

中国共产党陇县直属机关工作委员会
2023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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共陇县直属机关工作委员会作为中共陇县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县委的领导下，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。

主要职责：

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、管理和服服务，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。

内设机构：

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，承办公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

2023年度工作任务：（一）以政治建设为统领，让党的二十大精神落地生根。1. 深化政治理论武装；2. 严格党内政治生活；3. 强化党员政治意识；4. 加强政治文化建设。（二）以夯实基础为根本，持续用力大抓基层基础。5. 抓好制度落实；6. 加大培训力度；7. 建设宣教阵地；8. 强化教育监督；9. 加强鼓励激励。（三）以提升能力为核心，激发党员干部创造潜能和创新活力。10. 巩固学习型机关创建成果；11. 抓好“四优模范机关”创建；12. 抓好“清廉机关”建设；13. 不断凝聚党员干

部精气神。（四）以落实责任为关键，不断提升党建工作质效。14. 抓好队伍建设；15. 抓好责任落实；16. 抓好述职评议；17. 抓好目标管理。

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，没有事业单位预算，实行的是财政拨款、国库集中支付的经费管理模式。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0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

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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87.32万元，其中一般公共预算拨款收入87.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2.76万元，主要原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。本部门当年预算支出87.32万元，其中一般公共预算拨款支出87.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2.76万元，主要原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入87.32万元，其中一般公共预算拨款收入87.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2.76万元，主要原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化；本部门当年财政拨款支出87.32万元，其中一般公共预算拨款支出87.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2.76万元，主要原

因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出87.32万元，较上年增加2.76万元，主要原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

2、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87.32万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)65.74万元，较上年增加6.97万元，原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入、正常调资晋档。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.05万元，较上年增加1.12万元，原因是机关事业单位基本养老制度改革缴费基数变更及工作人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.03万元,较上年增加0.56万元,原因是机关事业单位职业年金缴费基数变更及工作人员增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.09万元,较上年增加0.09万元,原因是机关单位工伤保险缴费基数变更及工作人员增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)3.07万元,较上年增加0.03万元,原因是机关人员正常调资晋档及工作人员增加。

(6) 住房公积金(2210201)6.34万元,较上年增加1.05万元,原因是正常工资的晋升及工作人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出87.32万元,其中:

工资福利支出(301)84.12万元,较上年增加13.69万元,主要原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化;

商品和服务支出(302)3.2万元,较上年减少10.93万元,原因是调整了公务交通补贴,减少了专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，与上年持平，原因是与上年统计口径一致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出87.32万元，其中：

机关工资福利支出(501) 84.12万元，较上年增加13.69万元，主要原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化；

机关商品和服务支出(502) 3.2万元，较上年减少10.93万元，原因是调整了公务交通补贴，减少了专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出(503)0万元，与上年持平，原因是与上年统计口径一致。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，用于压缩接待上级有关部门。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，本单位无因公出国人员；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，用于压缩接待上级有关部门；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位无购置公务用车。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、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当年拨款87.32万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、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65.74万元，较上年增加0.03万元，主要原因是用于乡村振兴驻村工作队人员相关补贴、工作人员的调入及机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

十一、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项资金整体绩效目标
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	是	本部门无专项资金整体绩效目标
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	是	本部门无专项资金整体绩效目标

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	87.32	一、部门预算	87.32	一、部门预算	87.32	一、部门预算	87.32
1、财政拨款	87.32	1、一般公共服务支出	65.74	1、人员经费和公用经费支出	87.32	1、机关工资福利支出	84.12
(1)一般公共预算拨款	87.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.12	2、机关商品和服务支出	3.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	12.17	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	87.32	支出总计	87.32	支出总计	87.32	支出总计	87.32

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	87.32	一、财政拨款	87.32	一、财政拨款	87.32	一、财政拨款	87.32
1、一般公共预算拨款	87.32	1、一般公共服务支出	65.74	1、人员经费和公用经费支出	87.32	1、机关工资福利支出	84.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.12	2、机关商品和服务支出	3.20
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	3.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	12.17	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	3.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32	本年支出合计	87.32

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)

表5

单位：万元

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	87.32	84.12	3.20	0.00	
201	一般公共服务支出	65.74	62.54	3.20	0.00	
20136	其他共产党事务支出	65.74	62.54	3.20	0.00	
2013601	行政运行	65.74	62.54	3.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00	0.00	

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)

表6

单位：万元

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			87.32	84.12	3.20	0.00	
301	工资福利支出			84.12	84.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.26	31.26	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.65	24.65	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.34	6.34	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.0	0.00	1.0	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0	0.00	1.0	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	

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)

表7

单位：万元

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	87.32	84.12	3.20	
201	一般公共服务支出	65.74	62.54	3.20	
20136	其他共产党事务支出	65.74	62.54	3.20	
2013601	行政运行	65.74	62.54	3.20	
208	社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0.00	
221	住房保障支出	6.34	6.34	0.00	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	0.00	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	0.00	

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)

表8

单位：万元

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			87.32	84.12	3.20	
301	工资福利支出			84.12	84.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.26	31.26	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.65	24.65	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.34	6.34	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.0	0.00	1.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0	0.00	1.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表14

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)	
			总额	财政拨款	其他资金
			87.32	87.32	
	金额合计		87.32	87.32	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人数		4人
		质量指标	保工资保运转		365天
		时效指标	一年		365天
		成本指标	财政拨款		1年
	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		
		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	保工资保运转		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。