

中共咸阳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、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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据咸阳市机构编制委员会印发的《中共咸阳市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（咸编发〔2015〕39号）的通知规定，市直机关工委的主要职责为：

（一）领导市直机关各级党组织的思想、组织和作风建设。

（二）指导市级机关党员管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作。

（三）指导市级机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对各部门领导干部的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（四）负责市级机关各部门机关党委、直属党总支、支部书记、副书记的培训、考核、任免工作。

（五）领导市级机关纪律检查工作委员会的工作，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。

（六）指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设建设活动。

（七）领导市直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。

（八）承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

市委直属机关工委内设秘书科、组织科、宣传科3个内设机构。纪工委为市纪委派驻机构。

二、年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，市直机关党建工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以党的政治建设为统领，扎实践行新时代党的建设总要求，增强“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”，全力推动机关党的建设“增量提质”，为我市全力推进各项事业一路向“阳”，开启全面建设社会

主义现代化新征程，谱写新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。重点抓好以下工作：

（一）以政治建设为统领，持续推进模范机关创建活动

一是自觉践行“两个维护”。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，认真落实坚定维护党中央权威和集中统一领导的各项制度，始终把政治建设摆在首位，教育引导党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，带头在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实中央各项决策部署上作表率，建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关。二是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，落实“一岗双责”，指导市直机关各基层党组织严格落实“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、党员民主评议等制度，不断提高组织生活质量。三是加强机关政治文化建设。大力弘扬社会主义核心价值观，教育机关党员坚定理想信念，坚决防止和反对个人主义、本位主义、好人主义、宗派主义，弘扬积极健康的机关政治文化，营造风清气正的良好政治生态。

（二）以加强理论武装为重点，锤炼坚强党性提升履职服务能力

一是持续深化理论武装。突出学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》等，跟进学习习近平总书记最新重要讲话，特别是对机关党建工作的重要指示批示精神，准确地领会新思想、新观念、新要求，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。充分利用新媒体新技术，创新“互联网+学习”形式，开创“指尖上”学习新模式。二是加强理想信念教育。把“不忘初心、牢记使命”作为加强机关党建的永恒课题和党员干部的终身课题，巩固拓展主题教育成果。充分利用马栏、照金、延安等红色教育资源，认真开展党史、新中国史、改革开放史教育，深化爱国主义教育，理想信念教育。三是扎实做好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，弘扬“主旋律”，传播正能量，掌握话语主动权，占领舆论主战场，营造良好的舆论氛围。落实思想政治工作定期分析报告制度，围绕党中央重大决策部署和普遍关心的热点问题，开展党员干部思想状况调研，做深做实思想政治工作。

（三）以组织建设为根基，全面提升引领经济社会发展能力

一是严格落实机关党建工作责任。市直机关各基层党组织要提高政治站位，把抓党建作为最大

政绩，履行好抓党建第一责任，促进部门党建工作与业务工作的深度融合。增强主责主业意识，提升执行力，切实把党建工作抓在手上、扛在肩上、落实在行动上，齐心协力推进机关党建爬坡过坎、追赶超越。二是努力提升组织力建设水平。持续加强规范化党支部建设，规范资料管理，落实好党内生活制度，根据新冠疫情情况，适时开展形式多样文娱活动等，努力提升机关党建组织力。三是加强机关党务干部队伍建设。以开展《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》培训为重点，在加强党务干部培训力度，提升党务干部业务素质、业务能力的同时，加强专职党务工作人员、纪检监察人员配备，优化党务干部队伍，确保专人干专事。四是做好党员发展工作。实行发展党员党委（党组）负责制，夯实责任。严把入口，加强对入党发展对象的教育培训和考核力度，从源头上净化党员队伍，确保注入党员队伍肌体的“血液”是新鲜的、是健康的、是充满活力的。

（四）以正风肃纪为抓手，大力营造清正廉洁工作环境

一是紧盯“四风”新面孔。认真贯彻习近平总书记作风建设永远在路上的指示精神，坚持不懈纠“四风”、转作风、树新风，以钉钉子精神抓好机关作风建设。深挖细查形式主义、官僚主义新表现，露头就打，寸步不让。抓住“关键少数”，发挥“头雁效应”，持续推进中央八项规定等各项规定要求落地生根、成风化俗。二是加强党规党纪教育。持续抓好以党章、党规党纪为重点的学习教育，运用好廉政教育基地和反面典型案例，以赵正永、魏民洲、冯新柱、权王军、陈肖坪以及身边违纪违法案件为镜鉴，开展好经常性廉政教育。落实好廉政谈话提醒制度，组织好纪律宣传教育活动，用党规党纪教育引导党员干部知边界、明底线、守纪律。三是加大监督执纪力度。按照力度不减、节奏不变、标准不降要求，保持肃风正气高压态势，让纪律始终成为带电的高压线。准确运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，强化日常监督管理，发现一起查处一起，决不姑息，坚决维护纪律的权威性和严肃性。四是建立健全风险防范机制。把纪律挺在前面，定期召开风险研判会，以查找岗位风险、业务流程风险、单位职能风险为突破口，分别在大额资金使用、项目建设、干部任免、印章管理等环节查找廉政风险点，做到廉情动态及时掌握、及早应对，提升廉洁预防力。

（五）以加强制度建设为保障，努力构建机关党建高质发展新机制

一是建立健全制度体系。加强党内法规制度建设，建立健全党员教育管理、党建工作考核、基

层组织书记述职考评等制度，推进制度升级，为更好的开展机关党建各项工作提供制度遵循。二是加强制度落实情况督促检查。加强党内法规制度执行情况的督促检查，对执行不力、落实不好、问题突出的严肃问责并进行通报，确保各项法规制度落到实处、发挥实效。

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。
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：

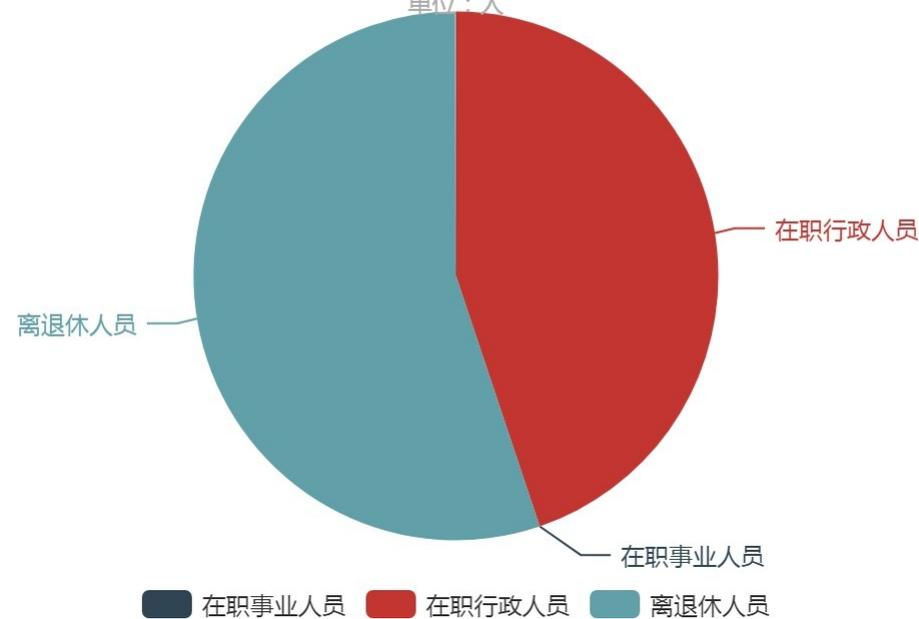
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委直属机关工作委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，现有编制15名（咸编发〔2020〕43号文件对工委机构编制有关事项进行了调整）。其中：书记1名，副书记1名，纪工委书记1名。科级领导职数6名。实有人员14人，其中行政13人，工勤1人。单位管理的离退休人员16人，其中离休干部1人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、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242.16万元，其中一般公共预算拨款收入242.16万元，2021年本部门预算收入较上年增加0.24万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；2021年本部门预算支出242.16万元，其中一般公共预算拨款支出242.16万元，2021年本部门预算支出较上年增加0.24万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入242.16万元，其中一般公共预算拨款收入242.16万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加0.24万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出242.16万元，其中一般公共预算拨款支出242.16万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加0.24万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。

（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242.16万元，较上年增加0.24万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。

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242.16万元，其中：

（1）行政运行（2013601）171.67万元，较上年减少45.95万元，原因是预算精细化管理；

（2）一般行政管理事务（2013602）24.30万元，与去年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）19.95万元，较上年增加0.39万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，与上年持平；

（6）行政单位医疗（2101101）9.39万元，较上年增加1.21万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。；

（7）住房公积金（2210201）16.56万元，较上年增加1.99万元，主要原因是工资正常晋级晋档导致人员工资及社保缴费等人员经费增加。

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242.16万元，其中：

工资福利支出（301）164.83万元，较上年减少15.91万元，原因是预算精细化管理；

商品和服务支出（302）54.56万元，较上年增加28.50万元，主要原因是预算口径调整；

对个人和家庭的补助支出（303）22.77万元，较上年增加11.96万元，原因是发放一名去世人员抚恤金18.53，其他减少6.57万元。

（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242.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.83万元，较上年减少15.91万元，原因是预算精细化管理；

机关商品和服务支出（502）54.56万元，较上年增加28.50万元，主要原因是预算口径调整；

对个人家庭补助（509）22.77万元，较上年增加11.96万元，原因是发放一名去世人员抚恤金18.53，其他减少6.57万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，与上年无增减变化。其中：因公

出国（境）经费0万元，与上年无增减变化，原因是本部门未安排此项业务；公务接待费1.50万元，与上年无增减变化，原因是严格执行接待相关规定，控制费用支出；公务用车运行维护费0.80万元，与上年无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年无增减变化，原因是本单位无购置公务用车计划。

本年度培训费支出预算0万元，与上年减少10万元，原因是调整预算口径。

本年度会议费支出预算3.00万元，与上年增加2万元，主要原因是根据工作需求安排预算资金。

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，本部门无2020年结转的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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款242.16万元（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9.56万元，较上年减少16.50万元，主要原因是预算口径调整及压缩工作经费。

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. 办公专项经费：指为开展业务活动申请的专项业务费。

3. “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。

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：中共咸阳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：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	本年度本部门不涉及
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	本年度本部门不涉及
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	是	本年度本部门不涉及
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	本年度本部门不涉及

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。

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	242.16	一、部门预算	242.16	一、部门预算	242.16	一、部门预算	242.16
2	1、财政拨款	242.16	1、一般公共服务支出	195.97	1、人员经费和公用经费支出	217.86	1、机关工资福利支出	164.83
3	(1)一般公共预算拨款	242.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.83	2、机关商品和服务支出	54.56
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	30.26	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	22.77	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	24.30	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	20.24	(2)商品和服务支出	24.30	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	22.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.39	(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	16.56				
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	242.16	本年支出合计	242.16	本年支出合计	242.16	本年支出合计	242.16
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	242.16	支出总计	242.16	支出总计	242.16	支出总计	242.16
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	242.16	一、财政拨款	242.16	一、财政拨款	242.16	一、财政拨款	242.16
2	1、一般公共预算拨款	242.16	1、一般公共服务支出	195.97	1、人员经费和公用经费支出	217.86	1、机关工资福利支出	164.83
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	164.83	2、机关商品和服务支出	54.56
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	30.26	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	22.77	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	24.30	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	20.24	(2)商品和服务支出	24.30	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	22.77
11			10、卫生健康支出	9.39	(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	16.56				
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	242.16	本年支出合计	242.16	本年支出合计	242.16	本年支出合计	242.16
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	242.16	支出总计	242.16	支出总计	242.16	支出总计	242.16

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	242.16	208.30	9.56	24.30	
2	201	一般公共服务支出	195.97	162.11	9.56	24.30	
3	20136	其他共产党事务支出	195.97	162.11	9.56	24.30	
4	2013601	行政运行	171.67	162.11	9.56	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	24.30	0.00	0.00	24.30	
6	208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	16.56	16.56	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			242.16	208.28	9.56	24.30	
2	301	工资福利支出			164.83	164.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.70	69.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.18	43.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	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	19.95	19.95	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			54.56	20.69	9.56	24.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.39	0.00	2.94	6.45	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.35	0.00	0.50	0.85	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.50	3.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	1.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	0.00	3.50	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	1.30	1.30	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.39	19.39	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			22.77	22.76	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	4.29	4.29	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.05	18.05	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	217.86	208.30	9.56	
2	201	一般公共服务支出	171.67	162.11	9.56	
3	20136	其他共产党事务支出	171.67	162.11	9.56	
4	2013601	行政运行	171.67	162.11	9.56	
5	208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	
13	221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.56	16.56	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			217.84	208.28	9.56	
2	301	工资福利支出			164.83	164.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.70	69.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.18	43.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	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	19.95	19.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.25	20.69	9.56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.30	1.30	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.39	19.39	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
21	303	对个人和家庭的补助			22.76	22.76	0.00	
22	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	4.29	4.29	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18.05	18.05	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	24.30	
2	115	中共咸阳市委直属机关工作委员会	24.30	
3	115001	中共咸阳市委直属机关工作委员会	24.30	
4		专用项目	24.30	
5		履职专项业务经费	24.30	
6		履职专项经费	24.30	党员管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作。

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）

表13

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								
				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	13.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	1.00	10.00	5.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	3.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-10.00
2	115	中共咸阳市直机关工委	13.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	1.00	10.00	5.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	3.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-10.00
3	115001	中共咸阳市直机关工委	13.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	1.00	10.00	5.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	3.00	0.00	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-10.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项资金			
主管部门		中共咸阳市委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.30	
		其中: 财政拨款		24.30	
		其他资金			
总体目标	提升机关党建质量, 创建模范机关。				
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	机关党务干部培训, 机关党建工作交流	≥5次	
		质量指标	党建工作能力	提升	
		时效指标	培训交流按期完成	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服务能力和履职能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党建工作科学化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥97%	
<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		中共咸阳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
	提升机关党建质量，创建模范机关。	加强机关党员教育管理、党务干部培训、党建工作交流、规范化阵地建设、开展创建模范机关活动等。	242.16	242.16	
	金额合计		242.16	242.16	
年度总体目标	加强机关党员教育管理，党务干部培训，党建工作交流。				
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	党务干部培训、党建工作交流		≥5次
		质量指标	党建工作能力		提升
		时效指标	培训交流按期完成率		100%
		成本指标	各项费用		降低
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务能力和履职能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党建工作科学化水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥97%

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。					