

# 中共柞水县委直属机关工作委员会 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

# 中共柞水县委直属机关工作委员会 2025 年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设、精神文明建设和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免；参与年度目标责任考核工作。

#### (二) 机构设置

中共柞水县委直属机关工作委员会（下文简称本部门）内设机构 1 个，为综合办公室。

### 二、工作任务

(一) “一条主线”抓学习。以学习贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神为主线，采取党委（党组）理论中心组引导学、“第一议题”专题学、“三会一课”常态学、聘请专家报告学、集中研讨交流学、深入基层宣讲学等形式，营造

浓厚的学习氛围，推动学习贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神落地见效。

（二）“五个强化”提质量。深入实施“分类指导、争先进位”三年行动，持续深化模范机关、“五好”党委、“四强”支部创建，坚持大抓基层的鲜明导向，重点围绕强化政治建设统领、强化机关党组织政治功能和组织功能、强化队伍素质提升、强化制度规范落实、强化纪律作风保障，全面提升机关党建工作质量。

（三）“三个融合”强引领。对标对表党的二十届三中全会关于新时代党的建设重大部署，坚持在围绕中心上融合、建设队伍上融合、服务群众上融合，持续用力、精准发力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以高质量党建引领柞水现代化建设高质量发展。

### 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。

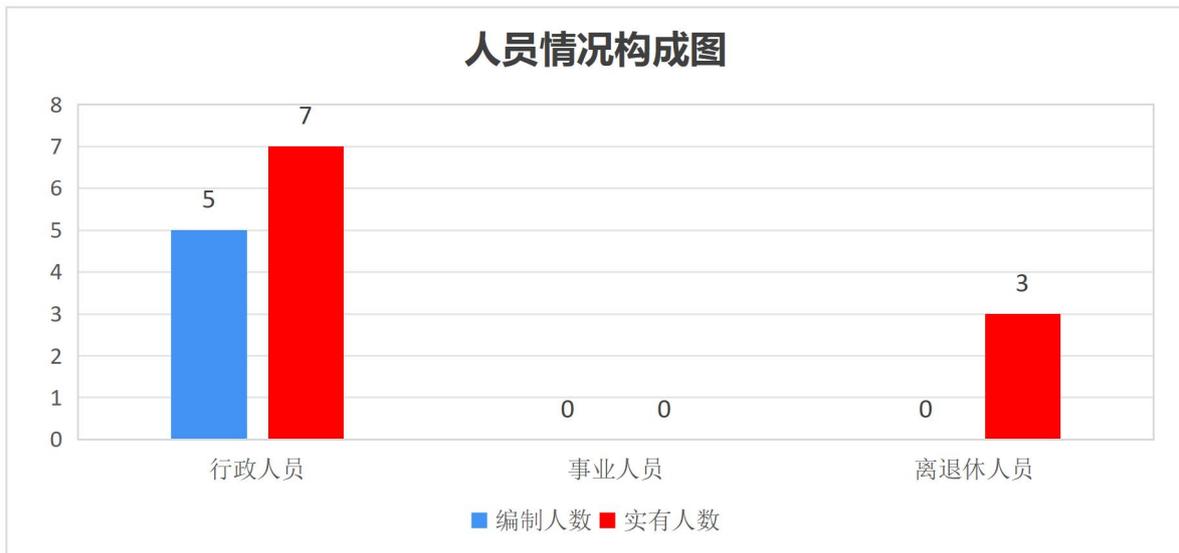
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水县委直属机关工作委员会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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 7 人，其中行政 7 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 110.63 万元，其中：一般公共预算拨款 110.63 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 5.71%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；本部门当年预算支出 110.63 万元，其中：一般公共预算拨款 110.63 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 5.71%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 110.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110.63 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 5.71%，

下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；本部门当年财政拨款支出 110.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 110.63 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 5.71%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降。

## 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 110.63 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 5.71%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降。

### （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 110.63 万元，其中：

1. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）4 万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2013601）77.92 万元，较上年减少 1.14 万元，下降 1.44%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.2 万元，较上年减少 1.3 万元，下降 11.3%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.1 万元，较上年减少 0.7 万元，下降 12.07%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上

年减少 0.05 万元，下降 27.78%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；

6. 行政单位医疗（2101101）4.63 万元，较上年减少 2.86 万元，下降 38.18%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；

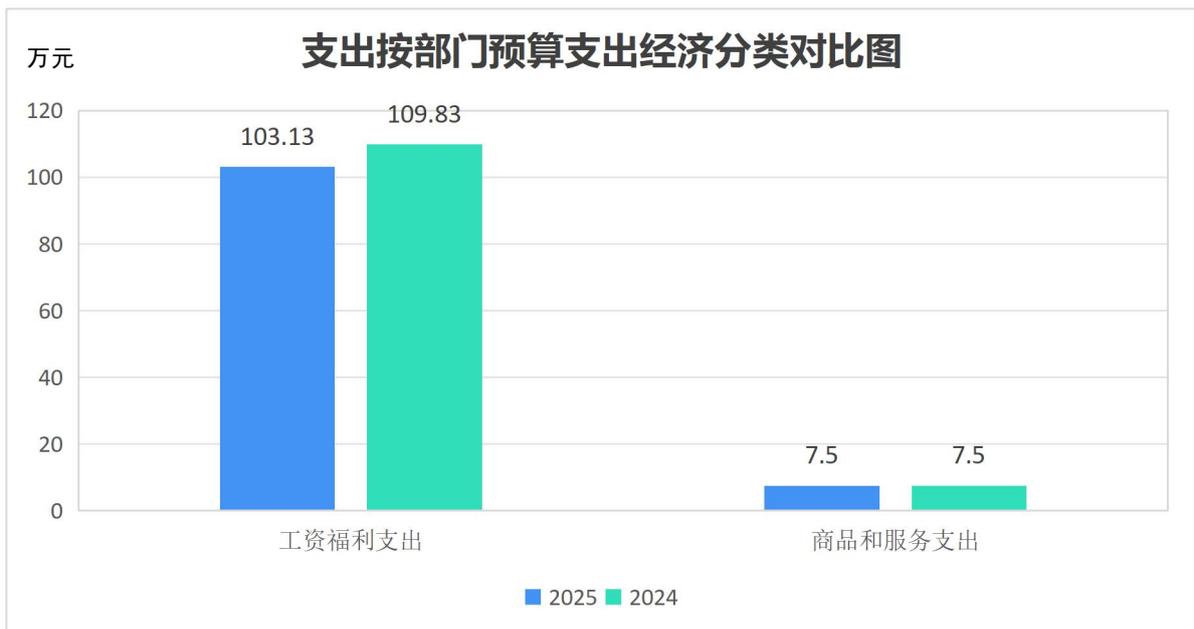
7. 住房公积金（2210201）8.65 万元，较上年减少 0.65 万元，下降 6.99%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降。

### （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 110.63 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）103.13 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 6.1%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；

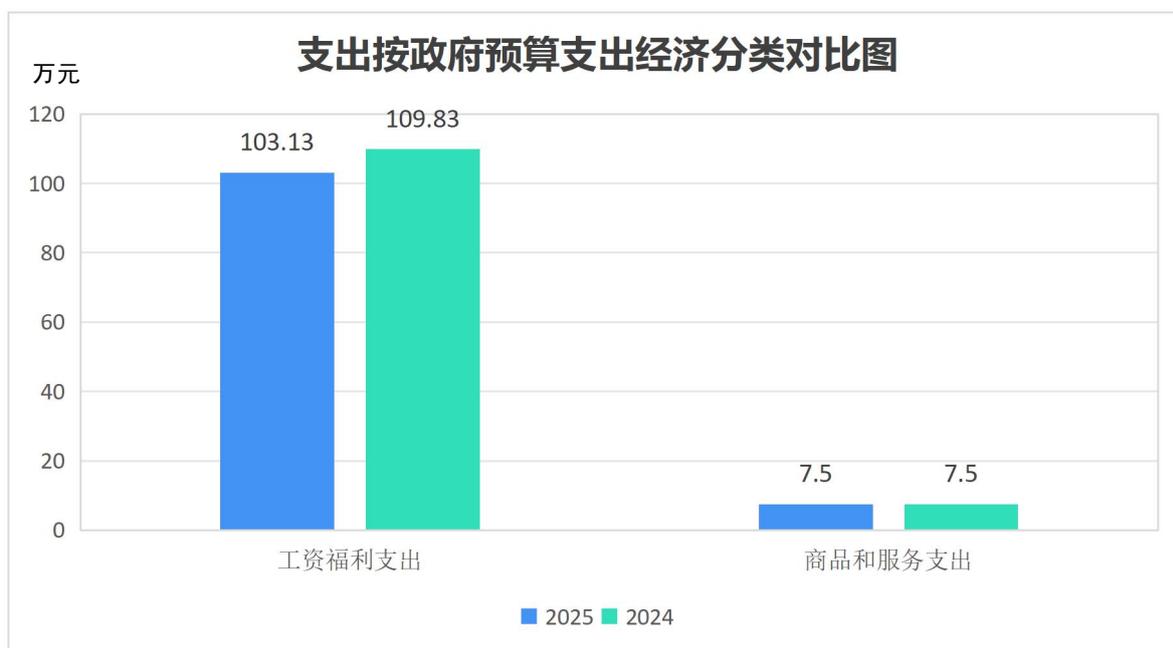
（2）商品和服务支出（302）7.5 万元，较上年无增减。



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 110.63 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）103.13 万元，较上年减少 6.7 万元，下降 6.1%，下降的主要原因是：上年预算编制偏高，当年按实际预算，所以当年下降；

(2) 机关商品和服务支出（502）7.5 万元，较上年无增减。



## 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 0.1 万元，

较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.1 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 0 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 0 万元，较上年无增减。

#### **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 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）。

#### **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 110.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.5 万元，较上年无增减。

## 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：中共柞水县委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

## 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	当年无政府性基金预算收支
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	当年无政府采购预算收支
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	当年无专项资金预算

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	1,106,300.00	一、部门预算	1,106,300.00	一、部门预算	1,106,300.00	一、部门预算	1,106,300.00
1. 财政拨款	1,106,300.00	1. 一般公共服务支出	819,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,066,300.00	1. 机关工资福利支出	1,031,300.00
(1) 一般公共预算拨款	1,106,300.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,031,300.00	2. 机关商品和服务支出	75,000.00
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	35,000.00	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	154,300.00	(2) 商品和服务支出	40,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	46,300.00	(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	86,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,106,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,106,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,106,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,106,300.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,106,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,106,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,106,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,106,300.00</b>

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	1,106,300.00	1,106,300.00										
126	中共柞水县委直属机关工作委员会	1,106,300.00	1,106,300.00										
126001	中共柞水县委直属机关工作委员会	1,106,300.00	1,106,300.00										

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	1,106,300.00	1,106,300.00								
126	中共柞水县委直属机关工作委员会	1,106,300.00	1,106,300.00								
126001	中共柞水县委直属机关工作委员会	1,106,300.00	1,106,300.00								

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	1,106,300.00	一、财政拨款	1,106,300.00	一、财政拨款	1,106,300.00	一、财政拨款	1,106,300.00
1. 一般公共预算拨款	1,106,300.00	1. 一般公共服务支出	819,200.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,066,300.00	1. 机关工资福利支出	1,031,300.00
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	1,031,300.00	2. 机关商品和服务支出	75,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	35,000.00	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	154,300.00	(2) 商品和服务支出	40,000.00	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	
		10. 卫生健康支出	46,300.00	(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		(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	86,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,106,300.00	<b>本年支出合计</b>	1,106,300.00	<b>本年支出合计</b>	1,106,300.00	<b>本年支出合计</b>	1,106,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,106,300.00	<b>支出总计</b>	1,106,300.00	<b>支出总计</b>	1,106,300.00	<b>支出总计</b>	1,106,300.00

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	1,106,300.00	1,031,300.00	35,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	819,200.00	744,200.00	35,000.00	40,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40,000.00			40,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40,000.00			40,000.00	
20136	其他共产党事务支出	779,200.00	744,200.00	35,000.00		
2013601	行政运行	779,200.00	744,200.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	154,300.00	154,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,000.00	153,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,000.00	102,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,000.00	51,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	46,300.00	46,300.00			
21011	行政事业单位医疗	46,300.00	46,300.00			
2101101	行政单位医疗	46,300.00	46,300.00			
221	住房保障支出	86,500.00	86,500.00			
22102	住房改革支出	86,500.00	86,500.00			
2210201	住房公积金	86,500.00	86,500.00			

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				1,106,300.00	1,031,300.00	35,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,031,300.00	1,031,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,000.00	336,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,200.00	294,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,000.00	114,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,000.00	51,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,300.00	148,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,500.00	86,500.00			
302	商品和服务支出			75,000.00		35,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		15,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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	1,066,300.00	1,031,300.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	779,200.00	744,200.00	35,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出	779,200.00	744,200.00	35,000.00	
2013601	行政运行	779,200.00	744,200.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,300.00	154,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,000.00	153,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,000.00	102,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,000.00	51,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	46,300.00	46,300.00		
21011	行政事业单位医疗	46,300.00	46,300.00		
2101101	行政单位医疗	46,300.00	46,300.00		
221	住房保障支出	86,500.00	86,500.00		
22102	住房改革支出	86,500.00	86,500.00		
2210201	住房公积金	86,500.00	86,500.00		

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				1,066,300.00	1,031,300.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,031,300.00	1,031,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,000.00	336,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,200.00	294,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,000.00	114,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,000.00	51,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,300.00	148,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,500.00	86,500.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	40,000.00	
126	中共柞水县委直属机关工作委员会	40,000.00	
126001	中共柞水县委直属机关工作委员会	40,000.00	
	中共柞水县委直属机关工作委员会	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	机关党建及党员教育经费	40,000.00	开展党员教育管理、党组织换届、党员发展及培训

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



表 13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	机关党建及党员教育经费				
主管部门	中共柞水县委直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.00			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	4.00			
	其他资金				
年度目标	投入财政资金 40000 元,开展党员教育管理、党组织换届、党员发展及培训等工作。				
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	财政预算安排数(万元)	4	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	党员培训次数	2	10
		质量指标	提高党员整体素质	≥90%	10
		时效指标	目标任务完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	不断提高党员思想政治理论水平	≥90%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	巩固党员队伍质量,增加党员模范作用	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意率	≥90%	10

备注: 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		中共柞水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)			执行率 分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	保障职工权益	及时发放职工工资及各项社会保障缴费	103.13	103.13			
	保证单位业务正常开展	按财政预算安排资金做好单位正常办公运转	3.50	3.50			
	机关党建及党员教育经费	开展党员教育管理、党组织换届、党员发展及培训等工作	4.00	4.00			
金额合计			110.63	110.63			
年度总体目标	完成年度单位职工工资福利及各项社会保障缴费的发放及上缴工作，保证单位预算执行到位，开展党员教育管理、党组织换届、党员发展及培训等工作，做好党费的收缴及上解工作。						
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	财政预算金额(万元)	110.63	20		
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	单位保障职工人数	6	10		
		质量指标	年度预算执行率	100%	20		
		时效指标	年度目标任务完成时限	2025年	10		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保证培训率	100%	10		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	巩固党员队伍质量，增加党员模范作用	≥95%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及培训党员满意率	≥90%	10		

备注：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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

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:	执行率 分值 (10分)	
		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	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				
		质量指标				
		时效指标				
	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。