

中国共产党陇县直属 机关工作委员会（汇总  
）

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

2026年，县直机关工委将紧扣全县工作大局，持续以高质量党建引领高质量发展，以“强化政治引领、夯实基层基础、深化作风建设、推动共联共建”为主线，抓实干部作风能力提升年活动、党建引领基层治理硬仗，深化“分类指导、争先进位”三年行动与基层党组织“共联共建”机制，靶向破解基层党组织“六不”问题，统筹推进政治建设、组织建设、责任落实、示范创建等工作，

### （二）机构设置

根据上述职责，中国共产党陇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。

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

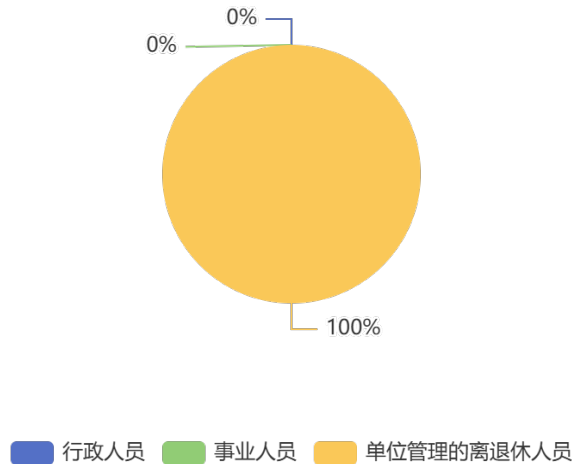
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 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84.33万元，其中一般公共预算拨款收入84.33万元，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，较上年增加11.04万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，有补发部分和增长部分。；本部门当年预算支出84.33万元，其中一般公共预算拨款支出84.33万元、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，较上年增加11.04万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，有补发部分和增长部分。。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入84.33万元，其中一般公共预算拨款收入84.33万元、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，较上年增加11.04万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员工资标

准调整，有补发部分和增长部分。；本部门财政拨款支出84.33万元，其中一般公共预算拨款支出84.33万元、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，较上年增加11.04万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，有补发部分和增长部分。。

## 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84.33万元，较上年增加11.04万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，有补发部分和增长部分。。

### （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84.33万元，其中：

1. 行政运行(2013601)65.73万元，较上年增加15.65万元，增长31.26%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，有补发部分和增长部分，以及社保等。。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.96万元，较上年增加0.57万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，缴费基数变高。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.48万元，较上年增加0.28万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，缴费基数变高。

4. 行政单位医疗(2101101)2.69万元，较上年增加0.31万元，增长12.78%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，缴费基数变高。

5. 住房公积金(2210201)5.47万元，较上年增加0.42万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，缴费基数变高。

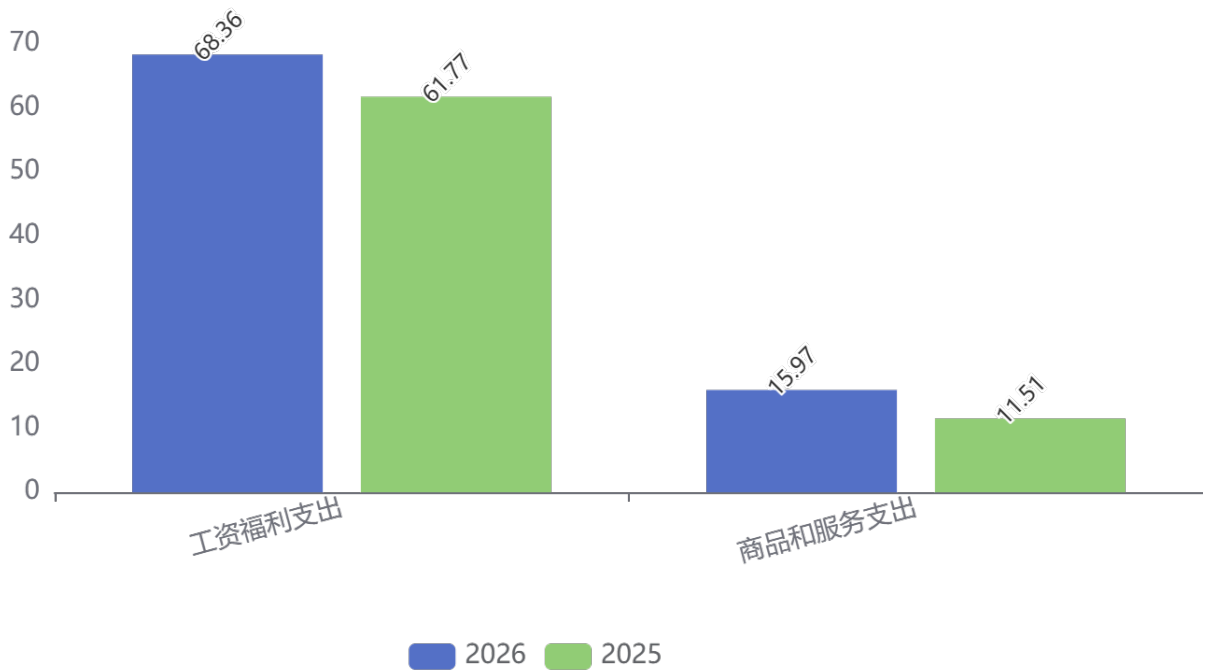
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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84.33万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)68.36万元，较上年增加6.59万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及职级晋升。

(2) 商品和服务支出(302)15.97万元，较上年增加4.46万元，增长38.70%，增长的主要原因是：办公费用支出及志愿者生活补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图

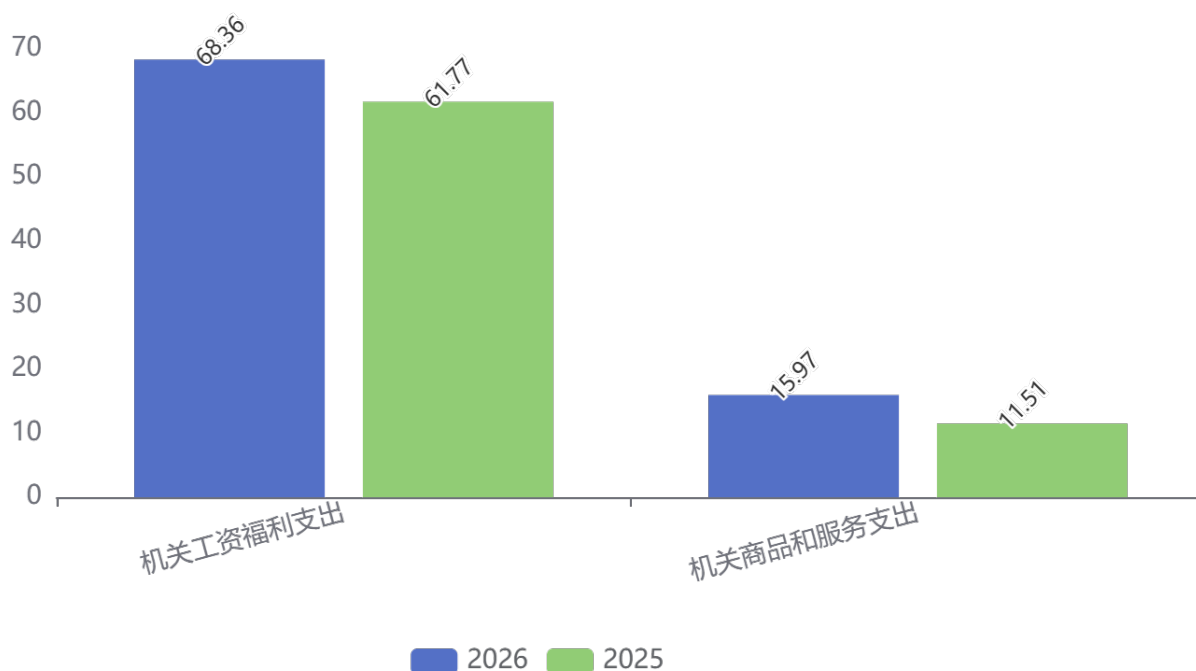


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)68.36万元，较上年增加6.59万元，增长10.67%，增长的主要原因是：人员工资标准调整、及职级晋升。

(2) 机关商品和服务支出(502)15.97万元，较上年增加4.46万元，增长38.70%，增长的主要原因是：办公费用支出及志愿者生活补贴。

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0.00万元，较上年下降0.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少会议，压缩经费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议费支出。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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84.32万元，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1.60万元，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：中国共产党陇县直属 机关工作委员会（汇总）

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	否	

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	843278.25	一、部门预算	843278.25	一、部门预算	843278.25	一、部门预算	843278.25
1、财政拨款	843278.25	1、一般公共服务支出	657266.90	1、人员经费和公用经费支出	721878.25	1、机关工资福利支出	683591.35
(1)一般公共预算拨款	843278.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	662191.35	2、机关商品和服务支出	159686.90
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	59686.90	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121400.00	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	21400.00	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	104349.84	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26925.79	(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	54735.72				
		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	843278.25	本年支出合计	843278.25	本年支出合计	843278.25	本年支出合计	843278.25
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	843278.25	支出总计	843278.25	支出总计	843278.25	支出总计	843278.25

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	843278.25	843278.25										
118	中国共产党陇县直属机关工作委员会	843278.25	843278.25										
118001	中国共产党陇县直属 机关工作委员会	843278.25	843278.25										

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	843278.25	843278.25								
118	中国共产党陇县直属机关工作委员会	843278.25	843278.25								
118001	中国共产党陇县直属 机关工作委员会	843278.25	843278.25								

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	843278.25	一、财政拨款	843278.25	一、财政拨款	843278.25	一、财政拨款	843278.25
1、一般公共预算拨款	843278.25	1、一般公共服务支出	657266.90	1、人员经费和公用经费支出	721878.25	1、机关工资福利支出	683591.35
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	662191.35	2、机关商品和服务支出	159686.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59686.90	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121400.00	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	21400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104349.84	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
		10、卫生健康支出	26925.79	(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	54735.72				
		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	843278.25	本年支出合计	843278.25	本年支出合计	843278.25	本年支出合计	843278.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	843278.25	支出总计	843278.25	支出总计	843278.25	支出总计	843278.25

## 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	843278.25	696991.35	24886.9	121400	
201	一般公共服务支出	657266.9	510980	24886.9	121400	
20136	其他共产党事务支出	657266.9	510980	24886.9	121400	
2013601	行政运行	657266.9	510980	24886.9	121400	
208	社会保障和就业支出	104349.84	104349.84			
20805	行政事业单位养老支出	104349.84	104349.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69566.56	69566.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34783.28	34783.28			
210	卫生健康支出	26925.79	26925.79			
21011	行政事业单位医疗	26925.79	26925.79			
2101101	行政单位医疗	26925.79	26925.79			
221	住房保障支出	54735.72	54735.72			
22102	住房改革支出	54735.72	54735.72			
2210201	住房公积金	54735.72	54735.72			

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			843278.25	696991.35	24886.9	121400	
301	工资福利支出			683591.35	662191.35		21400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295029	295029			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162736	162736			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39815	18415		21400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69566.56	69566.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34783.28	34783.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26146.21	26146.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	779.58	779.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54735.72	54735.72			
302	商品和服务支出			159686.9	34800	24886.9	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	116000		16000	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8886.9		8886.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800	34800			

### 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	721878.25	696991.35	24886.9	
201	一般公共服务支出	535866.9	510980	24886.9	
20136	其他共产党事务支出	535866.9	510980	24886.9	
2013601	行政运行	535866.9	510980	24886.9	
208	社会保障和就业支出	104349.84	104349.84		
20805	行政事业单位养老支出	104349.84	104349.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69566.56	69566.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34783.28	34783.28		
210	卫生健康支出	26925.79	26925.79		
21011	行政事业单位医疗	26925.79	26925.79		
2101101	行政单位医疗	26925.79	26925.79		
221	住房保障支出	54735.72	54735.72		
22102	住房改革支出	54735.72	54735.72		
2210201	住房公积金	54735.72	54735.72		

## 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			721878.25	696991.35	24886.9	
301	工资福利支出			662191.35	662191.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295029	295029		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162736	162736		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18415	18415		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69566.56	69566.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34783.28	34783.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26146.21	26146.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	779.58	779.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54735.72	54735.72		
302	商品和服务支出			59686.9	34800	24886.9	
30201	办公费	50201	办公经费	16000		16000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8886.9		8886.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34800	34800		

## 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	121400	
118	中国共产党陇县直属机关工作委员会	121400	
118001	中国共产党陇县直属 机关工作委员会	121400	
	专用项目	121400	
	党建工作经费	100000	
	2026年党建工作经费	100000	对全县入党积极分子暨预备党员、发展对象、新转正党员开展培训。
	奖励性绩效	21400	
	奖励性绩效奖	21400	用于发放人员的奖励性绩效工资。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度 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	开展培训班次数	≥1次	20
	产出 指标	数量指标	预算总资金	10万	20
		质量指标	内控合格率	≥100%	10
		时效指标	任务按时完成率	≥100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	预算执行率	≥100%	10
		社会效益 指标	党建工作整体提升	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	成果延续时长	1年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党务干部、入党积极 分子满意度	≥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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共陇县直属机关工委			
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
	保工资		74.33万元	74.33万元	
	保运转		10.00万元	10.00万元	
	金额合计			84.33万元	84.33万元
年度总体目标	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,确保政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。				
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	财政拨款		≧100%
		社会成本	按照相关要求全面完成		≧100%
		生态环境成本	保工资保运转		≧100%
	产出指标	数量指标	预算金额		88.43
		质量指标	内控合格率		≧100%
		时效指标	按时发放		≧100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≧100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高人员工作积极性		≧96%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧95%	

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。

执行率分值（10分）
“好”党的政治建设、 “保”党的各项方针、
分值权重 (90分)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		实施期限		1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10万元	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	开展全县入党积极分子培训班、党务干部培训以及党建方面工作相关事宜。		开展全县入党积极分子培训班、党务干部培训以及党建方面工作相关事宜。		
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	开展培训班次数	≥1次	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预算总资金	10万	20
		质量指标		≥100%	10
		时效指标	任务按时完成率		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥100%	10
		社会效益指标	党建工作整体提升	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	成果延续时长	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务干部、入党积极分子满意度	≥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。