

中国共产党陇县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

中共陇县直属机关工作委员会作为中共陇县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县委的领导下，指导县直机关党的建设。主要是指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针、政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。

主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央及省市县委的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结组织党内的干部群众，支持和协助本单位完成工作任务。

2、组织党员深入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，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值观体系，学习国家法律，学习党的历史，学习经济、政治、文化、科技方面的知识，打造学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和服服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

5、督促指导所属机关党（总）支部按期进行换届，审批所属机关党组织选出的书记、副书记。6、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

7、指导县直机关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。

8、完成县委交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，县直属机关工作委员会内设1个综合的办事机构，县直机关工委办公室。

主要职责是：

1、负责组织机关人员政治理论学习，主动向工委领导反映机关党建工作的进展情况。

2、负责起草工委全面性的工作计划、总结、报告、领导讲话等，负责文件和材料审核。

3、负责承办文件的收发登记送阅，催办、保管和立卷归档，按规定要求承办公委印章的使用、管理工作，负责本机关的生活、卫生、安全、保密等事务性工作。

4、负责做好年报统计、财务报账、责任制考核、精神文明建设、党风廉政建设党建工作。

5、负责工委委员会、工委民主生活会、工委机关支部会和工委召开各党（总）支部书记会议的通知、记录，承办公委决议和领导交办事项的检查督办工作。

6、协助领导做好机关行政管理工作，检查各项规章制度的落实。

7、积极完成领导交办的其他工作。

二、2021年度部门工作任务

(一)加强党的政治建设，深化理论武装，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。1、加强政治机关建设； 2、强化理论武装； 3、落实意识形态工作责任制； 4、严肃党内政治生活。(二)以庆祝建党100周年为契机，持续深化守初心担使命的行动自觉。5、开展党史学习教育； 6、“庆七一”评选表彰和走访慰问活动； 7、营造浓厚的舆论氛围。(三)夯实基层基础，推动机关基层党组织全面进步全面过硬。 8、全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》； 9、加强县直机关基层党组织建设； 10、提升机关党支部建设质量； 11、深入开展模范机关建设； 12、加强党员队伍建设。(四)持之以恒正风肃纪反腐，营造风清气正的政治生态。13、深化纪律教育，推动“两个责任”贯通联动； 14、加强党员干部作风建设。(五)强化责任担当，推动机关党建高质量发展。 15、压实党建主体责任； 16、强化督促指导工作责任； 17、抓好工委自身建设。

三、部门预算单位

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，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：

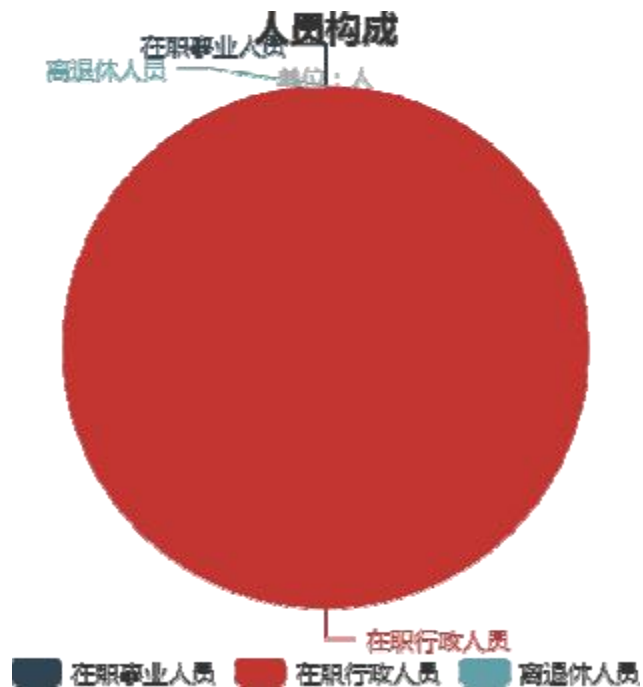
序号单位名称拟变动情况

1中国共产党陇县直属机关工作委员会部门本级（机关） 无

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县直属机关工作委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底， 本部门人员编制4人， 其中行政编制4人、事业编制0人； 实有人员4人，其中行政 4人、事业0人。单位管理的离退休人员3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66.95万元，其中一般公共预算拨款收入66.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少9.61万元，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。2021年本部门预算支出66.95万元，其中一般公共预算拨款支出66.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少9.61万元，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入66.95万元，其中一般公共预算拨款收入66.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少9.61万元，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化；2021年本部门财政拨款支出66.95万元，其中一般公共预算拨款支出66.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少9.61万元，主要原因是

用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

（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66.95万元，较上年减少9.61万元，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

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66.95万元，其中：

(1)行政运行（2013601）45.75万元，较上年减少6.57万元，原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴及机关公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额减少。

(2)其他共产党事务支出（2013699）7.00万元，与上年持平，原因是开展入党积极分子培训等活动一致。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.16万元，较上年减少1.23万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费基数降低及工作人员较少。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.64万元，较上年减少0.56万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数降低。

(5) 行政单位医疗（2101101） 2.44万元，较上年减少0.31万元，原因是机关人员正常调资晋档。

(6) 住房公积金（2210201） 3.96万元，较上年减少0.94万元，原因是正常工资的晋升。

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66.95万元，其中：工资福利支出（301）54.35万元，较上年减少9.23万元，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

商品和服务支出（302）12.60万元，较上年减少0.38万元，原因是调整了公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年持平，原因是与上年统计口径一致。

(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66.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.35万元，较上年减少9.23万元，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关事业单位基本养老保险制度改革及医疗保险的变化。

机关商品和服务支出（502）12.60万元，较上年减少0.38万元，原因是调整了公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年持平，原因是与上年统计口径一致。

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，较上年减少0万元（下降100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，用于压缩接待上级有关部门。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，本单位无因公出国人员；公务接待费0万元，较上年减少0万元（下降100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，用于压缩接待上级有关部门；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），主要原因是本单位无购置公务用车。

2021年会议费预算0万元，与上年比较无变化，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2021年培训费预算7.0万元，较上年减少0.06%，原因是由于工作需要严格执行培训安排，按照培训费管理办法执行。

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66.95万元，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52.75万元，较上年减少0.43万元，主要原因是机关公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额减少。

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：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。

第四部分 公开报表

县直机关工委2021年预算公开表

部门名称： 中国共产党陇县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

(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： 中国共产党陇县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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算
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	本部门无专项资金整体绩效目标

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	66.95	一、部门预算	66.95	一、部门预算	66.95	一、部门预算	66.95
2	1、财政拨款	66.95	1、一般公共服务支出	52.75	1、人员经费和公用经费支出	59.95	1、机关工资福利支出	54.35
3	(1)一般公共预算拨款	66.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.35	2、机关商品和服务支出	12.60
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	5.60	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	7.00	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	7.80	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.44	(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	3.96				
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	66.95	本年支出合计	66.95	本年支出合计	66.95	本年支出合计	66.95
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	66.95	支出总计	66.95	支出总计	66.95	支出总计	66.95

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	66.95	一、财政拨款	66.95	一、财政拨款	66.95	一、财政拨款	66.95
2	1、一般公共预算拨款	66.95	1、一般公共服务支出	52.75	1、人员经费和公用经费支出	59.95	1、机关工资福利支出	54.35
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	54.35	2、机关商品和服务支出	12.60
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	5.60	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	7.00	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	7.80	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	2.44	(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	3.96				
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	66.95	本年支出合计	66.95	本年支出合计	66.95	本年支出合计	66.95
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	66.95	支出总计	66.95	支出总计	66.95	支出总计	66.95

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	66.95	57.95	2.00	7.00	
2	201	一般公共服务支出	52.75	43.75	2.00	7.00	
3	20136	其他共产党事务支出	52.75	43.75	2.00	7.00	
4	2013601	行政运行	45.75	43.75	2.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.96	3.96	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			66.95	57.95	2.00	7.00	
2	301	工资福利支出			54.35	54.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75	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	5.16	5.16	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.96	3.96	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.60	3.60	2.00	7.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	1.20	7.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	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	59.95	57.95	2.00	
2	201	一般公共服务支出	45.75	43.75	2.00	
3	20136	其他共产党事务支出	45.75	43.75	2.00	
4	2013601	行政运行	45.75	43.75	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	
12	221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.96	3.96	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			59.95	57.95	2.00	
2	301	工资福利支出			54.35	54.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.56	19.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.39	18.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.75	1.75	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	5.16	5.16	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.96	3.96	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.60	3.60	2.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	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	7.00	
2	118	中国共产党陇县直属机关工作委员会	7.00	
3	118001	中国共产党陇县直属机关工作委员会	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		党建工作经费	7.00	
6		党建工作经费	7.00	主要开展入党积极分子培训、党支部书记及党务干部培训等工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党建工作经费			
主管部门		中国共产党陇县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	中国共产党陇县直属机关工作委员会: 主要开展入党积极分子培训、党支部书记及党务干部培训等工作。				
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	开展入党积极分子培训1次; 开展机关党支部书记培训1次。	大于或等于1次	
		质量指标	保质保量完成入党积极分子培训任务。	合格率100%	
		时效指标	按时按期完成各项工作任务。	分阶段考核	
		成本指标	开展入党积极分子培训、党支部书记培训各1次。	人均培训活动费200元	
效益指标	社会效益指标	党建工作整体提升, 党员素质全面提高。		明显提升、提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部工作人员、党员干部满意率。	大于或等于99%	
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位） 名称		中国共产党陇县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	机关人员日常公用经费及工资、养老等基本支出	59.95	59.95	
	任务2	党建工作经费支出	7.00	7.00	
		金额合计	66.95	66.95	
年度总体目标	目标1： 机关人员日常支出及时到位； 目标2： 开展入党积极分子培训； 目标3： 开展党建等各项工作； 目标4： 严格控制“三公经费”； 目标5： 财政资金使用规范、合理。				
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： 机关人员日常支出及时率；		100%
			指标2： 财政资金使用规范、合理率；		100%
			指标3： “三公经费”控制率。		100%
	质量指标	质量指标	指标1： 确保机关人员日常支出		100%
			指标2： 保障党建工资顺利开展		100%
	时效指标	时效指标	指标1： 人员工资、津补贴等各类人员支出及时发放；		按月发放
指标2： 各类社保缴费及时缴纳；			按月缴纳		
效益指标	成本指标	指标3： 各项工作任务按计划及时完成。		12月底前完成	
		指标1： 固定资产利用率		100%	
		指标2： 专项资金支出率。		100%	
	社会效益指标	指标1： 党建工作整体提升		明显提升	
		指标2： 党员素质全面提高		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 机关人员满意度		大于或等于99%
指标2： 党支部工作人员及党员满意率			大于或等于99%		
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。						

