附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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。

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	7052840.00	一、财政拨款	7052840.00	一、财政拨款	7052840.00	一、财政拨款	7052840.00
1、一般公共预算拨款	7052840.00	1、一般公共服务支出	5750220.00	1、人员经费和公用经费支出	5302840.00	1、机关工资福利支出	4351620.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4351620.00	2、机关商品和服务支出	2583620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	833620.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	117600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1750000.00	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	718920.00	(2)商品和服务支出	1750000.00	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	117600.00
		10、卫生健康支出	230380.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	353,320.00				
		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	7,052,840.00	本年支出合计	7,052,840.00	本年支出合计	7052840	本年支出合计	7,052,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,052,840.00	支出总计	7,052,840.00	支出总计	7052840	支出总计	7,052,840.00

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	7,052,840.00	4,692,300.00	610,540.00	1,750,000.00	
201	一般公共服务支出	5,750,220.00	3,394,480.00	605,740.00	1,750,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,750,220.00	3,394,480.00	605,740.00	1,750,000.00	
2013101	行政运行	4,000,220.00	3,394,480.00	605,740.00		
2013102	一般行政管理事务	1,750,000.00			1,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	718,920.00	714,120.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	711,430.00	706,630.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,090.00	471,090.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,540.00	235,540.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,490.00	7,490.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,490.00	7,490.00			
210	卫生健康支出	230,380.00	230,380.00			
21011	行政事业单位医疗	230,380.00	230,380.00			
2101101	行政单位医疗	230,380.00	230,380.00			
221	住房保障支出	353,320.00	353,320.00			
22102	住房改革支出	353,320.00	353,320.00			
2210201	住房公积金	353,320.00	353,320.00			

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			7,052,840.00	4,692,300.00	610,540.00	1,750,000.00	
301	工资福利支出			4,351,620.00	4,351,620.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,935,490.00	2,935,490.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,310.00	118,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,090.00	471,090.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,540.00	235,540.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,380.00	230,380.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,490.00	7,490.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,320.00	353,320.00			
302	商品和服务支出			2,583,620.00	223,080.00	610,540.00	1,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,410,000.00		295,000.00	1,115,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,740.00		31,740.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270,000.00		270,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,080.00	223,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	399,800.00		4,800.00	395,000.00	
303	对个人和家庭的补助			117,600.00	117,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,600.00	117,600.00			

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	5,302,840.00	4,692,300.00	610,540.00	
201	一般公共服务支出	4,000,220.00	3,394,480.00	605,740.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,000,220.00	3,394,480.00	605,740.00	
2013101	行政运行	4,000,220.00	3,394,480.00	605,740.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	718,920.00	714,120.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	711,430.00	706,630.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,090.00	471,090.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,540.00	235,540.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,490.00	7,490.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,490.00	7,490.00		
210	卫生健康支出	230,380.00	230,380.00		
21011	行政事业单位医疗	230,380.00	230,380.00		
2101101	行政单位医疗	230,380.00	230,380.00		
221	住房保障支出	353,320.00	353,320.00		
22102	住房改革支出	353,320.00	353,320.00		
2210201	住房公积金	353,320.00	353,320.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5,302,840.00	4,692,300.00	610,540.00	
301	工资福利支出			4,351,620.00	4,351,620.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,935,490.00	2,935,490.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118,310.00	118,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	471,090.00	471,090.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	235,540.00	235,540.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,380.00	230,380.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,490.00	7,490.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,320.00	353,320.00		
302	商品和服务支出			833,620.00	223,080.00	610,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,000.00		295,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,740.00		31,740.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270,000.00		270,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,080.00	223,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			117,600.00	117,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	117,600.00	117,600.00		

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	1,750,000.00	
501	中国共产党岚皋县委员会办公室	1,750,000.00	
501001	中国共产党岚皋县委员会办公室	1,750,000.00	
	专项业务费	1,750,000.00	
	保密经费	100,000.00	全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
	常委集中办公经费	650,000.00	负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。
	督查工作经费	100,000.00	负责对全面贯彻落实中央、省、市决策及县委重要工作部署情况进行督查检查和反馈。
	国家安全事务经费	150,000.00	坚持国家利益至上，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，统筹内部安全和外部安全，国土安全和国民安全，传统安全和非传统安全，自身安全和共同安全，完善国家安全制度体系，加强国家安全能力建设，坚决维护国家主权，安全发展和利益。
	机要室运行维护经费	100,000.00	负责全面机要保密工作的业务领导和管理，统一规划并组织实施全县的密码和内部传真通讯的译、传、办工作。
	全县档案管理工作经费	50,000.00	档案收集、档案整理、档案价值鉴定、档案保管、档案编目和档案检索、档案统计、档案编辑和研究、档案提供利用。
	县级领导调研经费	250,000.00	负责及时、准确、全面地为市委和县委收集和报送信息。围绕全面中心工作，组织开展调查研究，提出决策意见和建议。
	县委常委会等会议经费	200,000.00	坚持贯彻落实中央决策部署和创造性开展工作相结合，坚持领导经济社会发展和履行全面从严治党政治责任相结合，坚持集体领导和个人分工负责相结合，坚持党委领导和支持保证国家机关依法履行职责相结合，确保在本地区充分发挥总览全局，协调各方的领导核心作用。
	县委深化改革经费	150,000.00	聚焦推动经济高质量发展，满足群众美好生活需要，凸出制度建设主线，强化系统集成，重点突破，典型引领，统筹推进党的十八大以来党中央部署的各项改革任务，为加快建设美丽新岚皋全面建成小康社会提供制度保障。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党岚皋县委员会办公室			
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	基本支出	人员经费支出与公用经费支出	530.28	530.28	
	保密经费	全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作,全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作	10	10	
	常委集中办公经费	服务县委决策落实及综合协调	65	65	
	督查工作经费	为党委督查各项工作规范开展的费用	10	10	
	国家安全事务经费	国家安全事务质量提升	15	15	
	机要室运行维护经费	机要工作服务县委工作费用	10	10	
	全县档案管理工作经费	做好档案管理工作	5	5	
	县级领导调研经费	确保调研工作高质量开展	25	25	
	县委全委会等会议经费	负责为县委决策贯彻落实服务,履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。	20	20	
	县委深化改革经费	服务县委决策落实及综合协调	15	15	
	金额合计		705.28	705.28	
年度 总体 目标	<p>(一) 常态化做好政务服务 高质量完成规范性文件和信息工作,重点做好新进政务人员的培养和管理。</p> <p>(二) 完成好机要、保密各项工作任务 重点做好机要人员整合、安可替代工程建设等工作。</p> <p>(三) 全面完成市考县各项任务 重点制定年度《改革要点》,督促改革责任单位抓好工作落实,开展好微改革创新。</p> <p>(四) 常态化做好党的建设、工青妇各项工作。</p> <p>(五) 重点加强对上沟通衔接 做好受理工作,确保不出差错。</p>				
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	指标1: 举办全县性会议次数		≥10次
			指标2: 车辆日常维护次数		≥1次/1车
			指标3: 深化改革数量		≥9项100余类
			指标4: 国安、保密等工作宣传教育培训		≥2次
		质量指标	指标1: 各类质量指标		提升
			指标2: 人员调配及统筹有效率		≥90%
					
					
		时效指标	指标1: 按项目实施进度及时完成		及时
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 符合各项相关文件规定		符合
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 实现各类指标与社会指标有机统一		提升
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 全委会决策引导经济社会可持续发展		提升	
		指标2:			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度		≥90%	
		指标2:			
					

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
					

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。