

中共安康市直属机关工作委员会
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) 主要职责

1. 领导市直机关党的工作，对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议。
2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。
4. 配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。
6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7. 对所属机关基层党组织贯彻落实市委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，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。
9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向市委报告。

11. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内部设有市直机关纪工委、办公室、组宣科3个内设机构。

二、2021年年度部门工作任务

2021年市直机关党建工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会以及十九届中央纪委五次全会、中央和国家机关党的建设工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实市委四届十一次全会、市纪委四届六次全会部署要求，紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众的职能定位，坚持目标导向、问题导向、结果导向，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，做好“三个表率”、建设模范机关，全面提高机关党的建设质量，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）坚持把党的政治建设摆在首位

1. 坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，坚决把讲政治的要求落实到机关工作各领域、全过程。加强政治机关意识教育，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 严明党的政治纪律和政治规矩。深入开展对党忠诚教育，督促党员干部严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，始终做政治上的明白人、老实人。

3.着力推进模范机关建设。督促部门党组（党委）结合单位和行业实际，聚焦突出问题，细化创建举措，提升创建成效，努力建设“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关。

4.扎实开展党史学习教育。按照中央、省委、市委部署要求，扎实开展党史学习教育，组织举办党史知识竞赛，引导机关党员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，引导党员干部发扬党的优良传统，着力为群众办实事做好事。

5.开展庆祝中国共产党成立100周年活动。按照市委安排部署组织开展系列庆祝活动。召开市直机关庆祝中国共产党成立100周年大会，表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。

（二）推动学习党的创新理论走深走实

6.不断深化理论武装。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组（党委）理论学习中心组和党支部集中学习的必修课，组织机关党员干部全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，真正学深悟透、深信笃行。

7.持续强化教育培训。持续推进“工委培训基层党组织负责人和党务干部、基层党组织培训党员”的分级培训制度，组织举办市直机关千名党务干部培训班、党员发展对象培训班。支持和指导部门党组（党委）结合实际开展党员培训，确保机关党员干部教育培训全覆盖。

8.深化党员教育“五个一”活动。深入开展“读一本好书、讲一堂党课、办一期培训、树一个典型、建一套制度”活动，评选表彰一批“优秀读书心得”和“优秀党课教案”。

9.严格落实意识形态工作责任制。认真执行《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，定期分析研判意识形态工作，主动掌握干部职工思想动态，防范化解重大风险。深化机关文明建设，着力

培育践行社会主义核心价值观。

10. 做细做实思想政治工作。定期开展机关党员思想动态分析，落实党内关怀帮扶办法，关心关爱机关困难党员，帮助解决实际困难。

（三）着力提升机关基层党组织组织力

11. 深化机关党建“五规范”工作。贯彻落实《机关基层组织工作条例》《支部工作条例（试行）》，进一步深化机关党建“五规范”工作。优化机关基层党组织设置。严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、领导干部双重组织生活等党内生活基本制度。大力开展主题党日活动，推行党员过“政治生日”、重温入党誓词和入党志愿书等政治仪式。严格执行基层党组织任期制度，落实换届提醒制度，规范换届流程。贯彻执行《党员权利保障条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务。统筹做好发展党员工作。严格党费收缴使用管理。加大党务公开力度，推进机关党建信息化建设。

12. 注重示范引领。深入推进机关党支部标准化规范化建设，推动党组（党委）班子成员所在党支部率先建设成为先进党支部。开展向英雄模范和先进典型学习活动，弘扬正能量，提升凝聚力，提振精气神。

13. 做好统战和群团工作。贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强对市直单位统战工作的指导。坚持党建带群建，充分发挥工青妇等群团组织作用，开展丰富多彩的系列活动。

（四）不断强化机关作风建设

14. 发挥党建引领作用。以“我为群众办实事”“党员八带头”为载体，促进党建与业务深度融合。

15. 坚决整治形式主义官僚主义。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义、

官僚主义。

16. 优化党员积分制管理。完善优化党员积分制管理，鼓励党员到社区开展志愿服务。

（五）持续深化正风肃纪

17. 推进机关纪检机构改革。进一步加强市直机关纪检监察工委建设，推动部门党组（党委）优化机关纪检组织建设。

18. 履行案件审理和备案审核职责。审理派驻机构查办的非市委管理的科级党员干部违纪违法案件，备案审核市直部门科级以下党员干部撤销党内职务及以上党纪处分案件。

19. 加强机关纪律建设。举办市直机关关键岗位科长（主任）党风廉政教育培训班、市直机关纪委书记（纪检委员）纪检监察业务培训，推动机关纪委（纪检委员）履职尽责。

（六）层层压实全面从严治党责任

20. 夯实机关党建主体责任。推动部门党组（党委）制定和落实机关党建主体责任清单，细化机关党委（机关纪委）、机关党总支、机关党支部党建工作责任清单。

21. 加大指导督促力度。探索建立市直机关党的工作统一领导机制，加大对部门党组（党委）落实机关党建主体责任的指导督促力度，坚决整治“灯下黑”。完善市直机关基层党组织书记述职评议考核办法。

22. 加强党务干部队伍建设。调研制定机关党委专职副书记选拔配备考核办法。加强党务干部学习培训、考察交流工作。

23. 推动党建工作创新。围绕机关党建新老难题，深入开展调查研究，形成有依据、有见解、可操

作的调研报告。召开机关党建工作交流会，交流研讨新时代机关党建工作。

(七) 不断加强工委机关自身建设

24. 加强领导班子建设。坚持和完善理论学习中心组制度，认真贯彻民主集中制，坚持月初班子例会制度。

25. 认真贯彻落实省市“三项机制”。

26. 切实抓好中心工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号 单位名称 拟变动情况

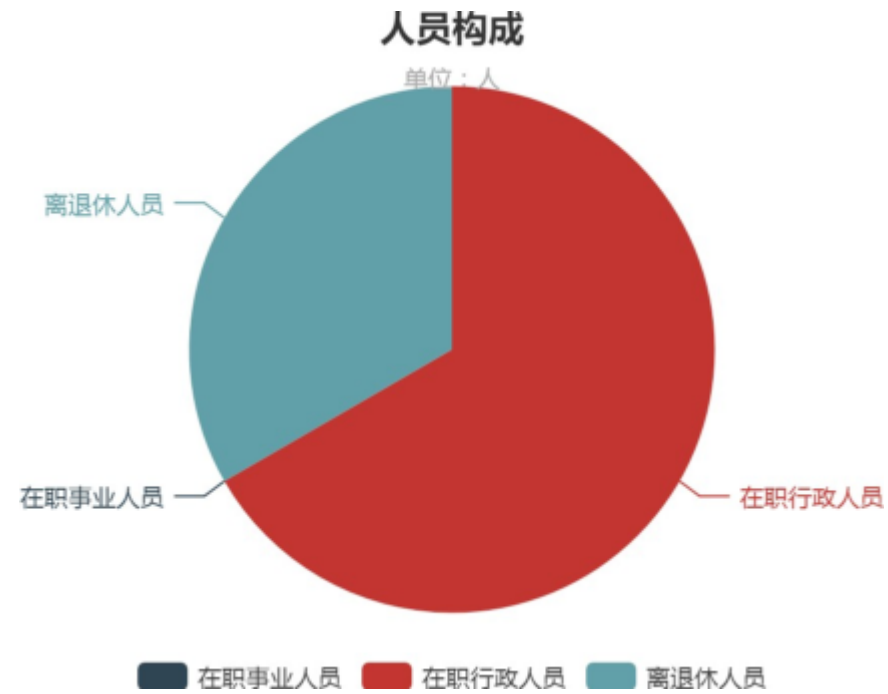
1 中共安康市直属机关工委部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，市直机关工委机关编制10人，全部为行政编制；实有在职人员10人，其中行政编

制人员8人、机关工勤人员2人。单位管理的退休人员4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155.38万元，其中一般公共预算拨款收入155.38万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.74万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。2021年本部门预算支出155.38万元，其中一般公共预算拨款支出155.38万元，2021年本部门预算支出较上年增加8.74万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入155.38万元，其中一般公共预算拨款收入155.38万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.74万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。2021年本部门财政拨款支出155.38万元，其中一般公共预算拨款支出155.38万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.74万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

（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155.38万元，较上年增加8.74万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出155.38万元，其中：

（1）行政运行（2013101）15万元，较上年增加15万元，增加原因是预算科目变化；

（2）行政运行（2013601）112.27万元，较上年减少8.02万元，减少的主要原因是预算科目变化；

（3）行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年增加0.24万元，增加原因是预算科目变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.57万元，较上年增加0.67万元，原因是工委实有人数增加引起的单位应缴养老保险费增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.27万元，增加原因是预算科目变化；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.05万元，较上年增加6.05万元，增加原因是预算科目变化；

（7）住房公积金（2210201）8.98万元，较上年增加0.48万元，原因是工委实有人数增加引起的单位应缴住房公积金增加。

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155.38万元，其中：

工资福利支出（301）119.59万元，较上年增加2.9万元，原因是工委人员增加以及人员政策性增资；

商品和服务支出（302）30.78万元，较上年增加1.8万元，原因是工资福利政策性、结构性调整；对个人和家庭的补助（303）5.01万元，较上年增加4.03万元，原因是工资福利政策性、结构性调整。

（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155.38万元，其中：

工资福利支出（501）119.59万元，较上年增加2.9万元，原因是工委人员增加以及人员政策性增资；

商品和服务支出（502）30.78万元，较上年增加1.8万元，原因是工资福利政策性、结构性调整；对个人和家庭的补助（509）5.01万元，较上年增加4.03万元，原因是工资福利政策性、结构性调整。

4. 2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2021年本部门当年无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0.10万元，与上年持平，我委严格执行中央八项规定精神，建立健全各项规章制度，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，与上年持平，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1万元，减少的原因主要是预算科目变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出和财政拨款培训费支出。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.50万元，其中政府采购货物类预算2.50万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款155.38万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.78万元，较上年增加10.17万元，主要原因是预算科目变化及工委实有人数的增加。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 专项业务经费：是指组织召开市直机关相关会议、举办各类学习教育培训、开展党建活动等支出的费用和开展机关党建工作的公务费用等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康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：已审查

目录

序号	报表	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（不含上年结转）	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	否	
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年部门预算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	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	621.52	一、部门预算	155.38	一、部门预算	155.38	一、部门预算	155.38
2	1、财政拨款	621.52	1、一般公共服务支出	127.27	1、人员经费和公用经费支出	140.38	1、机关工资福利支出	119.58
3	(1)一般公共预算拨款	155.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.58	2、机关商品和服务支出	30.78
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	15.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.01	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	13.08	(2)商品和服务支出	15.00	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	5.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.05	(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	0.00	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	8.50				
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	621.52	本年支出合计	155.38	本年支出合计	155.38	本年支出合计	155.38
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	155.38	支出总计	155.38	支出总计	155.38	支出总计	155.38

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	621.52	一、财政拨款	155.38	一、财政拨款	155.38	一、财政拨款	155.38
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	127.27	1、人员经费和公用经费支出	140.38	1、机关工资福利支出	119.58
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	119.58	2、机关商品和服务支出	30.78
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	15.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	5.01	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.08	(2)商品和服务支出	15.00	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	5.01
11			10、卫生健康支出	6.05	(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	0.00	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	8.98				
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	621.52	本年支出合计	155.38	本年支出合计	155.38	本年支出合计	155.38
33	上年结转	0.00	结转下年	466.14	结转下年	466.14	结转下年	466.14
34								

35								
36								
37	收入总计	621.52	支出总计	621.52	支出总计	621.52	支出总计	621.52

表5

2020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

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	155.38	124.60	15.78	15.00	
2	201	一般公共服务支出	127.27	96.73	15.54	15.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
4	2013101	行政运行	15.00	0.00	0.00	15.00	
5	20136	其他共产党事务支出	112.27	96.73	15.54	0.00	
6	2013601	行政运行	112.27	96.73	15.54	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	13.08	12.84	0.24	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.57	0.24	0.00	
9	2080501	行政事业单位离退休	0.24	0.00	0.24	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	

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

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			155.37	124.59	15.78	15.00	
2	301	工资福利支出			119.58	119.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.46	50.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.17	25.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.78	0.00	15.78	15.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.65	0.00	3.15	12.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.25	0.00	8.75	0.50	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24	0.00	2.24	1.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.01	5.01	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.41	4.41	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	140.38	124.60	15.78	
2	201	一般公共服务支出	112.27	96.73	15.54	
3	20136	其他共产党事务支出	112.27	96.73	15.54	
4	2013601	行政运行	112.27	96.73	15.54	
5	208	社会保障和就业支出	13.08	12.84	0.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.57	0.24	
7	2080501	行政事业单位离退休	0.24	0.00	0.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	0.00	
14	221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	

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

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			140.37	124.59	15.78	
2	301	工资福利支出			119.58	119.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.46	50.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.17	25.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.98	8.98	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.78	0.00	15.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.75	0.00	8.75	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	
17	303	对个人和家庭的补助			5.01	5.01	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.41	4.41	0.00	

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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	230001	中共安康市直属机关工作委员会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		机关工委工作	15.00	
6		党建工作经费	12.50	组织召开市直机关相关会议，举办各类学习教育培训，开展党建活动等工作
7		机关党建工作经费	2.50	组织召开市直机关相关会议，举办各类学习教育培训，开展党建活动等工作

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				17						2.50	
2	201	31	01	1	全额				17						2.50	
3	201	31	01	230001	中共安康市直属机关工作委员会				17						2.50	
4	201	31	01		机关党建工作经费	A02010104台式计算机		国产电脑及正版软件	1	302	01	502	01	月份	0.83	
5	201	31	01		机关党建工作经费	A02010601打印设备		惠普打印机	1	302	01	502	01	月份	0.20	
6	201	31	01		机关党建工作经费	A0902硒鼓、粉盒		奔图粉盒	10	302	01	502	01	月份	1.28	
7	201	31	01		机关党建工作经费	A0902硒鼓、粉盒		惠普打印机硒鼓和粉盒	5	302	01	502	01	月份	0.19	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		中共安康市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体 目标	市直机关党建工作科学化水平有所提高,服务能力和履职本领有所提高,党风廉政建设水平有所提升。				
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	组织召开党建相关会议、座谈会、活动	4场次	
			举办各类学习教育培训班	4批次	
		质量指标	问题线索处置率	100%	
			立案案件办结率	100%	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	会议按期完成率	100%	
			培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	15万		

效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	
		党风廉政建设水平	有所提高	
		党员干部的能力素质	有所提高	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	提高市直机关党建工作科学化水平，推进中心工作	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度	95%以上	
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		中共安康市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）		
	党建工作经费	组织召开市直机关相关会议、举办各类学习教育培训、开展党建活动等工作	总额	财政拨款	其他资金
			15.00	15.00	
金额合计			15.00	15.00	
年度总体目标	市直机关党建工作科学化水平有所提高，服务能力和履职本领有所提高，党风廉政建设水平有所提升。				
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	组织召开党建相关会议、座谈会、活动	4场次	
			举办各类学习教育培训班	4批次	
		质量指标	问题线索处置率	100%	
			立案案件办结率	100%	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	会议按期完成率	100%	
			培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	15万		

效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高
		党风廉政建设水平	有所提高
		党员干部的能力素质	有所提高
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	提高市直机关党建工作科学化水平，推进中心工作	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度	95%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。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。