

# 中国共产党岐山县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、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

### 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

#### 1. 主要职责

- (1) 领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；
- (2) 指导、协调县直机关的精神文明建设活动；
- (3) 负责县直机关各部门党总支、党支部书记、副书记及支部委员的考核任免和培训工作；
- (4) 领导县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关党务干部、入党积极分子的培训工作；
- (5) 指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督，了解掌握各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况；
- (6) 领导县直机关纪委工作，审议县直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定；
- (7) 领导县直机关工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作；
- (8) 承担县直机关建设考核任务；
- (9) 承办县委交办的其他事项。

#### 2. 机构设置

中共岐山县直属机关工作委员会内设一个组室：综合办公室。

## 二、工作任务

一是以落实机关党建责任制为牵引，以深化模范机关建设为抓手，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，聚焦深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、全面提高“三服务”质效，坚持“四个带头”，当好“三个表率”，推动组织起作用、党员作表率、发展见成效，以高质量机关党建促进县域经济高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强保障。二是全面落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与日常工作学习相结合，加强对意识形态阵地的管理，开展意识形态风险点排查，开展党务干部和党员意识形态教育，提升党支部的思想引领力和号召力。三是深入推进“分类指导、争先进位”三年行动，抓好县直机关“四强”党支部、“一类”党组织和模范机关创建工作，开展示范经验交流，实现资源共享、优势互补、合力共为。四是开展党组书记抓党建工作述职评议考核，举办党组织书记、党务干部、发展对象培训班等活动，抓好入党积极分子、关键岗位、年轻干部等教育培训，开展党内关爱活动和“两优一先”表彰，开展“党建品牌创建”巩固提升活动，规范“三会一课”“主题党日”等制度，推动党内组织活力提质增效。五是积极开展“党员先锋岗”“党员责任区”“党员突击队”、志愿服务等活动，引导党员干部打头阵、当先锋，带头攻克技术难题、带头服务人民群众、带头完成急难险重任务，聚力在服务高质量发展上再创新业绩。

### 三、预算单位构成

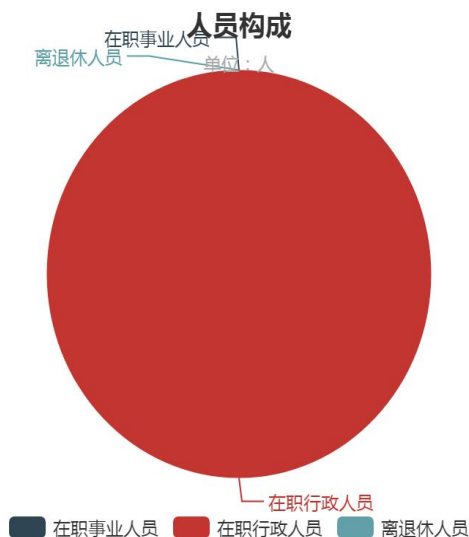
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	

### 四、人员情况说明

截至2025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4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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。2026年本部门预算收入87.59万元，其中一般公共预算拨款收入87.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2026年本部门预算收入较上年增加4.29万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪、社保缴费基数调整。2026年本部门预算支出87.59万元，其中一般公共预算拨款支出87.59万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年增加4.29万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪、社保缴费基数调整。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入87.59万元，其中一般公共预算拨款收入87.59万元，较上年增加4.29万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪、社保缴费基数调整；本部门当年财政拨款支出87.59万元，其中一般公共预算拨款支出87.59万元，较上年增加4.29万元，主要原因是人员工资增资、正常晋档升薪、社保缴费基数调整。

## **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 87.59 万元，较上年增加 4.29 万元，主要原因是人员工资增资、社保缴费基数调整。

## **(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 87.59 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）67.59 万元，较上年增加 4.29 万元，原因是人员增资、社保缴费基数调整；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）20.00 万元，与上年持平。

## **(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 87.59 万元，其中：

工资福利支出（301）61.59 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是医疗补助支出科目调整；

商品和服务支出（302）24.68 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是公车改革补贴科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是医疗补助支出科目调整。

2. 本部门当年一般公共预算支出 82.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.59 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是医疗补助支出科目调整；

机关商品和服务支出（502）24.68 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是公车改革补贴科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是医疗补助支出科目调整。

## 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，并已公开空表。

### 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

上年及 2026 年本部门无“三公”经费预算。

2026 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.8 万元，与上年持平；当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，与上年持平。

### 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
1	党支部书记年度述职评议考核会	2026 年 2 月	120 人	0.15	
2	“四强”党支部和模范机关建设推进会	2026 年 3 月	100 人	0.15	
3	党组织书记、党务干部培训	2026 年 5 月	180 人	3.0	
	机关大讲堂	2026 年 6 月	100 人	0.10	
4	“七一”表彰会	2026 年 7 月	100 人	0.15	
5	机关大讲堂	2026 年 9 月	100 人	0.10	
6	重点工作安排部署会	2026 年 10 月	100 人	0.15	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 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）。2025 年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 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 87.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 1.2 万元，与上年持平。

## 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、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、“三公”经费：是指用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。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

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**

（具体预算公开报表）

附件 3

## 2026 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岐山县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	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	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

## 2026年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	875,961.00	一、部门预算	875,961.00	一、部门预算	875,961.00	一、部门预算	875,961.00
1、财政拨款	875,961.00	1、一般公共服务支出	845,961.00	1、人员经费和公用经费支出	675,961.00	1、机关工资福利支出	615,961.00
(1)一般公共预算拨款	875,961.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	615,961.00	2、机关商品和服务支出	246,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,800.00	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	13,200.00	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	30,000.00	(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	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	13,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	875,961.00	<b>本年支出合计</b>	875,961.00	<b>本年支出合计</b>	875,961.00	<b>本年支出合计</b>	875,961.00
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							
<b>收入总计</b>	875,961.00	<b>支出总计</b>	875,961.00	<b>支出总计</b>	875,961.00	<b>支出总计</b>	875,961.00





表 4

## 2026 年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	875,961.00	一、财政拨款	875,961.00	一、财政拨款	875,961.00	一、财政拨款	875,961.00
1、一般公共预算拨款	875,961.00	1、一般公共服务支出	845,961.00	1、人员经费和公用经费支出	675,961.00	1、机关工资福利支出	615,961.00
其中：专项资金列入部门预算	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	615,961.00	2、机关商品和服务支出	246,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,800.00	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	13,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	200,000.00	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		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	13,200.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	875,961.00	<b>本年支出合计</b>	875,961.00	<b>本年支出合计</b>	875,961.00	<b>本年支出合计</b>	875,961.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	875,961.00	<b>支出总计</b>	875,961.00	<b>支出总计</b>	875,961.00	<b>支出总计</b>	875,961.00

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）

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
		875,961.00	663,961.00	12,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	875,961.00	663,961.00	12,000.00	200,000.00	
20136	其他共产党事务支出	875,961.00	663,961.00	12,000.00	200,000.00	
2013601	行政运行	675,961.00	663,961.00	12,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	200,000.00			200,000.00	

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）

单位：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			875,961.00	663,961.00	12,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			615,961.00	615,961.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236,178.00	236,178.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,180.00	133,180.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,915.00	63,915.00			
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	67,772.00	67,772.00			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,886.00	33,886.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	36,428.00	36,428.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960.00	960.00			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,922.00	39,922.00			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
12	302	商品和服务支出			246,800.00	34,800.00	12,000.00	200,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	154,000.00		12,000.00	142,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	8,000.00			8,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00			
18	303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00			
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			

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	675,961.00	663,961.00	12,000.00	
201	一般公共服务支出	675,961.00	663,961.00	12,000.00	
20136	其他共产党事务支出	675,961.00	663,961.00	12,000.00	
2013601	行政运行	675,961.00	663,961.00	12,000.00	

表 8

## 2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			675,961.00	663,961.00	12,000.00	
2	301	工资福利支出			615,961.00	615,961.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236,178.00	236,178.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133,180.00	133,180.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,915.00	63,915.00		
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	67,772.00	67,772.00		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,886.00	33,886.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,428.00	36,428.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	960.00	960.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,922.00	39,922.00		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
12	302	商品和服务支出			46,800.00	34,800.00	12,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费				
15	30215	会议费	50202	会议费				
16	30216	培训费	50203	培训费				
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00		
18	303	对个人和家庭的补助			13,200.00	13,200.00		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		

## 2026年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	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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		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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 2026 年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	200,000	
381	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	200,000	
381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	200,000	
	专用项目	200,000	
	单位运转类专项	200,000	
	党建活动	150,000	1. 党员教育管理。开展党组织书记述职评议活动，举办党组织书记、党务干部、县直机关党员、发展对象培训班等活动；订阅党报党刊杂志、开展“两优一先”表彰奖励活动。2. 以模范机关建设和创建“四强”党支部为抓手，加强党支部标准化、规范化建设，统一印制“三会一课”记录本、党员积分制手册等。3. 结合县直机关实际，开展“党建品牌创建”、志愿服务、慰问帮扶、“擂台比武”、“主题党日”等活动，推动党内组织活力提质增效。
	县直机关工会工委活动	50,000	1. 工会会员教育管理。包括工会干部培训费、表彰慰问、完成工会报刊征订任务等。2. 传承红色基因，举办红色观影活动等；开展文体活动，举办登山比赛、健步走、趣味运动会，进一步增强职工干事创业、奋发有为的激情工作活力。3. 开展女职工健康知识讲座、爱心帮扶、慰问等活动，多维度关心关爱干部职工。







表 14-1

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年党建活动				
主管部门		中国共产党岐山县直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15			
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 以落实机关党建责任制为牵引, 以深化模范机关建设为抓手, 扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育, 聚焦深入开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”、全面提高“三服务”质效, 坚持“四个带头”, 当好“三个表率”, 推动组织起作用、党员作表率、发展见成效, 以高质量机关党建促进县域经济高质量发展, 为实现“十五五”良好开局提供坚强保障。</p> <p>目标 2: 深入推进“分类指导、争先进位”三年行动, 开展县直机关“四强”党支部创建, 完善动态管理机制, 命名首批“四强”党支部, 组织创建示范经验交流。</p> <p>目标 3: 组织书记述职评议活动, 举办党组织书记、党务干部、县直机关党员、发展对象培训班等活动, 抓好入党积极分子、关键岗位、年轻干部等教育培训, 开展党内关爱活动和“两优一先”表彰, 做好离退休党员工作。开展“党建品牌创建”、志愿服务、慰问帮扶等活动, 规范“三会一课”“主题党日”等制度, 推动党内组织活力提质增效。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 创建模范机关		≥5 家
指标 2: 创建“四强”党支部				≥10 家		
质量指标			指标 1: 党员教育素质提升活动		≥8 次	
			指标 2:			
时效指标			指标 1: 当年项目按计划完成		年度计划完成 100%	
			指标 2:			
成本指标		指标 1: 财政保障支出		保障正常运转		
		指标 2:				
效益指标		经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益		合理高效	
			指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 党组织服务经济社会发展认可率		≥90%		
		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: 党员模范作用发挥		素质明显提升			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对机关党建满意度		≥90%		
		指标 2:				
		.....				

表 14-2

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年县直机关工会工委活动				
主管部门		中国共产党岐山县直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 通过县直机关工会工委活动开展, 进一步促进工会会员干部认真学习宣传贯彻党的二十大、二十届历次全会精神 and 各级工会会议精神, 不断加强基层组织建设和队伍建设, 着力打造健康机关, 激励广大干部职工干事创业热情, 丰富干部职工文体生活, 增强县直机关凝聚力与向心力, 不断提高思想政治觉悟, 文化素质和业务技能, 为建设“四个岐山”、打好“八场硬仗”、全面提高“三服务”质效、完成“四大战略”任务贡献力量。</p> <p>目标 2: 传承红色基因, 举办红色观影活动等活动, 举办登山比赛、健步走、趣味运动会, 进一步增强职工干事创业、奋发有为的激情工作活力。</p> <p>目标 3: 开展女职工健康知识讲座、爱心帮扶、慰问等活动, 多维度关心关爱干部职工。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办文体活动		≥3 次	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 会员主体作用		充分发挥	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 当年项目按计划完成		年度计划完成 100%	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 财政保障支出		保障正常运转		
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项资金使用效益		合理高效	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 工会组织服务经济社会发展认可率		站稳全县第一方阵	
			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: 会员模范作用发挥		素质明显提升		
		指标 2:				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对机关工会建设满意度		≥90%		
		指标 2:				
		.....				

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山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
	任务 1：行政支出	人员经费	66.39	66.39	
	任务 2：行政支出	公用经费	1.20	1.20	
	任务 3：行政支出	专项业务费	20.00	20.00	
	.....				
金额合计			87.59	87.59	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、基础绩效、车补、医补及社保、住房公积金等待遇； 目标 2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的费用； 目标 3：保障正常业务所需资金，确保 2026 年党建活动和县直机关工会工委活动正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作任务完成率		100%
			指标 2：创建模范机关		≥5 家
			指标 3：创建“四强”党支部		≥10 家
			指标 4：举办文体活动		≥3 次
		质量指标	指标 1：开展党员教育素质提升活动		≥8 次
			指标 2：会会员主体作用		充分发挥
		时效指标	指标 1：发放及时性		100%
			指标 2：当年项目按计划完成		≥100%
		成本指标	指标 1：财政保障支出		保障正常运转
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益		合理高效
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：党组织服务经济社会发展认可率		≥95%
			指标 2：工会组织服务经济社会发展认可率		≥95%
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：党员先锋模范作用发挥		充分发挥
			指标 2：会员模范作用发挥		素质明显提升
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：对机关党建满意度		≥90%	
		指标 2：对机关工会建设满意度		≥90%	
		.....			

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:		
			.....		
		成本指标	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:			
		.....			