

中国共产党扶风县委员会办公室  
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. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2. 负责县委及县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央和省、市、县委文件、党政军领导机关及其要害单位核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
7. 负责县委、县委办公室的日常值班的安排和协调；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。
8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合管理工

作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据以上职能职责，县委办公室内设秘书组、综合组、行政组、县委机要局（县委保密委员办公室、县委全面深化改革委员会办公室）、督查室（减负办）等8个组室。下属1个事业单位为扶风县委机关事务服务中心。

## 二、工作任务

1. 年内完成县委两次全会报告等重要会议领导讲话、汇报等材料起草。

2. 牵头对县委中心工作、常委会决定事项、县委全会等会议精神落实情况进行督查；对领导政务、信访批示事项开展定期、不定期督查；对全县其他重点工作进行专项督查6次以上，按照时间节点及时编报督查周报、月报。

3. 严格落实《党政机关公文处理工作条例》，做好公文的签收、分发、传阅、借阅、清理、归档等管理工作；对县委和县委办公室制发文件的内容、格式进行严格审核把关。严格落实规范性文件报备工作。

4. 进一步健全信息网络，加强基层重点信息报送和全室人员信息上报工作；全年上报信息1000条以上，进入全市表彰行列。

5. 制定2025年深化改革工作要点；建立年度改革工作台账和任务清单，每季度按时上报；深入实施县级领导领衔推进

改革工作机制，定期召开联席会议。

6. 开展全县党政办公室人员专题业务培训 1 次；年内获得省市党委系统专项表彰 2 项以上；年内在省、市保密刊物上发表调研文章 1 篇，刊发保密信息不少于 6 条。

7. 做好县委及办公室召开的各类会议筹备和服务工作；筹备召开县委全委会。做好中省市领导来扶调研检查的迎检及服务工作。

8. 做好机要电报收发、机要密码设备的日常维护及电子政务内网、党政视频会议专用系统的管理工作。

9. 群众来信来访办结率达 95%以上，其中要求上报结果类信访办结率达到 99%以上。

10. 持续深化基层减负工作，完善文件会签及会议申报审批制度，统筹安排召开全县性大会，进一步精简会议规模和数量；严控发文数量、不断提升文件质量；加强督查检查考核计划审核，推动合并同类督查，做好监督实施工作；开通群众服务热线，由专人负责，受理群众的投诉、建议、问询和表扬,要求热线事项办结率达到 99%以上。

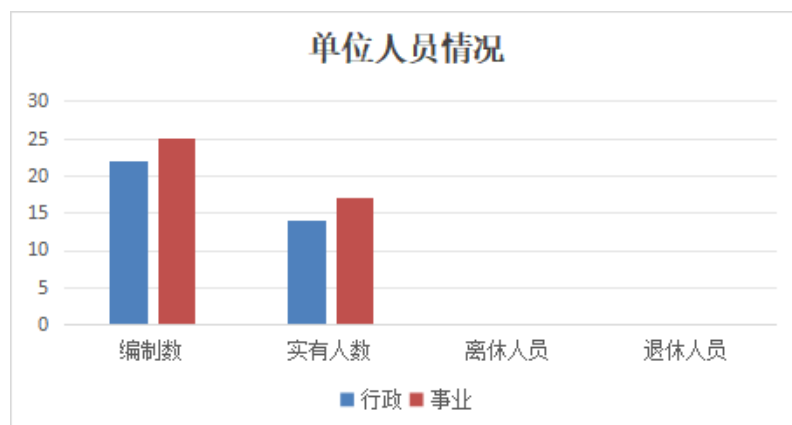
**三、预算单位构成**

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 2 个。

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 中共扶风县委员会办公室  | 无变动   |
| 2  | 扶风县委机关事务服务中心 | 无变动   |

**四、人员情况说明**

截至上年年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政14人、事业17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 409.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.46 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，较上年减少 46.69 万元，下降 10.23%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出 409.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.46 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，较上年减少 46.69 万元，下降 10.23%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 409.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.46 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 46.69 万元，下降 10.23%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出 409.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.46 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，较上年减少 46.69 万元，下降 10.23%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

## 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 409.46 万元，较上年减少 46.69 万元，下降 10.23%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

### （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 409.46 万元，其中：

1. 行政运行(2013101)161.78 万元，较上年减少 23.43 万

元，下降 12.65%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

2. 事业运行(2013150)155.74 万元，较上年增加 21.16 万元，增长 15.72%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)5.80 万元，较上年减少 46.36 万元，下降 88.88%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.50 万元，较上年增加 0.71 万元，增长 1.78%，增长的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。

5. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

6. 行政单位医疗(2101101)6.36 万元，较上年减少 0.84 万元，下降 11.60%，下降的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。

7. 事业单位医疗(2101102)7.82 万元，较上年增加 1.05 万元，增长 15.52%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.60 万元，较上年无增减。

9. 住房公积金(2210201)30.37 万元，较上年增加 0.53 万

元，增长 1.78%，增长的主要原因是：今年本单位调入人员造成人员经费增加。

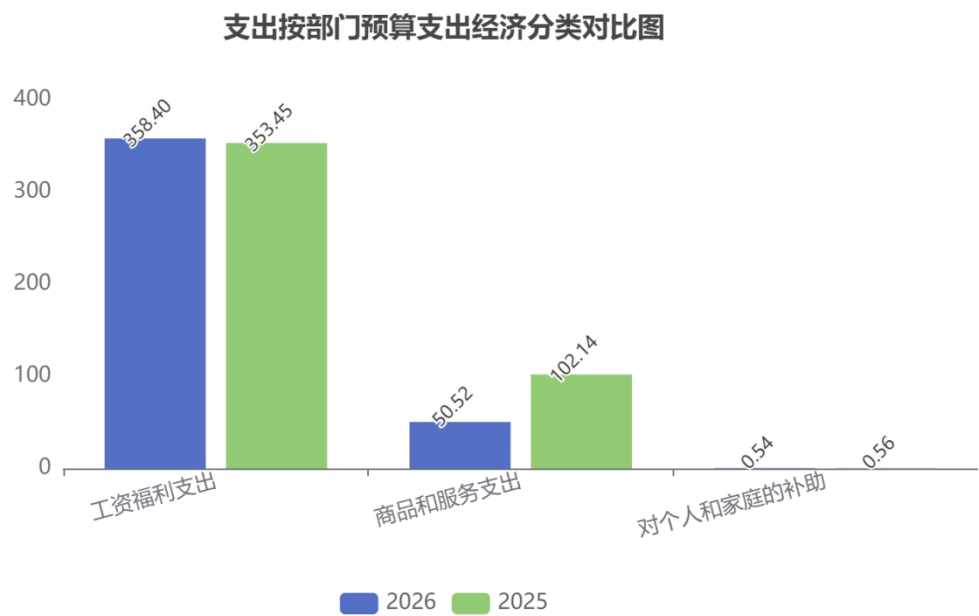
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 409.46 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)358.40 万元，较上年增加 4.95 万元，增长 1.40%，增长的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。

（2）商品和服务支出(302)50.52 万元，较上年减少 51.62 万元，下降 50.54%，下降的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.54 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 3.23%，下降的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。



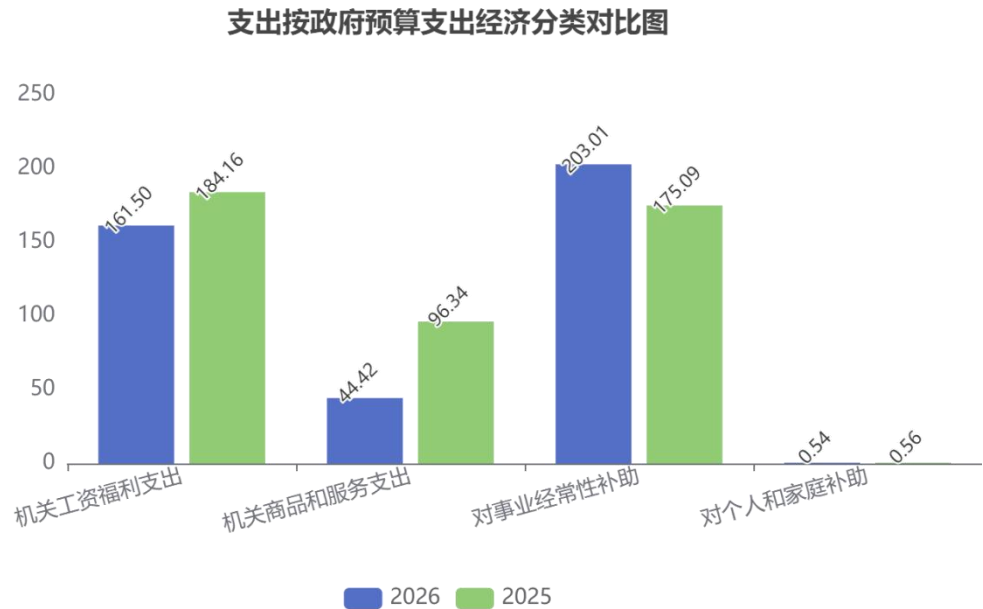
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 409.46 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)161.50 万元，较上年减少22.66 万元，下降 12.31%，下降的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。

(2) 机关商品和服务支出(502)44.42 万元，较上年减少51.92 万元，下降 53.89%，下降的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。

(3) 对事业经常性补助(505)203.01 万元，较上年增加27.92 万元，增长 15.94%，增长的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.54 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 3.23%，下降的主要原因是：今年本单位人员变动造成人员经费变动。



**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 7.85 万元，较上年减少 6.80 万元，下降 46.41%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。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，较上年下降 0.50 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

公务用车运行维护费 6.85 万元，较上年减少 6.30 万元，下降 47.91%，下降的主要原因是按照零基预算及过紧日子要求，年初未列入本部门专项经费减少。

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 3.00 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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 409.46 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 36.20 万元，较上年减少 3.10 万元，下降 7.89%，下降的主要原因是本年度有人员变动，机关运行经费减少。

## **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

会 办 部门名称：中国共产党扶风县委员会 公 室

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                   | 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    | 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                     | 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     |

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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数        |
| 一、部门预算           | 4094649.00 | 一、部门预算            | 4094649.00 | 一、部门预算                 | 4094649.00 | 一、部门预算                 | 4094649.00 |
| 1、财政拨款           | 4094649.00 | 1、一般公共服务支出        | 3233193.00 | 1、人员经费和公用经费支出          | 4036649.00 | 1、机关工资福利支出             | 1614980.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4094649.00 | 2、外交支出            |            | (1)工资福利支出              | 3584049.00 | 2、机关商品和服务支出            | 444200.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 58000.00   | 3、国防支出            |            | (2)商品和服务支出             | 447200.00  | 3、机关资本性支出<br>(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           | 5400.00    | 4、机关资本性支出<br>(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           | 2030069.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出          |            | 2、专项业务经费支出             | 58000.00   | 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       | 409824.00  | (2)商品和服务支出             | 58000.00   | 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            | 5400.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出         | 147912.00  | (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、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         | 303720.00  |                        |            |                        |            |
|                  |            | 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           | 4094649.00 | 本年支出合计            | 4094649.00 | 本年支出合计                 | 4094649.00 | 本年支出合计                 | 4094649.00 |
| 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      | 4094649.00 | 支出总计 | 4094649.00 | 支出总计 | 4094649.00 | 支出总计 | 4094649.00 |



表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单位名称                   | 部门预算       |            |                      |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
|----------|------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
|          |                        | 合计         | 公共预算拨款     |                      | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>转入 | 上年<br>结转 |
|          |                        |            | 小计         | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
|          | 合计                     | 4094649.00 | 4094649.00 | 58000.00             |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 411      | 中国共产党扶<br>风县委员会办<br>公室 | 4094649.00 | 4094649.00 | 58000.00             |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 411001   | 中国共产党扶<br>风县委员会办<br>公室 | 2064040.00 | 2064040.00 | 58000.00             |                 |          |                  |                   |                  |          |          |
| 411002   | 扶风县委机关<br>事务服务中心       | 2030609.00 | 2030609.00 |                      |                 |          |                  |                   |                  |          |          |

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           | 4094649.00 | 一、财政拨款         | 4094649.00 | 一、财政拨款            | 4094649.00 | 一、财政拨款            | 4094649.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4094649.00 | 1、一般公共服务支出     | 3233193.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4036649.00 | 1、机关工资福利支出        | 1614980.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 58000.00   | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 3584049.00 | 2、机关商品和服务支出       | 444200.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 447200.00  | 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      | 5400.00    | 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      | 2030069.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 58000.00   | 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    | 409824.00  | (2)商品和服务支出        | 58000.00   | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       | 5400.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 147912.00  | (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      | 303720.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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 | 4094649.00 | 本年支出合计      | 4094649.00 | 本年支出合计 | 4094649.00 | 本年支出合计 | 4094649.00 |
| 上年结转   |            | 结转下年        |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 4094649.00 | 支出总计        | 4094649.00 | 支出总计   | 4094649.00 | 支出总计   | 4094649.00 |

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                  | 4094649.00 | 3674649.00 | 362000.00 | 58000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3233193.00 | 2813193.00 | 362000.00 | 58000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 3233193.00 | 2813193.00 | 362000.00 | 58000.00 |    |
| 2013101 | 行政运行                | 1617828.00 | 1316828.00 | 301000.00 |          |    |
| 2013150 | 事业运行                | 1557365.00 | 1496365.00 | 61000.00  |          |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 58000.00   |            |           | 58000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 409824.00  | 409824.00  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 409824.00  | 409824.00  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 404964.00  | 404964.00  |           |          |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 4860.00    | 4860.00    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 147912.00  | 147912.00  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 147912.00  | 147912.00  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 63624.00   | 63624.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 78240.00   | 78240.00   |           |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 6048.00    | 6048.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出              | 303720.00  | 303720.00  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 303720.00  | 303720.00  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 303720.00  | 303720.00  |           |          |    |

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             |          |           | 4094649.00 | 3674649.00 | 362000.00 | 58000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3584049.00 | 3584049.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 560280.00  | 560280.00  |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 689508.00  | 689508.00  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 465478.00  | 465478.00  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 67138.00   | 67138.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 180190.00  | 180190.00  |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 228819.00  | 228819.00  |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 475320.00  | 475320.00  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 181164.00  | 181164.00  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 223800.00  | 223800.00  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 63624.00   | 63624.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 78240.00   | 78240.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2688.00    | 2688.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 3360.00    | 3360.00    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 135876.00  | 135876.00  |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 167844.00  | 167844.00  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 25680.00   | 25680.00   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 35040.00   | 35040.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 505200.00  | 85200.00   | 362000.00 | 58000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 19200.00   |            | 19200.00  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 17000.00   |            | 17000.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 35000.00   |            | 35000.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10000.00   |            | 10000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6000.00    |            | 6000.00   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 1500.00    |            | 1500.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2300.00    |            | 2300.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20000.00   |            | 20000.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   | 500.00     |            | 500.00    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 30000.00   |            | 30000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 15000.00   |            | 15000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   | 7000.00    |            | 7000.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10000.00   |            | 10000.00  |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 25000.00   |            | 25000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70000.00   |            | 70000.00  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 68500.00   |            | 68500.00  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 85200.00   | 85200.00   |           |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 25000.00   |            | 25000.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 58000.00   |            |           | 58000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5400.00    | 5400.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 4740.00    | 4740.00    |           |          |    |

|       |             |       |             |        |        |  |  |  |
|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|--|--|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |
|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|--|--|--|

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               | 4036649.00 | 3674649.00 | 362000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3175193.00 | 2813193.00 | 362000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 3175193.00 | 2813193.00 | 362000.00 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 1617828.00 | 1316828.00 | 301000.00 |    |
| 2013150 | 事业运行             | 1557365.00 | 1496365.00 | 61000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 409824.00  | 409824.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409824.00  | 409824.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404964.00  | 404964.00  |           |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 4860.00    | 4860.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 147912.00  | 147912.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 147912.00  | 147912.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63624.00   | 63624.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 78240.00   | 78240.00   |           |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6048.00    | 6048.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 303720.00  | 303720.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 303720.00  | 303720.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 303720.00  | 303720.00  |           |    |

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             |          |             | 4036649.00 | 3674649.00 | 362000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3584049.00 | 3584049.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 560280.00  | 560280.00  |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 689508.00  | 689508.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 465478.00  | 465478.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 67138.00   | 67138.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 180190.00  | 180190.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 228819.00  | 228819.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 475320.00  | 475320.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 181164.00  | 181164.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 223800.00  | 223800.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 63624.00   | 63624.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 78240.00   | 78240.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2688.00    | 2688.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3360.00    | 3360.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 135876.00  | 135876.00  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 167844.00  | 167844.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 25680.00   | 25680.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 35040.00   | 35040.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 447200.00  | 85200.00   | 362000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 19200.00   |            | 19200.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 17000.00   |            | 17000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 35000.00   |            | 35000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 6000.00    |            | 6000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 1500.00    |            | 1500.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 2300.00    |            | 2300.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 20000.00   |            | 20000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 500.00     |            | 500.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 30000.00   |            | 30000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 15000.00   |            | 15000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 7000.00    |            | 7000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 25000.00   |            | 25000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 70000.00   |            | 70000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 68500.00   |            | 68500.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 85200.00   | 85200.00   |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 25000.00   |            | 25000.00  |    |
| 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      |          |             | 5400.00    | 5400.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4740.00    | 4740.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 660.00     | 660.00     |           |    |

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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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                |     |

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   |
|--------|----------------|----------|--------|
|        | 合计             | 58000.00 |        |
| 411    | 中国共产党扶风县委员会办公室 | 58000.00 |        |
| 411001 | 中国共产党扶风县委员会办公室 | 58000.00 |        |
|        | 专用项目           | 58000.00 |        |
| -      | 专用项目           | 58000.00 |        |
|        | 办公经费补助         | 58000.00 | 办公经费补助 |

表 11

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<br>类款项 | 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 | 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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |        |                |       |       |                |
|--------------|--------|----------------|-------|-------|----------------|
| 项目名称         |        | 办公经费补助         |       |       |                |
| 主管部门         |        | 中国共产党扶风县委员会办公室 |       |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:       | 5.8   |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |        | 其中: 财政拨款       | 5.8   |       |                |
|              |        | 其他资金           |       |       |                |
| 年度目标         | 办公经费补助 |                |       |       |                |
|              |        |                |       |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 办公成本  | 降低    | 30             |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 发放金额  | 按标准   | 10             |
|              |        | 质量指标           | 发放差错率 | 0     | 10             |
|              |        | 时效指标           | 发放时间  | 一周内   | 10             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 干部履职  | 提升    | 10             |
|              |        | 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      | 群众满意度 | 大于90% | 20             |

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 |                                                                          | 中国共产党扶风县委员会办公室    |                    |        |      |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|------|------------|
| 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                                                                     | 保障人员工资福利按国家政策落实到位 | 358.94             | 358.94 |      |            |
|          | 公用经费                                                                     | 保障单位基本运转          | 44.72              | 50.52  |      |            |
|          | 专项经费                                                                     | 保障单位基本运转          | 5.80               | 5.80   |      |            |
|          | 金额合计                                                                     |                   | 409.46             | 409.46 |      |            |
| 年度总体目标   | 1.保障单位人员的基本工资、津补贴、医疗补助等工资福利按要求发放；<br>2.维护机关单位用电、用水、办公用品等正常支出，推动单位正常高效运转。 |                   |                    |        |      |            |
| 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              | 人员经费控制率            |        | 100  | 20         |
|          | 产出指标                                                                     | 数量指标              | 年度预算执行率（%）         |        | ≥95  | 10         |
|          |                                                                          | 质量指标              | 人员经费发放差错率（%）       |        | ≤5   | 10         |
|          |                                                                          | 时效指标              | 预决算公开时间在财政部门批复后（天） |        | <20  | 10         |
|          | 效益指标                                                                     | 经济效益指标            | 机关单位科学化规范化精细化水平    |        | 不断提高 | 10         |
|          |                                                                          | 可持续影响指标           | 政策宣传持续发挥作用         |        | 中长期  | 10         |
|          | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度（%）         |        | ≥95  | 20         |

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  |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（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<br>（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。