

中国共产党陇县委员会办公室（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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。主要工作职责是：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

（四）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（五）负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作

（六）负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

（七）负责管理全县档案工作。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发、传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人民网县委书记留言办理等工作。

县委机要保密局。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动，经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作，全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

县委全面深化改革领导小组办公室。负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办

理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

县委办公室机关行政编制19名，其中：主任1名，副主任3名，正科级督查专员1名，深改办专职副主任1名。

县委办公室加挂县委政策研究室、县档案局牌子。

二、工作任务

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央重大决策部署和省委、市委要求，紧紧围绕建设“坚强前哨、巩固后院”目标，以“五个坚持”为统领，强化担当，狠抓落实，全面提升“三服务”工作水平，为全县经济社会高质量发展作出了应有贡献。

一、主要做法及成效

一是坚持学习教育，增强引领力。始终把强化政治教育、坚定理想信念作为基本前提，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是坚定政治信仰。坚持机关周一集体学习会制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于办公室工作的系列重要指示精神，引导党员干部在学习中把握政治方向，把政治坚定贯穿于“三服务”工作的各方面、全过程。今年以来，组织开展集体学习50余场次，县委书记以普通党员身份参加组织生活1次。二是加强党性教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以机关支部主题党日、“三会一课”等为载体，组织党员干部深入纸沟村党性教育基地、烈士陵园等开展在线教育，自觉向杨佩侃等先进典型学习，锤炼坚强党性、激励使命担当。先后开展研讨交流6次，举办专题读书班1期，开展廉政党课、节前廉政谈话5次，学习典型案例通报7次，观看警示教育片6场次，开展以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责1次，有效增强党员干部拒腐防变的自觉性。三是提高业务能力。依托党报党刊、学习强国、两微一端等平台，结合实际、

精选内容，组织机关干部深入学习法律法规、办文办会、督查督办、接待服务等知识，把握大势，精研业务。今年以来，高标准起草文件150余份，筹备召开县委常委会议27次，高水平服务全县性会议80余场，高质量起草领导讲话和各种文字材料500余篇，参谋辅政作用进一步发挥。

二是坚持围绕大局，增强服务力。坚持站在政治高度和全局角度，把办公室工作放在全县发展大局中思考和定位。一是高层次参谋服务。树立“身在兵位 胸为帅谋”意识，围绕贯彻新发展理念，印发《学习宣传贯彻习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神任务分工》等文件40多份，撰写的《坚持全产业链发力 打造百亿生态乳都》等5篇调研文章在中省市刊物发表，为科学决策提思路、献良策。二是高水平统筹协调。发挥“上下贯通、左右连通、内外融通”作用，注重统筹兼顾、协调各方力量，确保县委决策第一时间安排部署、第一时间贯彻落实，先后牵头成功举办全省民间社火展演、市第十三届运动会等大型活动24余次。强化内外兼修，守牢保密底线，严防失泄密事件发生。三是高效能督查督办。创新督查督办方式，灵活运用“四不两直”，采取不打招呼、直插现场方式掌握情况，围绕市委全会、县委全会、县委常委会议以及全县难事、发展过程中的痛点、领导关注点开展督查督办，督办落实县委常委会议定事项183项，协调解决了劳资纠纷、子女上学、道路维修等急难愁盼问题48件，确保督查实效，推动了各项决策部署落地生根。围绕基层减负工作，完善整治形式主义为基层减负《十个严禁》、《三个坚决不能减》，建立清单管理、定期会商、信息共享、情况报送制度，推动整治形式主义为基层减负工作走深走实。

三是坚持精细管理，增强执行力。始终把精细管理、凝聚合力作为关键环节。一是细化制度。按照实用、高效、节简原则，结合实际，修订完善机关学习、重大紧急信息报告等制度9项，完成《工作制度汇编》，明确责任、细化环节、提升效能，做到上级各项决策有落点、各项安排有接点、各

项工作有亮点。二是细化责任。建立干部平时考核管理办法，按照组室和岗位，明确工作任务、具体责任、工作标准和完成时限，形成各司其职、各尽其能、责权分明的责任落实机制。三是细化管理。在细致办文上，建立健全签文“五步”法和三色标识，严把政策关、法规关、格式关、文字关，确保每个从办公室出去的文件都确保要素齐全，行文规范；在精细办会上，加强沟通协调，强化指导，圆满完成县委全会、县委工作会等重大会议筹办任务。

四是坚持建强队伍，增强保障力。始终把队伍过硬、纪律严明作为重要保证。一是队伍上求强。坚持培养和激励并重，提拔重用优秀干部5名，选调年轻干部3名，发展党员2名为办公室注入新活力，健全交流轮岗制度，抓好党员脚力、眼力、脑力、笔力“四力”教育，打造朝气蓬勃、素质过硬的干部队伍。二是作风上求实。牢固树立细致、精致、极致的工作作风，设立党员示范岗，组织党员干部参加志愿服务、义务献血等活动32余次，在本职岗位创造一流业绩。三是律己上求严。严控经费，精文简会，从俭办事；常态化开展警示教育、谈心谈话，促进干部勤勉干事、严以律己，保持党办干部的良好形象。

三、预算单位构成

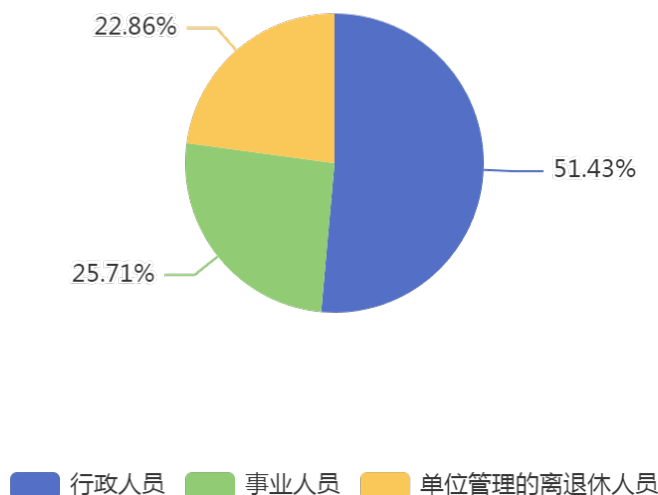
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人、事业编制9人；实有人员27人，其中行政18人、事业9人。单位管理的离退休人员8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704.25万元，其中一般公共预算拨款收入704.25万元，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174.97万元，增长33.06%，增长的主要原因是：本年将年初所有专项列入预算；本部门当年预算支出704.25万元，其中一般公共预算拨款支出704.25万元、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174.97万元，增长33.06%，增长的主要原因是：本年将年初所有专项列入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入704.25万元，其中一般公共预算拨款收入704.25万元、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174.97万元，增长33.06%，增长的主要原因是：本年将年初

所有专项列入预算；本部门财政拨款支出704.25万元，其中一般公共预算拨款支出704.25万元、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174.97万元，增长33.06%，增长的主要原因是：本年将年初所有专项列入预算。

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704.25万元，较上年增加174.97万元，增长33.06%，增长的主要原因是：本年将年初所有专项列入预算。

（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704.25万元，其中：

1. 行政运行(2013101)319.03万元，较上年增加28.61万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员增加及正常的调整工资。

2. 一般行政管理事务(2013102)156.59万元，较上年增加101.92万元，增长186.43%，增长的主要原因是：本年将专项资金全部纳入年初预算。

3. 专项业务(2013105)27.90万元，较上年增加27.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：业务需要。

4. 事业运行(2013150)68.44万元，较上年增加6.43万元，增长10.36%，增长的主要原因是：正常的调整工资。

5. 培训支出(2050803)2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：较往年培训计划略有增加。

6. 行政单位离退休(2080501)16.00万元，较上年增加0.98万元，增长6.50%，增长的主要原因是：正常的工资调整。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.92万元，较上年增加3.07万元，增长7.70%，增长的主要原因是：调整工资导致的单位承担养

老保险部分增多。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.46万元，较上年增加1.53万元，增长7.70%，增长的主要原因是：调整工资导致的单位承担职业年金部分增多。

9. 行政单位医疗(2101101)15.99万元，较上年增加1.24万元，增长8.42%，增长的主要原因是：调整工资导致的单位承担医疗保险部分增多。

10. 住房公积金(2210201)33.92万元，较上年增加2.30万元，增长7.27%，增长的主要原因是：调整工资导致的单位承担住房公积金部分增多。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

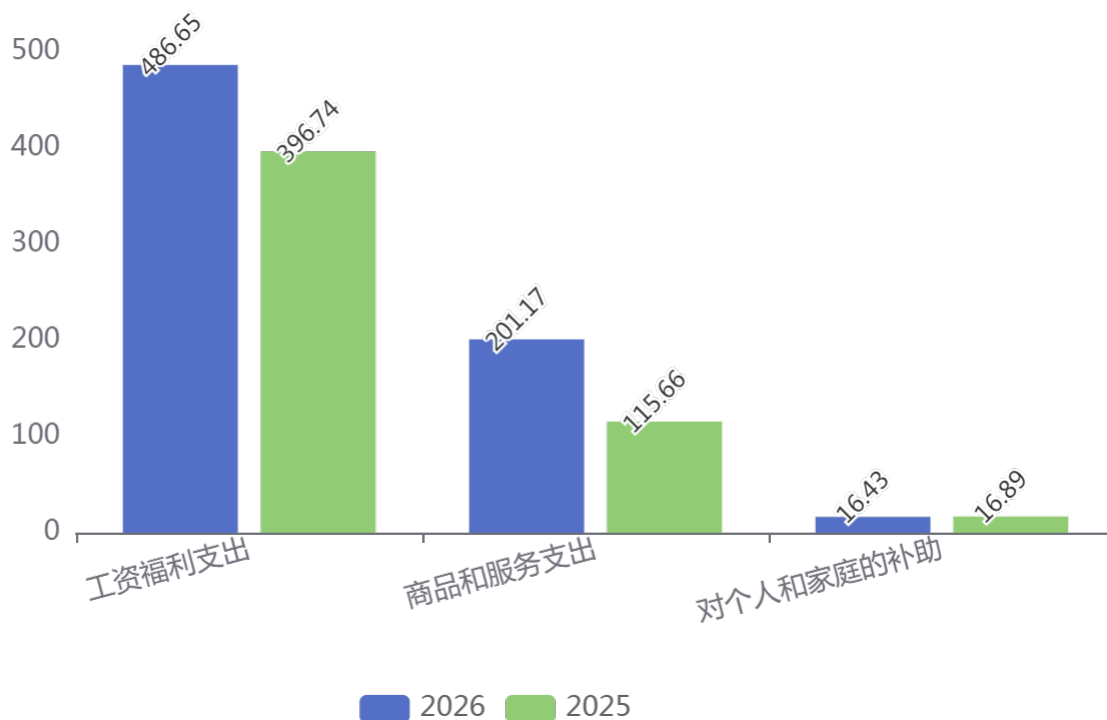
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出704.25万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)486.65万元，较上年增加89.92万元，增长22.66%，增长的主要原因是：人员增加及正常调整工资。

(2) 商品和服务支出(302)201.17万元，较上年增加85.51万元，增长73.94%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)16.43万元，较上年减少0.46万元，下降2.71%，下降的主要原因是：遗属较去年预算时减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



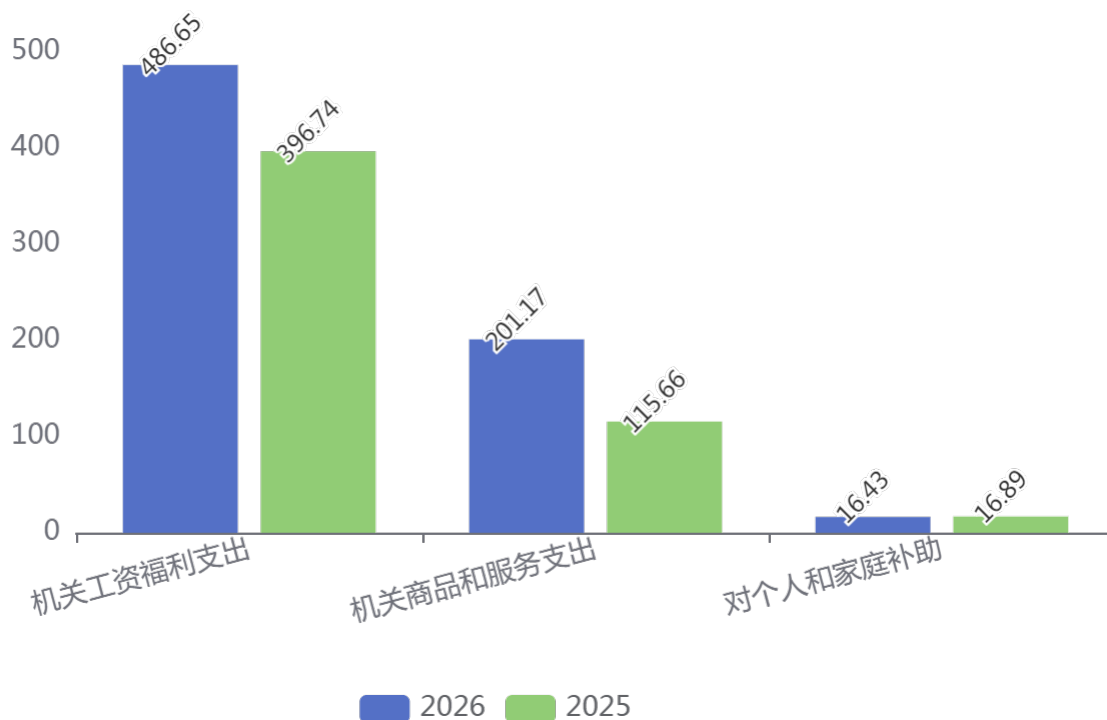
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出704.25万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)486.65万元，较上年增加89.92万元，增长22.66%，增长的主要原因是：人员增加及正常的工资调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)201.17万元，较上年增加85.51万元，增长73.94%，增长的主要原因是：本年将专项资金全部纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)16.43万元，较上年减少0.46万元，下降2.71%，下降的主要原因是：本年较上年相比遗属自然减少1人。

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15.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费14.00万元，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1.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年培训计划较上年增加。

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	县委常委（扩大）会	不定期	120	0.52	
2	2026年县委工作会	2026年3月	240	0.24	
3	全县深化开展三个年活动暨产业建设推进会	2026年3月	120	0.24	

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	全县保密干部培训	不定期	230	2	

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4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704.25万元，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45.52万元，较上年增加0.48万元，增长1.1%，增长的主要原因是人员变化。

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：中国共产党陇县委员会办公室（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	7042473.45	一、部门预算	7042473.45	一、部门预算	7042473.45	一、部门预算	7042473.45
1、财政拨款	7042473.45	1、一般公共服务支出	5719597.18	1、人员经费和公用经费支出	4879473.45	1、机关工资福利支出	4866511.51
(1)一般公共预算拨款	7042473.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	4104711.51	2、机关商品和服务支出	2011683.94
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	614683.94	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	160078.00	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	20000.00	(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	2163000.00	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	761800.00	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	803810.32	(2)商品和服务支出	1397000.00	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	4200.00	9、对个人和家庭的补助	164278.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159854.39	(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	339211.56				
		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	7042473.45	本年支出合计	7042473.45	本年支出合计	7042473.45	本年支出合计	7042473.45
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	7042473.45	支出总计	7042473.45	支出总计	7042473.45	支出总计	7042473.45

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	7042473.45	7042473.45										
101	中国共产党陇县委员会办公室	7042473.45	7042473.45										
101001	中国共产党陇县委员会办公室	7042473.45	7042473.45										

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	7042473.45	7042473.45								
101	中国共产党陇县委员会办公室	7042473.45	7042473.45								
101001	中国共产党陇县委员会办公室	7042473.45	7042473.45								

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	7042473.45	一、财政拨款	7042473.45	一、财政拨款	7042473.45	一、财政拨款	7042473.45
1、一般公共预算拨款	7042473.45	1、一般公共服务支出	5719597.18	1、人员经费和公用经费支出	4879473.45	1、机关工资福利支出	4866511.51
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	4104711.51	2、机关商品和服务支出	2011683.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	614683.94	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	160078.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(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	2163000.00	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	761800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	803810.32	(2)商品和服务支出	1397000.00	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	4200.00	9、对个人和家庭的补助	164278.00
		10、卫生健康支出	159854.39	(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	339211.56				
		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	7042473.45	本年支出合计	7042473.45	本年支出合计	7042473.45	本年支出合计	7042473.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7042473.45	支出总计	7042473.45	支出总计	7042473.45	支出总计	7042473.45

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	7042473.45	4424269.51	455203.94	2163000	
201	一般公共服务支出	5719597.18	3121393.24	445203.94	2153000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5719597.18	3121393.24	445203.94	2153000	
2013101	行政运行	3190250.78	2436946.84	445203.94	308100	
2013102	一般行政管理事务	1565900			1565900	
2013105	专项业务	279000			279000	
2013150	事业运行	684446.4	684446.4			
205	教育支出	20000		10000	10000	
20508	进修及培训	20000		10000	10000	
2050803	培训支出	20000		10000	10000	
208	社会保障和就业支出	803810.32	803810.32			
20805	行政事业单位养老支出	803810.32	803810.32			
2080501	行政单位离退休	159958	159958			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429234.88	429234.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214617.44	214617.44			
210	卫生健康支出	159854.39	159854.39			
21011	行政事业单位医疗	159854.39	159854.39			
2101101	行政单位医疗	159854.39	159854.39			
221	住房保障支出	339211.56	339211.56			
22102	住房改革支出	339211.56	339211.56			
2210201	住房公积金	339211.56	339211.56			

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			7042473.45	4424269.51	455203.94	2163000	
301	工资福利支出			4866511.51	4104711.51		761800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1770400.8	1770400.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989186	898686		90500	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321506	108106		213400	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179820	179820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429234.88	429234.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214617.44	214617.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159854.39	159854.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4780.44	4780.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339211.56	339211.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457900			457900	
302	商品和服务支出			2011683.94	159480	455203.94	1397000	
30201	办公费	50201	办公经费	1229000		120000	1109000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170000			170000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		10000	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	108000			108000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55203.94		55203.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159480	159480			
303	对个人和家庭的补助			164278	160078		4200	
30301	离休费	50905	离退休费	159958	159958			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200			4200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120	120			

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	4879473.45	4424269.51	455203.94	
201	一般公共服务支出	3566597.18	3121393.24	445203.94	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3566597.18	3121393.24	445203.94	
2013101	行政运行	2882150.78	2436946.84	445203.94	
2013150	事业运行	684446.4	684446.4		
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	803810.32	803810.32		
20805	行政事业单位养老支出	803810.32	803810.32		
2080501	行政单位离退休	159958	159958		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429234.88	429234.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214617.44	214617.44		
210	卫生健康支出	159854.39	159854.39		
21011	行政事业单位医疗	159854.39	159854.39		
2101101	行政单位医疗	159854.39	159854.39		
221	住房保障支出	339211.56	339211.56		
22102	住房改革支出	339211.56	339211.56		
2210201	住房公积金	339211.56	339211.56		

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			4879473.45	4424269.51	455203.94	
301	工资福利支出			4104711.51	4104711.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1770400.8	1770400.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898686	898686		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108106	108106		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179820	179820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429234.88	429234.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214617.44	214617.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159854.39	159854.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4780.44	4780.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339211.56	339211.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			614683.94	159480	455203.94	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55203.94		55203.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159480	159480		
303	对个人和家庭的补助			160078	160078		
30301	离休费	50905	离退休费	159958	159958		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120	120		

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	2163000	
101	中国共产党陇县委员会办公室	2163000	
101001	中国共产党陇县委员会办公室	2163000	
	专用项目	2163000	
	2025年奖励性绩效	213400	
	2025年奖励性绩效	213400	单位总人数及标准设置
	2026年特殊岗位津贴	40800	
	2026年特殊岗位津贴	40800	单位十人特殊岗位津贴每月3400元
	2026年遗属供养补助	4200	
	2026年遗属供养补助	4200	遗属供养相关政策
	2026年驻村工作人员生活补助	49700	
	2026年驻村补助	49700	乡村振兴相关补助文件要求
	机要、保密专项业务经费	289000	
	机要、保密专项业务经费	289000	宝保密发（2025）6号
	县委机关大院后勤管理经费	1565900	
	日常管理经费	1000000	日常办公支出，县委办公楼日常维修、维护，水、电、暖等固定支出
	县委机关大院后勤管理经费（人员类）	565900	县委办公室承担县委机关院内日常维护、维修确保正常运转、各项事务顺利开展

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						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维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	170000	150000		10000	140000		140000	10000	10000	180000	150000		10000	140000		140000	10000	20000	10000							10000
101	中国共产党陇川县委员会办公室	170000	150000		10000	140000		140000	10000	10000	180000	150000		10000	140000		140000	10000	20000	10000							10000
101001	中国共产党陇川县委员会办公室	170000	150000		10000	140000		140000	10000	10000	180000	150000		10000	140000		140000	10000	20000	10000							10000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常管理事务			
主管部门		中国共产党陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185.49	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		185.49	
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障机关外出办公运行正常 目标2: 保障机关大院和办公室工会活动正常开展 目标3: 保障机关后勤正常运转 目标4: 严控三公经费及压缩一般性经费支出, 确保重点工作任务完成和机关正常运转。 目标5: 完成领导交办的其他各类事项				
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			
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	10
		质量指标	资金使用效率	大于等于98%	10
		时效指标	资金支出时限	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进机关各项工作顺利开展	是	10
		生态效益指标	促进我县生态文明建设持续健康发展	是	10
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展, 促进全县社会各项事业健康发展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于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		中国共产党陇县委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障办公室工资及社保缴费和公用经费项目正常实施	在职和离休人员工资、奖金、社保缴费、日常公用经费、乡村振兴人员补助、临聘人员工资	487.94万元	487.94万元	
	保障办公室日常和后勤管理事务及各类创建活动顺利开展	大院日常维修、机关各类创建、后勤管理事务	216.30万元	216.30万元	
	金额合计			704.24万元	704.24万元
年度总体目标	目标1: 保障机关外出办公运行正常 目标2: 保障机关大院和办公室工会活动正常开展 目标3: 保障机关正常运转 目标4: 加强机关管理, 提升机关服务质量, 保障各类创建活动有序开展 目标5: 保障机要密码通信工作正常开展 目标6: 完成领导交办				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 财政拨款数		704.24
		质量指标	指标1: 县委各部门机关服务质量		明显提升
		时效指标	指标1: 年底资金使用率		大于等于98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 机关各类创建活动		显著提升
		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	指标1: 机关大院职工满意度		大于等于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）
的其他事项
分值权重 (90分)
20
20
20
10
20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常管理经费				
主管部门		中共陇县县委办公室		实施期限	2026.01-2026.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	185.49万元	年度资金总额:	185.49		
	其中: 财政拨款	185.49万元	其中: 财政拨款	185.49		
	其他资金		其他资金			
		实施期总目标		年度总目标		
总体目标		目标1: 保障机关外出办公运行正常 目标2: 保障机关大院和办公室工会活动正常开展 目标3: 保障机关后勤正常运转 目标4: 严控三公经费及压缩一般性经费支出, 确保重点工作任务完成和机关正常运转。 目标5: 完成领导交办的其他各类事项		目标1: 保障机关外出办公运行正常 目标2: 保障机关大院和办公室工会活动正常开展 目标3: 保障机关后勤正常运转 目标4: 严控三公经费及压缩一般性经费支出, 确保重点工作任务完成和机关正常运转。 目标5: 完成领导交办的其他各类事项		
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%	10
		质量指标	指标1: 资金使用效率		大于等于98%	20
		时效指标	指标1: 资金支出时限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 促进机关各项工作顺利开展		是	10
		生态效益指标	指标1: 促进我县生态文明建设持续健康发展		是	10
可持续影响指标		指标1: 保障各项工作顺利开展, 促进全县社会各项事业健康发展		是	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	大于等于95%	20
--	-------	-----------	-------------	---------	----

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。