

**中共渭南市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

(一) 部门主要职责

1、按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，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。

2、指导市直机关基层党组织党的政治建设、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。

3、指导市直机关基层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。

4、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。

5、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。

6、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各部门党组（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。

7、督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

8、指导市直机关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。

9、了解掌握市直机关党员干部的思想状况，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。

10、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11、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，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12、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，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。13、完成市委交办的其它任务。

（二）机构设置

我单位为市委派出机构，无下属单位，属全额拨款行政单位。部室有：办公室、组织部、宣传部、党建指导科、纪检室。当年机构情况没有变动。

二、2021 年度部门工作任务

（一）全面贯彻落实中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以及省委组织部《关于印发〈关于进一步加强党支部标准化建设的指导意见〉的通知》，准确对标、严格落实，使标准化规范化基层党组织建设达到 90%。

（二）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

（三）常态化开展基层党组织书记抓党建述职评议工作，将贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、开展模范机关创建、落实“四单六制”、机关党员进社区等纳入各基层党组织书记 2020 年度述职内容。

（四）围绕“一个带头、三个表率”，扎实开展党建“留心工程”工程，聚焦基层基础，对接群众需要，进一步密切干群关系，护好筑牢党在基层的执政根基。

（五）开展“五好”党组织，“五好”党员创建活动，七一前夕表彰一批“五好”党组织，“五好”党员。

（六）科学规划、规范设置机关党的基层组织，配齐配强党务力量，加快部门机关纪委设立和纪检委员配备，加强纪检干部培训力度，提高机关纪检工作整体水平。

（七）认真落实《陕西省发展党员工作规程（试行）》，完成2021年党员发展计划，建立入党积极分子、发展对象明细台账，实行发展党员预审制度；举办发展对象和入党积极分子培训班，做好党员发展对象和入党积极分子教育培训工作，严把党员入口关。

（八）围绕学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，开展基层党支部书记培训班，组织培训测试，合格率达到90%。

（九）全面从严治党主体责任规定提高政治站位。坚持把政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，深入贯彻加强党的政治建设的《意见》和“一个带头、三个表率”的要求，拓展主题教育成果，持续锤炼政治品格，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党建引领，聚焦中心工作，实施党建“留心护根”工程。

（十）推动机关党员进社区开展“三亮三比三服务”（即亮身份、亮职责、亮承诺，比学习、比作风、比业绩，服务社区建设、服务居民群众、服务基层治理）和“晒比拼超”活动等为主要内容，开展“让党中央放心、让秦东百姓满意”的模范机关创建活动。

（十一）开展“五提四升”工作。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，进一步科学规划、设置机关党的基层组织，配齐配强党务力量。突出抓好“五提四升”工作：即书记提能、党员提质、支部提力、阵地提标、工作提效，后进支部升一般、一般支部升先进、先进支部升五星、五星支部升标杆。

（十二）隆重庆祝建党一百周年，开展好系列庆祝活动。

（十三）强化党风党纪教育和监督执纪问责。坚持惩前毖后、治病救人的方针，有效运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，在“治未病”有效作为，引导机关党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（十四）切实加强纪检工作力量，持续强化正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定精神成果，坚定不移纠正四风。深化领导干部违规收送礼金问题专项整治，从严查处顶风违纪行为。深挖细查“四风”问题隐形变异种种表现，坚决防止反弹回潮。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组

织工作条例》，加快部门机关纪委设立和纪检委员配备，加强纪检干部培训力度，提高机关纪检工作整体水平。

（十五）强化制度建设，推进工会组织建设规范化。加强自觉接受党的领导，发挥主力军作用。加强干部职工思想政治引领，不断深化“工会在您身边 竭诚为您服务”活动，切实保障会员权益，构建和谐机关、和谐科室，不断优化工作环境，提高工作效能。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市直属机关工作委员会	

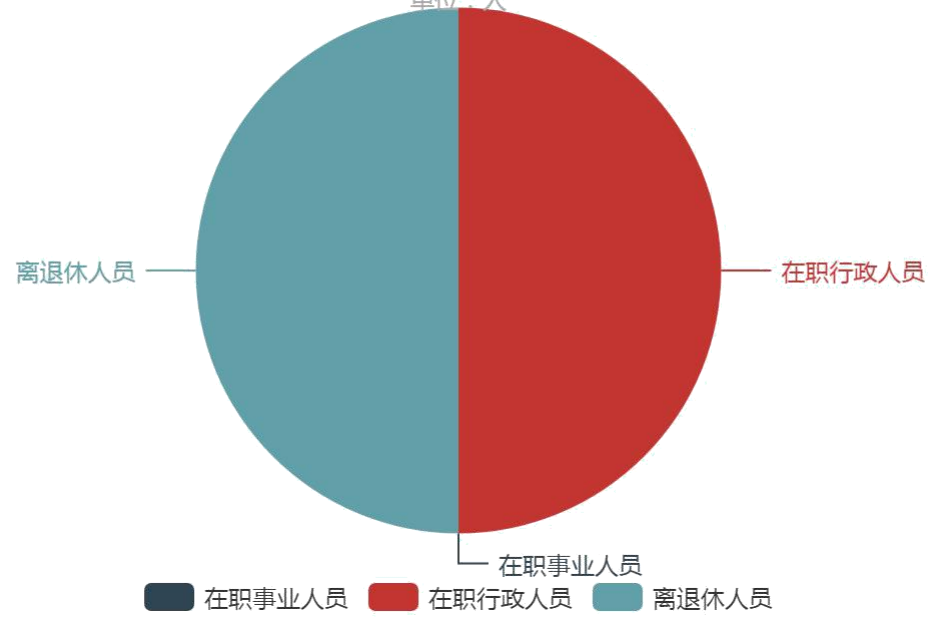
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员构成

单位：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 198.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 5.91 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资津贴正常减少及相应带来的各项社保缴费减少；2021 年本部门预算支出 198.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 5.91 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资津贴正常减少及相应带来的各项社保缴费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入198.52万元，其中一般公共预算拨款收入198.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少5.91万元，主要原因是在职人员减少，预算收入减少；2021年本部门财政拨款支出198.52万元，其中一般公共预算拨款支出198.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5.91万元，主要原因是在职人员减少，人员工资津贴正常减少及相应带来的各项社保缴费减少。

（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198.52万元，较上年减少5.91万元，主要原因是在职人员减少，人员工资津贴正常减少及相应带来的各项社保缴费减少。

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198.52万元，其中：

(1)行政运行（2013601）140.69万元，较上年减少9.99万元，原因是在职人员减少，人员工资津贴正常减少及相应带来的各项社保缴费减少。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）40 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本部门 2021 年我单位年度目标任务增加专项业务费。

(3) 行政单位离退休（2080501）3.02 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是退休人员增加，经费预算支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.80 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是在职人员减少，社保缴费减少。

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 198.52 万元，其中：

工资福利支出（301）129.94 万元，较上年减少 12.57 万元，原因是在职人员减少，人员工资津贴正常减少及相应带来的各项社保缴费减少。

商品和服务支出（302）62.05 元，较上年增加 7.67 万元，原因是本部门 2021 年我单位年度目标任务增加专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）3.02 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是退休人员增加，支出增加。

资本性支出（310）3.50万元，较上年减少1.50万元，原因是新增办公家具及办公设备更新比去年减少。

（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198.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）129.94万元，较上年减少12.57万元，原因是在职人员减少，人员工资津贴正常减少及相应带来的各项社保缴费减少。

机关商品和服务支出（502）62.05万元，较上年增加7.67万元，原因是本部门2021年我单位年度目标任务增加专项业务费。

机关资本性支出（一）（503）3.50万元，较上年减少1.5万元，原因是新增办公家具及办公设备更新比去年减少。

对个人和家庭的补助（509）3.02万元，较上年增加0.48万元，原因是退休人员增加，支出增加。

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 4.99 万元，较上年减少 0.01 万元。

主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定，从严控制出国人员；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 4.99 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是本单位

严格执行中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位从严格控制公务用车购置。

2021 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严行节约。

2021 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严行节约。

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 1 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 3.50 万元，其中政府采购货物类预算 3.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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198.52万元，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25.56万元，较上年增加1.17万元，主要原因是工会经费增，预算经费增加。

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。

2、“三公”经费指：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。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

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。

3、财政拨款收入：指同级财政部门取得的各类财政拨款。

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：中共渭南市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	本部门不涉，并按要求公开空表。
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	本部门不涉，并按要求公开空表。
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	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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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	198.52	一、部门预算	198.52	一、部门预算	198.52	一、部门预算	198.52
2	1、财政拨款	198.52	1、一般公共服务支出	180.69	1、人员经费和公用经费支出	158.52	1、机关工资福利支出	129.94
3	(1)一般公共预算拨款	198.52	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	129.94	2、机关商品和服务支出	62.05
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	25.55	3、机关资本性支出(一)	3.50
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.02	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	17.82	(2)商品和服务支出	36.50	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3.02
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	3.50	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	198.52	本年支出合计	198.52	本年支出合计	198.52	本年支出合计	198.52
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								

40	收入总计	198.52	支出总计	198.52	支出总计	198.52	支出总计	198.52
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	198.52	198.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	544	中共渭南市直属机 关工作委员会	198.52	198.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5440 01	中共渭南市直 属机关工作委会	198.52	198.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	198.52	198.52	0	0	0	0	0	0	0	
2	544	中共渭南市直属机关工作委员会	198.52	198.52	0	0	0	0	0	0	0	
3	544001	中共渭南市直属机关工作委员会	198.52	198.52	0	0	0	0	0	0	0	

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	198.52	一、财政拨款	198.52	一、财政拨款	198.52	一、财政拨款	198.52
2	1、一般公共预算拨款	198.52	1、一般公共服务支出	180.69	1、人员经费和公用经费支出	158.52	1、机关工资福利支出	129.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	129.94	2、机关商品和服务支出	62.05
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	25.55	3、机关资本性支出(一)	3.50
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3.02	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	17.82	(2)商品和服务支出	36.50	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3.02
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	3.50	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	198.52	本年支出合计	198.52	本年支出合计	198.52	本年支出合计	198.52
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	198.52	支出总计	198.52	支出总计	198.52	支出总计	198.52

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	198.52	132.96	25.56	40	
2	201	一般公共服务支出	180.69	115.14	25.56	40	
3	20136	其他共产党事务支出	180.69	115.14	25.56	40	
4	2013601	行政运行	140.69	115.14	25.56	0	
5	2013699	其他共产党事务支出	40	0	0	40	
6	208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0	0	

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			198.52	132.96	25.56	40	
2	301	工资福利支出			129.94	129.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.52	58.52	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.78	36.78	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.43	10.43	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			62.06	0	25.56	36.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.52	0	5.52	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0	3.00	4.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0	0	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0	0	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0	0	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0	0.60	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0	0	4.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0	0	1.50	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00	0	0	11.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.05	0	1.85	4.20	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.99	0	3.99	1.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	0	10.60	1.80	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20	0	0	3.20
25	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0	0
26	30302	退休费	50905	离退休费	3.02	3.02	0	0
27	310	资本性支出			3.50	0	0	3.50
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.50	0	0	3.50

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	158.52	132.96	25.56	
2	201	一般公共预算支出	140.69	115.14	25.56	
3	20136	其他共产党事务支出	140.69	115.14	25.56	
4	2013601	行政运行	140.69	115.14	25.56	
5	208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	0	
7	2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0	

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			158.52	132.96	25.56	
2	301	工资福利支出			129.94	129.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.52	58.52	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.78	36.78	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.43	10.43	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0	
11	302	商品和服务支出			25.56	0	25.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.52	0	5.52	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0	3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0	0.60	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.85	0	1.85	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99	0	3.99	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.60	0	10.60	
18	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.02	3.02	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		

18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计		0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	0

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	40	
2	544	中共渭南市直属机关工作委员会	40	
3	544001	中共渭南市直属机关工作委员会	40	
4		通用项目	3.50	
5		专项购置	3.50	
6		新增 资产购置	3.50	根据工作需要, 为单位购置办公设备≥1 批, 该项目属于经常性项目, 资金来源财政拨款。
7		专用项目	36.50	
8		部门预算 专用项目	36.50	
9		办公 场所租赁费	5.00	根据工作需要, 改善办公用房条件, 该项目属于经常性项目, 资金来源财政拨款。
10		党组 织建设综合管理经费	31.50	1、科学规划、规范设置机关党的基层组织, 配齐配强党务力量, 加快部门机关纪委设立和纪检委员配备, 加强纪检干部培训力度, 提高机关纪检工作整体水平。 2. 认真落实《陕西省发展党员工作规程(试行)》, 完成 2021 年党员发展计划, 实行发展党员预审制度, 严把党员入口关。

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			
1					合计				31						3.50	
2	201	36	99	544	中共渭南市直属机关工作委员会				31						3.50	
3	201	36	99	544001	中共渭南市直属机关工作委员会				31						3.50	
4	201	36	99		新增资产购置	A0601 办公家具		4.2米	1	310	02	503	06		1.00	
5	201	36	99		新增资产购置	A0601 办公家具		木质椅子	20	310	02	503	06		1.30	
6	201	36	99		新增资产购置	A0601 办公家具		铁皮书柜	10	310	02	503	06		1.20	

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（不含上年结转）

单位：万
元

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 维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费					小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费					
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
544	合计	5.00	5.00	0	0	5.00	0	5.00	0	0	4.99	4.99	0	0	4.99	0	4.99	0	0	0.01	0.01	0	0	0.01	0	0.01	0	0
544	中共渭 南市直 属机关 工作委 员会	5.00	5.00	0	0	5.00	0	5.00	0	0	4.99	4.99	0	0	4.99	0	4.99	0	0	0.01	0.01	0	0	0.01	0	0.01	0	0
544001	中共 渭南市 直属机 关工作 委员会	5.00	5.00	0	0	5.00	0	5.00	0	0	4.99	4.99	0	0	4.99	0	4.99	0	0	0.01	0.01	0	0	0.01	0	0.01	0	0

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		
		其中:财政拨款	3.5		
		其他资金			
总体目标	完成办公设备(会议室桌椅一套)、书柜 10 个。				
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	指标 1: 办公设备购置数量	会议室用桌 4.2 米 1 张、20 把椅子、书柜 10 个	
		质量指标	指标 1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 采购完成时间	2021 年	
		成本指标	指标 1: 采购成本	≤3.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用年限	≥15 年	
			指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工使用满意度	≥90%		

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 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	党组织建设综合管理经费				
	主管部门	中共渭南市直属机关工作委员会				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.5		
		其中:财政拨款		31.5		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 按照《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》规定, 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。</p> <p>目标 2: 督促指导市直机关部门机关党委(总支、支部)按期换届, 负责市直机关各部门机关党委(总支、支部)书记、副书记的考核、任免、培训。</p> <p>目标 3: 常态化开展基层党组织书记抓党建述职评议工作, 将贯彻《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、开展模范机关创建、落实“四单六制”、机关党员进社区等纳入各基层党组织书记 2020 年度述职内容。</p> <p>目标 4: 围绕“一个带头、三个表率”, 扎实开展党建“留心工程”工程, 聚焦基层基础, 对接群众需要, 进一步密切干群关系, 护好筑牢党在基层的执政根基。</p> <p>目标 5: 科学规划、规范设置机关党的基层组织, 配齐配强党务力量, 加快部门机关纪委设立和纪检委员配备, 加强纪检干部培训力度, 提高机关纪检工作整体水平。</p> <p>目标 6: 认真落实《陕西省发展党员工作规程(试行)》, 完成 2021 年党员发展计划, 建立入党积极分子、发展对象明细台账, 实行发展党员预审制度; 举办发展对象和入党积极分子培训班, 做好党员发展对象和入党积极分子教育培训工作, 严把党员入口关。</p> <p>目标 7: 围绕学习贯彻《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》, 开展基层党支部书记培训班, 组织培训测试, 合格率达到 90%。</p> <p>目标 8: 加强机关党建工作与乡村振兴工作融合推进, 加强与包村党组织结对共建。</p>					
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	指标 1: 组织召开党建相关会议	5 次		
			指标 2: 开展基层党支部书记培训班, 组织培训测试	7 次		
			指标 3: 组织调研活动	3 次		
		质量指标	指标 1: 问题线索处置率	100%		
			指标 2: 严格落实, 使标准化规范化基层党组织建设。	90%		
		时效指标		指标 1: 2021		
	成本指标		指标 1: 不超过预算控制数			
	效益指标	经济效益指标		指标 1: 不可估算		
		社会效益指标		指标 1: 服务能力和履行职责		
				指标 2: 党风廉政建设水平		
生态效益指标			指标 1: 加大监督执纪力度, 营造廉洁勤政氛围。			
可持续影响指标		指标 1: 注重用好“学习强国”平台、渭南互联网+党建等, 搭建市、县机关工委工作交流平台。 指标 2: 提高党员干部综合素质				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 党员满意度	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。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	根据工作需要, 改善办公用房条件。				
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	指标 1: 按规定完成各项任务	100%	
		质量指标	指标 1: 确保任务质量		
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年	
		成本指标	指标 1: 不超过预算控制数		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工使用满意度	≥90%	
指标 2:					
.....					

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		中共渭南市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	人员经费	132.96	132.96	
	任务 2	公用经费	25.56	25.56	
	任务 3	专项业务经费	40	40	
.....					
金额合计			198.52	198.52	
年度 总体 目标	按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省委十三届八次全会部署，围绕中心、建设队伍、服务群众，以党的政治建设为统领扎实推进机关党的建设，不断提高党的建设质量提供坚强保证。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：组织召开党建相关会议	5 次	
			指标 2：开展基层党支部书记培训班，组织培训测试	7 次	
			指标 3：组织调研活动	3 次	
		质量指标	指标 1：问题线索处置率	100%	
			指标 2：严格落实，使标准化规范化基层党组织建设。	90%	
		时效指标	指标 1：2021		
	成本指标	指标 1：不超过预算控制数			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不可估算		
		社会效益指标	指标 1：服务能力和履行职责		
			指标 2：党风廉政建设水平		
		生态效益指标	指标 1：加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围。		
	可持续影响指标	指标 1：注重用好“学习强国”平台、渭南互联网+党建等，搭建市、县机关工委工作交流平台。			
指标 2：提高党员干部综合素质					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员满意度	95%		

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。

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 服务对象满意度指标 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。				

