

**中国共产党杨陵区委员会组织部**  
**2026年机关综合预算**

**目 录**

**第一部分 机关概况**

- 一、机关主要职责及机构设置
- 二、2026年年度机关工作任务
- 三、机关预算单位构成
- 四、机关人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2026年机关预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、机关预算“三公”经费等情况说明
- 七、机关国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、机关政府采购情况说明

九、机关预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体机关预算公开报表)

## 第一部分 机关概况

### 一、机关主要职责及机构设置

区委组织部主要职责是：(一)贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。(二)研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。(三)办理区管干部及区级有关机关工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。(四)参与区级领导班子的换届选举；合管理培养拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。(五)拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。(六)拟订干部教育培训工作规划；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育。(七)负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。(八)检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。(九)宏观指导退(离)休干部工作；参与拟订退(离)休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务。(十)完成上级组

织机关和区委交办的其他工作。区委组织部机构设置：中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能机关，为正科级，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

## **二、2026年度机关工作任务**

2026年杨陵区组织工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区2026年党工委会会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。

1. 坚持以政治建设为统领，全面提高党的建设质量 加强党的政治建设，加强政治教育培训，严肃党内政治生活，深入开展主题教育。
2. 坚持以提升组织力为重点，着力强化基层组织建设质量深入推进乡村组织振兴、全面提升各领域党建工作水平、整体提升各领域党组织标准化规范化建设水平加强党员教育管理监督。
3. 坚持以突出政治素养为导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍突出政治标准，从严选拔使用干部，坚持严爱相宜，从严管理培养干部，持续抓好公务员队伍建设，精心做好离退休干部工作，聚焦中心工作，用足用活“三项机制”。
4. 坚持以创新体制机制为动力，深入实施“人才强区”战略 健全招才引才机制，着重打造乡村 振兴人才队伍，激发人才爱国奉献精神。

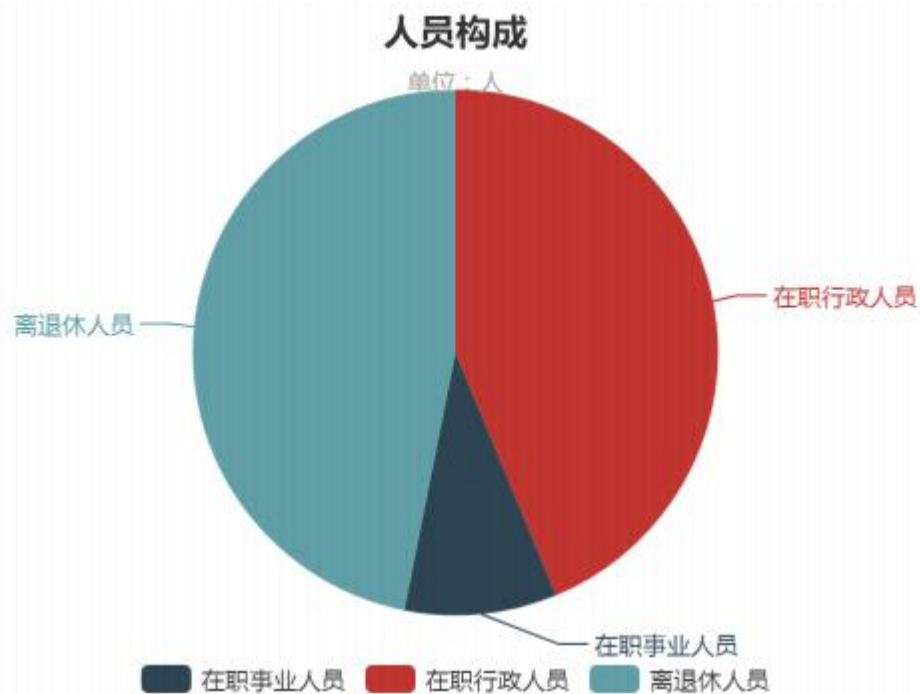
### 三、机关预算单位

从预算单位构成看，本机关预算包括机关本级(机关)预算。纳入本机关2026年机关预算编制范围的二级预算单位共1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会组织部	

### 四、机关人员情况说明

截止2026年底，本机关人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员30人，其中行政14人、事业2人，单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026年机关预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本机关所有收入和支出均纳入机关预算管理。2026年本机关预算收入1134.846333万元、其中一般公共预算拨款收入1134.846333万元、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年本机关预算收入较上年减少24.422067万元，主要原因是项目减少，资金量减少；2026年本机关预算支出1134.846333万元，其中一般公共预算拨款支出1134.846333万元、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年本机关预算支出较上年减少24.422067万元，主要原因是项目减少，资金量减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2026年本机关财政拨款收入1134.846333万元，其中一般公共预算拨款收入1134.846333万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2026本机关财政拨款收入较上年减少24.422067万元，主要原因是项目减少，资金量减少；2026年本机关财政拨款支出1134.846333万元，其中一般公共预算拨款支出1134.846333万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2026年本机关财政拨款支出较上年减少24.422067万元，主要原因是项目减少，资金量减少。

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本机关当年一般公共预算拨款支出1134.846333万元，较上年减少24.422067万元，主要原因是项目减少，资金量减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本机关当年一般公共预算支出1134.846333万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)243.739061万元，较上年减少2.611539万元，原因是人员经费支出更加精细化。

(2) 其他组织事务支出(2013299)845.5520万元，较上年增加27.736万元，原因是项目支出增加。

(3) 培训支出(2050803)0万元，较上年减少38万元，原因是经费压缩，导致培训费大幅度减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.0315万元，较上年减少11.6611万元，原因是单位有退休及调离人员，导致金额变小。

(5) 住房公积金(2210201)19.5236万元,较上年增加0.1144万元,原因是单位人员职级变化,导致基数稍有上涨。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照机关预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本机关当年一般公共预算支出1134.8463万元。其中:工资福利支出(301)250.4423万元,较上年减少了17.0777万元,原因是单位年底有人员调出和退休,导致工资支出减少。商品和服务支出(302)378.604万元,较上年增加91.872万元,原因是支付经济科目调整,将去年的村干部工资等项目从人员工资里调整出来。个人和家庭的补助支出(30299)505.8万元,比上年减少了83.016万元,原因是支付经济科目调整,将去年的村干部工资等项目从人员工资及个人和家庭补助里调整出来。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本机关当年一般公共预算支出1134.8463万元。其中:机关工资福利支出(501)250.4423万元,较上年减少了17.0777万元,原因是单位年底有人员调出和退休,导致工资支出减少。机关商品和服务支出(502)378.604万元,较上年减少了91.872万元,原因是项目更精准,支出更精细化。对个人和家庭的补助(509)505.8万元,比上年减少了83.016万元,原因是支付经济科目调整,将去年的村干部工资等项目从人员工资及个人和家庭补助里调整出来。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。本机关无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按机关预算支出经济分类。本机关无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。本机关无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本机关无当年政府性基金预算收支，并已公开空表  
本机关无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本机关无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示  
本机关无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、机关预算“三公”经费等预算情况说明**

2026年本机关当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少1.2万元，原因为减少开支，精细支出。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.2万元，较上年减少1.2万元，原因为减少开支，精细支出。；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本机关无2025年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、机关国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2025年底，本机关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)。2026年当年机关预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本机关无2025年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、机关政府采购情况说明**

本机关2025年无政府采购预算，并已公开空表

本机关无2025年结转的政府采购资金支出。

## **九、机关预算绩效目标说明**

2026年本机关绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1134.8463万元，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）。

2026年，本机关2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各机关的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

**第四部分 公开报表**  
**(具体机关预算公开报表)**

# 2026年机关综合预算公开报表

机关名称：中国共产党杨陵区委员会组织部

保密审查情况：已审查

机关主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年机关综合预算收支总表	否	
表2	2026年机关综合预算收入总表	否	
表3	2026年机关综合预算支出总表	否	
表4	2026年机关综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年机关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年机关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年机关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年机关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年机关综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性收入
表10	2026年机关综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年机关综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2026年机关综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2026年机关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年机关预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年机关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	本单位无专项资金

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 县机关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。

# 2026年机关综合预算收支总表

表1

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	机关预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、机关预算	1134.84	一、机关预算	1134.84	一、机关预算	1134.84	一、机关预算	1138.84
2	1、财政拨款	1134.84	1、一般公共服务支出	1089.291	1、人员经费和公用经费支出	289.2943	1、机关工资福利支出	250.44
3	(1)一般公共预算拨款	1134.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	250.11	2、机关商品和服务支出	378.604
4	其中：专项资金列入机关预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.852	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00		0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	845.552	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	26.0315	(2)商品和服务支出	339.752	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	505.8	9、对个人和家庭的补助	505.8
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1134.84	本年支出合计	1134.84	本年支出合计	1134.84	本年支出合计	1134.84
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1134.84		1134.84	支出总计	1134.84	支出总计	1134.84





# 2026年机关综合预算财政拨款收支总表

表4

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	机关预算支出经济科目 (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	1134.84	一、财政拨款	1134.84	一、财政拨款	1134.84	一、财政拨款	1134.84
2	1、一般公共预算拨款	1134.84	1、一般公共服务支出	1089.291	1、人员经费和公用经费支出	289.29	1、机关工资福利支出	250.44
3	其中：专项资金列入机关预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	250.44	2、机关商品和服务支出	378.6
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.85	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	845.552	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	26.03	(2)商品和服务支出	339.7520	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	505.8	9、对个人和家庭的补助	505.8
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1134.84	本年支出合计	1134.84	本年支出合计	1134.84	本年支出合计	1134.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1134.84	支出总计	1134.84	支出总计	1134.84	支出总计	1134.84

# 2026年机关综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

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	1134.84	260.29	29.00	845.552	
2	201	一般公共服务支出	1089.29	214.739	29	845.552	
3	20132	组织事务	1089.29	214.739	29	845.552	
4	2013201	行政运行	243.739	214.739	29	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	845.552	0.00	0.00	845.552	
6	208	社会保障和就业支出	26.03	26.01	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	

# 2026年机关综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	机关经济科目编码	机关经济科目名称	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			1134.84	260.29	29	845.552	
2	301	工资福利支出			250.44	250.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.52	77.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.06	54.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.84	37.84	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			378.64	9.85	29.00	339.75	
10	30201	办公费	50201	办公经费	303.72	0.00	5.00	298.75	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0.00	1.2	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	3.8	0.00	3.8	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.852	9.852	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	19.00	41.00	
15	303	对个人和家庭的补助			505.80	0.00	0.00	505.80	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	505.80	0.00	0.00	505.80	

# 2026年机关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-不含上年结转)

表7

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	289.29	260.29	29.00	
2	201	一般公共服务支出	243.73	214.73	29.00	
3	20132	组织事务	243.73	214.73	29.00	
4	2013201	行政运行	243.73	214.73	29.00	
5	208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00	
8	221	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	
9	22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	
10	2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00	

# 2026年机关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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	机关经济科目编码	机关经济科目名称	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			289.29	260.29	29.00	
2	301	工资福利支出			250.44	250.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.52	77.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.06	54.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.44	55.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.03	6.03	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.92	37.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.52	19.52	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.93	9.73	26.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.85	9.85	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

# 2026年机关综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	机关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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026年机关综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	845.55	
2	105	中国共产党杨陵区委员会组织部	845.55	
3	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	845.55	
4		专用项目	845.55	
5		党建专项经费	814.55	
6		2026年村级运转费（区级）	385.55	保证2026年村级运转经费及服务群众专项经费
7		离任干部补助	220.00	按照中共杨陵区委办公室《关于印发杨陵区农村离任干部党内关怀帮扶暂行办法的通知》（杨办发【2021】23号）文件精神，每年约有离任干部450人左右，需资金220万左右。
8		任职年限大学生副书记第一书记及优秀村干部副科级待遇资金	179.0	村干部任职年限补助和大学生副书记补助及优秀村干部享受副科级待遇资金
9		学历教育及智慧党建云视频会议系统、远程教育续保服务费等	30.00	学历教育经费和智慧党建、云视频会议系统、远程教育续保服务费等
10		老干部专项经费	31.00	
11		离退休干部待遇保障经费	31.00	按照陕组通字【2015】54号文件精神，保障老干部工作顺利开展。

# 2026年机关综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2026年机关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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	40.40	2.4	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	1.2	1.2	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.2	-1.2	0.00	-1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00
2	105	中国共产党杨陵区委员会组织部	40.40	2.4	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	1.2	1.2	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.2	-1.2	0.00	-1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00
3	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	40.40	2.4	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	1.2	1.	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.2	-1.2	0.00	-1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.00

# 2026年机关预算专项业务经费绩效目标表

表14 (1)

项目名称		村级组织办公服务群众工作专项经费及村干部工作经费			
主管机关		杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		385.55万元	
		其中: 财政拨款		385.55万元	
		其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神, 以党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设, 强化责任担当, 狠抓工作落实, 全面提升组织工作质量和水平, 为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	全区所有村级村干部	385.55万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务	完成总支付的90%以上	
		时效指标	2026年12月31日前	支付率达90%以上	
		成本指标	385.55万元	支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保证全区村级支付全面支付完成, 村干部工资按时发放	覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	全区村级基层党组织建设平稳发展	指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区村民及村干部	满意度达98%以上	
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、市县机关也应公开。					

# 2026年机关预算专项业务经费绩效目标表

表14 (2)

项目名称		离任干部补助			
主管机关		杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.00万元	
		其中: 财政拨款		220.00万元	
		其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神, 以党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设, 强化责任担当, 狠抓工作落实, 全面提升组织工作质量和水平, 为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	全区所有村级村干部	220.00万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务	完成总支付的90%以上	
		时效指标	2026年12月31日前	支付率达90%以上	
		成本指标	220.00万元	支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保证全区村级支付全面支付完成, 村干部工资按时发放	覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	全区村级基层党组织建设平稳发展	指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区村民及村干部	满意度达98%以上	
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、市县机关也应公开。					

# 2026年机关预算专项业务经费绩效目标表

表14 (3)

项目名称		任职年限、大学生副书记、优秀村干部副科级待遇、第一书记工作经费			
主管机关		杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		179万元	
		其中: 财政拨款		179万元	
		其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 认真落实中组部部长和示范区2023年党工委会工作会议精神, 以党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设, 强化责任担当, 狠抓工作落实, 全面提升组织工作质量和水平, 为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	所有涉及村大学生	179万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务	完成总支付的90%以上	
		时效指标	2026年12月31日前	支付率达90%以上	
		成本指标	179万元	支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保证全区村、社区工作平稳发展	覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	全区村、社区工作顺利发展	指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有涉及村大学生	满意度达98%以上	
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、市县机关也应公开。					

# 2026年机关预算专项业务经费绩效目标表

表14 (3)

项目名称		学历教育、智慧党建、云视频、远程教育等经费			
主管机关		杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金		0	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 认真落实中组部组织部长和示范区2023年党工委工作会议精神, 以党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设, 强化责任担当, 狠抓工作落实, 全面提升组织工作质量和水平, 为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	全区涉及学历提升的两委干部及村	30万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务	完成总支付的90%以上	
		时效指标	2026年12月31日前	支付率达90%以上	
		成本指标	30万元	支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保证两委干部学历全面发展	覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	全区学历教育平稳向前发展	指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及的两委干部及村	满意度达98%以上	
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、市县机关也应公开。					

## 2026年机关预算专项业务经费绩效目标表

表14 (4)

项目名称		老干部专项资金			
主管机关		杨陵区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31万元		
		其中: 财政拨款	31万元		
		其他资金	0		
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 认真落实中组部长和示范区2023年党工委工作会议精神, 以党的政治建设为统领, 统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设, 强化责任担当, 狠抓工作落实, 全面提升组织工作质量和水平, 为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。				
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	全区离退休老干部	31万元	
		质量指标	保质保量完成目标任务	完成总支付的90%以上	
		时效指标	2026年12月31日前	支付率达90%以上	
		成本指标	31万元	支付达90%以上	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保证全区离退休干部工作全面发展	覆盖率达85%以上	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	全区离退休干部工作平稳向前发展	指标支付达90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区离退休干部	满意度达98%以上	
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、市县机关也应公开。					

# 机关(单位)整体支出绩效目标表

表15

机关(单位)名称		中国共产党杨陵区委员会组织部					
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		
				1134.84	1134.84		
	金额合计		1134.84	1134.84			
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区2025年党工委工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。						
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	经济成本指标	组织部全年工作经费		1134.84	10.0	
		社会成本指标	1134.84万元		支付率达95%以上	10.0	
		生态环境成本指标	不涉及此项指标		不涉及	0.0	
	产出指标	数量指标	年底前保质保量完成目标任务		完成总额的95%	10.0	
		质量指标	不涉及		不涉及	0.0	
		时效指标	指标下达前		2026年12月31日	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0.0	
社会效益指标		全区党建全面向好发展		提升率达92%以上	15.0		

		生态效益指标	不涉及	不涉及	0.0
		可持续影响指标	政治生态向好发展	有一定提升	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基础党组织	满意度达95%以上	15.0

## 2026年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管机关				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			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		