

中国共产党宝鸡市陈仓区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

根据宝陈办发〔2015〕第74号文件规定，本部门主要职责是：

1、领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设；负责党员发展、教育、管理和服务工作；指导区直机关基层党组织党建工作理论研究；负责区直机关入党积极分子培训工作。

2、指导区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，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3、负责区直机关各部门机关党组织的考核、换届、班子任免、培训工作。

4、领导区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。

5、指导区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、协调区直机关的精神文明建设活动。

6、领导区直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。

7、完成区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区直机关工委行政编制4名，其中书记1名，副书记1名。下设政秘组1个内设机构。

二、工作任务

2026年度，区直机关党建工作重点是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于机关党建的重要论述、历次来陕和来宝考察重要讲话

重要指示精神，紧扣“十五五”开局目标，聚焦党中央决策部署及省市区委工作要求，深化政治机关和模范机关建设，积极开展树立和践行正确政绩观学习教育，进一步压实机关党建主体责任，深化“三个年”活动，持续开展“分类指导、争先进位”三年行动，全力抓好发展党员工作，举办区直机关入党积极分子、党员发展对象培训班；抓好机关党员志愿服务队伍的组织管理、活动开展；加强机关党员特别是机关党员领导干部的教育培训；做好机关党员干部、群众文化体育活动的组织开展，促进机关精神文明建设。以高质量机关党建助推高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强保障。

三、预算单位构成

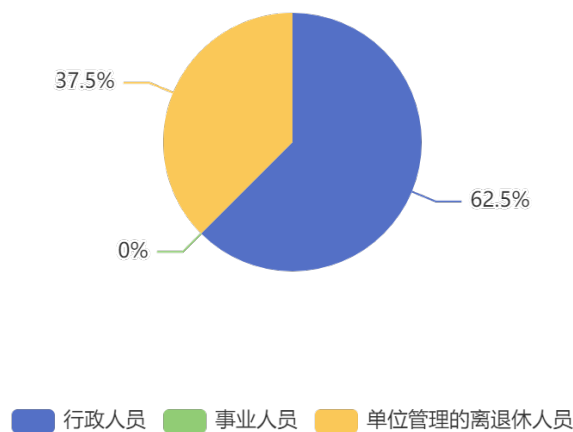
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1		

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5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80.03万元，其中一般公共预算拨款收入80.03万元，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20.58万元，增长34.63%，增长的主要原因是：新调入1人；本部门当年预算支出80.03万元，其中一般公共预算拨款支出80.03万元、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20.58万元，增长34.63%，增长的主要原因是：新调入1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入80.03万元，其中一般公共预算拨款收入80.03万元、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20.58万元，增长34.63%，增长的主要原因是：新调入1人；本部门财政拨款支出80.03万元，其中一般公共预算拨款支出80.03万元、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20.58万元，增长34.63%，增长的主要原因是：新调入1人。

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80.03万元，较上年增加20.58万元，增长34.63%，增长的主要原因是：新调入1人。

（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80.03万元，其中：

1. 行政运行（2013601）61.48万元，较上年增加15.81万元，增长34.62%，增长的主要原因是：新调入1人。

2. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休（2080501）0.15万元，较上年增加0.05万元，增长50.00%，增长的主要原因是：退休1人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.38万元，较上年增加2.19万元，增长35.30%，增长的主要原因是：新调入1人。

5. 行政单位医疗（2101101）3.72万元，较上年增加1.02万元，增长37.73%，增长的主要原因是：新调入1人。

6. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年增加1.52万元，增长33.93%，增长的主要原因是：新调入1人。

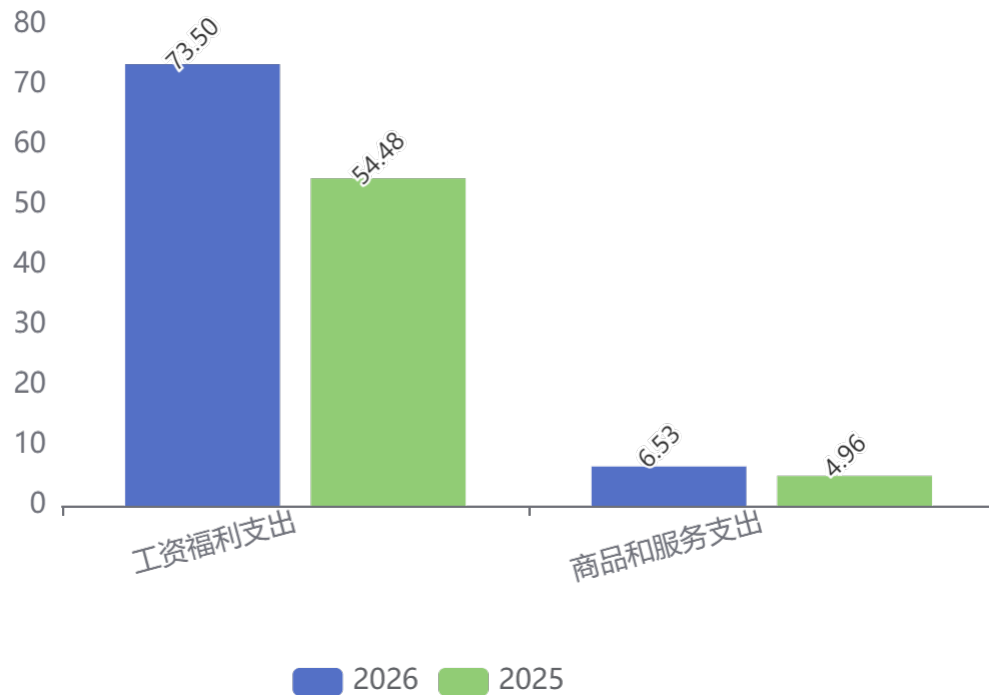
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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80.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）73.50万元，较上年增加19.02万元，增长34.91%，增长的主要原因是：新调入1人。

（2）商品和服务支出（302）6.53万元，较上年增加1.57万元，增长31.55%，增长的主要原因是：新调入1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

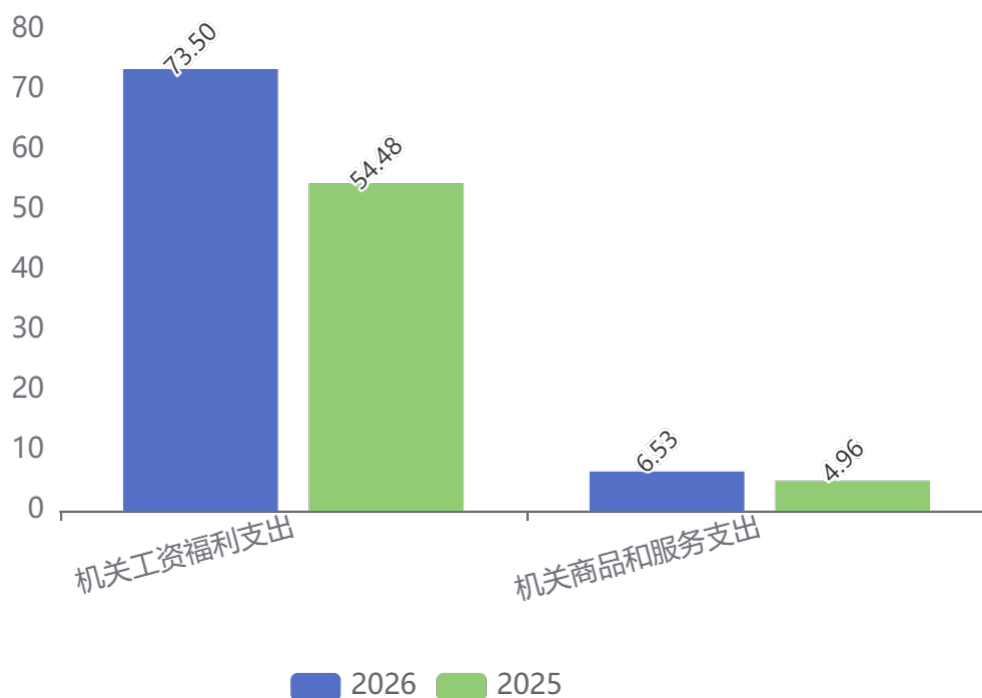


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出80.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）73.50万元，较上年增加19.02万元，增长34.91%，增长的主要原因是：新调入1人。

(2) 机关商品和服务支出（502）6.53万元，较上年增加1.57万元，增长31.55%，增长的主要原因是：新调入1人。

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0.30万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，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80.03万元，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2.03万元，较上年增加0.43万元，增长26.88%，增长的主要原因是新调入1人，正常开展工作需要。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	800261.00	一、部门预算	800261.00	一、部门预算	800261.00	一、部门预算	800261.00
1、财政拨款	800261.00	1、一般公共服务支出	614767.00	1、人员经费和公用经费支出	800261.00	1、机关工资福利支出	735011.00
(1)一般公共预算拨款	800261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	735011.00	2、机关商品和服务支出	65250.00
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	65250.00	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	3000.00	(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		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	85255.00	(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	37239.00	(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	60000.00				
		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	800261.00	本年支出合计	800261.00	本年支出合计	800261.00	本年支出合计	800261.00
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	800261.00	支出总计	800261.00	支出总计	800261.00	支出总计	800261.00

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	800261	800261										
115	中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会	800261	800261										
115001	中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会	800261	800261										

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	800261	800261								
115	中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会	800261	800261								
115001	中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会	800261	800261								

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	800261.00	一、财政拨款	800261.00	一、财政拨款	800261.00	一、财政拨款	800261.00
1、一般公共预算拨款	800261.00	1、一般公共服务支出	614767.00	1、人员经费和公用经费支出	800261.00	1、机关工资福利支出	735011.00
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	735011.00	2、机关商品和服务支出	65250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65250.00	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	3000.00	(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		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	85255.00	(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	37239.00	(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	60000.00				
		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	800261.00	本年支出合计	800261.00	本年支出合计	800261.00	本年支出合计	800261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	800261.00	支出总计	800261.00	支出总计	800261.00	支出总计	800261.00

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	800261	780011	20250		
201	一般公共服务支出	614767	599017	15750		
20136	其他共产党事务支出	614767	599017	15750		
2013601	行政运行	614767	599017	15750		
205	教育支出	3000		3000		
20508	进修及培训	3000		3000		
2050803	培训支出	3000		3000		
208	社会保障和就业支出	85255	83755	1500		
20805	行政事业单位养老支出	85255	83755	1500		
2080501	行政单位离退休	1500		1500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83755	83755			
210	卫生健康支出	37239	37239			
21011	行政事业单位医疗	37239	37239			
2101101	行政单位医疗	37239	37239			
221	住房保障支出	60000	60000			
22102	住房改革支出	60000	60000			
2210201	住房公积金	60000	60000			

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			800261	780011	20250		
301	工资福利支出			735011	735011			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264852	264852			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204454	204454			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84711	84711			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83755	83755			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37239	37239			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000			
302	商品和服务支出			65250	45000	20250		
30201	办公费	50201	办公经费	10250		10250		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000	45000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000		

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	800261	780011	20250	
201	一般公共服务支出	614767	599017	15750	
20136	其他共产党事务支出	614767	599017	15750	
2013601	行政运行	614767	599017	15750	
205	教育支出	3000		3000	
20508	进修及培训	3000		3000	
2050803	培训支出	3000		3000	
208	社会保障和就业支出	85255	83755	1500	
20805	行政事业单位养老支出	85255	83755	1500	
2080501	行政单位离退休	1500		1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83755	83755		
210	卫生健康支出	37239	37239		
21011	行政事业单位医疗	37239	37239		
2101101	行政单位医疗	37239	37239		
221	住房保障支出	60000	60000		
22102	住房改革支出	60000	60000		
2210201	住房公积金	60000	60000		

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			800261	780011	20250	
301	工资福利支出			735011	735011		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264852	264852		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204454	204454		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84711	84711		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83755	83755		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37239	37239		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60000	60000		
302	商品和服务支出			65250	45000	20250	
30201	办公费	50201	办公经费	10250		10250	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000	45000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000	

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
	合计		

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			
				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			
		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、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		中国共产党宝鸡市陈仓区直属机关工作委员会				
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		
年度主要任务	机关党的建设	80.02	80.02			
金额合计		80.02	80.02			
年度总体目标	1、深化政治机关建设，开展树立和践行正确政绩观学习教育，压实机关党建主体责任，优化建强组织体系，积极开展机关党建各项工作。 2、抓好发展党员工作，举办区直机关入党积极分子、党员发展对象、党务干部培训班各一期； 3、深化“分类指导、争先进位”三年行动，打造“五型”党支部，全力抓好“清廉机关”建设，巩固建设“健康机关”； 4、加强机关党员特别是机关党员领导干部的教育培训； 5、抓好机关党员志愿服务队伍的组织管理、主题党日等活动开展； 6、做好机关党员干部、群众文化体育活动的组织开展，促进机关精神文明建设。					
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	严格执行预算			10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	积极分子、发展对象培训、党务干部培训各一期		3期约300人	15
		质量指标	“分类指导、争先进位”三年行动中“三类”机关党组织全面清零		圆满完成“清零”任务	20
		时效指标	年内完成各项目标任务		圆满完成	20
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	不断提高机关党的建设工作的社会影响力		长期	10
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		培养知识型、技术型机关干部		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党员满意度		≥90%	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。