

中共凤翔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

区直属机关工作委员会是县委负责直属机关党的思想、组织和作风建设工作的派出机构。职责有：
1、指导县直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究，负责县直机关干部

的理论培训以及入党积极分子的培训；

2、指导县直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动；

3、负责县直机关各部门机关党总支、党支部书记、副书记的考核、任免和培训工作；

4、负责县直机关党员的管理教育、新发展党员的考察、审批及党费的收缴、管理和使用工作；

5、完成县委交办的其它任务

二、2021年度部门工作任务

2021年是建党一百周年，是“十四五”规划开局之年，是新时代追赶超越的关键之年，也是区直机关党的建设“质量提升年”。2021年区直机关党建工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实

习近平总书记来陕考察重要讲话，紧紧围绕高质量发展主题，全面把握新时代党的建设总要求，强化政治统领、坚持固本强基、深化创新驱动、聚力领航发展，推进机关党建工作在新发展阶段提质增效，引领各部门、各行业贯彻新发展理念，助推“一区四城”建设融入新发展格局，为实现“十四五”良好开局起步、奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章提供坚强保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

一、坚持把党的政治建设摆在首位，强化新发展新征程的根本政治保证

1. 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。
2. 以工作实绩践行“两个维护”。
3. 提升党员干部政治本领。

二、热烈庆祝建党100周年，激励新发展新征程的使命责任担当

4. 开展党史学习教育。
5. 开展“两优一先”评选表彰和走访慰问活动。
6. 开展群众性宣传教育活动。
7. 严格落实意识形态工作责任制。

三、着力夯实基层组织基础，增强新发展新征程的组织力战斗力

8. 深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。
9. 巩固建设“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”。
10. 推进党支部标准化规范化建设。
11. 加强机关党员队伍建设。

四、纵深推进全面从严治党，强化新发展新征程的纪律作风保障

12. 持续优化机关作风。13. 强化廉政警示教育。14. 加大监督执纪问责。

五、从严落实机关党建责任，提升新发展新征程的引领助推效益

15. 认真落实机关党建责任制。16. 加强机关党建制度建设。17. 锻造高素质党务干部队伍。

三、部门预算单位

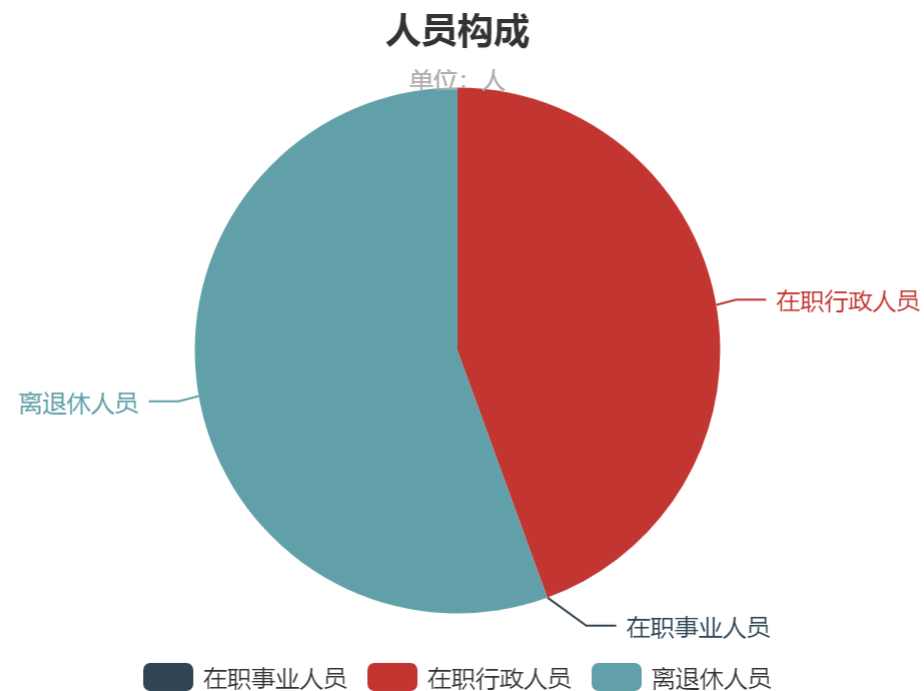
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共凤翔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3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5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78.9170万元，其中一般公共预算拨款收入78.9170万元、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增加10.21万元，主要原因是人员工资增加和业务活动的增加；2021年本部门预算支出78.9170万元，其中一般公共预算拨款支出78.9170万元、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增加10.21万元，主要原因是人员工资增加和业务活动的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入78.9170万元，其中一般公共预算拨款收入78.9170万元、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增加（10.21万元，主要原因是人员工资增加和党代表换届经费的增加；2021年本部门财政拨款支出78.9170万元，其中一般公共预算拨款支出78.9170万元、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增加10.21万元，主要原因是人员工资增加和党代表换届经费的增加。

（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78.9170万元，较上年增加10.21万元，主要原因是人员经费增加和业务活动增加

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78.9170万元，其中：

(1)行政运行（2013601）49.7835万元，较上年增加4.96万元，原因是人员经费增加。

(2)一般行政管理事务（2013602）15.1100万元，较上年增加2.45万元，原因是业务活动增加。

(3)培训支出（2050803）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是培训项目增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.7287万元，较上年增加0.38万元，原因是人员工资基数增加。

(5)行政单位医疗（2101101）2.7128万元，较上年增加0.17万元，原因是人员工资基数增加。

(6)住房公积金（2210201）3.5820万元，较上年增加0.24万元，原因是人员工资基数增加。

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78.9170万元，其中：

工资福利支出（301）53.5490万元，较上年增加5.09万元，原因是人员工资的增加。

商品和服务支出（302）19.3800万元，较上年增加1.3万元，原因是业务活动增加。

对个人和家庭的补助（303）5.9880万元，较上年增加3.82万元，原因是伤残补助金的补发和新增。

（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78.9170万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.5490万元，较上年增加5.09万元，原因是人员工资的增加。

机关商品和服务支出（502）19.3800万元，较上年增加1.8万元，原因是业务活动的增加。

对个人和家庭的补助（509）5.9880万元，较上年增加3.82万元，原因是伤残补助金的补发和新增。

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.5000元，较上年增加5000元，增加的主要原因是今年有党代表换届的业务招待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务接待费.5000元，较上年增加5000元，增加的主要原因是今年有党代表换届的业务招待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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71.917万元，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12.1万元，较上年减少0.56万元，主要原因是压缩办公费、业务招待费的支出

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：中共凤翔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	
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	
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	
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	

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	78.92	一、部门预算	78.92	一、部门预算	78.92	一、部门预算	78.92
2	1、财政拨款	78.92	1、一般公共服 务支出	64.89	1、人员经费和公用 经费支出	61.81	1、机关工资 福利支出	53.55
3	(1)一般公共预算拨 款	78.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	53.55	2、机关商品 和服务支出	19.38
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	5.38	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	2.88	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	2.00	(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	17.11	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	5.73	(2)商品和服务 支出	14.00	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	3.11	9、对个人和 家庭的补助	5.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.71	(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	3.58				
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	78.92	本年支出合计	78.92	本年支出合计	78.92	本年支出合计	78.92
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	78.92	支出总计	78.92	支出总计	78.92	支出总计	78.92
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	78.92	一、财政拨款	78.92	一、财政拨款	78.92	一、财政拨款	78.92
2	1、一般公共预算拨 款	78.92	1、一般公共服 务支出	64.89	1、人员经费和公用 经费支出	61.81	1、机关工资 福利支出	53.55
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	53.55	2、机关商品 和服务支出	19.38
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	5.38	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	2.88	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	17.11	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	5.73	(2)商品和服务 支出	14.00	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	3.11	9、对个人和 家庭的补助	5.99
11			10、卫生健康支 出	2.71	(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	3.58				
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	78.92	本年支出合计	78.92	本年支出合计	78.92	本年支出合计	78.92
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	78.92	支出总计	78.92	支出总计	78.92	支出总计	78.92

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	78.91	60.20	1.60	17.11	
2	201	一般公共服务支出	64.89	48.18	1.60	15.11	
3	20136	其他共产党事务支出	64.89	48.18	1.60	15.11	
4	2013601	行政运行	49.78	48.18	1.60	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	15.11	0.00	0.00	15.11	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.58	3.58	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			78.92	60.21	1.60	17.11	
2	301	工资福利支出			53.55	53.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	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	5.73	5.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.58	3.58	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.38	3.78	1.60	14.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.50	4.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.99	2.88	0.00	3.11	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.99	2.88	0.00	3.11	

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	61.80	60.20	1.60	
2	201	一般公共服务支出	49.78	48.18	1.60	
3	20136	其他共产党事务支出	49.78	48.18	1.60	
4	2013601	行政运行	49.78	48.18	1.60	
5	208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	
11	221	住房保障支出	3.58	3.58	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.58	3.58	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.58	3.58	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			61.81	60.21	1.60	
2	301	工资福利支出			53.55	53.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	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	5.73	5.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.58	3.58	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.39	1.39	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.38	3.78	1.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	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	17.11	
2	316	中共凤翔县直属机关工作委员会	17.11	
3	316001	中共凤翔县直属机关工作委员会	17.11	
4		专用项目	17.11	
5		机关工委 专用项目	17.11	
6		党代表换届工作经费	5.00	党代表换届选举项目概述： 2021年，县直机关党代表任期已满，将进行换届选举。换届选举需提前做好学习资料、会议费等保障工作。
7		党建工作经费	3.00	党建经费属于常年项目，2020年县财政预算安排县直机关党建经费3万元，用于开展全县县直机关党的建设各项工作，保障各成员单位开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我市党建工作科学化水平。
8		党员发展对象培训	3.00	发展对象培训工作经费项目2021年县财政预算安排工作经费3万元，用于承担2021年7月发展对象进行培训的日常办公经费、劳务费、印刷费、场地租赁费、其他支出等，确保完成对全县240多名发展对象的培训工作。
9		扶贫经费	3.00	扶贫工作经费项目2021年县财政预算安排工作经费3万元，此项目承担我单位扶贫驻村人员、帮扶人员日常办公经费、差旅费、劳务费、印刷费、租赁费、其他支出等，确保工作人员做好2021年度精准扶贫工作。
10		县委老干部活动经费	3.11	老干部活动经费项目2021年县财政预算安排活动经费31100元，用于承担日常办公经费，开展主题党日活动，参观红色革命基地，开展文体娱乐活动，慰问老党员、困难党员，支部书记补助费等支出，确保完成老干部活动正常开展。

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）

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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
2	316	中共凤翔县属机关工委	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
3	316001	中共凤翔县属机关工委	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机关工委专用项目				
主管部门		中共凤翔县直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.11		
		其中：财政拨款		17.11		
		其他资金				
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话，紧紧围绕高质量发展主题，全面把握新时代党的建设总要求，强化政治统领、坚持固本强基、深化创新驱动、聚力领航发展，推进机关党建工作在新发展阶段提质增效，引领各部门、各行业贯彻新发展理念，助推“一区四城”建设融入新发展格局，为实现“十四五”良好开局起步、奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章提供坚强保证，以优异成绩庆祝建党100周年。					
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	为区委推选党代表60多名，为全区培训发展对象240多名.		为区委推选党代表，为全区培训发展对象.	
		质量指标	全面、高效、快捷的推选出机关党代表		引导党务干部坚定理想信念	
		时效指标	全面、高效、快捷的推选出机关党代表。			
		成本指标	系统学习党的理论知识，端正入党动机		培训全县发展对象240人次	
	效益指标	经济效益指标	增强为党的事业而奋斗的信心。		系统学习党的理论知识，端正入党动机。	

		社会效益指标	提高机关党建工作精细化管理水平。	加强基层党组织和党员队伍建设。	
		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	全面推进县直机关党的政治、思想、组织、作风建设	全面推进县直机关党的政治、思想、组织、作风建设	
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			中共凤翔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
	党建事务		党的建设	78.92	78.92	
	金额合计			78.92	78.92	
年度总体目标	开展全县县直机关党的建设各项工作，保障各成员单位开展各类党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设等，不断提高我市党建工作科学化水平。					
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	发展对象培训、党建工作、党代表换届、老干支部活动、扶贫等		完成	
		质量指标	高质量党建培训		完成	
		时效指标	按期完成		按期完成	
		成本指标	78.92万元		完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达到良好的预期目标		优秀	
		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	服务对象满意度率		95%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。					