

中共旬阳县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

中共旬阳县委直属机关工作委员会是县委工作机关，为正科级。

中共旬阳县委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导县直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）负责县直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

（三）指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。

（四）指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员

领导干部做好监督工作，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（五）指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。

（六）协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

（七）领导所属县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

（八）完成县委交办的其他工作。

中共旬阳市委直属机关工作委员会机关行政编制6名。设书记1名，副书记2名；股级职数2名。设下列内设机构：

（一）政办股。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；配合做好机关工会、共青团、妇委会等工作，组织开展相关活动；完成领导交办的其他工作任务。

（二）组织股。拟定县级机关党的工作计划；检查指导所属机关党组织和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；督促指导县级机关做好机关党组织设置、调整、换届、党

员发展、党费收缴管理工作，按规定开展组织生活；指导县级党组织抓好机关基层党组织标准化、规范化建设；承办县级党组织有关请示、报告事项；指导县级机关党组织抓好党章党规党纪的学习宣传教育工作；组织开展县级机关党务干部教育培训和发展对象培训；指导县级机关党组织开展党内主题活动和党员志愿服务活动；完成领导交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年、“十四五”规划开局之年。县直机关党的建设指导工作指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为主线，以推动机关党的建设高质量发展为主题，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，着力建设模范机关，着力开展党史学习教育，全面提升机关党的建设质量，为实现“十四五”良好开局起步提供坚强保证，以优异成绩向建党100周年献礼。

一、坚持把党的政治建设摆在首位

1.

带头践行“两个维护”。坚持机关首先是政治机关基本定位，深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重

要讲话和指示批示精神，列为党组会议“第一议题”，坚决把讲政治的要求落实到机关工作各领域和业务工作全过程。加强政治能力培养和锻炼，把增强政治能力作为党员教育培训的必修课，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 深化模范机关创建。严格落实讲政治、守纪律、负责任、有效率要求，进一步明确创建目标、充实创建内容、优化创建措施、补足创建短板，深化模范机关创建工作。健全完善模范机关评定措施，将创建模范机关列入机关党建工作述职评议的重要内容，实行动态管理，将创建工作与破解难题、改进作风、推动工作结合起来，确保创建实效。发挥创建模范机关示范单位和先进单位的示范引领作用，营造学习模范、争当模范的浓厚氛围。

3. 严明政治纪律和政治规矩。坚持把党章党规作为理论学习中心组和机关基层党组织学习的重要内容，深入开展对党忠诚教育，督促引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，严肃查处违反党的政治纪律和政治规矩的问题，严格执行重大事项请示报告制度。规范党员干部政治言行，严禁党员干部信仰宗教，对违反党的纪律规矩的言行坚决批评纠正，问题严重的严肃处理。

4. 严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，加强对党员领导干部参加双重组织生活情况的督促检查，创新组织生活形式、内容和载体，推动形成严肃活泼、优质高效的党内政治生活新局面。坚持

和完善党员大会悬挂党旗、党员佩戴徽章、重温入党誓词等政治仪式，组织党员过好“政治生日”，强化党的意识和组织观念。

5. 开展机关党建工作“灯下黑”问题专项整治。认真学习贯彻习近平总书记关于解决“灯下黑”问题的重要指示批示精神，全面排查本单位、本部门在政治意识淡化、党的领导弱化、党建工作虚化、责任落实软化等方面存在的具体表现，坚持靶向治疗、精准施策，从严从实开展专项整治，着力在解决突出问题中提高机关党建质量。

二、推动学习党的创新理论入脑入心

6. 抓实理论学习。坚持读原著、学原文、悟原理，认真学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷等原著原文，采取党组中心组引领学、教育基地实践学、支部集中深入学、搭建平台自主学等方式，重点学习习近平总书记关于本部门本领域工作的重要论述和重要指示批示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。坚持中心组列席旁听、学习情况通报制度，用好学习强国、智慧党建等学习平台，不断提高自主学习的积极性，提升中心组学习质量。

7. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。把党的十九届五中全会精神、习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班上的重要讲话作为党组理论学习中心组、党支部学习的重点内容，围绕党的十九届五中全会明确的目标任务，特别是本部门承担的重点工

作，开展有针对性的学习研究，切实把学习成果转化为谋划发展、推动落实、解决问题的思路举措。

8. 落实意识形态工作责任制。坚持党对意识形态工作的领导，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，及时报告意识形态工作情况。深入开展机关精神文明创建活动，深化“法律进机关”等法治宣传教育，推进平安建设，不断提高机关文明创建和治理水平质量。

三、精心组织庆祝建党

100

周年9.

深入开展党史学习教育。坚持把党史学习教育作为年度重大政治任务，突出“学党史、悟思想、办实事、开新局”，按照党中央和省委、市委、县委有关工作部署，深入开展党史学习教育。开展举办一场党史辅导报告、展映一批红色影视作品、举办一次党史知识测试、开展一次党史教育主题党日、走访慰问一批老党员和英烈后代、讲述一段旬阳党史等为主题实践活动，就近用好红色资源和教育基地，引导党员从党史中感悟初心使命、汲取精神力量。召开专题组织生活会，开展党性分析，交流学习体会。

10. 开展“我为群众办实事”活动。组织各党组织和在职党员深入联系村和共驻共建社区收集群众“急难愁盼”问题，结合实际制定“我为群众办实事”计划清单，开展“我为群众办实事”承诺

践诺活动，推动每个单位党组织为联系村、社区共建5个项目，每名在职党员为群众办1件实事好事，切实把党史学习教育的成果转化为为民办实事的实际行动。 11.

开展建党100周年系列活动。配合县委做好“七一勋章”提名颁发和“两优一先”表彰对象推荐工作。开展县直机关“两优一先”评选表彰，组织开展多种形式的先进典型宣传活动，生动鲜活讲好中国共产党故事，唱响中国共产党好的主旋律。大力宣传优秀共产党员先进事迹，营造崇尚先进、争做先进的浓厚氛围。召开县直机关庆祝建党100周年表彰大会，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。

四、推动机关党组织全面进步全面过硬

12.

突出抓好党支部建设。深入学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以提升组织力为重点，进一步规范组织体系设置、班子队伍建设、党员教育管理、党内组织生活、工作机制建设，深化标准化规范化党支部建设，推动先进党支部巩固提升、中间党支部提档进位、后进党支部转化升级。坚持典型引领，大力培树一批叫得响、立得住、推得开的机关党建示范点。

13. 做好党组织换届工作。深入贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，充分发扬党内民主，尊重党员民主权利，严格按照规定程序、选举办法和政策要求，落实换届提醒督促机制，进一步规范换届程序流程，把政治素质高、思想作风好、业务能力强、善于做群众工作的党员选拔出

来，着力增强党支部服务和引领能力。

14.

严格党员日常管理。认真贯彻执行《中国共产党党员权利保障条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务，注重从政治、思想、工作、生活上激励关怀帮扶党员。坚持教育、管理、监督、服务相结合，采取集中培训与日常教育、个人自学等方式，开展形式多样的学习教育活动。进一步完善优化党员积分制管理，开展党员承诺践诺、党员责任区认领、党员先锋岗创建、争当服务群众标兵等活动，激励党员自觉发挥先锋模范作用，营造比学赶超、创先争优的浓厚氛围。严把发展党员入口关，严格党员发展程序和条件，提高发展党员质量。规范党费收缴使用管理，深入党内关怀帮扶，定期走访慰问困难党员。

三、部门预算单位

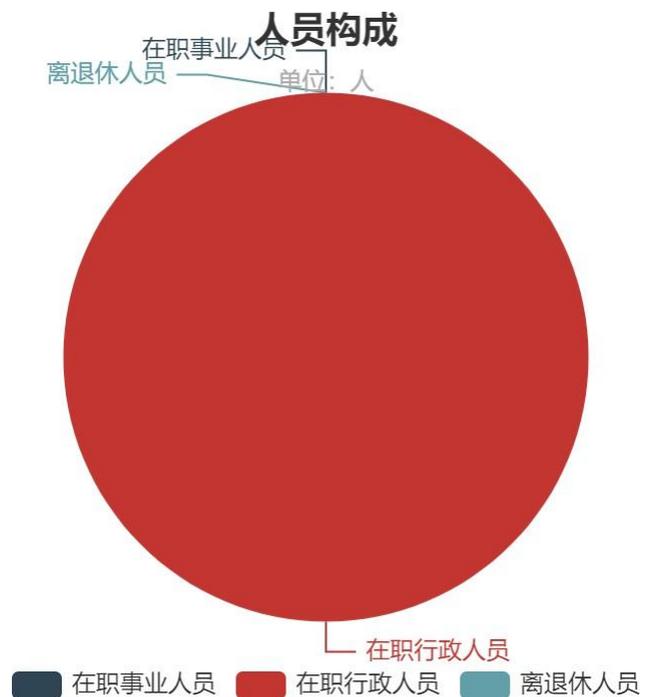
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳县委直属 机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6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73.0644万元，其中一般公共预算拨款收入73.0644万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少5.0389万元，主要原因是压减各项工作经费预算；2021年本部门预算支出73.0644万元，其中一般公共预算拨款支出73.0644万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少5.0389万元，主要原因是压减各项工作经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入73.0644万元，其中一般公共预算拨款收入73.0644万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少5.0389万元，主要原因是压减各项工作经费预算；2021年本部门财政拨款支出73.0644万元，其中一般公共预算拨款支出73.0644万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政

拨款支出较上年减少5.0389万元，主要原因是压减各项工作经费预算支出。

（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73.0644万元，较上年减少5.0389万元，主要原因是压减各项工作经费预算。

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73.0644万元，其中： (1)

行政运行（2013601）51.0349万元，较上年减少18.1352万元，原因是压减各项工作经费预算以及上下年度统计口径偏差。 (2)

一般行政管理事务（2013602）8.5500万元，较上年增加0.1032万元，原因是上下年度该项工作任务相当。 (3)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.3198万元，较上年增加5.8334万元，原因是上下年度统计口径偏差。 (4)

住房公积金（2210201）4.5100万元，上年为财政直接支付，未预算到部门。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.6497万元，上年为财政直接支付，未预算到部门。

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73.0644万元，其中：

工资福利支出（301）56.8927万元，较上年减少1.7242万元，原因是上下年度统计口径偏差。

商品和服务支出（302）16.1717万元，较上年增加5.1321万元，原因是上下年度统计口径偏差。

(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73.0644万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.8927万元，较上年减少1.7242万元，原因是上下年度统计口径偏差。

机关商品和服务支出（502）16.1717万元，较上年增加5.1321万元，原因是上下年度统计口径偏差。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行

八项规定；公务接待费0万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是公车改革，未配备公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是公车改革，未配备公务用车。

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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并公开空表

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8.55万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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11.4万元，较上年减少0.1492万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少各项办公支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：中共旬阳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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金支出
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	本部门无上年结转资金支出
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	本年度无政府采购预算支出
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	本年度无三公经费预算支出
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	本部门无专项资金预算收入

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	73.06	一、部门预算	73.06	一、部门预算	73.06	一、部门预算	73.06
2	1、财政拨款	73.06	1、一般公共服务支出	59.58	1、人员经费和公用经费支出	61.86	1、机关工资福利支出	56.89
3	(1)一般公共预算拨款	73.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.24	2、机关商品和服务支出	16.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.65	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.62	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	0.00	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	11.20	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	2.65	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	6.32	(2)商品和服务支出	8.55	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.65	(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	4.51				
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	73.06	本年支出合计	73.06	本年支出合计	73.06	本年支出合计	73.06
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	73.06	支出总计	73.06	支出总计	73.06	支出总计	73.06
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	73.06	一、财政拨款	73.06	一、财政拨款	73.06	一、财政拨款	73.06
2	1、一般公共预算拨款	73.06	1、一般公共服务支出	59.58	1、人员经费和公用经费支出	61.86	1、机关工资福利支出	56.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.24	2、机关商品和服务支出	16.17
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	7.62	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	0.00	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	11.20	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	2.65	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.32	(2)商品和服务支出	8.55	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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.65	(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	4.51				
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	73.06	本年支出合计	73.06	本年支出合计	73.06	本年支出合计	73.06
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	73.06	支出总计	73.06	支出总计	73.06	支出总计	73.06

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	73.06	58.56	3.30	11.20	
2	201	一般公共服务支出	59.58	47.73	3.30	8.55	
3	20136	其他共产党事务支出	59.58	47.73	3.30	8.55	
4	2013601	行政运行	51.03	47.73	3.30	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	8.55	0.00	0.00	8.55	
6	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.65	0.00	0.00	2.65	
10	21011	行政事业单位医疗	2.65	0.00	0.00	2.65	
11	2101101	行政单位医疗	2.65	0.00	0.00	2.65	
12	221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	4.51	4.51	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			73.06	58.56	3.30	11.20	
2	301	工资福利支出			56.89	54.24	0.00	2.65	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91	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	6.32	6.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.65	0.00	0.00	2.65	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			16.17	4.32	3.30	8.55	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11.40	0.00	2.85	8.55	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32	0.00	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	61.86	58.56	3.30	
2	201	一般公共服务支出	51.03	47.73	3.30	
3	20136	其他共产党事务支出	51.03	47.73	3.30	
4	2013601	行政运行	51.03	47.73	3.30	
5	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	0.00	
8	221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00	
9	22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00	
10	2210201	住房公积金	4.51	4.51	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			61.86	58.56	3.30	
2	301	工资福利支出			54.24	54.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.00	19.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91	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	6.32	6.32	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.51	4.51	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.62	4.32	3.30	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
10	30228	工会经费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32	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	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	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

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	11.20	
2	131	中共旬阳县委直属机关工作委员会	11.20	
3	131001	中共旬阳县委直属机关工作委员会	11.20	
4		专用项目	11.20	
5		机关工委专项业务经费	11.20	
6		系列党建主题活动	4.75	系列党建主题活动
7		系列培训	3.80	发展对象、党支部书记、党务干部培训
8		职工医保大病救助	2.65	2021年度职工医保大病保险

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机关工委专项业务经费			
主管部门		中共旬阳县委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.55	
		其中: 财政拨款		8.55	
		其他资金			
总体目标	中共旬阳县委直属机关工作委员会: 按上级要求组织好具体主题活动				
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	全年组织党务干部、党支部书记、发展对象及积极分子等培训工作	3场次	无
		质量指标	全部合格通过培训	100%	
		时效指标	本年度内完成培训	1年	
		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	确保所有服务对象满意	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共旬阳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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关党建工作	县直机关党建相关工作	74.00	74.00	
	金额合计		74.00	74.00	
年度总体目标	年度内完成县直机关系列党建相关工作				
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	系列党建工作		
		质量指标	圆满完成各项工作		
		时效指标	按时		
		成本指标	控制预算内		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全民素质整体提高		
		生态效益指标	生态意识整体提升		
		可持续影响指标	党的凝聚力更强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到99%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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。