

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党眉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

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

中共眉县直属机关工委是县委派出机构，领导县直机关党的工作，向县委负责并报告工作。根据2015年“三定”方案和编制要求，县直机关工委行政编制3名，设书记1名，副书记1名。工委设1个内设机构（办公室）。

二、2021年度部门工作任务

1.以党的政治建设为统领，不断增强“两个维护”的政治定力。旗帜鲜明讲政治。全面贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，深入学习领会习近平总书记《论坚持党对一切工作的领导

》，建立健全习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制，完善工作认领、推动落实、跟踪督导、问效问责等环节措施办法，以正确的认识和扎实的行动带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。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长期政治任务，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯通学习习近平总书记来陕考察重要讲话、党的十九届五中全会和省、市、县委全会精神，采取邀请专家辅导学、支部集中深入学、教育基地实践学、搭建平台自主学等方式，推动学习入脑入心。落实机关“夜学”、“学习习近平总书记重要讲话精神第一议题”制度、党员领导干部“上讲台”制度，构建“有政治统领、有主线牵引、有载体推进、有制度保障”的理论武装新格局。着力提升党员干部政治本领。突出《党章》的学习践行，大力开展“学党章、悟党章

、践党章”活动，结合对党忠诚教育、宗旨教育、政治能力培育和重温入党誓词、入党志愿书活动，教育引导党员干部严守党的政治纪律和政治规矩，严守“党员八小时外言行要求”，严肃党内政治生活，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，加强舆情管控和思想舆论引导，强化网站、“两微一端”等阵地建设管理。深化“法律进机关”活动，加强机关法治教育和保密教育，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。加强党员、干部思想状况分析研判，有针对性地做深做实思想政治工作。深化机关文明建设，培育践行社会主义核心价值观，推动机关群众性精神文明创建取得新成效。深化创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”。认真贯彻习近平总书记关于“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，坚持把创建模范机关作为高质量发展的有力牵引和重要抓手，突出“五个聚焦”、聚力“五个争创”，全面落实22项重点措施，健全完善部门（单位）创建举措，着力补强党建短板，提升机关治理效能。

2.以庆祝建党100周年为载体，持续强化守初心担使命的行动自觉。深入开展党史教育。在全体党员中开展党史学习教育，把党史学习作为理论武装、教育培训和“三会一课”的重要任务，同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想联系起来，同学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史统一起来，同弘扬“延安精神”贯通起来，同发扬各部门优良传统结合起来。围绕“庆建党、颂党恩、

谋跨越、谱新篇”主题，组织开展系列庆祝活动：开展一次“追忆革命先烈，传承红色基因”主题党性教育活动；一次“党在我心中”主题征文活动；一次庆祝建党100周年党史知识答题活动；一次机关基层党建暨创建模范机关交叉检查活动；一次庆“七一”表彰活动；一次迎“七一”主题党日活动；一次基层党组织书记和党务干部专题培训活动；一次党员领导干部讲党课活动。各基层党组织要结合部门职能任务，广泛开展“我为群众办实事”等系列庆祝活动，引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。开展“庆七一”评选表彰和走访慰问活动。结合庆祝活动，评选表彰优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织，强化典型引路，激励追赶超越。组织走访慰问退休老党员、生活困难党员，加强党内关怀，聚力暖心凝心。举办“庆祝中国共产党成立100周年”主题演讲比赛。紧紧围绕“颂扬百年党史伟业·讲好眉县奋斗故事”主题，紧密结合党史学习，自主原创演讲稿，讴歌党的光辉历程和伟大成就，砥砺奋进新发展的决心意志，于6月下旬集中汇报演出。开展群众性宣传教育活动。在县直机关各部门网站开设庆祝建党100周年专栏，大力歌颂党的奋斗历程、优良传统、伟大成就，深入宣传典型人物、先进事迹、经验做法。基层党组织要开展“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”活动，广泛开展入党宣誓、讲党课和优秀党课展播、观看红色影视等宣传教育，着重增强仪式感、参与感、现代感，营造团结奋进、开创新局的浓厚氛围。

3.以夯实基层基础为重点，不断提升组织力战斗力。全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。集中开展“《条例》学习月”活动，以党支部为基本单位，以“三会一课”、主题党日、机关“夜学”为主要载体，采取集中宣讲、书记导读、科室讨论等方法，教育引导全体党员充分认识学习贯彻《条例》的重要意义，强化法规意识和制度自觉，增强依法建设基层组织、落实党建工作的责任感使命感。扎实有序推进机关基层党组织换届。从严落实《中国共产党基层组织选举工作条例》，严格程序要求和时间节点，督促指导县直机关基层党组织按期换届，建立换届工作台账，选优配强党组织书记和委员。组织召开县直机关党代表会议，认真做好县党代表推选工作。深入开展党支部标准化规范化建设工作。严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，深化“对标定位、争星晋级”创建活动，定期对党组织标准化建设情况进行督查指导，确保年内创建完成第三批5个五星级党组织（示范党组织）和10个三星级以上党组织（达标党组织），有序推进“七化同步”党支部标准化、规范化建设活动。年底开展机关基层党组织书记述职评议活动，不断强化基层党组织战斗堡垒作用。大力加强机关党员队伍建设。贯彻落实《中国共产党党员权利保障条例》，加强党员积分制管理、党员“承诺践诺积分评议”一体化教育监管等制度落实，不断加强党员日常教育管理。完善党员信息系统建设，落实党内激励关怀帮扶和谈心谈话制度，在县直机关全体党员中开展“做合格党员、建岗位新功”实践活动，充分发挥党员先锋模范作用。严把党员“入口关”，严格发展程序，年内计划发展党员10名。

4.以压紧压实责任为根本，不断提升机关党建引领助推效能。健全压实党建责任体系。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，贯彻落实机关工委统一领导、部门党组（党委）具体领导管理、基层党组织规范落实的领导体制。推动党组(党委)书记履行第一责任人职责，领导班子成员按照“一岗双责”要求抓好职责范围内党建工作。推动党建与业务工作深度融合。开展“党建与业务工作深度融合”大讨论，找准破解“两张皮”问题的切入点、发力点。加强部门党委（党组）与党总支、党支部、党小组的职能衔接和上下联动，将组织生活向业务工作实践延伸拓展，把“研判业务工作落实”作为支委会、党员大会、党小组会的重要议题，协同开展“领导定期点评”“科室横向争优”“个人评比竞赛”活动，推动机关党建工作在岗位实践中落地，在高质量发展中见效。

三、部门预算单位

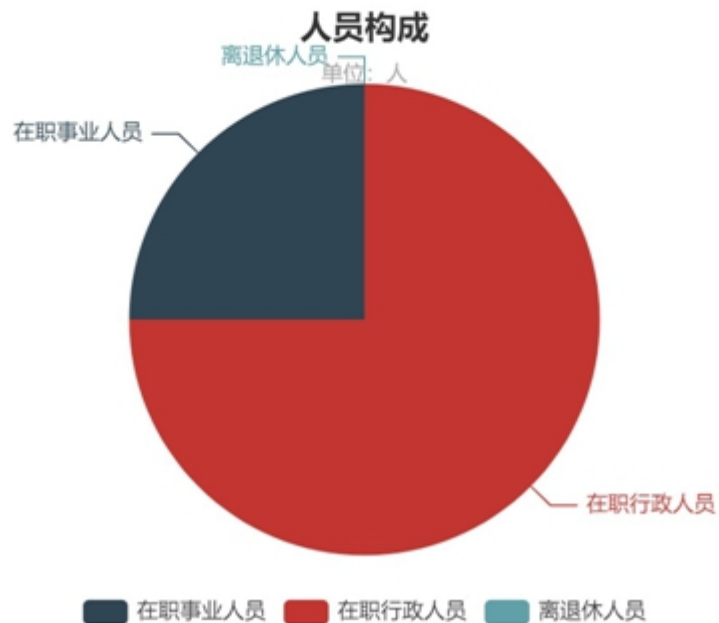
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县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5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政3人、事业1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47.3996万元，其中一般公共预算拨款收入47.3996万元、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11.0504万元，主要原因是人员减少带来的经费减少；2021年本部门预算支出47.3996万元，其中一般公共预算拨款支出47.3996万元、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11.0504万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入47.3996万元，其中一般公共预算拨款收入47.3996万元、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11.0504万元，主要原因是人员减少带来的经费减少；2021年本部门财政拨款支出47.3996万元，其中一般公共预算拨款支出47.3996万元、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11.0504万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

（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47.3996万元，较上年减少11.0504万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

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47.3996万元，其中：

(1)行政运行（2013101）27.9876万元，较上年减少8.5324万元，原因是人员减少带来的经费减少。

(2)机关服务（2013603）11.0000万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.7198万元，较上年减少1.1202万元，原因是人员减少带来的经费减少。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.8599万元，较上年减少0.5601万元，原因是人员减少带来的经费减少。

(5)行政单位医疗（2101101）1.3893万元，较上年减少0.4107万元，原因是人员减少带来的经费减少。

(6)住房公积金（2210201）1.4430万元，较上年减少0.427万元，原因是人员减少带来的经费减少。

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47.3996万元，其中：

工资福利支出（301）33.8196万元，较上年减少10.2304万元，原因是人员减少带来的经费减少。

商品和服务支出（302）13.5800万元，较上年减少0.82万元，原因是人员减少带来的经费减少。

(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47.3996万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.8196万元，较上年减少10.2304万元，原因是人员减少带来的经费减少。

机关商品和服务支出（502）13.5800万元，较上年减少0.82万元，原因是人员减少带来的经费减少。

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

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年本部门没有“三公”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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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47.3996万元,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0.3万元，较上年减少0.1万元，主要原因是人员减少带来的经费减少。

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)

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	否	
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	否	
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	否	

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	47.40	一、部门预算	47.40	一、部门预算	47.40	一、部门预算	47.40
2	1、财政拨款	47.40	1、一般公共服务 支出	38.99	1、人员经费和公用 经费支出	36.40	1、机关工资福 利支出	33.82
3	(1)一般公共预算拨 款	47.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	33.82	2、机关商品和 服务支出	13.58
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	2.58	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	11.00	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	5.58	(2)商品和服务 支出	11.00	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	1.39	(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	1.44				
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	47.40	本年支出合计	47.40	本年支出合计	47.40	本年支出合计	47.40
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	47.40	支出总计	47.40	支出总计	47.40	支出总计	47.40
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	47.40	一、财政拨款	47.40	一、财政拨款	47.40	一、财政拨款	47.40
2	1、一般公共预算拨款	47.40	1、一般公共服务支出	38.99	1、人员经费和公用经费支出	36.40	1、机关工资福利支出	33.82
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	33.82	2、机关商品和服务支出	13.58
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	2.58	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	11.00	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	5.58	(2)商品和服务支出	11.00	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	1.39	(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	1.44				
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	47.40	本年支出合计	47.40	本年支出合计	47.40	本年支出合计	47.40
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	47.40	支出总计	47.40	支出总计	47.40	支出总计	47.40

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	47.40	36.10	0.30	11.00	
2	201	一般公共服务支出	38.99	27.69	0.30	11.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27.99	27.69	0.30	0.00	
4	2013101	行政运行	27.99	27.69	0.30	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
6	2013603	机关服务	11.00	0.00	0.00	11.00	
7	208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1.44	1.44	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			47.40	36.10	0.30	11.00	
2	301	工资福利支出			33.82	33.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	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	3.72	3.72	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.44	1.44	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.58	2.28	0.30	11.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.30	0.00	0.30	11.00	

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	36.40	36.10	0.30	
2	201	一般公共服务支出	27.99	27.69	0.30	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27.99	27.69	0.30	
4	2013101	行政运行	27.99	27.69	0.30	
5	208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	
12	221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	
13	22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	
14	2210201	住房公积金	1.44	1.44	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			36.40	36.10	0.30	
2	301	工资福利支出			33.82	33.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.53	9.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	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	3.72	3.72	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.44	1.44	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.58	2.28	0.30	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28	2.28	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

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	11.00	
2	108	中国共产党眉县直属机关工作委员会	11.00	
3	108001	中国共产党眉县直属机关工作委员会	11.00	
4		专用项目	11.00	
5		基层党支部建设、党员教育培训经费	6.00	
6		基层党支部建设、党员教育培训经费	6.00	基层党支部建设、党员教育培训等
7		职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务等专项经费	5.00	
8		职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务	5.00	保障职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务正常开展

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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编码		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			

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(不含上年结转)

单位：万元

序号	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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	108	中国共产党眉县直属机关工作委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	108001	中国共产党眉县直属机关工作委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目		
主管部门			中国共产党眉县直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11	
			其中: 财政拨款	11	
			其他资金	0	
总体目标	深入学习贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 强化政治统领, 扎实推进党组织标准化建设, 抓紧抓实党员教育培训, 选优培强党支部书记和党务干部, 提升基层党组织政治功能和组织力, 推进机关党建全面进步、全面过硬, 为实现“五个走在关中前列”, 争做关中率先发展排头兵, 谱写眉县新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。				
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	党员日常教育管理, 包括党员和党务干部培训表彰奖励等。	举办党组织书记、党务干部培训2期, 表彰先进基层党组织、优秀共产党员若干。	
		质量指标	举办党组织书记、党务干部培训班, 表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者。举办主题党日活动。	党性观念强, 业务素质大幅提升, 表率作用发挥充分, 理想信念更加坚定。党性修养提高。	
		时效指标	按当年计划完成。	完成及时。	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	党组织坚强有力，机关党员做表率敢担当，在各行各业发挥先锋作用。	党员理想信念更加坚定，表率作用发挥充分。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党组织战斗堡垒作用加强。 党员先锋模范作用有效发挥。	机关党建、党员处处发挥先锋作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员对党员教育管理满意度。	90%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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产党眉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
	本年度主要工作目标		做好县直机关党的建设工 作，加强基层党组织建设， 党员干部培训，不断提高 工作水平。	473995.96	473995.96	
	金额合计			473,995.96	473,995.96	
年度总体目标	做好县直机关党的建设工 作，加强基层党组织建设， 党员干部培训，指导县直 机关基层党组织加强党风 廉政建设。					
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	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	人员履职能力		提高	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	工作效率		提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		大于90%	

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		党建活动经费			
主管部门		中国共产党眉县直属机关工作委员会		实施期限	2021.01——2021.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110000	年度资金总额:	110000
		其中: 财政拨款	110000	其中: 财政拨款	110000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 扎实推进基层党组织建设, 努力打造一批可看、可学、可推广的机关党建示范点, 以点带面, 推动机关党建工作再提升。 目标2: 通过党员教育培训, 教育引导县直机关党组织和党员干部牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”。 目标3: 做好党内激励工作, 不断激发党员干部服务改革发展的积极性和主动性。		增强党组织政治功能和组织力, 坚强党员干部队伍, 提升机关党建工作质量。		
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	党员日常教育管理, 党员日常活动经费。	保障机关正常运转	
		质量指标	举办新发展党员、党务干部培训, 表彰先进。	业务素质提升, 表率作用充分发挥。	
		时效指标	当年项目按计划完成。	完成100%。	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党组织战斗堡垒作用加强, 党员先锋模范作用有效发挥。	机关党建走在前、做表率。	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	党组织坚强有力，机关党员做表率敢担当。	从严治党，持续加强。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关党组织、机关党员对机关党建和党员教育管理满意度。	90%以上。	
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。					