

中国共产党扶风县委员会组织部
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、贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，负责全县干部工作的宏观管理；做好换届有关人事工作；负责县管、部管科级干部的调整，组织实施干部动议、推荐、考察等工作，向县委组织部部务会、县委常委会议、县委全委会提交领导班子和领导干部调整配备议案，根据会议决定办理干部任免手续；负责领导干部的职级晋升工作；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行综合研判；负责全县领导班子和领导干部日常考核和年度考核工作；负责做好后备干部的选拔、考核和管理工作；办理县管、部管科级干部离退休手续；处理落实干部政策的有关信访问题；负责管理县管、部管科级干部的人事档案，指导全县干部人事档案管理工作；负责领导干部经济责任审计工作。

2、贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其配套法规制度，负责公务员工作的宏观管理；负责指导全县公务员队伍建设，拟订全县公务员管理相关政策规定以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定草案并组织实施；贯彻执行公务员公开考录、公开遴选、公开选调等政策法规，做好公务员公开遴选、公开选调、调任、流动等工作；负责全县选调生日常管理和培养工作；负责一般干部职级晋升工作；负责全县公务员教育培训、能力建设有关制度规划方案等制定和实施工作；负责全县公务员行为规范、职业道德建设有关工作；负责县管、部管领导干部和一般干部的工资审批工作；负责一般公务员和党群口事业单位工作人员年度考核和奖励工作；负责全县公务员和党群口事业单位工作人员人事档案管理工作；负责全县公务员管理信息系统建设、年报等工作；承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。

3、贯彻落实党的基层组织建设总要求和安排部署，加强基层党组织建设；负责组织全县农村、社区党建工作的调研规划、宏观指导、综合协调、检查督促和考核评价；负责指导全县镇（街）、农村、社区等领域党组织建设工作；负责指导全县农村、社区党员发展、教育、管理和服务工作；负责县代表大会代表联络服务和党代表任期制工作，指导镇（街）党代表年会制工作和党代表工作室建设；负责全县党员干部现代远程教育工作的组织、实施和督促检查；负责全县村干部和大学生村官日常管理、考核和补贴发放工作；负责全县离任村干部补贴待遇发放工作。

4、负责组织全县机关事业单位、非公有制企业、社会组织、学校、医院、国企等领域（以下简称其它领域）党建工作的调研规划、宏观指导、综合协调、检查督促和考核评价；负责指导其他领域党组织建设工作；牵头负责全县党员发展教育和管理的工作，具体负责其他领域党员发展、教育、管理和服务工作；负责检查指导全县各级领导班子召开民主生活会和民主评议党员工作；牵头负责全县党建工作典型经验的总结推广工作，党内先进典型推荐、审查和表彰工作，具体负责其他领域党建工作典型经验的总结推广工作；负责全县党费收缴、管理和党员党组织关系的接转工作；做好党内年报统计、党内信息库建设工作；负责组织史征编和党报党刊征订发行工作；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

5、负责贯彻落实中央和省市县委人才工作规划和政策；负责全县人才工作的宏观指导、组织协调、督促检查；牵头制定或参与制定全县人才培养、引进、使用的有关政策；负责做好县管有突出贡献拔尖人才的选拔管理和服务保障，落实待遇政策；牵头组织或协调有关部门开展人才工作的综合性调查研究，做好领导联系拔尖人才的协调衔接工作；负责优秀人才的引进、管理、服务，协调解决人才工作中的问题；负责干部监督工作政策规定的贯彻与落实，指导科级领导干部和公务员、党群口事业单位工作人员监督

管理工作；审理科级领导干部和公务员、党群口事业单位工作人员的有关问题；负责因公因私出国（境）人员登记备案、审核审批等工作；负责清理规范党政领导干部在企业、社团组织兼职（任职）工作。

6、贯彻执行党中央、省市县委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我县离退休干部工作的贯彻意见；落实离退休干部政治待遇，指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加重要会议、重大活动及学习参观等；落实离退休干部生活待遇，建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作；围绕县委、县政府的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用；负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作；负责县老年大学、县老干部活动中心的建设和管理，指导老年社会组织工作；组织开展形式多样、健康有益的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活，承担以县委老干部工作局名义对外有关工作。

7、负责制定和修改完善考核办法；提出年度考核指标，制定下达年度目标任务；组织和指导考核工作；督促检查目标任务完成情况，协调解决考核工作中的具体问题；提出考核等次评定的意见；负责市对县考核的有关具体工作。

8、全县党建组织工作改革创新安排部署、组织实施和总结推广。

（二）机构设置

县委组织部现设办公室、干部一组、干部二组（公务员管理组）、组织一组、组织二组、老干部工作组、人才工作组（干部监督组）、目标责任考核组8个内设机构。

二、工作任务

一是精心组织开展树立和践行正确政绩观学习教育。聚焦主题主线、迅

速启动部署，全面抓好学习研讨、查摆问题、整改整治、建章立制、开门教育等重点工作，持续优化考核评价体系，建立健全防范纠偏机制，确保学习教育取得实实在在成效。二是深化开展干部作风能力提升年活动。落实好深化干部作风能力提升年《2026工作清单》。以新提拔干部、年轻干部、重点岗位干部、换届后新任职镇村干部为重点，围绕“十五五”规划、“四个经济”、政绩观学习教育等举办主题班次。继续选派优秀年轻干部到乡村振兴、项目建设、招商引资、信访维稳等一线实践锻炼。完善差异化考核体系，严格执行领导干部任期制，规范党政正职变动交接程序，加大对不适宜担任现职干部的调整力度，引导党员干部大胆干事、担当作为。三是扎实组织开展县镇领导班子换届工作。重点把握四个方面：提前开始分析研判，尽早着手准备、全面深入研判，做到心中有数，同时要注重结合年度考核以及巡视巡察、信访、审计等情况；提前考虑进退留转，需要组织调整的及早调整，需要提前到位的及早安排到位，为换届人事安排做好准备；提前研究换届政策，对新一轮县镇班子换届可能面临的新情况新问题进行调研，深入了解掌握人选储备、渐进式延迟退休等方面可能存在的影响，提前研究对策建议；提前做好人选把关，全面结合日常表现、分析研判、信访举报等因素，对后备干部透视甄别、切片化验、会诊辨析，坚决防止“带病提拔”。四是持续抓好村（社区）“两委”换届后续工作。重点做到“三个到位”：督促指导必须到位。聚焦新一届班子分工磨合、工作交接、任务落实等情况，在年后1个月内完成首轮督导、建立问题台账，3个月后持续跟踪问效、督导整改提升，切实推动班子快速转变角色、进入工作状态。教育培训必须到位。围绕党的二十大和二十届历次全会精神、基础党务知识、村级“三资”管理和集体经济组织发展等内容，尽快谋划开办新一届村党组织委员履职能力提升培训班，确保新任班子能力素质快速适配岗位。责任落实必须到位。指导新班子尽快制定党建责任清单、民生实事清单、集体经济发

展清单“三张清单”，因地制宜制定项目计划、增收目标，切实推动班子履职尽责、实干见效。五是持续推动基层党建提质增效。要深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，扎实推进抓党建促乡村振兴，强化党员教育管理，充分发挥基层党组织和党员“两个作用”。突出抓好党建引领基层治理和新兴领域党建工作，既要扬优势、锻长板，进一步推广“加减乘除”工作法，推动物业行业党委和小区党支部发挥作用，服务群众；也要抓重点、破难点，重点围绕党建引领“一老一小”服务、交通运输和快递行业党建等“急难愁盼”问题，深入求解探路。六是持续强化校地合作成果转化。围绕农业提质增效，做实与西农大、西北大签订的校地合作协议；围绕干部教育培训、人才培养等，力争与西安交通大学等高校再签订全面校地合作协议；围绕积极研究制定吸引高层次创新创业人才来扶转化科研成果的一揽子扶持奖励政策，以人才催生项目、以项目助推发展。

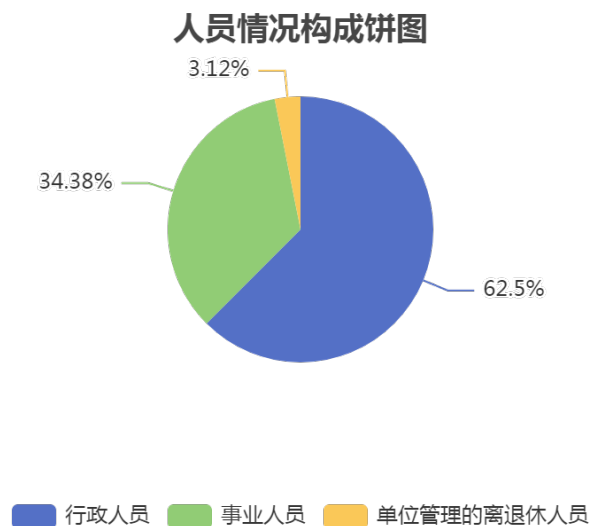
三、预算单位构成

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 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制25人、事业编制21人；实有人员31人，其中行政20人、事业11人。单位管理的离退休人员1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468.75万元，其中一般公共预算拨款收入468.75万元，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187.16万元，下降28.53%，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，造成比上年下降；本部门当年预算支出468.75万元，其中一般公共预算拨款支出468.75万元、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187.16万元，下降28.53%，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，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468.75万元，其中一般公共预算拨款收入468.75万元、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187.16万元，下降28.53%，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，造成比上年下降；本部门财政拨款支出468.75万元，其中一般公共预算拨款支出468.75万元、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187.16万元，下降28.53%，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，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468.75万元，较上年减少187.16万元，下降28.53%，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，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468.75万元，其中：

1. 行政运行(2013201)326.33万元，较上年增加14.70万元，增长4.72%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加。

2. 其他组织事务支出(2013299)54.26万元，较上年减少116.24万元，下降68.18%，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，造成比上年下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.50万元，较上年增加2.38万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加，支出增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.40万元，较上年减少3.11万元，下降88.69%，下降的主要原因是：离休人员去世，支出减少。

5. 行政单位医疗(2101101)11.81万元，较上年增加0.51万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加，支出增加。

6. 事业单位医疗(2101102)2.71万元，较上年增加0.42万元，增长

18.11%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加，支出增加。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.62万元，较上年增加0.03万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加，支出增加。

8. 住房公积金(2210201)31.13万元，较上年增加1.79万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加，支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

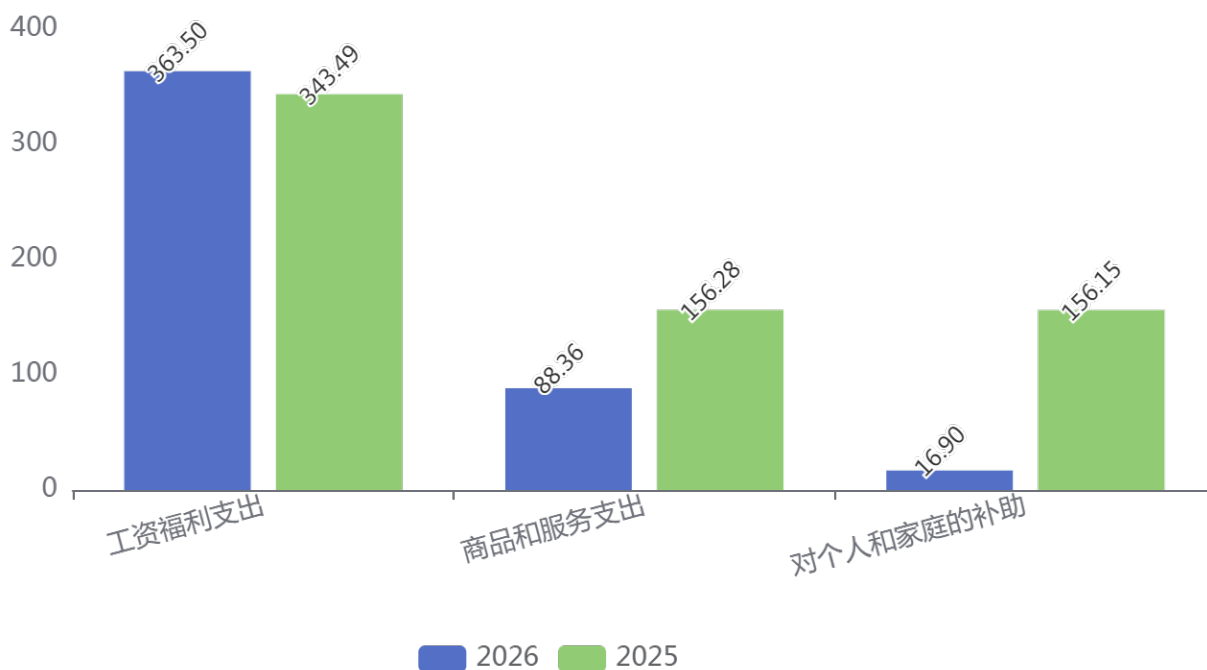
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出468.75万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)363.50万元，较上年增加20.01万元，增长5.82%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)88.36万元，较上年减少67.92万元，下降43.46%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”要求，压缩开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)16.90万元，较上年减少139.25万元，下降89.18%，下降的主要原因是：离休人员、遗属去世，专项经费项目减少，支出减少。

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468.75万元，其中：

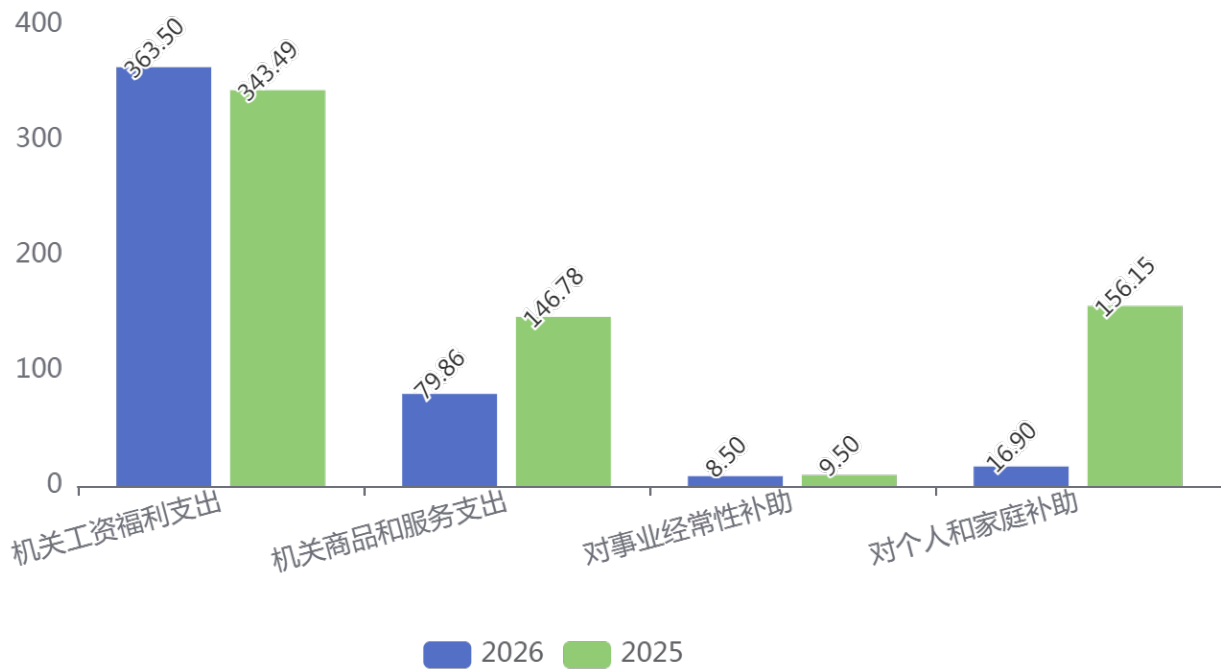
(1) 机关工资福利支出(501)363.50万元，较上年增加20.01万元，增长5.82%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)79.86万元，较上年减少66.92万元，下降45.59%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”要求，压缩开支。

(3) 对事业经常性补助(505)8.50万元，较上年减少1.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：专项经费减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)16.90万元，较上年减少139.25万元，下降89.18%，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，造成比上年下降。

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，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3.00万元，较上年减少0.46万元，下降13.29%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”的要求，严控用车、精细化管理、节约开支。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3.00万元，较上年下降0.46万元，下降13.29%，下降的主要原因是：响应“过紧日子”的要求，严控用车、精细化管理、节约开支。

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1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1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468.75万元，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32.00万元，较上年持平。

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：中国共产党扶风县委员会组织部

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（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 | 4687523.00 | 一、部门预算 | 4687523.00 | 一、部门预算 | 4687523.00 | 一、部门预算 | 4687523.00 |
| 1、财政拨款 | 4687523.00 | 1、一般公共服务支出 | 3805859.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4144923.00 | 1、机关工资福利支出 | 3634963.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4687523.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3634963.00 | 2、机关商品和服务支出 | 798600.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 542600.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 506000.00 | 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 | 3960.00 | 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 | 85000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 542600.00 | 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 | 419004.00 | (2)商品和服务支出 | 377600.00 | 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 | 165000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 168960.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 151368.00 | (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 | 311292.00 | | | | |
| | | 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 | 4687523.00 | 本年支出合计 | 4687523.00 | 本年支出合计 | 4687523.00 | 本年支出合计 | 4687523.00 |
| 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 | 4687523.00 | 支出总计 | 4687523.00 | 支出总计 | 4687523.00 | 支出总计 | 4687523.00 |

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 | 4687523.00 | 4687523.00 | 542600.00 | | | | | | | | | |
| 415 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 4687523.00 | 4687523.00 | 542600.00 | | | | | | | | | |
| 415001 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 4687523.00 | 4687523.00 | 542600.00 | | | | | | | | | |

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 | 4687523.00 | 4687523.00 | 542600.00 | | | | | | | |
| 415 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 4687523.00 | 4687523.00 | 542600.00 | | | | | | | |
| 415001 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 4687523.00 | 4687523.00 | 542600.00 | | | | | | | |

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 | 4687523.00 | 一、财政拨款 | 4687523.00 | 一、财政拨款 | 4687523.00 | 一、财政拨款 | 4687523.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4687523.00 | 1、一般公共服务支出 | 3805859.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4144923.00 | 1、机关工资福利支出 | 3634963.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 542600.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3634963.00 | 2、机关商品和服务支出 | 798600.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 506000.00 | 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 | 3960.00 | 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 | 85000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 542600.00 | 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 | 419004.00 | (2)商品和服务支出 | 377600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 165000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 168960.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 151368.00 | (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 | 311292.00 | | | | |
| | | 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 | 4687523.00 | 本年支出合计 | 4687523.00 | 本年支出合计 | 4687523.00 | 本年支出合计 | 4687523.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4687523.00 | 支出总计 | 4687523.00 | 支出总计 | 4687523.00 | 支出总计 | 4687523.00 |

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 | 4687523.00 | 3824923.00 | 320000.00 | 542600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3805859.00 | 2943259.00 | 320000.00 | 542600.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 3805859.00 | 2943259.00 | 320000.00 | 542600.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 3263259.00 | 2943259.00 | 320000.00 | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 542600.00 | | | 542600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 419004.00 | 419004.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419004.00 | 419004.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415044.00 | 415044.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3960.00 | 3960.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151368.00 | 151368.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151368.00 | 151368.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 118068.00 | 118068.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27084.00 | 27084.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6216.00 | 6216.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 311292.00 | 311292.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 311292.00 | 311292.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311292.00 | 311292.00 | | | |

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 | | | 4687523.00 | 3824923.00 | 320000.00 | 542600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3634963.00 | 3634963.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1263180.00 | 1263180.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 841194.00 | 841194.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 346115.00 | 346115.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 244610.00 | 244610.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 415044.00 | 415044.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145152.00 | 145152.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6216.00 | 6216.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 311292.00 | 311292.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 62160.00 | 62160.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 883600.00 | 186000.00 | 320000.00 | 377600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 290000.00 | | 290000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 | | 30000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 186000.00 | 186000.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 292600.00 | | | 292600.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 85000.00 | | | 85000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 168960.00 | 3960.00 | | 165000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3600.00 | 3600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 165360.00 | 360.00 | | 165000.00 | |

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 | 4144923.00 | 3824923.00 | 320000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3263259.00 | 2943259.00 | 320000.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 3263259.00 | 2943259.00 | 320000.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 3263259.00 | 2943259.00 | 320000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 419004.00 | 419004.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419004.00 | 419004.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415044.00 | 415044.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3960.00 | 3960.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151368.00 | 151368.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 151368.00 | 151368.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 118068.00 | 118068.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27084.00 | 27084.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6216.00 | 6216.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 311292.00 | 311292.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 311292.00 | 311292.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 311292.00 | 311292.00 | | |

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 | | | 4144923.00 | 3824923.00 | 320000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3634963.00 | 3634963.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1263180.00 | 1263180.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 841194.00 | 841194.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 346115.00 | 346115.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 244610.00 | 244610.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 415044.00 | 415044.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145152.00 | 145152.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6216.00 | 6216.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 311292.00 | 311292.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 62160.00 | 62160.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 506000.00 | 186000.00 | 320000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 290000.00 | | 290000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 186000.00 | 186000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3960.00 | 3960.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3600.00 | 3600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | | |

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 |
|--------|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| | 合计 | 542600.00 | |
| 415 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 542600.00 | |
| 415001 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 542600.00 | |
| | 专用项目 | 542600.00 | |
| - | 专用项目 | 129000.00 | |
| | 办公经费补助 | 129000.00 | 办公经费补助 |
| | 高层次人才补助及老干部特需经费 | 150000.00 | |
| | 高层次人才补助及老干部特需经费 | 150000.00 | 离退休干部困难补助、老干部活动经费以及高层次人才活动经费等 |
| | 选调生住房补贴及到村任职专项补助 | 263600.00 | |
| | 提前下达2026年度下派选调生到村工作中央补助资金 | 113600.00 | 提前下达2026年度下派选调生到村工作中央补助资金 |
| | 选调生住房补贴及到村任职专项补助 | 150000.00 | 发放选调生住房补贴及到村任职专项补助 |

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 | | | 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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----|----------|----|---------------------|---------------|----------|--------------|-----|----------|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|----------|-----|----|----------|-----------|----|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 |
| | 合计 | 34600.00 | 34600.00 | | | 34600.00 | | 34600.00 | | | 30000.00 | 30000.00 | | | 30000.00 | | 30000.00 | | | -4600.00 | -4600.00 | | | -4600.00 | | | -4600.00 |
| 415 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 34600.00 | 34600.00 | | | 34600.00 | | 34600.00 | | | 30000.00 | 30000.00 | | | 30000.00 | | 30000.00 | | | -4600.00 | -4600.00 | | | -4600.00 | | | -4600.00 |
| 415001 | 中国共产党扶风县委员会组织部 | 34600.00 | 34600.00 | | | 34600.00 | | 34600.00 | | | 30000.00 | 30000.00 | | | 30000.00 | | 30000.00 | | | -4600.00 | -4600.00 | | | -4600.00 | | | -4600.00 |

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组织部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 12.9 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12.9 | | |
| | | 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 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 办公成本 | 降低 | 10 |
| | 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% | 20 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 一周内 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 干部履职能力 | 提升 | 20 |
| | | 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 | ≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 高层次人才补助及老干部特需经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 精准保障人才发展与老干部服务的需求, 规范高效使用资金, 强化激励保障, 提升服务质效, 推动事业高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 补助资金 | 15万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | 78 | 10 | |
| | | 质量指标 | 方案执行率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2026年12月底前 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 引导他们为党和人民事业增添正能量, 壮大高层次人才队伍 | 不断提升 | 20 | |
| | | 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 | 高层次人才及老干部满意度 | ≥97% | 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|----------------------|---------|----------------|--|
| 项目名称 | | 提前下达2026年度下派选调生到村工作中央补助资金 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.36 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 11.36 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 资金用于保障到村任职选调生各项补助支出, 充分发挥财政资金补助作用, 调动选调生干事创业的积极性和主动性, 激励他们在基层工作的主战场上担当作为、贡献力量。 | | | | | |
| 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 | 到村任职选调生补助 | 11.36万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 到村任职选调生人数 | 8人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放的准确率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 选调生推进基层治理等工作的积极性和主动性 | 不断增强 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 选调生干事创业热情 | 持续提升 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | ≥97% | 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------------|----------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 选调生住房补贴及到村任职专项补助 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党扶风县委员会组织部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 加强选调生管理, 指导选调生到村任职开展工作, 为选调生扎根基层、服务基层提供工作保障。 | | | | | |
| 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 | 补助金额 | 15万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 5人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放的准确率 | 100% | 20 | |
| | | 时效指标 | 补助发放的及时率 | 100% | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进选调生在基层治理等工作中的积极性与主动性 | 不断增强 | 10 | |
| | | 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 | 选调生满意度 | ≥97% | 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组织部 | | | | |
|----------|---|--|---------------------|--------|------|------------|
| 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、对个人和家庭的补助等。 | 382.49 | 382.49 | 0.00 | |
| | 公用经费 | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
| | 专项经费 | 做好选调生住房补贴及到村任职专项补助,离退休干部困难补助,高层次人才活动等专项工作。 | 54.26 | 54.26 | | |
| 金额合计 | | | 468.75 | 468.75 | | |
| 年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和党的二十届四中全会精神,进一步提升干部、人才、基层党组织建设水平,为我县经济高质量发展提供坚强组织保证。 | | | | | |
| 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 | 10 |
| | | 社会成本 | “三公”经费控制率(%) | | 100 | 10 |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度执行率(%) | | ≥97% | 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之后(天) | | <20 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位管理科学化规范化精细化高效化水平 | | 不断提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 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 | 单位职工满意度(%) | | ≥97% | 10 |
| | | | 服务对象满意度(%) | | ≥97% | 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。