

中共子长市委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

中共子长市委直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委）是市委的工作机关，统一领导市直机关党的工作，为正科级。市直机关工委行政编制7名。设书记1名，副书记3名。没有内设机构。

市直机关工委主要职责：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反

映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门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市直机关党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训市直

机关党务干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、2021 年度部门工作任务

### 一、加强政治建设，着力提高政治判断力政治领悟力政治执行力，坚决做到“两个维护”

1. **旗帜鲜明讲政治。**以《中共中央关于加强党的政治建设的意见》为遵循，把党的政治建设摆在首位，把政治标准和政治要求贯穿机关党的建设始终，把准政治方向，坚持党的政治领导，夯实政治根基，涵养政治生态，永葆政治本色，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. **严明党的政治纪律和政治规矩。**坚持把党的政治纪律和政治规矩挺在前，持续深入开展忠诚教育，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》，督促指导党员干部严守党的政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。对照省委巡视反馈的机关党建问题，明确责任分工，完善制度机制，确保整改取得实效。

**3. 严肃党内政治生活。**认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，着力提高党内政治生活质量。大力弘扬延安精神，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，经常开展政治体检。党委（党组）书记要带头上党课，党员领导干部和各级党组织书记年度至少上1次专题党课。严格落实党员领导干部过双重组织生活制度，充分发挥党员领导干部的带头示范作用，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。

**4. 深化模范机关创建。**坚持把政治标准作为第一标准，把带头做到“两个维护”作为首要任务，紧紧围绕坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态的目标任务，以政治建设、组织建设、业务建设、作用建设为主要抓手，持续推进模范机关创建。落实创建工作意见，指导市直机关各部门单位总结创建工作经验，探索有效举措，推动建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。

## **二、加强思想建设，提高政治站位，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心**

**5. 不断加强理论武装。**坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神

特别是两次来陕考察重要讲话重要指示精神，作为党组（党委）理论学习中心组和党员理论学习的主要内容，在学懂弄通做实上下功夫。扎实办好市直机关大讲堂，用好“学习强国”党建云平台等学习平台，常态化开展“学用新思想、奋进新时代”主题竞赛活动，充分发挥领学促学作用。

**6. 扎实开展党史学习教育。**坚持用更高的标准、更严的要求，率先垂范、以上率下，学在深处、走在前列，推动党史学习教育在市直机关有力有序开展。坚持弘扬延安精神，充分挖掘子长党史元素，把子长的红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好。扎实开展专题学习、专题培训、专题宣讲、“我为群众办实事”实践活动、召开专题组织生活会等重点内容，做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”

**7. 庆祝建党百年华诞。**坚持以“党旗在基层一线高高飘扬”为主题，积极开展理论研讨、优秀党课、主题党日、歌咏比赛、书画摄影展、征文比赛等内容丰富、形式多样的系列活动，大力营造市直机关共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。颁发“光荣在党50年”纪念章，认真评比表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织，提升党员干部干事创业热情。

**8. 加大党建宣传力度。**坚持弘扬主旋律、传播正能量。讲述党建好声音，传播党建好故事，充分

利用“爱子长”APP、子长党建公众号等媒体，大力宣传推广机关党建好经验好做法，发挥典型引领带动作用，充分展示市直机关各级党组织和党员干部贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践。

**9. 筑牢意识形态阵地。**坚持党对意识形态工作的领导，严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，夯实部门党组（党委）主体责任和一把手亲自抓的要求，强化意识形态工作队伍建设，做到组织人员落实、责任制度明晰。管好用好意识形态阵地，定期分析研判意识形态领域情况，主动掌握干部职工思想动态，积极防范化解重大风险，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。

### **三、加强组织建设，着力增强机关党组织政治功能和组织力**

**10. 强化基层党组织功能。**进一步健全理顺基层党组织，不断强化政治功能，提升组织力。加强机关基层党组织领导班子建设，落实到期换届提醒制度，规范机关党组织换届和届中调整工作，做好市直机关党代表推荐选举，确保代表先进性、广泛性、代表性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

**11. 推进基层党组织标准化规范化建设。**认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于推进党支部标准化规范化建设的实施意见》，以《党支部标准化规范化建设工作手册》为抓手，着力建设“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”党支部，不断提升基层党建工作标准化规范化水平，锻造坚强战斗堡垒。

**12. 严格党员发展教育管理。**贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，组织党员学习党的基本理论、基本路线、基本方略、基本知识，引导党员坚定理想信念，增强党性修养。坚持政治标准，严把发展党员入口关。举办党员发展对象培训班，切实做好入党积极分子备案、党员发展对象预审、预备党员转正和党费收缴使用管理工作。落实《中国共产党党员权利保障条例》，坚持严管与厚爱相结合，关心关爱离退休党员和生活困难党员，完善党员干部担当作为激励机制，注重从政治、思想、工作、生活上激励关怀帮扶党员。

**13. 加强机关文化建设。**深入开展精神文明创建活动，开展先进事迹“进机关、走基层”宣讲活动，积极培育、挖掘、选树典型，营造人人崇尚模范、学习模范、争当模范的机关氛围。围绕传统节日，开展文艺演出、文明祭扫等活动，不断扩大“我们的节日”主题活动影响力，引导广大党员干部

传承民族文化、凝聚价值共识。

#### **四、加强作风和纪律建设，着力推进党风廉政建设和反腐败斗争**

**14. 加强廉政教育。**认真学习贯彻十九届中纪委五次全会精神、省纪委、延安市纪委和市委一届三次纪委全会精神，加强党规党纪和党风廉政教育，大力开展警示教育，发挥机关纪委职能，巩固深化以案促改工作，不断净化政治生态。发挥全市廉政教育基地作用，运用违纪违法典型案例，持续开展党员干部警示教育和家风建设系列活动，引导党员干部修身正德、律己守廉。

**15. 强化政治监督。**以落实机关党建工作责任制和党内政治生活等制度为切入点，对市直机关基层党组织和党员干部贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、党中央重大决策部署、市委重点工作及党章党规党纪等落实情况，持续开展监督检查，确保各项工作落地落实。

**16. 坚决纠治“四风”。**持续加强和改进作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题新表现新动向，加强教育提醒，抓好专项检查，切实转变工作作风。持续巩固基层减负工作成果，全面整治“庸懒散慢虚粗”问题，坚持勤俭节约、反对铺张浪费，带头过紧日子，树立良好的机关形象。

## 五、强化责任担当，形成强大合力，推动全面从严治党向纵深发展

**17. 压实党建主体责任。**贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，指导督促部门党委（党组）认真履行全面从严治党主体责任，坚持机关党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核、同评价，定期向市委报告履责情况。进一步厘清机关工委、部门单位党委（党组）、机关党委、党总支（党支部）、党小组和书记“五级五岗”责任，建立责任清单。认真抓好“双述双评”工作，对存在问题采取适时进行通报，切实抓好整改提升工作。

**18. 推动党建与业务深度融合。**紧扣进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦奋力谱写子长新时代追赶超越新篇章，引导基层党组织和机关党员干部发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。围绕实施创新驱动发展重大项目建设、乡村振兴、解决群众“急难愁盼”等问题，深化“放管服”改革，营造良好营商环境，推动党建和业务工作深度融合，推动“十四五”开好局起好步。

**19. 加强党务干部队伍建设。**树立把教育培训作为干部最大的福利理念，采取请进来和走出去的办法，分批次的对全市党务干部进行轮培训，开阔眼界，转变思维，提升能力。加强工委机关党组织建设，强化机关群团工作，树立正确选人用人导向，激发干事创业活力，不断提升凝聚力战斗力，打

造政治强、业务精、作风好的高素质专业化机关干部队伍。

**20. 推动机关党建工作创新。**深入把握机关党建规律特点，探索“工委领导市直机关党的工作”的方法途径和体现形式，深入开展调查研究，把握机关党建特点和规律，探索机关党建工作好方法。加强干部学习交流，用好用活现有资源，守正创新，拓展思路，提炼总结，打造具有子长特色的机关党建品牌。

### 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。

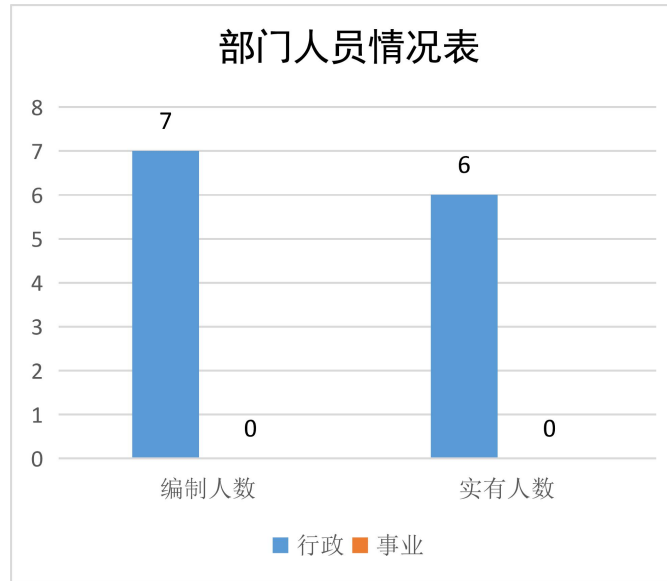
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子长市委直属机关工作委员会部门本级（机关）	

说明：2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年一致。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 136.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 34.49 万元，主要原因是因增加固定资产而产生取暖费、维修费和增加一次性项目创文奖励；2021 年本部门预算支出 136.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 34.49 万元，主要原因是因增加固定资产而产生取暖费、维修费和增加一次性项目创文奖励。

### （二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2021 年本部门财政拨款收入 136.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.46 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较上年增加 34.49 万元，主要原因是因增加固定资产而产生取暖费、维修费和增加一次性项目创文奖励；2021 年本部门财政拨款支出 136.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.46 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较上年增加 34.49 万元，主要原因是因增加固定资产而产生取暖费、维修费和增加一次性项目创文奖励。

### （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 136.46 万元，较上年增加 34.49 万元，主要原因是因增加固定资产而产生取暖费、维修费和增加一次性项目创文奖励。

#### 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 136.46 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）69.03 万元，较上年增加 26.1 万元，原因是因增加固定资产而产生取暖费和增加一次性项目创文奖励及医疗保险费纳入本部门预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.45 万元，较上年减少 1.5 万元，原因

是 2020 年预算不精准；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.73，较上年减少 1.25 万元，原因是 2020 年预算不精准；

(4) 行政单位医疗 (2101101)，较上年增加 3.22 万元，原因是 2021 年将单位医疗单独预算；

(5) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2021 年将单位工伤保险单独预算。

(7) 住房公积金 (2210201) 4.95 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是 2020 年预算不精准。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

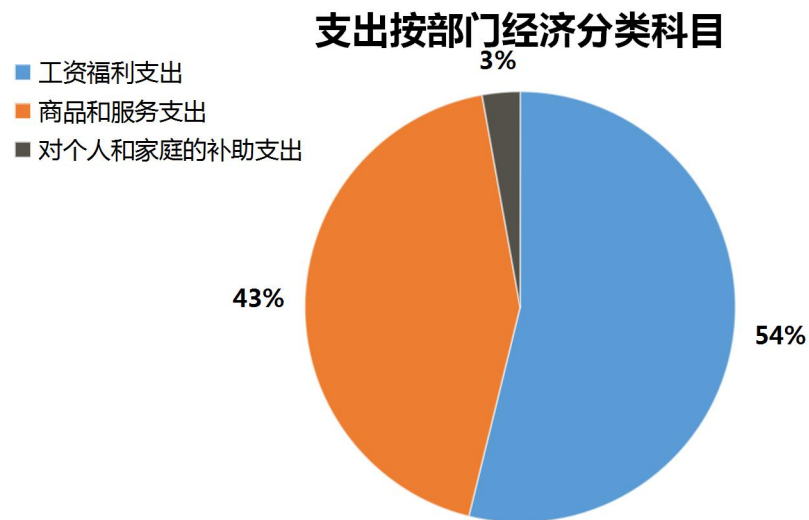
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 136.46 万元，其中：

工资福利支出 (301) 73.46 万元，较上年增加 10.1 万元，原因是部门人员工资正常升薪，养老保险基数增加，医疗保险费纳入部门预算；

商品和服务支出（302）59.14 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是增加固定资产而产生取暖费、维修费和增加一次性项目创文奖励；

对个人和家庭的补助支出（303）3.86 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是生活补助资金增加；本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

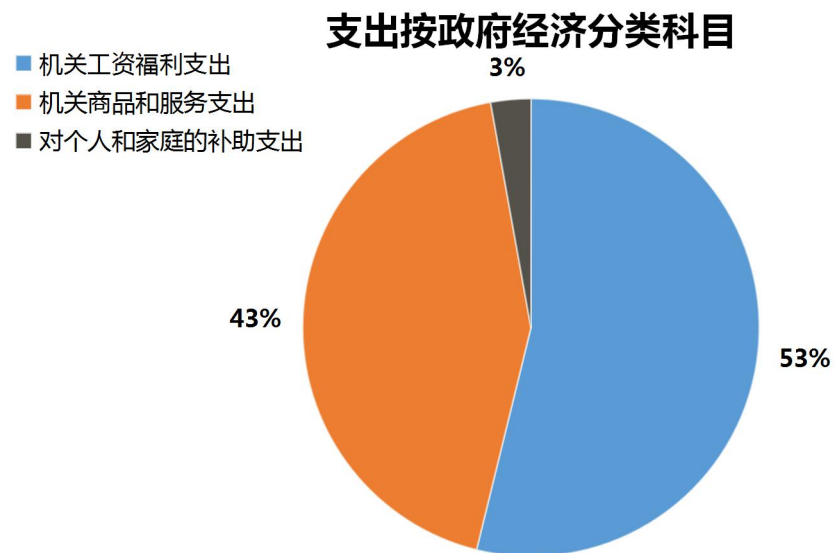
2021 年本部门当年一般公共预算支出 136.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.46 万元，较上年增加 10.1 万元，原因是部门人员工资正常升薪，养老保险基数增加，医疗保险费纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）59.14 万元，较上年增加 21.28 万元，原因是增加固定资产而产生取暖费、维修费和增加一次性项目创文奖励；

对个人和家庭的补助 3.86 万元

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资金支出。

（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资金支出。

### 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 万元，2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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

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 136.46 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 14.64 万元，较上年增加 9.04 万元，主要原因是增加固定资产而产生取暖费。

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. 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。

2. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

## 第四部分公开报表

(……)

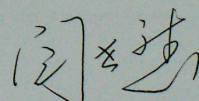
附件2

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子长市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：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '闫志'.

## 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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。
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	是	本部门不涉及，公开空表。
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	是	本部门不涉及，公开空表。







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	136.46	一、财政拨款	136.46	一、财政拨款	136.46	一、财政拨款	136.46
1、一般公共预算拨款	136.46	1、一般公共服务支出	116.08	1、人员经费和公用经费支出	88.46	1、机关工资福利支出	73.46
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	73.46	2、机关商品和服务支出	59.14
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	14.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	11.18	(2)商品和服务支出	44.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.50	9、对个人和家庭的补助	3.86
		10、卫生健康支出	3.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4.95				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>136.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>136.46</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>136.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>136.46</b>

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	136.46	73.82	14.64	48.00	
201	一般公共服务支出	116.08	54.39	14.64	47.05	
20131	党委办公厅(室)	108.08	54.39	14.64	39.05	
2013101	行政运行	108.08	54.39	14.64	39.05	
20132	组织事务	8.00			8.00	
2013201	行政运行	8.00			8.00	
205	教育支出	0.95			0.95	
20508	进修及培训	0.95			0.95	
2050803	培训支出	0.95			0.95	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18			
20805	行政事业单位养	11.18	11.18			
2080505	机关事业单位单	7.45	7.45			
2080506	机关事业单位单	3.73	3.73			
210	卫生健康支出	3.30	3.30			
21011	行政事业单位医	3.30	3.30			
2101101	行政单位医	3.22	3.22			
2101199	其他行政事	0.08	0.08			
221	住房保障支出	4.95	4.95			
22102	住房改革支出	4.95	4.95			
2210201	住房公积金	4.95	4.95			

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	专项业务经费支出	备注
	合计			136.46	73.82	14.64	48.00	
				136.46	73.82	14.64	48.00	
30102	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	49.77	49.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.26	4.26			
30208	办公经费	50201	办公经费	9.04		9.04		
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.95			0.95	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25		0.25	2.00	
30305	社会福利和救助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.45	7.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95			
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		1.80	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.95		0.45	6.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		1.50	6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.40	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.70			10.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.55		0.70	13.85	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	3.50			3.50	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	88.46	73.82	14.64	
201	一般公共服务支出	69.03	54.39	14.64	
20131	党委办公厅(室)	69.03	54.39	14.64	
2013101	行政运行	69.03	54.39	14.64	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18		
20805	行政事业单位养	11.18	11.18		
2080505	机关事业单	7.45	7.45		
2080506	机关事业单	3.73	3.73		
210	卫生健康支出	3.30	3.30		
21011	行政事业单位医	3.30	3.30		
2101101	行政单位医	3.22	3.22		
2101199	其他行政事	0.08	0.08		
221	住房保障支出	4.95	4.95		
22102	住房改革支出	4.95	4.95		
2210201	住房公积金	4.95	4.95		

表8

2021年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-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
	合计			88.46	73.82	14.64	
				88.46	73.82	14.64	
30102	工资奖金津补贴	50101	工资奖金津补贴	49.77	49.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.26	4.26		
30208	办公经费	50201	办公经费	9.04		9.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
30305	社会福利和救助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.45	7.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95		
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70		0.70	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	48.00	
115	中共子长市委直属机关工作委员会	48.00	
115001	中共子长市委直属机关工作委员会	48.00	
	专用项目	48.00	
	机关党建	48.00	
	后勤服务管理费	8.00	为城关中学院内12个单位职工干部提供后勤保障
	机关党建业务工作经费	20.00	机关党建业务培训、庆祝建党100周年活动、党建会议费
	物业管理费	20.00	原城关中学院内12个办公场所日常管理、大院基础设施维护







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党建业务经费			
主管部门		中共子长市委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为了促进机关党建工作进一步发展, 提升机关党员领导干部党建业务水平, 机关党建业务培训, 庆祝建党100周年活动、党建会议费				
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	党建业务培训次数	不少于5次	
			慰问困难党员人数	不少于40人	
			庆祝建党100周年活动	≥1次	
		质量指标	全市机关党建工作	不断提升	
		时效指标	指导全市机关党建工作时间	2021年1月-12月	
		成本指标	开展机关党建工作费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	全市机关党建工作	不断提升	
		生态效益			
可持续影响		机关党员领导干部当的政治意识增强, 党性修养得到进一步提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务管理费	
主管部门		中共子长市委直属机关工作委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8
		其中: 财政拨款	8
		其他资金	

总体目	为城关中学院内12个单位职工干部提供后勤保障				
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	为院内供餐单位个数	12个	
		质量指标	饭菜质量	符合要求	
		时效指标	供餐时间	2021年1月-12月	
		成本指标	供餐所需费用	≤8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	方便干部职工就餐人数	≥117人	
		生态效益			
		可持续影响	干部职工就餐方便		
	满意度指标	服务对象	干部职工满意度	≥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。

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理费	
主管部门	中共子长市委直属机关工作委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20
	其中：财政拨款	20
	其他资金	

总体目	为了改善原城关中学院内12个单位办公生活条件，办公场所日常管理，大院基础设施维护，确保干部职工安心工作				
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	维修院内单位数量	≥12个	
			雇佣劳务人员数量	≤7个	
		质量指标	维修质量	安全正常使用	
		时效指标	维修时间	2021年1月-12月	
		成本指标	维修费用	≤20万元	
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	办公环境	明显改善	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	院内单位办公环境	明显改善	
满意度指标	服务对象	干部职工满意度	≥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		中共子长市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	人员类经费	73.82	73.82	
	任务2	日常公用经费	14.64	14.64	
	任务3	专项经费	48	48	
金额合计			136.46	136.46	
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运行，100%完成正常任务，高效履行部门基本职责 目标2：高质量完成机关党的建设，党员教育培训任务				
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	指导全市23个党委完成机关党的建设		23
		质量指标	力争使每一名党员受到教育		≥98%
		时效指标	完成培训教育时间		2021年1-12月
		成本指标	专项业务工作经费		≤48万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	党员干部群众高度评价		≥98%
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象	党员干部群众满意度		≥98%	

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				年度目标	
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					

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。