

中共宝鸡市渭滨区委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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导, 提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届; 审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示; 审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4. 配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设 并参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检 查和指导工作, 了解和掌握情况, 按规定报送情况报告。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设, 实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 了解和掌握所属机关工作人员的思想状况, 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关(单位)、科(股)室进行考核、评选和管理。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作, 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。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查, 每年向区委报告。

10. 完成区委交办的其他工作事项

(二) 机构设置

本部门无内设机构。

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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，落实中央、省市区委全会精神，按照“抓党建、促规范、守底线、提质量”要求，重点抓好以下几项工作：一是抓实党内制度落实，严格党员日常管理，做好基层党组织补选、党员发展、组织关系接转等工作，全面增强党支部政治功能和组织力。二是举办机关党支部书记、党务干部和入党积极分子党建业务教育培训，强化政治属性，教育引导党员自觉遵守政治纪律和政治规矩。三是抓好机关各党组织党员干部学习教育，组织开展各党支部组织生活会、“三会一课”、主题党日等活动，抓好包村（社区）工作。四是开展争创“一类”党组织活动，通过年初分类定级、年内着力晋位、年终考评升级的程序，确保今年8个党组织达标。五是举办元旦机关干部健步行、春节送春联、庆元宵等活动，不断丰富机关干部文体生活。六是围绕全区中心工作大局，认真完成区委、区政府安排的其他重点工作，推动机关党的建设全面提升，为“五优”城区升级版做出新的更大贡献。

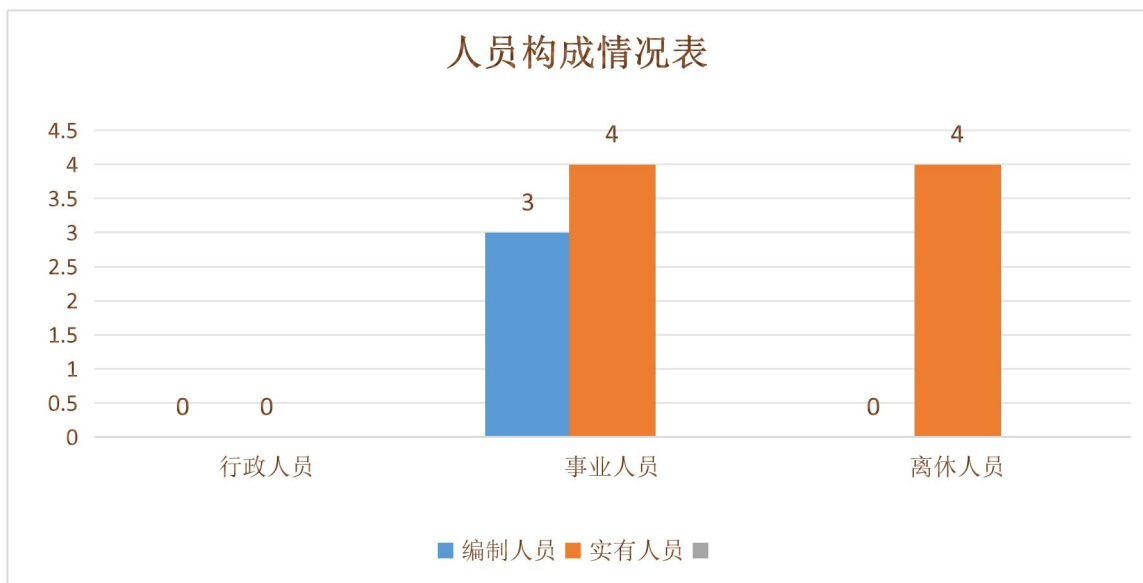
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市渭滨区委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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 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 77.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加；本部门当年预算支出 77.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是工资正常晋级升档、社保基

数调整，缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 77.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加；本部门当年财政拨款支出 77.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加。

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 77.04 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是工资正常晋级升档、社保基数调整，缴费增加。

（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 77.04 万元，其中：

1. 行政运行（2013601）54.14 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是工资正常晋级升档；
2. 一般行政管理事务（2013602）9 万元，较上年减少 1 万元，原因是专项业务费减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年增减无变化；
4. 行政单位医疗（2101101）2.81 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是社保基数调整，缴费增加；

5. 住房公积金（2210201）5.09 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是工资正常晋级升档。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 77.04 万元，其中：

工资福利支出（301）63.33 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是工资正常晋级升档；

商品和服务支出（302）13.71 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是厉行节约，压减经费。

2. 本部门当年一般公共预算支出 77.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.33 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是工资正常晋级升档；

机关商品和服务支出（502）13.71 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是厉行节约节俭，压减经费。

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，并已公开空表。

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拨款收支。

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

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 77.04 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 1.29 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是厉行节约节俭，压减经费。

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、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市渭滨区委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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 12	2026 年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	是	本部门不涉及，已公开空表
表 13	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	77.04	一、部门预算	77.04	一、部门预算	77.04	一、部门预算	77.04
2	1、财政拨款	77.04	1、一般公共服务支出	63.14	1、人员经费和公用经费支出	68.04	1、机关工资福利支出	63.33
3	(1)一般公共预算拨款	77.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.33	2、机关商品和服务支出	13.71
4	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	4.71	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.09				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	77.04	本年支出合计	77.04	本年支出合计	77.04	本年支出合计	77.04
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	77.04	支出总计	77.04	支出总计	77.04	支出总计	77.04

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	77.04	一、财政拨款	77.04	一、财政拨款	77.04	一、财政拨款	77.04
2	1、一般公共预算拨款	77.04	1、一般公共服务支出	63.14	1、人员经费和公用经费支出	68.04	1、机关工资福利支出	63.33
3	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	63.33	2、机关商品和服务支出	13.71
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.71	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	2.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.09				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	77.04	本年支出合计	77.04	本年支出合计	77.04	本年支出合计	77.04
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	77.04	支出总计	77.04	支出总计	77.04	支出总计	77.04

表 5

2026 年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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	77.04	66.75	1.29	9.00	
2	201	一般公共服务支出	63.14	52.85	1.29	9.00	
3	20136	其他共产党事务支出	63.14	52.85	1.29	9.00	
4	2013601	行政运行	54.14	52.85	1.29	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	

表 6

2026 年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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			77.04	66.75	1.29	9.00	
2	301	工资福利支出			63.33	63.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.68	22.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.71	3.42	1.29	9.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.81	0.00	0.81	9.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	0.00	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	68.04	66.75	1.29	
2	201	一般公共服务支出	54.14	52.85	1.29	
3	20136	其他共产党事务支出	54.14	52.85	1.29	
4	2013601	行政运行	54.14	52.85	1.29	
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00		
8	210	卫生健康支出	2.81	2.81		
9	21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81		
10	2101101	行政单位医疗	2.81	2.81		
11	221	住房保障支出	5.09	5.09		
12	22102	住房改革支出	5.09	5.09		
13	2210201	住房公积金	5.09	5.09		

2026 年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）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			68.04	66.75	1.29	
2	301	工资福利支出			63.33	63.33		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.68	22.68		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.10	15.10		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.09	5.09		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37		
12	302	商品和服务支出			4.71	3.42	1.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42		

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	634	中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会	9.00	
3	634001	中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		部门履职专项	9.00	
6		区直机关工委活动经费	9.00	区直机关工委及工会活动经费实施资金总额 9 万元，其中财政拨款 9 万元，项目由区直机关工委管理使用。

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		区直机关工委活动经费			
主管部门		中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	机关工会日常性活动(用于机关干部职工培训、元旦、元宵节、三八节、五一节活动),活跃机关干部文化生活,使机关干部职工更积极地投入到工作中。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	区直机关工委活动经费成本	9万	20
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	覆盖单位	1个	10
		质量指标	保质量全面完成各项工作任务	100%	20
		时效指标	按照各项工作要求时效完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工作顺利进行	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	活跃机关干部职工文化生活	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		中共宝鸡市渭滨区委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)			执行率分值 (10 分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保工资	68.04	68.04		
	项目支出	保运转	9	9		
金额合计			77.04	77.04		
年度总体目标	目标 1: 保证单位在编人员工资足额发放。保证单位在职职工各类社保缴纳 目标 2: 保障单位人员工作办公费、差旅费、培训费等					
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	经济成本指标	指标 1: 整体支出成本		77.04 万	20
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政供应人数		4 人	20
		质量指标	指标 1: 资金支付合规性		100%	10
		时效指标	指标 1: 工资发放时间		按时	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		无	
		社会效益指标	指标 1: 保障工作顺利进行		100%	10
		生态效益指标	指标 1: 无			
		可持续影响指标	指标 1: 提高干部职工文化生活		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥98%	10

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

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			
	目标 1:			目标 1:			
	目标 2:			目标 2:			
	目标 3:			目标 3:			
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 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		生态效益 指标	指标 1:				
指标 2:							
... ..							
可持续影 响指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。