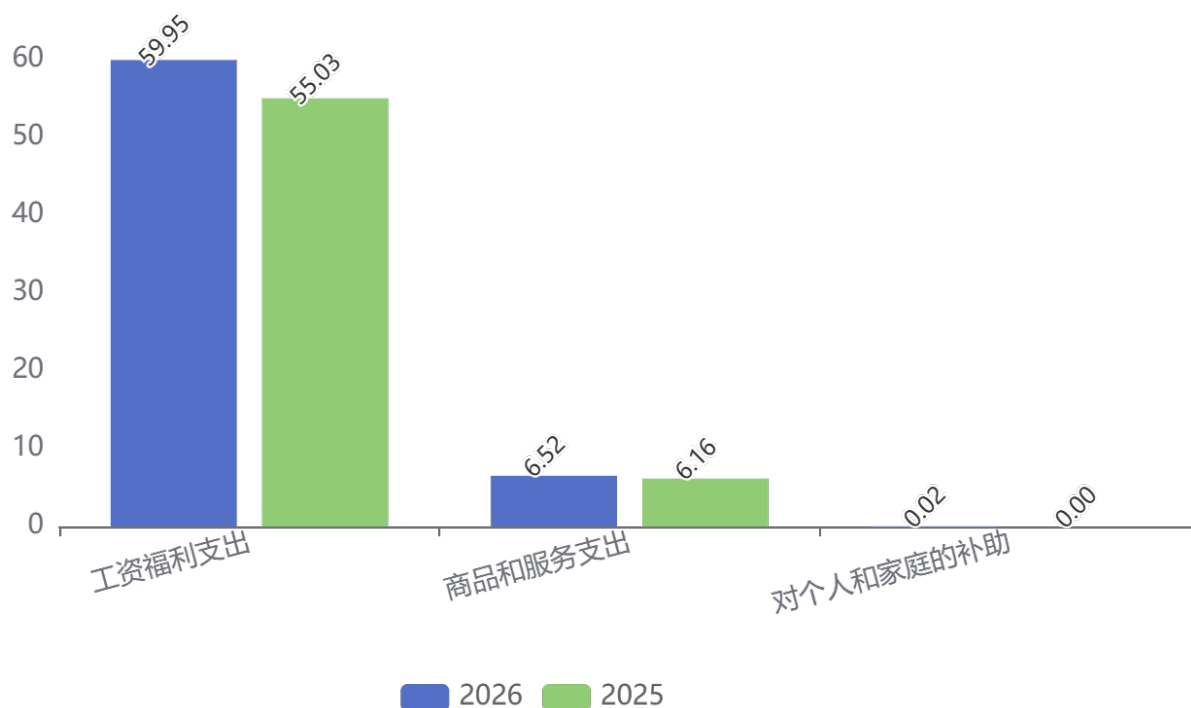
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出66.49万元，其中：

（1）工资福利支出(301)59.95万元，较上年增加4.92万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员增资和社保费缴费基数变化。

（2）商品和服务支出(302)6.52万元，较上年增加0.36万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员职级晋升交通补贴增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.02万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：独生子女补助预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



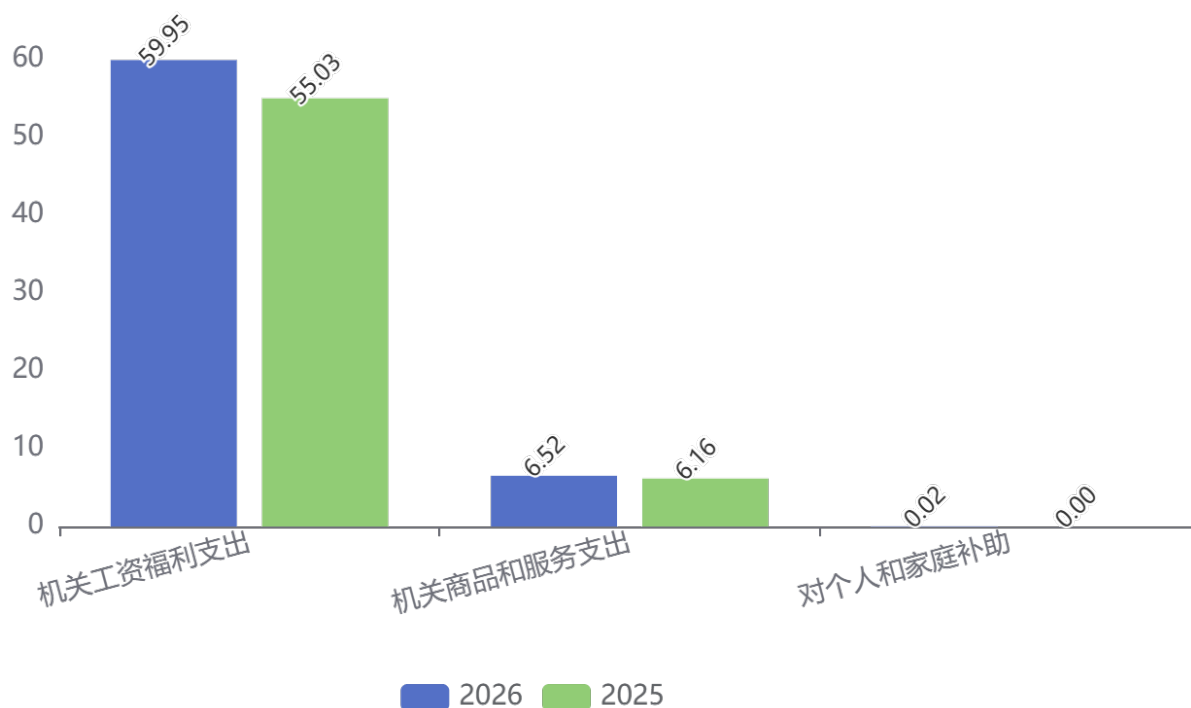
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出66.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)59.95万元，较上年增加4.92万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员增资和社保费缴费基数变化。

(2) 机关商品和服务支出(502)6.52万元，较上年增加0.36万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员职级晋升交通补贴增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：发放独生子女补助。

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0.00万元，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0.00万元，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。

## 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66.49万元，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6.52万元，较上年增加0.36万元，增长（5.84%，增长的主要原因是人员职级晋升交通补贴增加）。

## 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项公务接待（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：中国共产党扶风县直属机关工作委员会

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	664867.00	664867.00										
417	中国共产党扶风县直属机关工作委员会	664867.00	664867.00										
417001	中国共产党扶风县直属机关工作委员会	664867.00	664867.00										

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	664867.00	664867.00								
417	中国共产党扶风县直属机关工作委员会	664867.00	664867.00								
417001	中国共产党扶风县直属机关工作委员会	664867.00	664867.00								

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	664867.00	一、财政拨款	664867.00	一、财政拨款	664867.00	一、财政拨款	664867.00
1、一般公共预算拨款	664867.00	1、一般公共服务支出	520363.00	1、人员经费和公用经费支出	664867.00	1、机关工资福利支出	599487.00
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	599487.00	2、机关商品和服务支出	65200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65200.00	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	180.00	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	68232.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	25092.00	(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	51180.00				
		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、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	664867.00	本年支出合计	664867.00	本年支出合计	664867.00	本年支出合计	664867.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	664867.00	支出总计	664867.00	支出总计	664867.00	支出总计	664867.00

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	664867.00	636867.00	28000.00		
201	一般公共服务支出	520363.00	492363.00	28000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	520363.00	492363.00	28000.00		
2013101	行政运行	520363.00	492363.00	28000.00		
208	社会保障和就业支出	68232.00	68232.00			
20805	行政事业单位养老支出	68232.00	68232.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68232.00	68232.00			
210	卫生健康支出	25092.00	25092.00			
21011	行政事业单位医疗	25092.00	25092.00			
2101101	行政单位医疗	24120.00	24120.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	972.00	972.00			
221	住房保障支出	51180.00	51180.00			
22102	住房改革支出	51180.00	51180.00			
2210201	住房公积金	51180.00	51180.00			

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			664867.00	636867.00	28000.00		
301	工资福利支出			599487.00	599487.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230724.00	230724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144972.00	144972.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64647.00	64647.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68232.00	68232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24120.00	24120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	972.00	972.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51180.00	51180.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14640.00	14640.00			
302	商品和服务支出			65200.00	37200.00	28000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28000.00		28000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200.00	37200.00			
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

## 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	664867.00	636867.00	28000.00	
201	一般公共服务支出	520363.00	492363.00	28000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	520363.00	492363.00	28000.00	
2013101	行政运行	520363.00	492363.00	28000.00	
208	社会保障和就业支出	68232.00	68232.00		
20805	行政事业单位养老支出	68232.00	68232.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68232.00	68232.00		
210	卫生健康支出	25092.00	25092.00		
21011	行政事业单位医疗	25092.00	25092.00		
2101101	行政单位医疗	24120.00	24120.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	972.00	972.00		
221	住房保障支出	51180.00	51180.00		
22102	住房改革支出	51180.00	51180.00		
2210201	住房公积金	51180.00	51180.00		

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			664867.00	636867.00	28000.00	
301	工资福利支出			599487.00	599487.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230724.00	230724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144972.00	144972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64647.00	64647.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68232.00	68232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24120.00	24120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	972.00	972.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51180.00	51180.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14640.00	14640.00		
302	商品和服务支出			65200.00	37200.00	28000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28000.00		28000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37200.00	37200.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

## 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

## 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)

部门(单位)名称		中共扶风县直属机关工委				
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	人员工资、各项社保缴费及对个人和家庭的补助	59.97	59.97		
	公用经费	保障机关正常运转	6.52	6.52		
金额合计			66.49	66.49		
年度总体目标	引导党员干部学思想强党性，落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，做好理论宣讲和学习培训，提升党的创新理论武装质效。加强党员教育管理监督，持续办好“扶风机关大讲堂”。积极推进“清廉机关”建设，建立经常性和集中性相结合的纪律教育机制，涵养风清气正的政治生态。打造机关党建“示范田”和“试验田”，推动各项工作取得新进展。					
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	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位与决算公开覆盖率		100%	执行率分值(10分)
		质量指标	单位资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	按时限完成工资任务		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降	10
		社会效益指标	公共服务率和质量水平		明显提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	10
可持续影响指标		政策宣传持续运行		持续发挥作用	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

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。