

2025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	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	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

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	723,095.00	一、财政拨款	723,095.00	一、财政拨款	723,095.00	一、财政拨款	723,095.00
1、一般公共预算拨款	723,095.00	1、一般公共服务支出	723,095.00	1、人员经费和公用经费支出	683,095.00	1、机关工资福利支出	592,895.00
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	592,895.00	2、机关商品和服务支出	130,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,200.00	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	723,095.00	本年支出合计	723,095.00	本年支出合计	698,200.00	本年支出合计	723,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	723,095.00	支出总计	723,095.00	支出总计	698,200.00	支出总计	723,095.00

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 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	723,095.00	90200	592895	40000	
201	一般公共服务支出	559775	88400	431375	40000	
20136	其他共产党事务支出	519775	88400	431375		
2013601	行政运行	519775	88400	431375		
2013699	其他共产党事务支出	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	90480		90480		
20805	行政事业单位基本养老支出	60320		60320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60320		60320		
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	30160		30160		
20899	其他社会保障和就业支出	630		630		
2089999	其他社会保障和就业支出	630		630		
210	卫生健康支出	25830		25830		
21011	行政事业单位医疗	25830		25830		
2101101	行政单位医疗	25830		25830		
221	住房保障支出	44580		44580		
22102	住房改革支出	44580		44580		
2210201	住房公积金	44580		44580		

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			723095	592895	90200	40000	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	592895	592895			
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	334475	334475			
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	96900	96900			
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60320	60320			
50102	社会保障缴费	30109	职业年金	30160	30160			
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	25830	25830			
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	630	630			
50103	住房公积金	30113	住房公积金	44580	44580			
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	130200		90200	40000	
50201	办公经费	30201	办公费	47000		47000		
50206	办公经费	30217	公务接待费	3000		3000		
50201	办公经费	30201	办公费	40000			40000	
50201	办公经费	30228	工会经费	4200		4200		
50201	办公经费	30239	其他交通费用	34200		34200		
50299	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	683095	592895	90200	
201	一般公共服务支出	683095	592895	90200	
20136	其他共产党事务支出	683095	592895	90200	
2013601	行政运行	683095	592895	90200	

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				723095	592895	90200	
50101	机关工资福利支出	301	工资福利支出	592895	592895		
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	334475	334475		
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	96900	96900		
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60320	60320		
50102	社会保障缴费	30109	职业年金	30160	30160		
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	25830	25830		
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	630	630		
50103	住房公积金	30113	住房公积金	44580	44580		
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	130200		90200	
50201	办公经费	30201	办公费	47000		47000	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	3000		3000	
50201	办公经费	30201	办公费	40000			
50201	办公经费	30228	工会经费	4200		4200	
50201	办公经费	30239	其他交通费用	34200		34200	
50299	其他商品和服务支出	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

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、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

部门（单位）名称：岚皋县直属机关工委	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
中共岚皋县委直属机关工作委员会	中共岚皋县委直属机关工作委员会	40000	党务活动费及联村帮扶、共驻共建活动费

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中共岚皋县委直属机关工作委员会

项目名称		党务活动费及联村帮扶、共驻共建活动费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>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工作者的教育培训力度。</p> <p>目标2: 继续开展好城乡党建“共驻共建”、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。</p>				
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“共驻共建”、抓党建引领脱贫攻坚“主题实践活动次数	≥1次/年	
		质量指标	参训率	100%	
		时效指标	指标1: 培训完成及时性	及时	
			指标2: 开展好城乡党建“共驻共建”、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: 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			
		社会效益指标	指标1: 提升机关党建工作质量和水平	提升	
			指标2: 党员的党性修养	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

表14

部门（单位）名称		中共岚皋县委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	人员经费支出和公用经费支出	68.31	68.31	
	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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：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“共驻共建”抓“党建引领脱贫攻坚”主题实践活动次数。	≥1次/年	
			指标3：开展党员培训工作次数	≥1次/年	
		质量指标	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“共驻共建”、抓“党建引领脱贫攻坚”主题实践活动及时性。	及时	
	指标3：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			
社会效益		指标1：提升机关党建工作质量和水平	提升		

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。