

市直机关工委 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门，主要负责市直机关党的政治思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。

1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设活动。

6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办市委交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责中共宝鸡市直属机关工作委员会共设 7 个科室。

纪检监察工委

负责抓好市直机关的党风廉政建设;组织开展各项党风廉政学习教育活动并加强组织领导和检查督促工作;抓好各项党风廉政制度的贯彻落实;负责市直机关单位领导干部民主生活会的指导工作;负责开展评议机关作风工作;抓好市直基层党组织的纪检监察机构的建设,做好机关纪检监察干部的教育、管理;受理市直机关单位范围内的有关的党纪、政纪问题的检举、控告、申诉,并按干部管理权限履行初查职责;指导、协调和督促各基层党组织、纪检监察组织对违纪案件的查办工作;完成市纪委、市监察局交办的违纪案件审理、查办任务;负责单位扶贫工作、信访工作及直工委交办的其它工作任务。

工会工委

指导市直机关单位工会工作。了解机关职工的工作、生活情况,反映职工的合理要求,依法维护机关职工的合法权益;组织机关职工对机关内部事务实行民主参与和民主监督;开展文体活动,推动机关文化建设。协调市直机关文化与体育联合会完成市直机关工委和市总工会交办的其他任务。

办公室

负责机关政务工作,督促检查机关工作制度落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作;负责机关的机构编制、干部人事、

劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责综合和反映市直机关党的工作情况；负责市直机关各部门机关党的纪律检查工作、监督、检查市直机关各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况。

组织科

指导市直机关各部门党组织贯彻执行《中国共产党和国家基层组织工作条例》及省委《实施办法》；负责拟定市直机关干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划的落实；搞好市直机关党员管理教育工作，做好党员发展和处理不合格党员工作，管理市直各部门党员领导干部的双重组织生活，了解并反映市直机关党员领导干部的情况和问题；负责各部门基层党组织的建立和换届选举，做好市直机关各部门机关党委、总支、支部领导班子的考核、任免、审批等具体工作，推荐优秀党务干部；拟订市直机关各部门党组织书记、党务干部培训规划并组织实施；负责指导市直机关基层党组织信息化建设及党内年报统计和党费收缴、管理、使用、组织关系结转；管理机关党建网。

宣传科

指导市直机关党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列

重要讲话，学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，开展形势任务、党纪和法制教育；指导市直机关各部门机关党组织做好宣传思想工作；指导市直机关各部门党组织开展学习型党组织建设；指导市直机关开展社会主义精神文明建设；深入调研、了解、分析和反映市直机关党员的思想动态，为领导决策提供依据；做好机关党建工作的新闻宣传，做好重大活动的宣传报道。

团工委

领导市直属各单位机关共青团工作；指导市直属各单位团组织的思想、组织、作风建设，指导基层团组织开展适合青年特点的各项活动；了解和掌握市直属各单位青年工作的情况，反映青年的思想动态、建议和要求，做好团员青年的思想政治工作。

妇工委

贯彻执行上级妇联组织及本单位妇女大会或妇女代表大会决议，推动本单位妇女工作的开展；教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质，科学文化素质和健康素质；开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“女性素质工程”活动，组织培训、交流和研讨等活动，弘扬社会公德，职业道德。向有关部门反映妇女的意见建议和要求，维护女职工合法权益，协助所在单位及以及有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，宣传，表彰妇女先进典型。

二、2021 年度部门工作任务

1. 安排部署市直机关 2021 年政治理论学习，指导机关各级党组织切实抓好理论武装工作进行。

2. 继续组织开展创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关活动。

3. 认真开展“凝心聚力转作风、只争朝夕抓落实”主题教育活动。着力转变机关作风，激励担当作为。

4. 认真做好市级机关省、市党代表选举工作。抓好机关党组织班子换届选举补充工作，换届率达到 90%以上。

5. 抓好机关党务干部队伍和党员队伍建设；认真做好党员发展工作，全年发展党员 2 批，转正党员 2 批。

6. 认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员权利保障条例》，改进和完善机关党的组织工作。适时举办学习《条例》知识竞赛活动。

7. 抓好党风廉政教育，积极推行党务公开制度，扩大党内监督范围，提升党建工作透明度；强化党员廉政意识，严肃查处违纪问题，结案率达到 100%。

8. 加强群团组织建设，提高群团干部素质，做好班子换届选举调整补充工作。通过开展丰富多彩的活动，促进群团工作富有特色、富有活力。

9. 精心组织纪念建党 100 周年活动。

三、部门预算单位构成

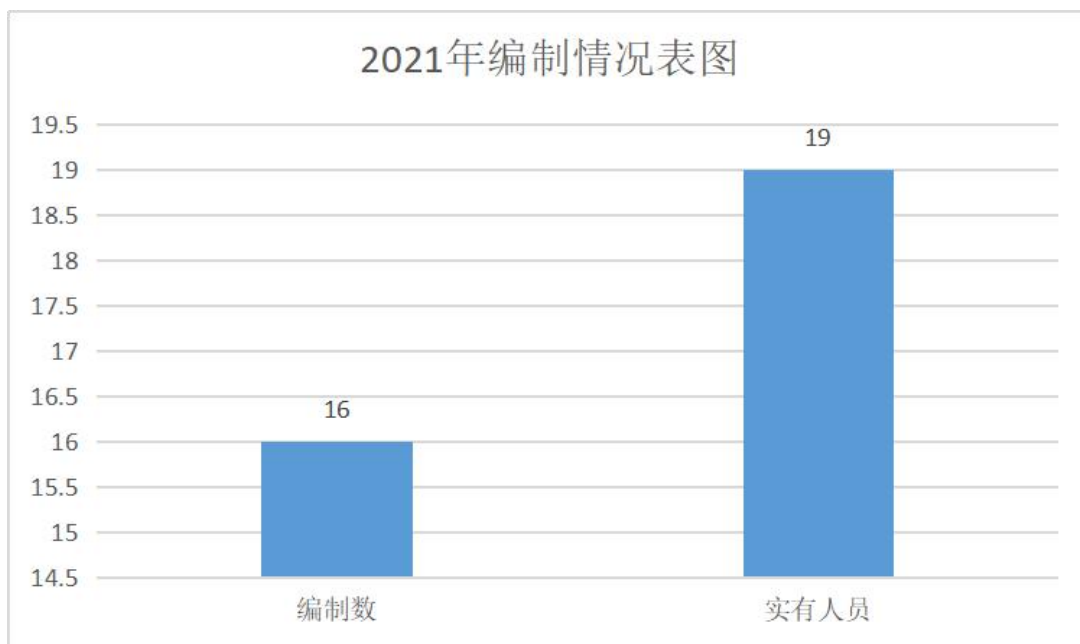
本部门的预算包括本级（机关）预算，没有事业单位预算，实行的是财政拨款、国库集中支付的经费管理模式。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	市直机关工委部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，市直机关工委总编制 16 名，其中行政编制 16 名，事业编制 0 名；实有在职人员 19 人，本单位管理的离退休人员 11 人。



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 255.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入比上年增加 20.37 万元，增加 8%，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。2021 年本部门预算支出 255.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出比上年增加 20.37 万元，上年增加 8%，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 255.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 255.77 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入比上年增加 20.37 万元，增加 8%，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。2021 年本部门财政拨款支出 255.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 255.77 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出比上年增加 20.37 万元，增加 8%，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 255.77 万元，比上年增加 20.37 万元，增加 8%，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 255.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）225.72 万元，比上年增加 26.95 万元，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。

(2) 行政事业单位离退休（2080505）19.19 万元，比上年增加 2.43 万元，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。

(3) 单位医疗保险（2101101）10.86 万元，比上年增加 1.79 万元，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。

(4) 一般行政管理事务（2013602）*万元，比上年减少*万元。

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 年本部门一般公共预算支出 255.77 万元，其中：

工资福利支出（301）235.79 万元，较上年增加 31.36 万元，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人。

商品和服务支出（302）19.97 万元，较上年减少 10.81 万元，变化原因是项目经费未列入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 255.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.79 万元，较上年增加 31.36 万元，变化原因是 2021 年编制人数和实有人数均增加 2 人；

机关商品和服务支出（502）19.97 万元，较上年减少 10.81 万元，原因是 2021 年项目经费未列入。

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 2 万元，与上年持平，主要原因是不产生出国费和公务接待费，只

有 2 万元的公务用车运行维护费。其中：因公出国经费 0 万元，和上年一样，原因是没有安排出国人员；公务接待费 0 万元，和上年一样，原因是禁止公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，和上年一样，主要原因是一辆公务用车，每年的标准就是 2 万元；公务用车购置费 0 万元，和上年一样，主要原因是禁止购置。会议费 0 万元，与上年支出一致，主要原因是控制支出。培训费支出 0 万元，和上年一样。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 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

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 255.77 万元，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 2021 年机关运行经费预算安排 19.97 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 0.01%，变化原因是控制支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：中国共产党宝鸡市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

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费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,55.77	一、部门预算	2,55.77	一、部门预算	2,55.77	一、部门预算	2,55.77
1、财政拨款	2,55.77	1、一般公共服务支出	225.72	1、人员经费和公用经费支出	2,55.77	1、机关工资福利支出	235.79
(1)一般公共预算拨款	2,55.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	235.79	2、机关商品和服务支出	19.98
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	19.98	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		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		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出		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	19.19	(3)对个人和家庭补助		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		(4) 债务利息及费用支出		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	10. 86	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,55.77	本年支出合计	2,55.77	本年支出合计	2,55.77	本年支出合计	2,55.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
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	2,55.77	支出总计	2,55.77	支出总计	2,55.77	支出总计	2,55.77

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,55.77	2,55.77										
	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,55.77	2,55.77										
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,55.77	2,55.77										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,55.77	2,55.77								
	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,55.77	2,55.77								
410001	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会	2,55.77	2,55.77								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,55.77	一、财政拨款	2,55.77	一、财政拨款	2,55.77	一、财政拨款	2,55.77
1、公共预算拨款	2,55.77	1、一般公共服务支出	225.72	1、人员经费和公用经费支出	2,55.77	1、机关工资福利支出	235.79
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	235.79	2、机关商品和服务支出	19.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19.98	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.19	(3) 对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10.86	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			

		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2, 55. 77	本年支出合计	2, 55. 77	本年支出合计	2, 55. 77	本年支出合计	2, 55. 77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	2, 55. 77	支出总计	2, 55. 77	支出总计	2, 55. 77	支出总计	2, 55. 77

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	255.77	235.79	19.98		
201	一般公共预算支出	225.72	205.74	19.98		
20136	其他共产党事务支出	225.72	205.74	19.98		
2013601	行政运行	225.72	205.74	19.98		
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19			
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19			
210	卫生健康支出	10.86	10.86			
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86			
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,55.77	235.79	19.98		
301	工资福利支出			235.79	235.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.36	106.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.36	93.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
302	商品和服务支出			19.98		19.98		
30201	办公费	50201	办公经费	9.95		9.95		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.18		2.18		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.85		3.85		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2, 55. 77	235. 79	19. 98	
201	一般公共服务支出	225. 72	205. 74	19. 98	
20136	其他共产党事务支出	225. 72	205. 74	19. 98	
2013601	行政运行	225. 72	205. 74	19. 98	
208	社会保障和就业支出	19. 19	19. 19		
20805	行政事业单位养老支出	19. 19	19. 19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 19	19. 19		
210	卫生健康支出	10. 86	10. 86		
21011	行政事业单位医疗	10. 86	10. 86		
2101101	行政单位医疗	10. 86	10. 86		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2, 55. 77	235. 79	19. 98	
301	工资福利支出			235. 79	235. 79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106. 36	106. 36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93. 36	93. 36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 02	6. 02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 19	19. 19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 32	10. 32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 54	0. 54		
302	商品和服务支出			19. 98		19. 98	
30201	办公费	50201	办公经费	9. 95		9. 95	
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 18		2. 18	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 85		3. 85	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

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	部门经济科目 编码		政府经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020 年									2021 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	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
			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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
410001	市直机关工委							2									2											

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：本单位不涉及此项支出

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市直机关工委			
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	235.79	235.79	
	任务 2	公用经费支出	19.98	19.98	
	任务 3				
					
	金额合计		255.77	255.77	
年度 总体 目标	目标 1：保持单位正常运转 目标 2：提升党务干部水平 目标 3：活跃基层文化生活				
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：	举办建党 100 周年大型演唱会	
			指标 2：	办培训班 3 个	
					
		质量指标	指标 1：	高质量完成	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：	上半年	
			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:	提升党的形象
			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:	95%以上
			指标 2:	
				
				

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:	
				
				