

中国共产党陇县直属机关工作委员会
2025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

中国共产党陇县直属机关工作委员会作为中共陇县县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县县委的领导下，指导县直机关党的建设。主要是指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央及省市县委的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结组织党内的干部群众，支持和协助本单位完成工作任务。

2、组织党员深入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，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值观体系，学习国家法律，学习党的历史，学习经济、政治、文化、科技方面的知识，打造学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和监督，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

5、督促指导所属机关党（总）支部按期进行换届，审批所属机关党组织选出的书记、副书记。

6、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

7、指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

8、完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，县直属机关工作委员会内设1个综合的办事机构，县直机关工委办公室。主要职责是：

1、负责组织机关人员政治理论学习，主动向工委领导反映机关党建工作的进展情况。

2、负责起草工委全面性的工作计划、总结、报告、领导讲话等，负责文件和材料审核。

3、负责承办文件的收发登记送阅，催办、保管和立卷归档，按规定要求承办工委印章的使用、管理工作，负责本机关的生活、卫生、安全、保密等事务性工作。

4、负责做好年报统计、财务报账、责任制考核、精神文明建设、党风廉政建设党建工作。

5、负责工委委员会、工委民主生活会、工委机关支部会和工委召开各党（总）支部书记会议的通知、记录，承办工委决议和领导交办事项的检查督办工作。

6、协助领导做好机关行政管理工作，检查各项规章制度
的落实。

7、积极完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

（一）加强政治建设，提升感召力1. 带头做到“两个维护”；2. 严肃党内政治生活；3. 持续推进“四优”模范机关建设；4. 把牢政治方向，强化意识形态工作。（二）开展铸魂行动，加强思想建设，提升向心力。1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大党员；2. 开展党员干部“三行”学习活动；3. 进一步提高思想政治工作质量水平。（三）开展强基行动，加强组织建设，提升战斗力。1. 建强机关基层党组织；2. 提升党务干部队伍素质；3. 建设更高素质机关党员队伍。（四）开展清廉行动，加强纪律建设，提升保障力。1. 建设清廉机关；2. 加强党员干部作风建设；3. 严格监督执纪。（五）开展聚力行动，加强群团建设，提升凝聚力。1. 加强组织建设，提升队伍素质；2. 充分发挥优势，凝聚发展力量；3. 加强新时代精神文明建设。（六）开展落实行动，加强作风建设，提升执行力。1. 严格落实《条例》，压实党建责任；2. 加强调查研究，分类指导工作；3. 坚持以学促干，加强自身建设；4. 强化党建考核，抓好结果运用。

三、预算单位构成

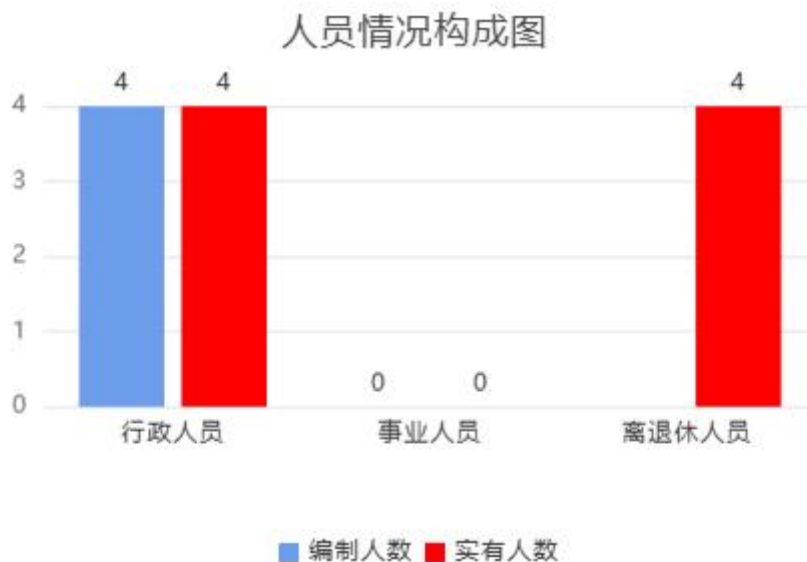
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党陇县直属机关工作委员会部门本级（机关）	无

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4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员4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73.29万元，其中：一般公共预算拨款73.29万元，较上年减少2.70万元，下降3.55%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无；本部门当年预算支出73.29万元，其中：一般公共预算拨款73.29万元，较上年减少2.70万元，下降3.55%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入73.29万元，其中：一般公共预算拨款收入73.29万元，较上年减少2.70万元，下降3.55%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无不可留空；本部门当年财政拨款支出73.29万元，其中：一般公共预算拨款支出73.29万元，较上年减少2.70万元，下降3.55%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无。

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73.29万元，较上年减少2.70万元，下降3.55%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无。

（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73.29万元，其中：

1. 行政运行（2013601）50.07万元，较上年减少1.22万元，下降2.38%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无；

2. 一般行政管理事务（2013602）6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：经费压缩减少开支；

3. 培训支出（2050803）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要是举办全县入党积极分子培训班和党务干部培训班；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.39万元，较上年增加0.15万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员基本工资标准调整，核算基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.20万元，较上年增加0.08万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员基本工资标准调整，核算基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）2.39万元，较上年减少0.01万元，下降4.2%，下降的主要原因是：人员基本工资标准调整，核算基数调整；

7. 住房公积金（2210201）5.05万元，较上年增加0.11万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员职级晋升基本工资标准调整，核算基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

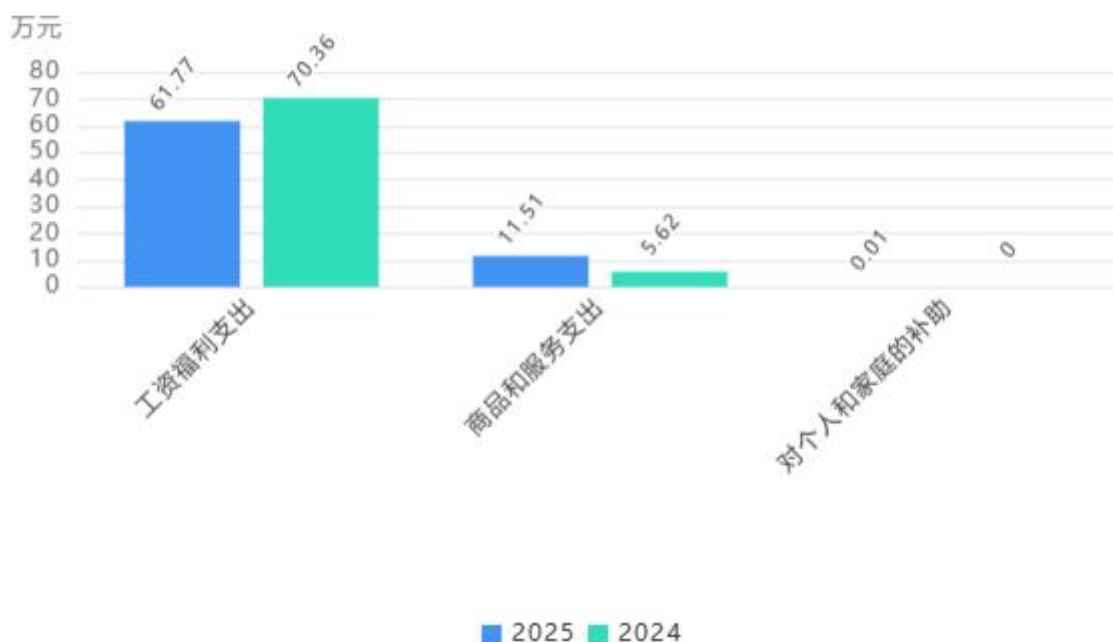
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出73.29万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）61.77万元，较上年减少8.59万元，下降12.21%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无；

(2) 商品和服务支出（302）11.51万元，较上年增加5.89万元，增长104.80%，增长的主要原因是：原因是单位招聘人员工资和志愿者生活补助支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要是人员体检费用支出。

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73.29万元，其中：

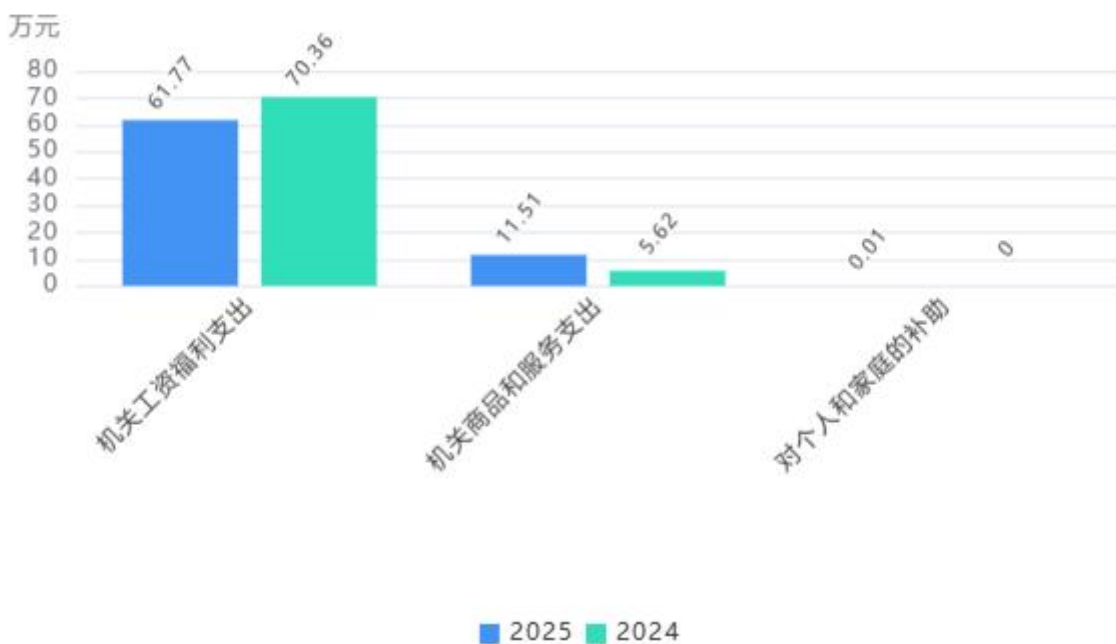
(1) 机关工资福利支出（501）61.77万元，较上年减少

8.59万元，下降12.21%，下降的主要原因是：上年度有丧葬费、抚恤金支出，本年度无；

(2) 机关商品和服务支出（502）11.51万元，较上年增加5.89万元，增长104.80%，增长的主要原因是：原因是单位招聘人员工资和志愿者生活补助支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要是人员体检费用支出。

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。

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0.21万元，较上年减少0.09万元，下降30.00%，下降的主要原因是：原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：主要是开展手机APP党费收缴培训，支出0.19万元。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	机关党建重点工作推进会	1.13	60	0.21	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	手机APP党费收缴培训	2.27	60	0.19	

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73.29万元，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73.29万元，较上年减少2.7万元，下降3.55%，下降的主要原因是：严格控制各项经费的支出。

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各类公务接待（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、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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	否	

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	732,881.68	732,881.68										
118	中国共产党陇县直属机关工作委员会	732,881.68	732,881.68										
118001	中国共产党陇县直属机关工作委员会	732,881.68	732,881.68										

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	732,881.68	732,881.68								
118	中国共产党陇县直属机关工作委员会	732,881.68	732,881.68								
118001	中国共产党陇县直属机关工作委员会	732,881.68	732,881.68								

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	732, 881.68	一、财政拨款	732, 881.68	一、财政拨款	732, 881.68	一、财政拨款	732, 881.68
1、一般公共预算拨款	732, 881.68	1、一般公共服务支出	560, 741.52	1、人员经费和公用经费支出	651, 481.68	1、机关工资福利支出	617, 690.88
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	596, 290.88	2、机关商品和服务支出	115, 130.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55, 130.80	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	60.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1, 900.00	(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	81, 400.00	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	21, 400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95, 870.40	(2) 商品和服务支出	60, 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	60.00
		10、卫生健康支出	23, 873.76	(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	50, 496.00				
		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	732, 881.68	本年支出合计	732, 881.68	本年支出合计	732, 881.68	本年支出合计	732, 881.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	732, 881.68	支出总计	732, 881.68	支出总计	732, 881.68	支出总计	732, 881.68

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	732, 881.68	627, 550.88	23, 930.80	81, 400.00	
201	一般公共服务支出	560, 741.52	457, 310.72	22, 030.80	81, 400.00	
20136	其他共产党事务支出	560, 741.52	457, 310.72	22, 030.80	81, 400.00	
2013601	行政运行	500, 741.52	457, 310.72	22, 030.80	21, 400.00	
2013602	一般行政管理事务	60, 000.00			60, 000.00	
205	教育支出	1, 900.00		1, 900.00		
20508	进修及培训	1, 900.00		1, 900.00		
2050803	培训支出	1, 900.00		1, 900.00		
208	社会保障和就业支出	95, 870.40	95, 870.40			
20805	行政事业单位养老支出	95, 870.40	95, 870.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63, 913.60	63, 913.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31, 956.80	31, 956.80			
210	卫生健康支出	23, 873.76	23, 873.76			
21011	行政事业单位医疗	23, 873.76	23, 873.76			
2101101	行政单位医疗	23, 873.76	23, 873.76			
221	住房保障支出	50, 496.00	50, 496.00			
22102	住房改革支出	50, 496.00	50, 496.00			
2210201	住房公积金	50, 496.00	50, 496.00			

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			732, 881.68	627, 550.88	23, 930.80	81, 400.00	
301	工资福利支出			617, 690.88	596, 290.88		21, 400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249, 036.00	249, 036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160, 424.00	160, 424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37, 280.00	15, 880.00		21, 400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63, 913.60	63, 913.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31, 956.80	31, 956.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23, 873.76	23, 873.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	710.72	710.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50, 496.00	50, 496.00			
302	商品和服务支出			115, 130.80	31, 200.00	23, 930.80	60, 000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72, 000.00		12, 000.00	60, 000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2, 100.00		2, 100.00		
30216	培训费	50203	培训费	1, 900.00		1, 900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7, 930.80		7, 930.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31, 200.00	31, 200.00			
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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	651, 481.68	627, 550.88	23, 930.80	
201	一般公共服务支出	479, 341.52	457, 310.72	22, 030.80	
20136	其他共产党事务支出	479, 341.52	457, 310.72	22, 030.80	
2013601	行政运行	479, 341.52	457, 310.72	22, 030.80	
205	教育支出	1, 900.00		1, 900.00	
20508	进修及培训	1, 900.00		1, 900.00	
2050803	培训支出	1, 900.00		1, 900.00	
208	社会保障和就业支出	95, 870.40	95, 870.40		
20805	行政事业单位养老支出	95, 870.40	95, 870.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63, 913.60	63, 913.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31, 956.80	31, 956.80		
210	卫生健康支出	23, 873.76	23, 873.76		
21011	行政事业单位医疗	23, 873.76	23, 873.76		
2101101	行政单位医疗	23, 873.76	23, 873.76		
221	住房保障支出	50, 496.00	50, 496.00		
22102	住房改革支出	50, 496.00	50, 496.00		
2210201	住房公积金	50, 496.00	50, 496.00		

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			651, 481.68	627, 550.88	23, 930.80	
301	工资福利支出			596, 290.88	596, 290.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249, 036.00	249, 036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160, 424.00	160, 424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15, 880.00	15, 880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63, 913.60	63, 913.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31, 956.80	31, 956.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23, 873.76	23, 873.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	710.72	710.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50, 496.00	50, 496.00		
302	商品和服务支出			55, 130.80	31, 200.00	23, 930.80	
30201	办公费	50201	办公经费	12, 000.00		12, 000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2, 100.00		2, 100.00	
30216	培训费	50203	培训费	1, 900.00		1, 900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7, 930.80		7, 930.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31, 200.00	31, 200.00		
303	对个人和家庭的补助			60.00	60.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

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	

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	81,400.00	
118	中国共产党陇县直属机关工作委员会	81,400.00	
118001	中国共产党陇县直属机关工作委员会	81,400.00	
	专用项目	81,400.00	
	专项业务工作经费	60,000.00	
	专项业务工作经费	60,000.00	该项目为经常性项目，资金来源全部为财政拨款。该项目主要用于2025年1月份至12月份本单位志愿者生活补贴和住宿保障、招聘人员每月工资的发放以及按照《中华人民共和国劳动法》，每月给职工缴纳的养老保险、医疗保险，工伤保险等项目，以及单位日常发生的差旅费保险、办公耗材费用、打印费、电脑维修费、水电费、邮电费等其他一些办公经费。
	奖励性绩效	21,400.00	
	奖励性绩效奖	21,400.00	奖励性绩效奖

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共陇县直属机关工作委员			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.14	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.14		
		其他资金			
年度目标	该项目为经常性项目,资金来源全部为财政拨款。该项目主要用于在职人员奖励性绩效工资,2025年1月份至12月份本单位志愿者生活补贴和住宿保障、招聘人员每月工资的发放以及按照劳动法,每月给职工缴纳的养老保险、医疗保险,工伤保险等项目,以及单位日常发生的差旅费保险、办公耗材费用、打印费、电脑维修费、水电费、邮电费等其他一些办公经费。				
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	财政拨款	100%	20
		社会成本	按照相关要求全面完成	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每月支付	合格率 100%	15
		质量指标	逐步提高	≥95%	
		时效指标	按时完成	100%	15
	效益指标	经济效益指标	保工资保运转		
		社会效益指标	提升人员工作积极性	≥95%	10
		生态效益指标	保工资保运转		
		可持续影响指标	推进社会可持续发展	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意率	≥95%	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党陇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)			执行率分值 (10分)	
	保工资保运转	保工资保运转	总额	财政拨款	其他资金		
			73.28	73.28			
		金额合计	73.28	73.28			
年度总体目标	保工资保运转						
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	财政拨款			100%	20
		社会成本	按照相关要求全面完成			100%	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	4人			100%	10
		质量指标	保工资保运转			≧95%	10
		时效指标	1年			100%	10
	效益指标	经济效益指标	保工资保运转				
		社会效益指标	保工资保运转			≧95%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进社会可持续发展			≧95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意率			≧95%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共陇县直属机关工作委员		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.14	年度资金总额:	8.14	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	8.14	其中:财政拨款	8.14	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	该项目为经常性项目,资金来源全部为财政拨款。该项目主要用于在职人员奖励性绩效工资,2025年1月份至12月份本单位志愿者生活补贴和住宿保障、招聘人员每月工资的发放以及按照劳动法,每月给职工缴纳的养老保险、医疗保险,工伤保险等项目,以及单位日常发生的差旅费保险、办公耗材费用、打印费、电脑维修费、水电费、邮电费等其他一些办公经费。		该项目为经常性项目,资金来源全部为财政拨款。该项目主要用于在职人员奖励性绩效工资,2025年1月份至12月份本单位志愿者生活补贴和住宿保障、招聘人员每月工资的发放以及按照劳动法,每月给职工缴纳的纳养老保险、医疗保险,工伤保险等项目,以及单位日常发生的差旅费保险、办公耗材费用、打印费、电脑维修费、水电费、邮电费等其他一些办公经费。		
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	财政拨款	100%	20
		社会成本	按照相关要求全面完成	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每月支付	合格率100%	15
		质量指标	逐步提高	≥95%	
		时效指标	按时完成	100%	15
	效益指标	经济效益指标	保工资保运转		
		社会效益指标	提升人员工作积极性	≥95%	10
		生态效益指标	保工资保运转		
		可持续影响指标	推进社会可持续发展	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意率	≥95%	10

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。