

中国共产党千阳县直属机关工作委员会（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

1. 指导县直机关各党支部党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。
2. 对所属县直机关各党支部请示的有关问题作出批复或答复。
3. 指导所属县直机关各级党组织加强机关思想政治建设，做好党员干部的管理教育、理论培训。
4. 指导所属县直机关各党支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度党建目标责任制考核。
5. 督促指导所属县直机关各党支部按期进行换届；负责县直机关各部门党支部书记（副书记）的任免和培训；做好新党员发展的考察、审批和党费收缴工作。
6. 督促检查所属县直机关各党支部对县委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实情况。
7. 指导、协调县委机关的精神文明建设和工会工作。
8. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设一个组室：秘书组。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“党建引领高质量发展”主题，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，着力彰显政治属性，强化思想引领，坚持强基固本，提振机关作风，践行为民宗旨，积极创建讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关，为聚力打造“四区两高地”提供坚强保证。

三、预算单位构成

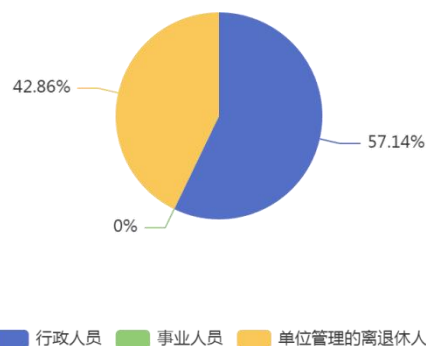
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县直属机关工作委员会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 73.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.25 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 19.65 万元，增长 36.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出 73.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.25 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 19.65 万元，增长 36.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 73.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.25 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 19.65 万元，增长 36.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出 73.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.25 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 19.65 万元，增长 36.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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 73.25 万元，较上年增加 19.65 万元，增长 36.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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 73.25 万元，其中：

1. 行政运行(2013601)54.09 万元，较上年增加 14.43 万元，增长 36.40%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.70 万元，较上年增加 1.83 万元，增长 37.64%，增长的主要原因是：新招录 1 人，工资基数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.35 万元，较上年增加 0.92 万元，增长 37.64%，增长的主要原因是：新招录 1 人，工资基数增加。

4. 行政单位医疗(2101101)3.81 万元，较上年增加 1.03 万元，增长 36.82%，增长的主要原因是：新招录 1 人，工资基数增加。

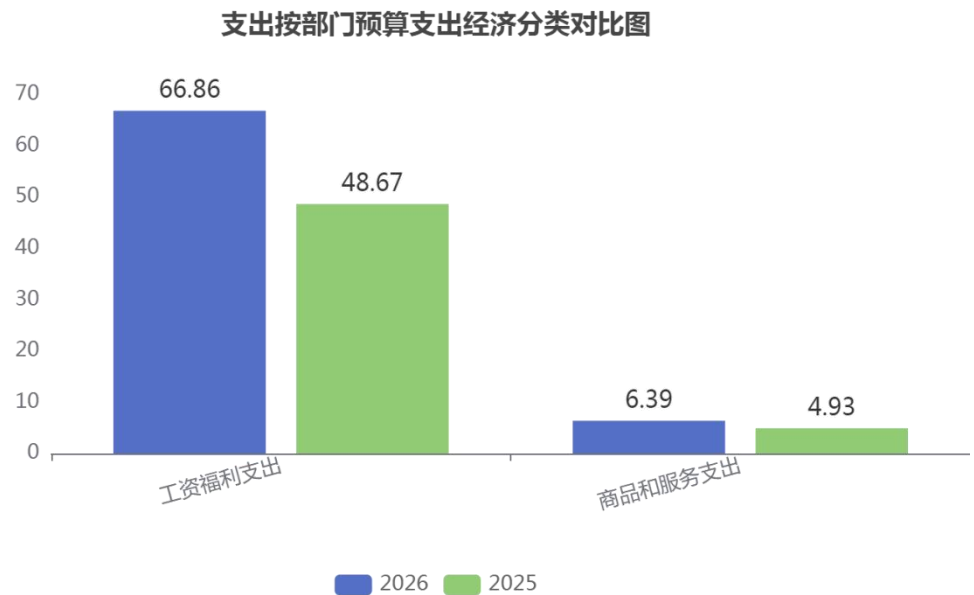
5. 住房公积金(2210201)5.29 万元，较上年增加 1.44 万元，增长 37.42%，增长的主要原因是：新招录 1 人，工资基数增加。

（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 73.25 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)66.86 万元，较上年增加 18.19 万元，增长 37.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

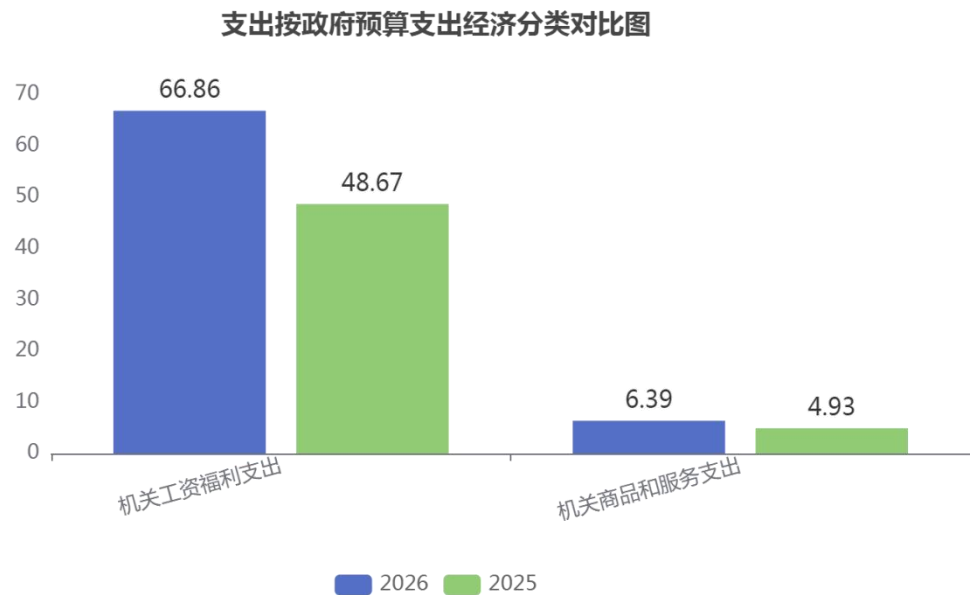
（2）商品和服务支出(302)6.39 万元，较上年增加 1.46 万元，增长 29.61%，增长的主要原因是：人员经费增加。



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 73.25 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)66.86 万元，较上年增加 18.19 万元，增长 37.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)6.39 万元，较上年增加 1.46 万元，增长 29.61%，增长的主要原因是：人员经费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

当年本部门政府采购预算共 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。

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 0.00 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 1.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增长 50.00%，增长的主要原因是：人员数量增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：中国共产党千阳县直属机关工作委员会（汇总）

保 密 审 查 情 况 ： 已 审 查

部 门 主 要 负 责 人 审 签 情 况 ： 已 审 签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	732475.00	一、部门预算	732475.00	一、部门预算	732475.00	一、部门预算	732475.00
1、财政拨款	732475.00	1、一般公共服务支出	540943.00	1、人员经费和公用经费支出	732475.00	1、机关工资福利支出	668566.00
(1)一般公共预算拨款	732475.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	668566.00	2、机关商品和服务支出	63909.00
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	63909.00	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		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	100551.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38128.00	(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	52853.00				
		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	732475.00	本年支出合计	732475.00	本年支出合计	732475.00	本年支出合计	732475.00
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	732475.00	支出总计	732475.00	支出总计	732475.00	支出总计	732475.00

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	732475	732475								
347	中国共产党千阳县直属机关工作委 员会	732475	732475								
347001	中国共产党千阳县直属机关工作委 员会	732475	732475								

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	732475.00	一、财政拨款	732475.00	一、财政拨款	732475.00	一、财政拨款	732475.00
1、一般公共预算拨款	732475.00	1、一般公共服务支出	540943.00	1、人员经费和公用经费支出	732475.00	1、机关工资福利支出	668566.00
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	668566.00	2、机关商品和服务支出	63909.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63909.00	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		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	100551.00	(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	
		10、卫生健康支出	38128.00	(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	52853.00				
		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	732475.00	本年支出合计	732475.00	本年支出合计	732475.00	本年支出合计	732475.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	732475.00	支出总计	732475.00	支出总计	732475.00	支出总计	732475.00

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	732475	668566	63909		
201	一般公共服务支出	540943	477034	63909		
20136	其他共产党事务支出	540943	477034	63909		
2013601	行政运行	540943	477034	63909		
208	社会保障和就业支出	100551	100551			
20805	行政事业单位养老支出	100551	100551			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67034	67034			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33517	33517			
210	卫生健康支出	38128	38128			
21011	行政事业单位医疗	38128	38128			
2101101	行政单位医疗	38128	38128			
221	住房保障支出	52853	52853			
22102	住房改革支出	52853	52853			
2210201	住房公积金	52853	52853			

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			732475	668566	63909		
301	工资福利支出			668566	668566			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229585	229585			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151588	151588			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79901	79901			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67034	67034			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33517	33517			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38128	38128			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52853	52853			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12240	12240			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			63909		63909		
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8809		8809		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33600		33600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500		1500		

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	732475	668566	63909	
201	一般公共服务支出	540943	477034	63909	
20136	其他共产党事务支出	540943	477034	63909	
2013601	行政运行	540943	477034	63909	
208	社会保障和就业支出	100551	100551		
20805	行政事业单位养老支出	100551	100551		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67034	67034		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33517	33517		
210	卫生健康支出	38128	38128		
21011	行政事业单位医疗	38128	38128		
2101101	行政单位医疗	38128	38128		
221	住房保障支出	52853	52853		
22102	住房改革支出	52853	52853		
2210201	住房公积金	52853	52853		

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			732475	668566	63909	
301	工资福利支出			668566	668566		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229585	229585		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151588	151588		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79901	79901		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67034	67034		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33517	33517		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38128	38128		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52853	52853		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12240	12240		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			63909		63909	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8809		8809	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33600		33600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500		1500	

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（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		

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		中国共产党千阳县直属机关工作委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			79.52万元	79.25万元	
	金额合计		79.25万元	79.25万元	
年度总体目标	县直机关党建工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众、聚力固本夯基、凸显作用发挥、展示作风形象，推进机关党的建设高质量发展，为谱写赶超新篇章提供坚强保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	49.2475万元		49.2475万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	举办党员示范培训班		1次
		质量指标	支部每月至少开展一次党内活动		12次
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日		1年内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强党性修养，提高能力素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用		显著提升
		生态效益指标	活跃机关党内政治生活，激发党员干部干事激情		显著提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上		90%以上

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。

执行率分值（10分）
党的二十届四中 群众”，强化政治 书写千阳新时代追
分值权重 （90分）
10分
10分
10分
10分
15分
15分
20分

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 （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。