

中共乾县直属机关工委  
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

1、领导县直机关各级党组织的思想、组织和作风建设。2、指导县直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。3、指导县直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。4、负责县直机关各部门机关党总支、支部书记、副书记及支部委员的培训、考核、任免工作。5、领导县直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。6、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设 活动。7、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

### 二、2021年度部门工作任务

1、抓好党员教育管理工作，加强基层党务工作学习，坚定“四个自信”，切实强化“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。2、开展七一表彰先进集体、疫情防控先锋岗、优秀共产党员、党务工作者，疫情防控先进个人 。树立先进典型，积极党员工作积极性。3、严格落实“三会一课”制度，基层党组织、党员量化考核机制。4、慰问贫困党员，体现党的温暖，关爱关心贫困党员。5、为党组织输送新鲜血液，本年度拟接收22名预备党员，充实扩大党组织队伍。 6、做好入党积

极分子培养教育，举办第三十一期入党积极分子培训班。7、做好2019年党建目标任务考核工作，逐一量化打分，建立党建工作档案。8、抓好党员教育管理工作，加强基层党务工作学习。9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位

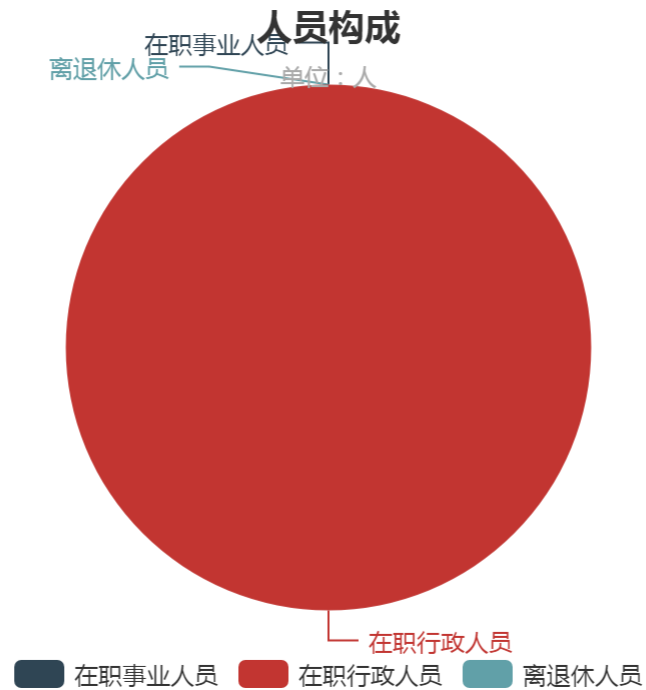
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（中共乾县直属机关工委）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共乾县直属机关工委	

### 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5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0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62.02万元，其中一般公共预算拨款收入62.02万元、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0.10万元，主要原因是人员工资变动；2021年本部门预算支出62.02万元，其中一般公共预算拨款支出62.02万元、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0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少0.10万元，主要原因是人员工资变动。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入62.02万元，其中一般公共预算拨款收入62.02万元、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0.10万元，主要原因是人员工资变动；2021年本部门财政拨款支出62.02万元，其中一般公共预算拨款支出62.02万元、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0.10万元，主要原因是人员工资变动。

## **（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62.02万元，较上年减少0.10万元，主要原因是人员工资变动。

## 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62.02万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）49.78万元，较上年增加0.26万元，主要原因是人员工资变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.75万元，较上年增加0.18万元，主要原因是人员工资变动。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.04万元，主要原因是人员工资变动。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.39万元，较上年增加0.29万元，主要原因是人员工资变动。

(5) 住房公积金（2210201）4.00万元，较上年增加0.03万元，主要原因是人员工资变动。

(6) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.90万元，原因是此年无预算。

## 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62.02万元，其中：

工资福利支出（301）49.98万元，较上年增加1.90万元，主要原因是人员工资变动。  
商品和服务支出（302）10.04万元，较上年减少4.00万元，原因是压缩经费支出。  
对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是人员工资变动。

（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62.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.98万元，较上年增加1.90万元，主要原因是人员工资变动。  
机关商品和服务支出（502）10.04万元，较上年减少4.00万元，原因是压缩经费支出。  
对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是人员工资变动。

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。

（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0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。会议费0.00万元，与上年持平；培训费0.00万元，较上年减少0.90万元，原因是压缩培训开支，厉行节约。

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2021年政府采购项目。

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62.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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1.50万元，与上年持平。

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：中共乾县直属机关工委

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	无此项经费，空表已公开
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	无此项经费，空表已公开
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	无此项经费，空表已公开
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	无此项经费，空表已公开

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	62.02	一、部门预算	62.02	一、部门预算	62.02	一、部门预算	62.02
2	1、财政拨款	62.02	1、一般公共服务支出	49.79	1、人员经费和公用经费支出	55.02	1、机关工资福利支出	49.98
3	(1)一般公共预算拨款	62.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.98	2、机关商品和服务支出	10.04
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	5.04	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	5.83	(2)商品和服务支出	5.00	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.40	(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	4.01				
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	62.02	本年支出合计	62.02	本年支出合计	62.02	本年支出合计	62.02
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	62.02	支出总计	62.02	支出总计	62.02	支出总计	62.02
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------







# 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	62.02	一、财政拨款	62.02	一、财政拨款	62.02	一、财政拨款	62.02
2	1、一般公共预算拨款	62.02	1、一般公共服务支出	49.79	1、人员经费和公用经费支出	55.02	1、机关工资福利支出	49.98
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	49.98	2、机关商品和服务支出	10.04
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	5.04	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	5.83	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
11			10、卫生健康支出	2.40	(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	4.01				
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	62.02	本年支出合计	62.02	本年支出合计	62.02	本年支出合计	62.02
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	62.02	支出总计	62.02	支出总计	62.02	支出总计	62.02

# 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	62.03	53.53	1.50	7.00	
2	201	一般公共服务支出	49.79	41.29	1.50	7.00	
3	20136	其他共产党事务支出	49.79	41.29	1.50	7.00	
4	2013601	行政运行	49.79	41.29	1.50	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.01	4.01	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.01	4.01	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.01	4.01	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			62.03	53.53	1.50	7.00	
2	301	工资福利支出			49.99	49.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	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	5.76	5.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.01	4.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.04	3.54	1.50	5.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.80	2.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.00	1.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.00	0.90	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.00	0.20	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	3.54	0.00	0.30	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	0.00	1.00	

# 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	55.03	53.53	1.50	
2	201	一般公共服务支出	42.79	41.29	1.50	
3	20136	其他共产党事务支出	42.79	41.29	1.50	
4	2013601	行政运行	42.79	41.29	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	
13	221	住房保障支出	4.01	4.01	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.01	4.01	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.01	4.01	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			55.03	53.53	1.50	
2	301	工资福利支出			49.99	49.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.72	1.72	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	5.76	5.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.01	4.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.04	3.54	1.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	



## 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	145	中共乾县直属机关工委	7.00	
3	145001	中共乾县直属机关工委	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		履职专项业务费	7.00	
6		党务工作者及入党积极分子培训,支部书记述职。	3.00	按照中国共产党党和国家机关基层组织工作条例,每年需采取集中培训或召开会议的方式,组织开展全县机关党务工作者培训2次,入党积极分子培训1次及年终支部书记述职大会1次,通过上述活动旨在全面提高全县机关党务工作者业务能力和水平,对入党积极分子进行培训,对各支部书记履职情况进行全面考核。
7		庆"七一"纪念活动表彰、慰问贫困党员	4.00	按照中国共产党党和国家机关基层组织工作条例及乾县直属机关工作委员会工作职责,做好党员服务工作,建立健全党内关怀帮扶长效机制,所需费用全部来自财政拨款。

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		中共乾县直属机关工委			
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			
总体目标	1、组织开展“送温暖、献爱心”“七一”走访慰问活动，为生活困难党员提供多种形式的帮助，预算安排4万元，所需费用全部来自财政拨款。 2、组织开展全县机关党务工作者培训2次，入党积极分子培训1次及年终支部书记述职大会1次，预算安排3万元，所需费用全部来自财政拨款。				
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	庆“七一”纪念活动表彰、慰问贫困党员所需资金40000元	100%	
			党务工作者培训、入党积极分子培训、支部书记述职供需资金65000元。	100%	
		质量指标	预算拨付资金群补用于党务工作者培训、入党积极分子培训、支部书记述职，全年共举办4场次。	100%	
			预算规划资金全部用于慰问贫困党员和表彰优秀党员及优秀党务工作者。	100%	
		时效指标	年内完成规划任务		100%

	成本指标	不超出预算	100%	
效益指标	经济效益指标	党内关怀增强了党员归属感和使命感、荣誉感，提升了工作积极性。	100%	
		党的基层组织建设得到加强，党员素质得到提升，工作效率得到提高。	100%	
	社会效益指标	激发党员履职尽责、担当作为的内生动力，带动机关工作人员建功新时代，争创新业绩。	100%	
		党员核心价值观得到提升，先锋模范作用得到彰显，为民服务意识大大提升。	100%	
	生态效益指标	勤俭节约、艰苦奋斗的中华民族传统美德得到彰显，树立健康的环保意识。	100%	
		党员自觉性提高，生态环保意识得到加强。	100%	
	可持续影响指标	壮大党的后备力量，增强党性意识，发挥良好的示范引领和正面影响作用。	100%	
		引导机关党员树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护党中央的权威。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的党员干部、入党积极分子有获得感，收到了良好效果。	100%	
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		中共乾县直属机关工委			
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
	机关党建工作	人员经费、公用经费、专项业务经费	62.02	62.02	
	金额合计		62.02	62.02	
年度总体目标	做好2021年乾县机关党建工作，做好党员培训教育管理工作。				
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	党员培训教育次数	100%	
		质量指标	党员教育质量	100%	
		时效指标	经费使用情况	100%	
		成本指标	经费使用效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	印发资料数量	100%	
		社会效益指标	社会影响力	100%	
		生态效益指标	生态环保教育效果	100%	
		可持续影响指标	党建持续影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	

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。					