

中国共产党陇县委员会办公室
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

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工作；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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)县委保密委员会办公室(县国家保密局)。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。

(五)县委机要局(县国家密码管理局)。负责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。

(六)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

2025年县委办公室的主要工作任务及目标是：认真学习贯彻中央、省、市、县委的指示精神，紧紧围绕全县工作大局，以建设“坚强前哨、巩固后院”为目标，推进“四化”管理、建设“四型”机关，提高县委大院省级文明机关常态

化管理水平，提高工作能力和服务水平，保障县委机关高效运转、县委决策顺利落实。

(一) 工作作风、工作纪律。

1、配合完成省市委对我县党风廉政工作的检查考核。抓好县委常委会议定事项、县委重点工作的督查问责。积极推进学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等活动深入开展。

(二) 组织协调工作。

1、完成县委全会、常委会以及县委重要会议和重大活动的筹备、组织、协调工作。

2、加强制度建设，深化完善县委常委会议事规则、县委工作规则，落实向县委汇报工作制度，提高科学、民主、依法决策水平。

3、做好上级领导来陇接待服务工作。

(三) 文书材料。

1、规范处理县委及县委办公室文件，拟定县委发文计划，做好文件的收发、传递、整理、归档、销毁等工作，及时做好党内规范性文件报备和党内法规性文件清退工作。

2、高标准、高水平起草领导讲话和各种文字材料；严把发文关，严格控制发文数量，切实转变文风。

(四) 督查工作。

完成市上下达的督查问效任务；开展经常性督查督办。人民网留言、县委领导批办事项办结率达到100%。

(五) 机要工作。

认真做好全县密码管理和业务指导，负责党政核心密码安全和应用，规划实施全县电子政务内网建设，适时开展应急密码通信演练等工作。

(六)保密工作。

制定全县保密工作计划，安排实施保密宣传月活动，指导各单位开展保密管理工作，做好涉密电子文档违规外联监控平台和涉密计算机管理等工作。

(七)改革工作。

承接中省市改革顶层设计和改革项目，协调推进县委安排的深化改革工作任务；组织开好县委改革领导小组会议，抓好改革重点工作的落实。

(八)后勤事务。

抓好县委机关大院社会治安综合治理、精神文明建设和各项创建工作，做好后勤保障服务。

(九)乡村振兴。

1、完成东南镇纸沟村包村帮户年度工作任务和乡村振兴工作。

2、做好县级领导结对帮扶、下乡调研协调工作，扎实做好我县乡村振兴工作。

三、预算单位构成

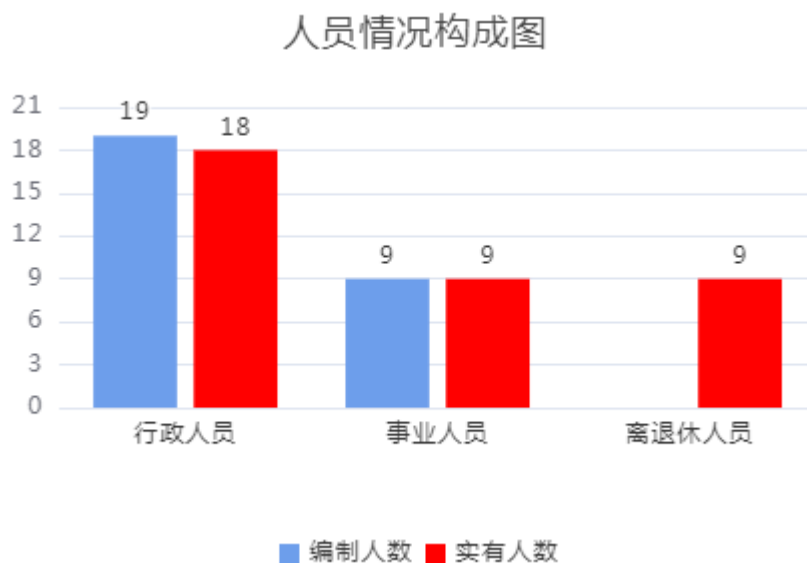
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党陇县委员会办公室本级（机关）	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9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529.28万元，其中：一般公共预算拨款529.28万元，较上年增加41.25万元，增长

8.45%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本部门当年预算支出529.28万元，其中：一般公共预算拨款529.28万元，较上年增加41.25万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入529.28万元，其中：一般公共预算拨款收入529.28万元，较上年增加41.25万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本部门当年财政拨款支出529.28万元，其中：一般公共预算拨款支出529.28万元，较上年增加41.25万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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529.28万元，较上年增加41.25万元，增长8.45%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（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529.28万元，其中：

1. 行政运行（2013101）290.42万元，较上年增加8.81万元，增长3.13%，增长的主要原因是：本年有调入人员，导致预算较去年增加；

2. 一般行政管理事务（2013102）54.67万元，较上年减

少0.33万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员变化导致；

3. 事业运行（2013150）62.02万元，较上年增加11.89万元，增长23.72%，增长的主要原因是：本年有事业人员调入及正常的调资；

4. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此部分主要是业务培训支出，与上年无变化；

5. 行政单位离退休（2080501）15.02万元，较上年减少0.75万元，下降4.76%，下降的主要原因是：预算测算更为精准；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.86万元，较上年增加7.65万元，增长23.75%，增长的主要原因是：人员调入；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.93万元，较上年增加4.66万元，增长30.52%，增长的主要原因是：人员调入；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此部分为单位负担工伤保险，较上年增加；

9. 行政单位医疗（2101101）14.74万元，较上年增加2.65万元，增长21.92%，增长的主要原因是：人员调入；

10. 住房公积金（2210201）31.62万元，较上年增加6.02万元，增长23.52%，增长的主要原因是：人员调入基数调

整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

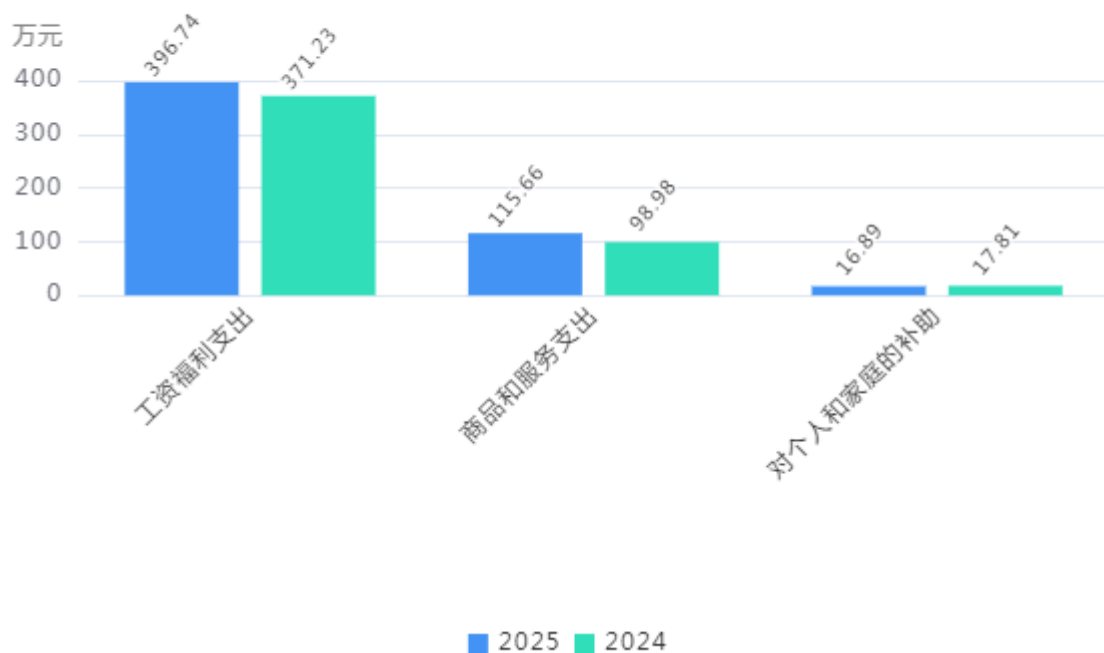
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出529.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）396.74万元，较上年增加25.51万元，增长6.87%，增长的主要原因是：本年有人员调入和正常的调资；

（2）商品和服务支出（302）115.66万元，较上年增加16.68万元，增长16.85%，增长的主要原因是：人员增加，支出加大；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.89万元，较上年减少0.92万元，下降5.17%，下降的主要原因是：预算测算原因导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



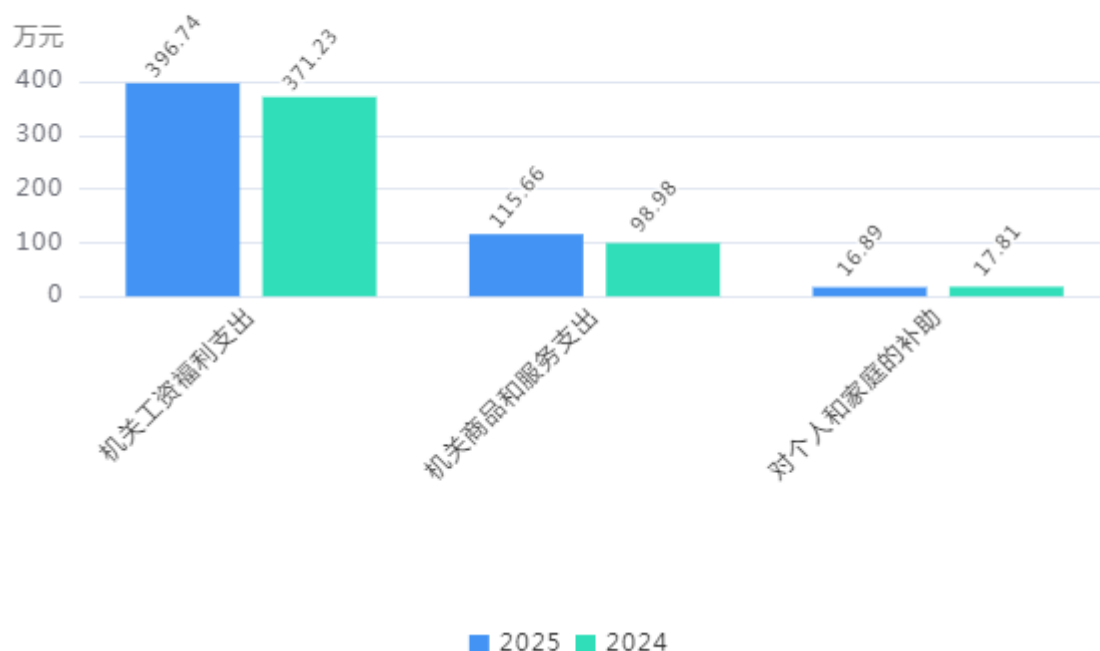
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出529.28万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）396.74万元，较上年增加25.51万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员增加及正常的调资；

（2）机关商品和服务支出（502）115.66万元，较上年增加16.68万元，增长16.85%，增长的主要原因是：人员增加导致；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.89万元，较上年减少0.92万元，下降5.17%，下降的主要原因是：预算测算原因。

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1.00万元，较上年无增减。

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	县委四大班子联席会	不定期	130	0.50	
2	县委常委（扩大）会	不定期	130	0.50	

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	机要保密业务培训	根据培训文件安排	4	1.00	

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529.28万元，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45.04万元，较上年增加1.05万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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的各类公务接待（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：中国共产党陇县委员会办公室

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	5,292,766.17	一、部门预算	5,292,766.17	一、部门预算	5,292,766.17	一、部门预算	5,292,766.17
1、财政拨款	5,292,766.17	1、一般公共服务支出	4,071,078.11	1、人员经费和公用经费支出	4,546,521.17	1、机关工资福利支出	3,967,350.33
(1)一般公共预算拨款	5,292,766.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,767,805.33	2、机关商品和服务支出	1,156,565.84
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	609,865.84	3、机关资本性支出	
(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	168,850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	746,245.00	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	199,545.00	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	748,037.92	(2)商品和服务支出	546,700.00	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	168,850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,440.78	(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	316,209.36				
		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	5,292,766.17	本年支出合计	5,292,766.17	本年支出合计	5,292,766.17	本年支出合计	5,292,766.17
使用非财政拨款结余		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	5,292,766.17	支出总计	5,292,766.17	支出总计	5,292,766.17	支出总计	5,292,766.17

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	5,292,766.17	5,292,766.17										
101	中国共产党陇县委员会办公室	5,292,766.17	5,292,766.17										
101001	中国共产党陇县委员会办公室	5,292,766.17	5,292,766.17										

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	5,292,766.17	5,292,766.17								
101	中国共产党陇县委员会办公室	5,292,766.17	5,292,766.17								
101001	中国共产党陇县委员会办公室	5,292,766.17	5,292,766.17								

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	5,292,766.17	一、财政拨款	5,292,766.17	一、财政拨款	5,292,766.17	一、财政拨款	5,292,766.17
1、一般公共预算拨款	5,292,766.17	1、一般公共服务支出	4,071,078.11	1、人员经费和公用经费支出	4,546,521.17	1、机关工资福利支出	3,967,350.33
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	3,767,805.33	2、机关商品和服务支出	1,156,565.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	609,865.84	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	168,850.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	746,245.00	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	199,545.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	748,037.92	(2)商品和服务支出	546,700.00	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	168,850.00
		10、卫生健康支出	147,440.78	(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	316,209.36				
		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	5,292,766.17	本年支出合计	5,292,766.17	本年支出合计	5,292,766.17	本年支出合计	5,292,766.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,292,766.17	支出总计	5,292,766.17	支出总计	5,292,766.17	支出总计	5,292,766.17

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	5,292,766.17	4,096,135.33	450,385.84	746,245.00	
201	一般公共服务支出	4,071,078.11	2,884,447.27	440,385.84	746,245.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,071,078.11	2,884,447.27	440,385.84	746,245.00	
2013101	行政运行	2,904,194.11	2,264,263.27	440,385.84	199,545.00	
2013102	一般行政管理事务	546,700.00			546,700.00	
2013150	事业运行	620,184.00	620,184.00			
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	748,037.92	748,037.92			
20805	行政事业单位养老支出	748,037.92	748,037.92			
2080501	行政单位离退休	150,190.00	150,190.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,565.28	398,565.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,282.64	199,282.64			
210	卫生健康支出	147,440.78	147,440.78			
21011	行政事业单位医疗	147,440.78	147,440.78			
2101101	行政单位医疗	147,440.78	147,440.78			
221	住房保障支出	316,209.36	316,209.36			
22102	住房改革支出	316,209.36	316,209.36			
2210201	住房公积金	316,209.36	316,209.36			

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			5,292,766.17	4,096,135.33	450,385.84	746,245.00	
301	工资福利支出			3,967,350.33	3,767,805.33		199,545.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,512,036.00	1,512,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966,846.00	911,346.00		55,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	237,946.00	93,901.00		144,045.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,620.00	184,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,565.28	398,565.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,282.64	199,282.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,440.78	147,440.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,404.27	4,404.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,209.36	316,209.36			
302	商品和服务支出			1,156,565.84	159,480.00	450,385.84	546,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	636,700.00		90,000.00	546,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,385.84		50,385.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,480.00	159,480.00			
303	对个人和家庭的补助			168,850.00	168,850.00			
30301	离休费	50905	离退休费	150,190.00	150,190.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
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	4,546,521.17	4,096,135.33	450,385.84	
201	一般公共服务支出	3,324,833.11	2,884,447.27	440,385.84	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,324,833.11	2,884,447.27	440,385.84	
2013101	行政运行	2,704,649.11	2,264,263.27	440,385.84	
2013150	事业运行	620,184.00	620,184.00		
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	748,037.92	748,037.92		
20805	行政事业单位养老支出	748,037.92	748,037.92		
2080501	行政单位离退休	150,190.00	150,190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,565.28	398,565.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,282.64	199,282.64		
210	卫生健康支出	147,440.78	147,440.78		
21011	行政事业单位医疗	147,440.78	147,440.78		
2101101	行政单位医疗	147,440.78	147,440.78		
221	住房保障支出	316,209.36	316,209.36		
22102	住房改革支出	316,209.36	316,209.36		
2210201	住房公积金	316,209.36	316,209.36		

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			4,546,521.17	4,096,135.33	450,385.84	
301	工资福利支出			3,767,805.33	3,767,805.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,512,036.00	1,512,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,346.00	911,346.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,901.00	93,901.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,620.00	184,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398,565.28	398,565.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	199,282.64	199,282.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,440.78	147,440.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,404.27	4,404.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,209.36	316,209.36		
302	商品和服务支出			609,865.84	159,480.00	450,385.84	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,385.84		50,385.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,480.00	159,480.00		
303	对个人和家庭的补助			168,850.00	168,850.00		
30301	离休费	50905	离退休费	150,190.00	150,190.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
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	

表10

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	746,245.00	
101	中国共产党陇县委员会办公室	746,245.00	
101001	中国共产党陇县委员会办公室	746,245.00	
	专用项目	746,245.00	
	2024年奖励性绩效	144,045.00	
	2024年奖励性绩效	144,045.00	财政拨款
	2025年驻村工作队补助	55,500.00	
	2025年驻村工作队补助	55,500.00	陇财办行追（2025）06号
	2025年专项业务经费	546,700.00	
	2025年专项业务经费	546,700.00	县委办公室位于东大街17号，正科级部门，县委办公室作为机关管理的主要单位，承担机关日常管理事务，负责机关基础设施建设，机关后勤保障、机关各类创建活动，因此有长期临聘人员10名。

表11

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	170,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00										
101	中国共产党陇县委员会办公室	170,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00										
101001	中国共产党陇县委员会办公室	170,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00	150,000.00		10,000.00	140,000.00		140,000.00	10,000.00	10,000.00										

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	150		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150			
		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				
		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
			指标2: 三公经费控制率		100%	10
			指标3: 三公经费变动率		100%	10
		质量指标	指标1: 资金使用效率		大于等于98%	10
		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				10
		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%	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

(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会办公室				
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	
	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	529.28	529.28		
	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	150	150		
	金额合计		679.28	679.28		
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 ：保障机要密码通信工作正常开展 领导交办的其他事项					目标5 目标6：完成
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：财政拨款数		679.28	20
		质量指标	指标1：县委各部门机关服务质量		明显提升	20
		时效指标	指标1：年底资金使用率		大于等于98%	20
	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	10
		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%	20

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		日常管理事务					
主管部门		中国共产党陇县委员会办公室		实施期限	2024. 01-2024. 12		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150			
	其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150			
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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。