

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县机关工委

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
部门（单位）名称	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	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，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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：岚皋县机关工委		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	698,200.00	一、部门预算	698,200.00	一、部门预算	698,200.00	一、部门预算	
1、财政拨款	698,200.00	1、一般公共服务支出	698,200.00	1、人员经费和公用经费支出	658,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	698,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	568,070.00	2、机关商品和服务支出	
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	90,130.00	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		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		(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	40,000.00	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		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	698,200.00	本年支出合计	698,200.00	本年支出合计	698,200.00	本年支出合计	
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	698,200.00	支出总计	698,200.00	支出总计	698,200.00	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：岚皋县机关工委		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	698,200.00	一、财政拨款	698,200.00	一、财政拨款	698,200.00	一、财政拨款	698,200.00
1、一般公共预算拨款	698,200.00	1、一般公共服务支出	698,200.00	1、人员经费和公用经费支出	658,200.00	1、机关工资福利支出	568,070.00
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	568,070.00	2、机关商品和服务支出	90,130.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,130.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	40,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	698,200.00	本年支出合计	698,200.00	本年支出合计	698,200.00	本年支出合计	698,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	698,200.00	支出总计	698,200.00	支出总计	698,200.00	支出总计	698,200.00

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

能科目编码	功 功能科目名称	合计	公用经费支出	人员经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**		**	**
	合计	698200	90130	568070	40000	
201	一般公共服务支出	530000	88330	401670	40000	
20136	其他共产党事务支出	490000	88330	401670		
2013601	行政运行	490000	88330	401670		
2013699	其他共产党事务支出	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	89390		89390		
20805	行政事业单位基本养老支出	59590		59590		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59590		59590		
2080501	行政单位离退休	1800	1800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29800		29800		
20899	其他社会保障和就业支出	540		540		

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

能科目编码 功	功能科目名称	合计	公用经费支出	人员经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**		**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	540		540		
210	卫生健康支出	31780		31780		
21011	行政事业单位医疗	31780		31780		
2101101	行政单位医疗	31780		31780		
221	住房保障支出	44690		44690		
22102	住房改革支出	44690		44690		
2210201	住房公积金	44690		44690		

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

政府经济科目编码	政府经济科目名称	部门经济科目编码	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			698200	602270	55930	40000	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	602270	602270			
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	339750	339750			
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	96120	96120			
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59590	59590			
50102	社会保障缴费	30109	职业年金	29800	29800			
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医保缴费医疗	31780	31780			
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	540	540			
50103	住房公积金	30113	住房公积金	44690	44690			
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	95930		55930	40000	
50201	办公经费	30201	办公费	50000		50000		
50201	办公经费	30216	培训费	40000			40000	
50201	办公经费	30228	工会经费	4130		4130		
50201	办公经费	30299	其他商品和服务支出	1800		1800		

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	658200	602270	55930	
201	一般公共服务支出	658200	602270	55930	
20136	其他共产党事务支出	658200	602270	55930	
2013601	行政运行	658200	602270	55930	

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

政府经济科目编码	政府经济科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
501				658200	602270	55930	
50101	机关工资福利支出	301	工资福利支出	602270	602270		
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	339750	339750		
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	96120	96120		
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59590	59590		
50102	社会保障缴费	30109	职业年金	29800	29800		
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医保缴费	31780	31780		
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	540	540		
50103	住房公积金	30113	住房公积金	44690	44690		
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	55930		55930	
50201	办公经费	30201	办公费	50000		50000	
50201	办公经费	30216	培训费	40000			
50201	办公经费	30228	工会经费	4130		4130	
50201	办公经费	30299	其他商品和服务支出	1800		1800	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：岚皋县机关工委		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

部门（单位）名称	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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
岚皋县直属机关工委	岚皋县直属机关工委	40000							20000	20000	40000								20000	20000													

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县机关工委

项目名称			党务活动费及双联共建活动费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40000	
			其中: 财政拨款	40000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为抓好党风廉政建设, 继续加大对所属基层党组织党员特别是换届后新一届支部书记和党务干部的教育培训力度。 目标2: 继续开展好城乡党建“双联互助”、抓“党建引领脱贫攻坚”主题实践活动, 积极参与和做好城市党建相关工作, 落实好机关党员到社区参加志愿服务。				
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	指标1: 培训人数	100人	
			指标2: 培训次数	2次	
			开展好城乡党建双联互助“、抓”党建引领脱贫攻坚“主题实践活动次数	≥1次/年	
		质量指标	指标1: 参训率	100%	
			时效指标	指标1: 培训完成及时性	及时
		开展好城乡党建双联互助“、抓”党建引领脱贫攻坚“主题实践活动及时性。		及时	
		成本指标	指标1: 干部的党性修养	提升	
			指标2: 组织凝聚力	提升	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 干部的党性修养	提升	
			指标2: 组织凝聚力	提升	
		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: 培训党员满意度	≥90%	

表14

部门（单位）名称		中国共产党岚皋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
	任务1	人员基本支出和公用经费支出	65.82	65.82	
	任务2	开展党员培训及双联共建活动	4	4	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：进一步加大对所属基层党组织的督促指导力度，竭力提升机关党建工作质量和水平。 目标2：继续开展好城乡党建“双联共建”、抓“党建引领脱贫攻坚”主题实践活动，积极参与和做好城市党建相关工作，落实好机关党员到社区参加志愿服务。 目标3：继续抓好党风廉政建设，继续加大对所属基层党组织党员特别是换届后新一届支部书记和党务工作者的培训力度。				
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：开展基层党组织督促指导工作次数		≥2次/年
			指标2：开展好城乡党建“双联共建”、抓“党建引领脱贫攻坚”主题实践活动次数。		
			开展党员培训工作次数		≥1次/年
		质量指标	指标1：党员培训工作参训率		≥1次/年
		时效指标	指标1：开展基层党组织督促指导工作及时性		及时
			指标2：开展好城乡党建“双联共建”、抓“党建引领脱贫攻坚”主题实践活动及时性。		及时
			党员培训完成及时性		及时
		成本指标	指标1：成本控制情况		符合相关费用使用规定
			指标2：党员培训费		符合相关费用使用规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：提升机关党建工作质量和水平		提升

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县机关工委					
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。