

附件 1

中国共产党宝鸡市委员会办公室 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

此部分为涉密内容，不公开。

(二) 机构设置

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、国家安全监管科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室、综合协调科共 17 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）、宝鸡市保密技术服务中心两个二级单位。

二、2021 年度部门工作任务

1. 发挥以文辅政作用，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，贯彻习近平总书记两次来陕考察重要讲话，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，谋划今后工作思路、工作重点。

2. 发挥运转中枢和牵头抓总的职能作用，增强工作合力，推动全市重大活动、综合性工作高效有序运转。

3. 严格执行《中国共产党章程》《市委工作规则》，适时筹备召开市党代会、市委全会、市委常委会，讨论和决定全市经济、

政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等重大问题。

4. 严把法律、政策、程序关，规范处理以市委及市委办公室名义发出的文件和各种文稿，认真起草、修改好领导讲话稿和各种文字材料，努力提高公文质量。严格规范公文管理，做到及时、准确、安全。

5. 加强调查研究、信息服务工作，加大督查力度，确保中央决策部署和省、市委要求落地生根。全年撰写各类调研报告 14 篇；编报信息 1000 条，编发《宝鸡信息（要情版）》100 期，做好人民网市委书记留言办理；编发《宝鸡情况（督查版）》5 期，《督查情况汇报》12 期，开展专项督查活动 5 次，督办党群部门提案议案办复率达到 100%。

6. 落实国家安全工作任务，统筹解决国家安全工作重大问题；抓好全市保密法制宣传教育、监督检查工作；加强机要管理，做好电报、文件的收发和传递工作；做好值班工作，确保通讯联络畅通；做好来访接待和信访件的协调处理工作。

7. 围绕庆祝建党 100 周年，抓好党史宣传和资料征集等工作。加强档案法宣传，扎实开展全市档案安全检查、监督指导工作，推进市委办公室档案室规范化、信息化建设。推动全面从严治党市委主体责任、市纪委监委监督责任贯通联动、一体落实。

8. 市委重要会议的会务服务，组织、协调、安排好重大活动，搞好接待服务工作。

9. 完成全域旅游示范市创建工作年度目标任务。

10. 在参谋辅政、信息服务、督查落实方面打造特色亮点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

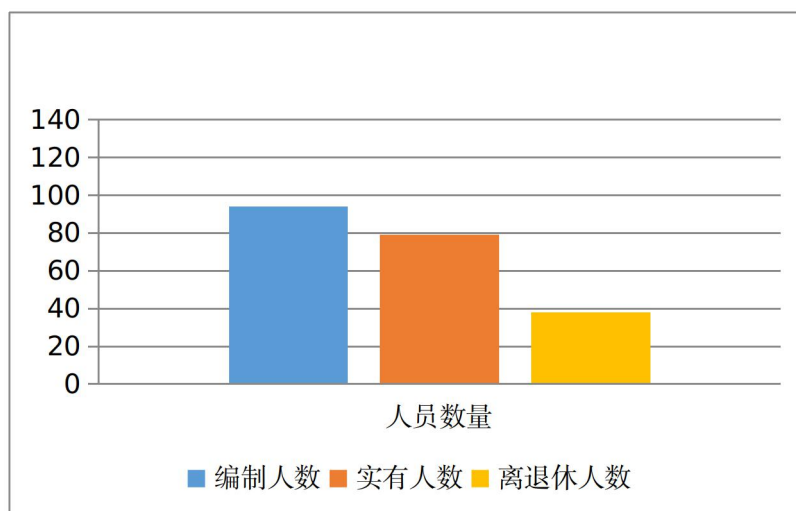
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级（机关）	
2	宝鸡市党委系统网络中心(市委专用通信保障中心)	
3	宝鸡市保密技术服务中心	

2021 年宝鸡市保密技术服务中心正式成立，并设为市委办公室下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 73 人、事业编制 21 人；实有人数 79 人，其中行政 63 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 38 人。



图表1 部门人员情况

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 1280.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280.87 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 343.89 万元，主要原因是：1. 厉行节约，大力压缩一般性支出；2. 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。

2021 年本部门基本预算支出 992.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 992.27 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 245.59 万元，主要原因是：1. 厉行节约，大力压缩一般性支出；2. 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1280.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1280.87 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 343.89 万元，主要原因是：1. 厉行节约，大力压缩一般性支出；2. 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。

2021 年本部门财政拨款支出 1280.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1280.87 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 343.89 万元，主要原因是：1. 厉行节约，大力压缩一般性支出；2. 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1280.87 万元，较上年减少 343.89 万元，主要原因是：1. 厉行节约，大力压缩一般性支出；2. 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1280.87 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）840.23 万元，较上年增加 83.96 万元，原因是：1. 干部职工正常晋级、晋档和增加薪级；2. 新增宝鸡市保密技术服务中心支出；

（2）专项业务（2013105）271.36 万元，较上年增加 271.36 万元，原因是上年无此项目预算；

（3）事业运行（2013150）9.69 万元，较上年减少 37.76 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；

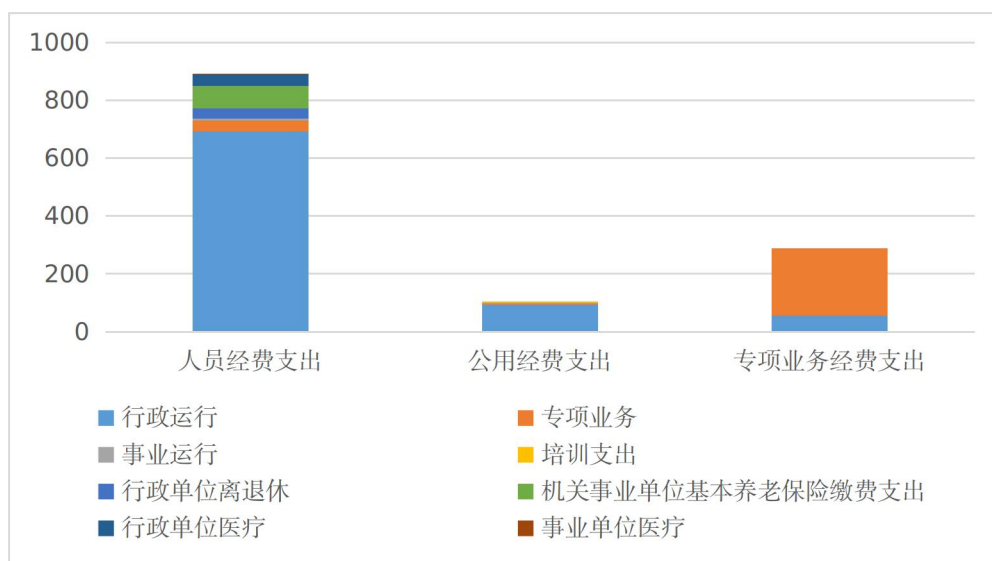
（4）培训支出（2050803）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2021 年部门预算将培训支出科目单列；

（5）行政单位离退休（2080501）35.79 万元，与上年持平；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.70 万元，较上年减少 22.71 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；

（7）行政单位医疗（2101101）40.36 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是按在职人员实际人数核算填列；

（8）事业单位医疗（2101102）2.74 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是 2021 年新增宝鸡市保密技术服务中心人员。



图表2 一般公共预算按功能科目分类的明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况

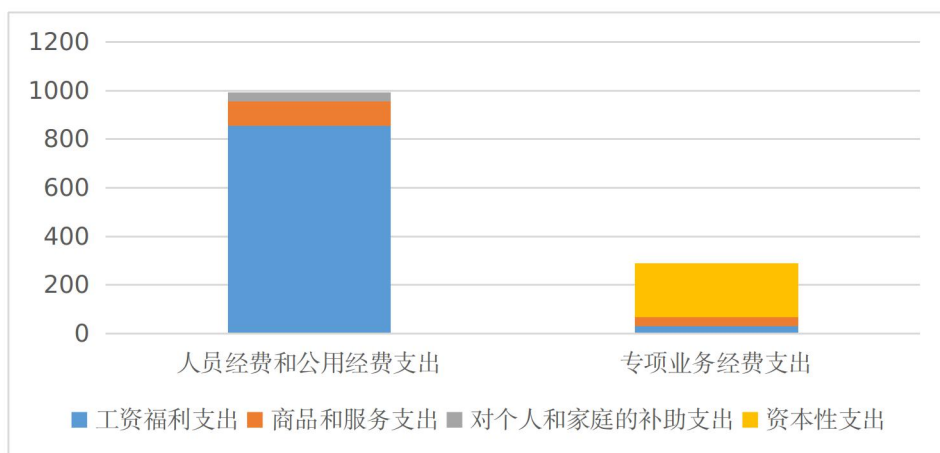
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1280.87 万元，其中：工资福利支出（301）884.40 万元，较上年减少 241.90 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；

商品和服务支出（302）137.82 万元，较上年减少 309.56 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；

对个人和家庭的补助支出（303）37.18 万元，较上年减少 13.9 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；

资本性支出（310）221.47 万元，较上年增加 221.47 万元，原因是上年无此项目预算。



图表3 一般公共预算按经济科目分类的明细情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1280.87 万元，其中：机关工资福利支出（501）832.44 万元，较上年减少 263.32 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；

机关商品和服务支出（502）133.89 万元，较上年减少 311.99 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；

机关资本性支出（一）（503）94.76 万元，较上年增加 94.76 万元，原因是上年无此项目预算；

对事业单位经常性补助（505）55.90 万元，较上年增加 24.86 万元，原因是 2021 年新增宝鸡市保密技术服务中心，人员增加；

对事业单位资本性补助（506）126.71 万元，较上年增加 126.71 万元，原因是上年无此项目预算；

对个人和家庭的补助（509）37.18 万元，较上年减少 13.9 万元，原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。

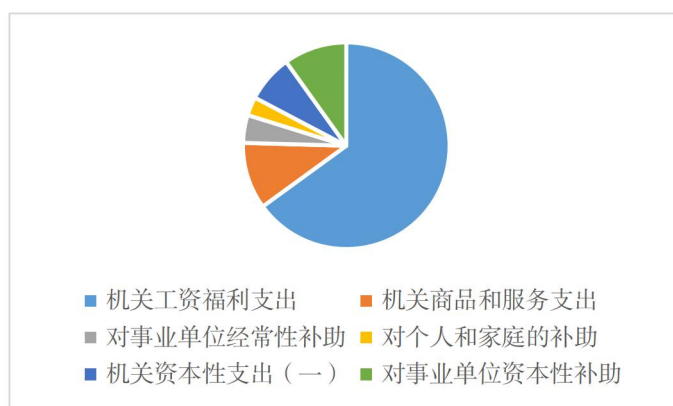


图4 一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23.3 万元，较上年减少 13.5 万元，减少了 36.68%，减少的主要原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年维持不变，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 2.3 万元，较上年减少 1.5 万元，减少了 39.47%，减少的主要原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；公务用车运行维护费 21 万元，较上年减少 12 万元，减少了 36.36%，减少的主要原因是：1. 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列；2. 厉行节约，大力压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无购置公务用车计划。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。本部门 2021 年没有安排政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年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 1280.87 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 100.69 万元，较上年减少 23.39 万元，主要原因是 2021 年宝鸡市档案馆变更为一级预算单位，预算单列。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. **“三公”经费：**是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。

2. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. **社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

表1								单位：万元
序号	收 入	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	预算数
1	一、部门预算	1280.87	一、部门预算	1280.87	一、部门预算	1280.87	一、部门预算	1280.87
2	1、财政拨款	1280.87	1、一般公共服务支出	1121.28	1、人员经费和公用经费支出	992.27	1、机关工资福利支出	832.44
3	(1)一般公共预算拨款	1280.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	854.40	2、机关商品和服务支出	133.89
4	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	100.69	3、机关资本性支出（一）	94.76
5	(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	37.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	55.90
7	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	288.60	6、对事业单位资本性补助	126.71
8	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	30.00	7、对企业补助	0.00
9	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	111.49	(2)商品和服务支出	37.13	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	37.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	221.47	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1280.87	本年支出合计	1280.87	本年支出合计	1280.87	本年支出合计	1280.87
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1280.87	支出总计	1280.87	支出总计	1280.87	支出总计	1280.87

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4								单位：万元
序号	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
1	一、财政拨款	1280.87	一、财政拨款	1280.87	一、财政拨款	1280.87	一、财政拨款	1280.87
2	1、一般公共预算拨款	1280.87	1、一般公共服务支出	1126.28	1、人员经费和公用经费支出	992.27	1、机关工资福利支出	832.44
3	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	854.40	2、机关商品和服务支出	133.89
4	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	100.69	3、机关资本性支出（一）	94.76
5	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	37.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	55.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	288.60	6、对事业单位资本性补助	126.71
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	111.49	(2)商品和服务支出	37.13	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	37.18
11			10、卫生健康支出	43.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	221.47	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1280.87	本年支出合计	1280.87	本年支出合计	1280.87	本年支出合计	1280.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1280.87	支出总计	1280.87	支出总计	1280.87	支出总计	1280.87

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,280.87	891.58	100.69	288.60	
2	201	一般公共服务支出	1,121.28	736.99	95.69	288.60	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,121.28	736.99	95.69	288.60	
4	2013101	行政运行	840.23	692.54	92.69	55.00	
5	2013105	专项业务	271.36	37.76	0.00	233.60	
6	2013150	事业运行	9.69	6.69	3.00	0.00	
7	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	111.49	111.49	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	40.36	40.36	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,280.89	891.60	100.69	288.60	
2	301	工资福利支出			884.42	854.42	0.00	30.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.02	302.02	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.89	23.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.59	355.59	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.57	26.57	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.51	18.51	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.92	70.92	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.12	38.12	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.98	6.98	0.00	30.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			137.82	0.00	100.69	37.13	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	27.39	0.00	27.39	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	25.00	0.00	5.00	20.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.20	0.00	0.00	16.20	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.93	0.00	0.00	0.93	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			37.18	37.18	0.00	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	35.79	35.79	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			221.47	0.00	0.00	221.47	
37	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	17.36	0.00	0.00	17.36	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	
39	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	109.35	0.00	0.00	109.35	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	89.76	0.00	0.00	89.76	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	992.27	891.58	100.69	
2	201	一般公共服务支出	832.68	736.99	95.69	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	832.68	736.99	95.69	
4	2013101	行政运行	785.23	692.54	92.69	
5	2013105	专项业务	37.76	37.76	0.00	
6	2013150	事业运行	9.69	6.69	3.00	
7	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	111.49	111.49	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00	
14	210	卫生健康支出	43.10	43.10	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	43.10	43.10	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	40.36	40.36	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8								单位：万元
序号	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
1		合计			992.29	891.60	100.69	
2	301	工资福利支出			854.42	854.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.02	302.02	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.89	23.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.59	355.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.57	26.57	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.51	18.51	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.92	70.92	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.12	38.12	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.98	6.98	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
17	302	商品和服务支出			100.69	0.00	100.69	
18	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	27.39	0.00	27.39	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
30	303	对个人和家庭的补助			37.18	37.18	0.00	
31	30301	离休费	50905	离退休费	35.79	35.79	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10				单位：万元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	288.60	
2	1	全额	288.60	
3	403001	中国共产党宝鸡市委员会办公室	160.96	
4		专用项目	160.96	
5		党委履职专项	160.96	
6		预借安可工程电子政务内网项目第二批工程款	105.96	此项目为涉密项目
7		预借第二季度临聘人员劳务费	15.00	通过项目实施保障办公室工作的顺利开展、长期聘用人员的工资（保险）支出及享受的合法权益。
8		预借会议费办公费临聘人员劳务费	40.00	支付会议费、购买办公用品、发放临聘人员工资
9	403002	宝鸡市保密技术服务中心	127.64	
10		专用项目	127.64	
11		党委履职专项	127.64	
12		预借宝鸡市保密技术服务中心建设项目一期经费	127.64	办公地点选址在宝鸡美术馆，办公区分为办公室和档案室，共占地面积551平米

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

表13

单位:

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共宝鸡市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		288.6	
		其中:财政拨款		288.6	
		其他资金			
总体目标	保障单位日常正常运转、项目建设正常实施、编制外长期聘用人员的工资支出。				
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	编制外聘用人数	9人	
		质量指标	无	无	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	厉行节约	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、临聘人员满意度	≥95%	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委办公室			
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	人员经费和公用经费	992.27	992.27	
	任务2	专项业务支出	288.6	288.6	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障人员的工资发放及机构正常运转 目标2：完成项目建设及保障临聘人员劳务费				
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	实际在职人数		79人
			临聘人数		9人
		质量指标	完成工作质量		高质量
		时效指标	完成时限		2021年
		成本指标	厉行节约		100%
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	无		无
		生态效益	无		无
		可持续影响	无		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各科室满意度		≥95%
			临聘人员满意度		≥95%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		中国共产党宝鸡市委办公室		实施期限	2021年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	55万元	
	其中:财政拨款	15万元	其中:财政拨款	55万元	
	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: 按时发放临聘人员2021年第三季度工资 目标2: 按时缴纳临聘人员各项保险			通过项目实施保障办公室工作顺利开展、长期聘用人员的工资(保险)支出以及享受的合法权益。	
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	编外聘用人数	14人	
		质量指标	按时发放工资	100%	
		时效指标	按月完成临聘人员劳务费	2021年	
		成本指标	厉行节约,严控经济支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	履职服务能力	不断提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障临聘人员劳务费按时发放	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。