

中共渭南市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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

6. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了

解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

8. 指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12. 指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。

13. 完成市委交办的其它任务。

（二）机构设置

我单位为市委派出机构，无下属单位，属全额拨款行政单位。内设机构5个：办公室、组织部、宣传部、党建督查指导部、市直机关纪检监察工委。

二、工作任务

一是强化政治引领，筑牢忠诚履职思想根基。坚持把学习贯彻落实党的二十大和历次全会精神作为重要政治任务，把深化模范机关建设作为推动政治机关建设的重要抓手，督促各部门党组严格落实“第一议题”制度，常态化开展理论学习中心组学习列席旁听，深化青年理论学习提升工程，引导机关党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是压紧压实责任，锻造坚强战斗堡垒。充分发挥工委统一领导、指导督促的职能作用，健全上门走访、工作会商、督促提醒等工作机制，补齐责任链条短板，形成横向到边、纵向到底的责任闭环。持续提升标准化规范化建设水平，深入开展“四强”党支部建设，扎实推进“分类指导、争先进位”三年行动，分层分类开展党员教育培训，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。

三是深化清风筑廉，推动作风建设常态长效。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化推进清廉机关建设，突出抓好“关键少数”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体的纪律教育。持续强化监督防控，把风腐同查同治理念要求贯穿案件查办、整改纠治、警示教育等各方面，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，确保清风正气持续充盈，为机关党建高质量发展提供坚强保障。

四是推动融合赋能，提升服务发展质量成效。持续深化“岗区队”建设，引导党员干部聚焦“三个年”活动、打好

“八场硬仗”等重点工作，推进党建和业务深度融合。深入开展“双报到双服务双融入”工作，搭建市直机关党组织和党员服务平台，切实发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。坚持党建带群建，激发党员干部干事创业精气神，在以高质量机关党建促进高质量发展上展现新担当新作为。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市直属机关工作委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



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321.21万元，其中：一般公共预算拨款321.21万元，较上年增加49.15万元，增长18.07%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费增加；本部门当年预算支出321.21万元，其中：一般公共预算拨款321.21万元，较上年增加49.15万元，增长18.07%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入321.21万元，其中：一般公共预算拨款收入321.21万元，较上年增加49.15万元，增长18.07%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费增加；本部门当年财政拨款支出321.21万元，其中：一般公共预算拨款支出321.21万元，较上年增加49.15万元，增长18.07%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费增加。

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321.21万元，较上年增加56.09万元，增长21.16%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费增加。

（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321.21万元，其中：

1. 行政运行（2013601）211.81万元，较上年增加43.45万元，增长25.81%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费、公用经费增加；

2. 其他共产党事务支出（2013699）42.30万元，较上年减少2.70万元，下降6.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，努力节约经费开支；

3. 行政单位离退休（2080501）9.48万元，较上年增加3.71万元，增长64.30%，增长的主要原因是：本年度退休人员取暖费纳入部门预算进行公开；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.21万元，较上年增加5.69万元，增长27.73%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资调增，养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）10.66万元，较上年增加2.38万元，增长28.74%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资调增，医疗保险缴费基数调增，行政单位医疗缴费支出增加；

6. 住房公积金（2210201）20.74万元，较上年增加3.54万元，增长20.58%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数调增，费用支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出321.21万元，其中：

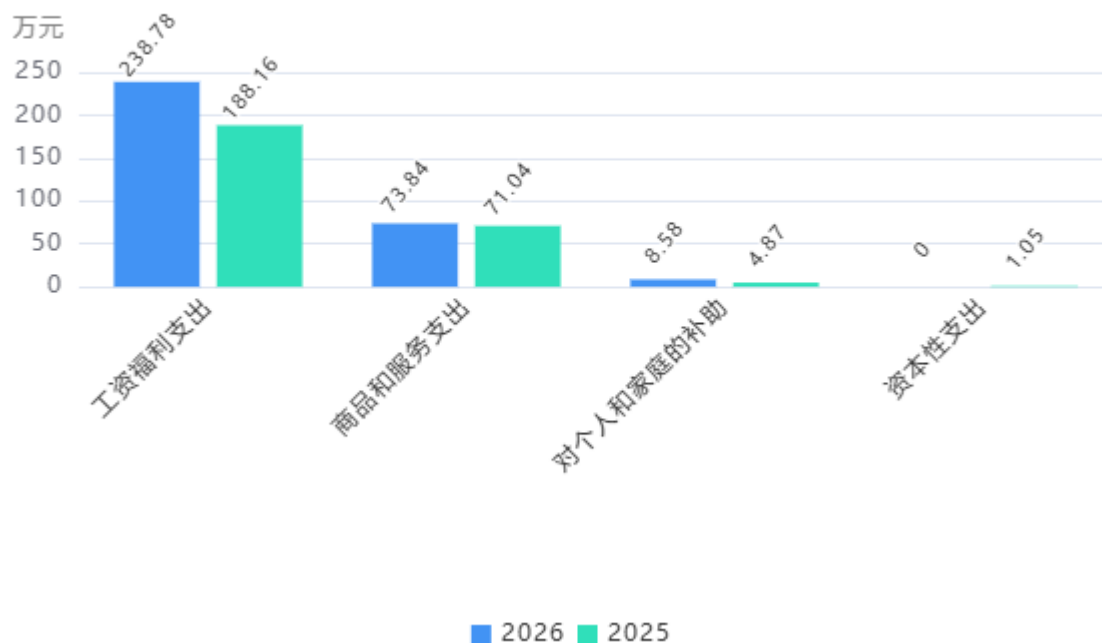
（1）工资福利支出（301）238.78万元，较上年增加50.62万元，增长26.90%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资调增，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）73.84万元，较上年增加2.80万元，增长3.94%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.58万元，较上年增加3.71万元，增长76.18%，增长的主要原因是：本年度退休人员取暖费纳入部门预算进行公开；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，减少办公设备购置。

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，本部门当年一般公共预算支出321.21万元，其中：

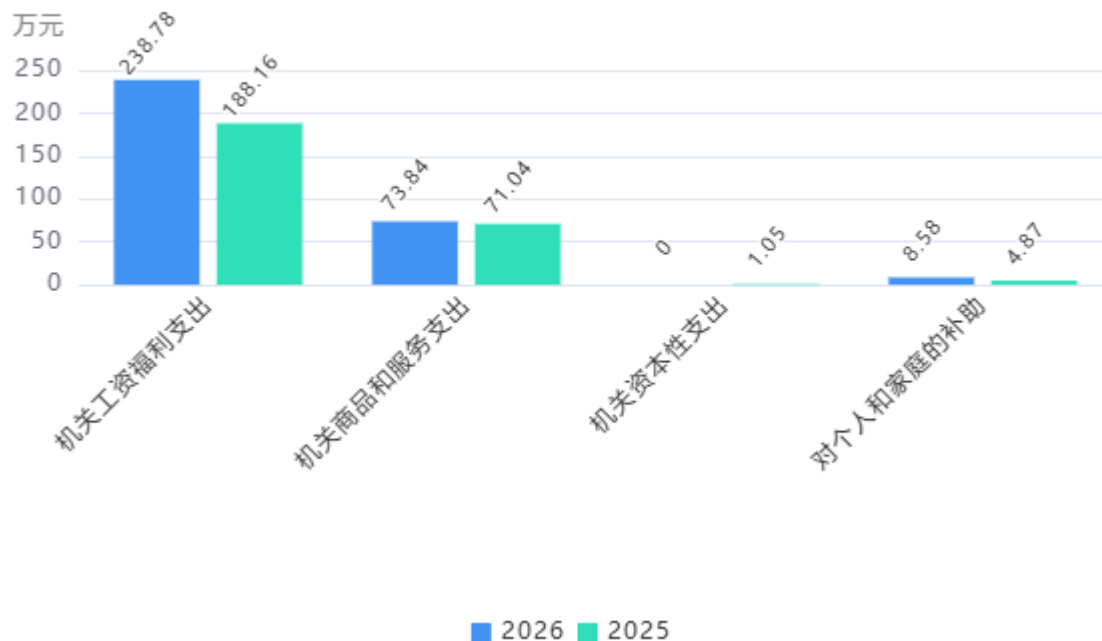
（1）机关工资福利支出（501）238.78万元，较上年增加50.62万元，增长26.90%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资调增，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）73.84万元，较上年增加2.80万元，增长3.94%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，减少办公设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）8.58万元，较上年增加3.71万元，增长76.18%，增长的主要原因是：本年度退休人员取暖费纳入部门预算进行公开。

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，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2.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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321.21万元，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31.54万元，较上年增加4.45万元，增长16.43%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费支出增加。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、行政支出：行政单位在业务活动中发生的各项支出。包括为开展业务活动发生的所有支出，如工资及福利费、公务活动费用、设备的修缮费等等。

十七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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：中共渭南市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

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

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	3,212,057.00	一、部门预算	3,212,057.00	一、部门预算	3,212,057.00	一、部门预算	3,212,057.00
1、财政拨款	3,212,057.00	1、一般公共服务支出	2,541,071.00	1、人员经费和公用经费支出	2,789,057.00	1、机关工资福利支出	2,387,825.00
(1)一般公共预算拨款	3,212,057.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,387,825.00	2、机关商品和服务支出	738,390.00
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	315,390.00	3、机关资本性支出	
(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	85,842.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	423,000.00	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	356,915.00	(2)商品和服务支出	423,000.00	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	85,842.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,630.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	207,441.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,212,057.00	本年支出合计	3,212,057.00	本年支出合计	3,212,057.00	本年支出合计	3,212,057.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,212,057.00	支出总计	3,212,057.00	支出总计	3,212,057.00	支出总计	3,212,057.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,212,057.00	3,212,057.00										
544	中共渭南市直属机关工作委员会	3,212,057.00	3,212,057.00										
544001	中共渭南市直属机关工作委员会	3,212,057.00	3,212,057.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,212,057.00	3,212,057.00								
544	中共渭南市直属机关工作委员会	3,212,057.00	3,212,057.00								
544001	中共渭南市直属机关工作委员会	3,212,057.00	3,212,057.00								

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	3,212,057.00	一、财政拨款	3,212,057.00	一、财政拨款	3,212,057.00	一、财政拨款	3,212,057.00
1、一般公共预算拨款	3,212,057.00	1、一般公共服务支出	2,541,071.00	1、人员经费和公用经费支出	2,789,057.00	1、机关工资福利支出	2,387,825.00
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	2,387,825.00	2、机关商品和服务支出	738,390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,390.00	3、机关资本性支出	
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	85,842.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	423,000.00	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	356,915.00	(2)商品和服务支出	423,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	85,842.00
		10、卫生健康支出	106,630.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	207,441.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,212,057.00	本年支出合计	3,212,057.00	本年支出合计	3,212,057.00	本年支出合计	3,212,057.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,212,057.00	支出总计	3,212,057.00	支出总计	3,212,057.00	支出总计	3,212,057.00

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	3,212,057.00	2,473,667.00	315,390.00	423,000.00	
201	一般公共服务支出	2,541,071.00	1,811,681.00	306,390.00	423,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,541,071.00	1,811,681.00	306,390.00	423,000.00	
2013601	行政运行	2,118,071.00	1,811,681.00	306,390.00		
2013699	其他共产党事务支出	423,000.00			423,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,915.00	347,915.00	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,915.00	347,915.00	9,000.00		
2080501	行政单位离退休	94,842.00	85,842.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,073.00	262,073.00			
210	卫生健康支出	106,630.00	106,630.00			
21011	行政事业单位医疗	106,630.00	106,630.00			
2101101	行政单位医疗	106,630.00	106,630.00			
221	住房保障支出	207,441.00	207,441.00			
22102	住房改革支出	207,441.00	207,441.00			
2210201	住房公积金	207,441.00	207,441.00			

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				3,212,057.00	2,473,667.00	315,390.00	423,000.00	
301	工资福利支出			2,387,825.00	2,387,825.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,164.00	790,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,704.00	480,704.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,587.00	523,587.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,073.00	262,073.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,630.00	106,630.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.00	3,276.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,441.00	207,441.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			738,390.00		315,390.00	423,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,940.00		67,870.00	62,070.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,690.00			200,690.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,000.00		32,760.00	35,240.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,000.00		29,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,760.00		128,760.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		19,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,842.00	85,842.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,400.00	35,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,442.00	50,442.00			

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	2,789,057.00	2,473,667.00	315,390.00	
201	一般公共服务支出	2,118,071.00	1,811,681.00	306,390.00	
20136	其他共产党事务支出	2,118,071.00	1,811,681.00	306,390.00	
2013601	行政运行	2,118,071.00	1,811,681.00	306,390.00	
208	社会保障和就业支出	356,915.00	347,915.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	356,915.00	347,915.00	9,000.00	
2080501	行政单位离退休	94,842.00	85,842.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,073.00	262,073.00		
210	卫生健康支出	106,630.00	106,630.00		
21011	行政事业单位医疗	106,630.00	106,630.00		
2101101	行政单位医疗	106,630.00	106,630.00		
221	住房保障支出	207,441.00	207,441.00		
22102	住房改革支出	207,441.00	207,441.00		
2210201	住房公积金	207,441.00	207,441.00		

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			2,789,057.00	2,473,667.00	315,390.00	
301	工资福利支出			2,387,825.00	2,387,825.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	790,164.00	790,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,704.00	480,704.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,587.00	523,587.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,073.00	262,073.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,630.00	106,630.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,276.00	3,276.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,441.00	207,441.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			315,390.00		315,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,870.00		67,870.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,760.00		32,760.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,000.00		29,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,760.00		128,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,842.00	85,842.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,400.00	35,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,442.00	50,442.00		

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（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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	423,000.00	
544	中共渭南市直属机关工作委员会	423,000.00	
544001	中共渭南市直属机关工作委员会	423,000.00	
	专用项目	423,000.00	
	部门预算专用项目	423,000.00	
	党组织建设综合经费	423,000.00	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于机关党建重要讲话和重要指示精神，坚决做到“四个带头”，认真履行统一领导、指导督促职责，守正创新、狠抓落实，推动机关党建与业务工作深度融合，全面提高机关党建工作质量，为奋斗谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保障。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								6						144,000.00	
201	36	01	1	全额				3						25,000.00	
201	36	01	544001	中共渭南市直属机关工作委员会				3						25,000.00	
201	36	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		次	1	302	31	502	08		3,000.00	
201	36	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		次	1	302	31	502	08		12,000.00	
201	36	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		次	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	36	99	1	全额				3						119,000.00	
201	36	99	544001	中共渭南市直属机关工作委员会				3						119,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C23020200记账服务		项	1	302	27	502	05		54,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C23090199其他印刷服务		批次	1	302	02	502	01		50,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		批次	1	302	39	502	01		15,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	党组织建设综合经费				
主管部门	中共渭南市直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		42.30		
	其他资金				
年度目标	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于机关党建重要讲话和重要指示精神,坚决做到“四个带头”,认真履行统一领导、指导督促职责,守正创新、狠抓落实,推动机关党建与业务工作深度融合,全面提高机关党建工作质量,为奋斗谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保障。				
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	项目预算控制数	42.3万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展市直机关基层党组织书记抓党建述职评议考核	1次	3
			“七一”前开展“两优一先”表彰活动	1次	3
			市直机关以高促高能力提升培训班	1期	3
			市直部门机关纪委干部履职能力提升培训班	1期	3
			市直机关新任专职副书记暨基层党支部书记业务能力提升班	1期	3
			举办入党积极分子和发展对象培训班	1期	3
			开展党组理论学习中心组列席旁听工作	1轮次	3
			前往市直机关基层党组织开展调研、走访、督查	≥1次	3
	质量指标	各项工作、活动完成率	≥95%	3	
	时效指标	项目完成期限	12/1/2026	3	
	效益指标	社会效益指标	市直机关党建与业务融合度	持续提升	10
			党风廉政建设水平	持续提高	10
		可持续影响指标	可持续发展率	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	5	
		市直机关党员满意度	≥95%	5	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共渭南市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	
	人员经费及公用经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	278.91	278.91		
	党组织建设综合经费	强化在职党员思想政治教育	42.30	42.30		
金额合计			321.21	321.21		
年度总体目标	1.保障人员工资及社会保障缴费。 2.保障单位日常工作正常运转。 3.深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于机关党建重要讲话和重要指示精神,坚决做到“四个带头”,认真履行统一领导、指导督促职责,守正创新、狠抓落实,推动机关党建与业务工作深度融合,全面提高机关党建工作质量,为奋斗谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保障。					
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	预算总控制数	≤321.21万元	10	
			三公经费控制	只减不增	10	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费	15人	1.5	
			保障退休人员各项补贴发放	15人	1.5	
			组织开展市直机关基层党组织书记抓党建述职评议考核	1次	1	
			“七一”前开展“两优一先”表彰活动	1次	1	
			市直机关以高促高能力提升培训班	1期	1	
			市直部门机关纪委干部履职能力提升培训班	1期	1	
			市直机关新任专职副书记暨基层党支部书记业务能力提升班	1期	1	
			举办入党积极分子和发展对象培训班	1期	1	
			开展党组理论学习中心组列席旁听工作	1轮次	1	
			前往市直机关基层党组织开展调研、走访、督查	≥1次	1	
	产出指标	质量指标	各项工作、活动完成率	≥95%	1.5	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	1.5	
			资金使用合规性	100%	2	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	1.5	
			预算完成率	≥95%	1.5	
			结转结余资金空控制率	≤5%	1.5	
			政府采购预算执行率	≥98%	1.5	
绩效自评、整改报告报送及时性			100%	1.5		
预决算信息公开			100%	2		
部门绩效自评率			100%	1.5		
产出指标	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	1.5		
		实施期限	12月底	1.5		
效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	逐步提高	10		
		党风廉政建设水平	持续提高	10		
满意度指标	可持续影响指标	确保资金使用效率,保障工作正常运转	有所提升	10		
		服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度	≥95%	5		

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			