

中共汉滨区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、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

《中共汉滨区委直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】9号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准，鉴于该文件为机密文件，内容不予公开，现将有关情况摘要说明如下：

一、中共汉滨区委直属机关工作委员会是区委工作机关，为正科级。内设机构：办公室、组织宣教股。

二、中共汉滨区委直属机关工作委员会机关行政编制6名。设书记1名，副书记1名。

三、本规定自2019年3月19日起施行。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。区直机关党的建设总体要求是：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和区委十五届十三次全会和全区组织工作会议精神，全面把握新时代党的建设总要求，聚焦

“围绕中心、建设队伍、服务群众”，强化政治统领、聚力固本夯基、凸显作用发挥、展示作风形象、压实党建责任，推进机关党的建设高质量发展，为谱写汉滨新时代追赶超越、引领发展提供坚强保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）以党的政治建设为统领，不断增强“两个维护”的政治定力

1. 不断深化理论武装。依托党组（党委）理论中心组学习、“三会一课”“主题党日”“党课开讲啦”等活动为抓手，认真学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷等原著原文，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等权威读本，重点学习习近平总书记关于本部门本领域工作的重要论述和重要指示批示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。围绕党员干部政治素质、业务能力提升，工委、机关基层党组织分层分批开展党员培训，精心组织好区委安排的各类专题培训。

2. 扎实开展党史学习教育。牵头抓好区直机关党史学习教育，举办党史学习教育区直机关宣讲报告会，组织区直机关党务干部赴牛蹄岭战斗遗址、张明俊先进事迹展室等红色资源接受革命传统教育，开展知识竞赛、主题演讲系列活动，用好安康智慧党建、区直机关党建平台，广泛推送党史知识、红色经典、优秀党员事迹，开展“抓机关党建促乡村振兴”活动。

3. 精心做好庆祝建党 100 周年工作。积极做好省、市、区“两优一先”推荐、“光荣在党 50 年纪念章”发放等工作。开展庆祝建党 100 周年系列活动积极组织全体党员参加党史知识竞赛和“永远跟党走奋进新时代”歌咏大赛等活动，慰问走访区直机关、帮扶和包联社区老党员、生活困难党员。

(二) 以夯实基层基础为重点，不断提升组织力战斗力

4. 加强法规制度落实。深入开展“基础提振年”活动，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》等党内法规，规范、有序做好区直机关党组织换届选举，全面推进机关基层党组织标准化、规范化建设。规范落实“三会一课”“主题党日”、组织生活会、谈心谈话等基本制度。

5. 深化“模范机关”创建。围绕带头做到“两个维护”、当好“三个表率”，深入开展“讲政治、守纪律、负责任、有效率”模范机关创建。结合部门职能职责，坚持以创促建、以创促改，精心培育一批有影响、可推广的党建品牌。已创建初步达标的单位要继续巩固提升，未创建达标的单位要加大创建力度，争取 2021 年 12 月中旬前创建达标验收。

(三) 以推进正风肃纪为关键，巩固维护风清气正的政治机关

6. 持续改进作风。持续深化干部作风建设，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神和省委、

市委、区委实施办法，按照“勤、快、严、实、精、细、廉”要求，精准纠治形式主义、官僚主义。深化“查堵点、破难题，转作风、抓落实”问题整改提升。强化节约粮食，倡导制止餐饮浪费，深入治理文山会海、频繁迎检、过渡留痕等问题。

7. 坚持把党的纪律挺在前面。开展党章党规党纪学习教育，将其纳入党组（党委）理论学习中心组、党支部学习重要内容，做实以案促改、以案促教、以案促治。组织举办区直机关党风廉政教育培训班，加强对中层以下党员干部纪律教育和廉政教育。积极配合区纪委监委用好“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒的功效。

（四）以压紧压实主体责任为根本，不断推动全面从严治党向纵深发展

8. 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》，加强机关工委统一领导，建立部门党组（党委）领导、机关党委（总支）负责、党支部落实机关党建三级责任清单。探索建立“机关工委书记与部门党组书记定期联系制度”，适时开展“党建工作我带头、我是党建观察员”活动，抓牢抓实述职评议考核，发挥考核指挥棒作用。

9. 锻造过硬党务干部队伍。建立新任党组织书记任职谈话制度，举办党务干部培训班，切实把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。

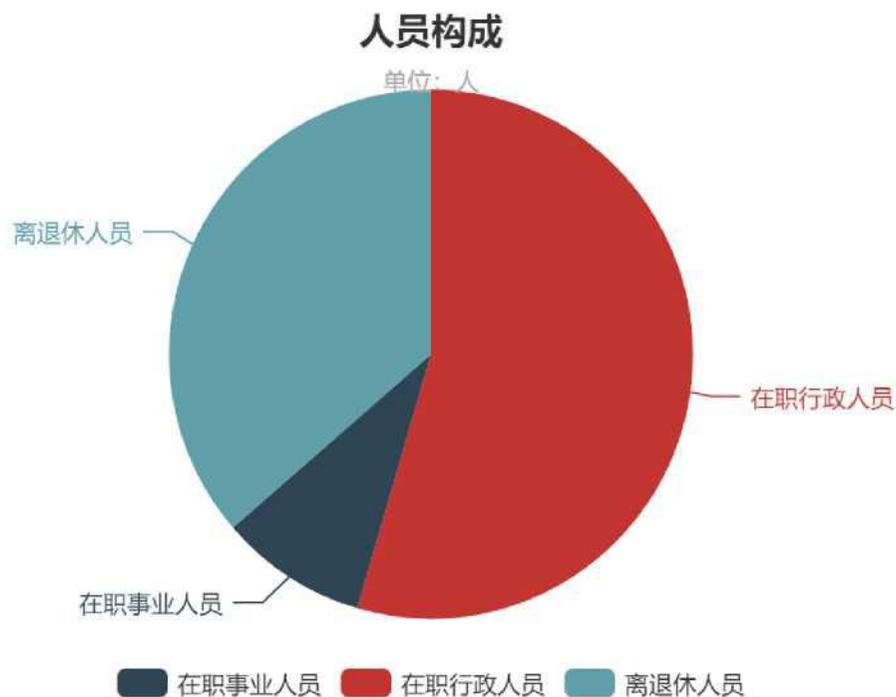
三、部门预算单位

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（本级），股室为：办公室、组宣股、党员信息服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委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 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 1 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 88.184 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.184 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增加 9.7683 万元，主要原因是新增事业编制 1 人；2021 年本部门预算支出 88.184 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.184 万元、政府性基金拨款支出 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、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增加 9.7683 万元，主要原因是新增事业编制 1 人。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 88.184 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.184 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增加 9.7683 万元，主要原因是新增事业编制 1 人；2021 年本部门财政拨款支出 88.184 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.184 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增加 9.7683 万元，主要原因是新增事业编制 1 人。

（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 88.1840 万元，较上年增加 9.764 万元，主要原因是新增事业编制 1 人。

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 88.1840 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)68.0050 万元，较上年增加 7.515 万元，原因是新增事业编制 1 人。

(2) 行政单位离退休(2080501)0.2790 万元，较上年减少 0.091 万元，原因是退休干部 1 人去世。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.4301 万元，较上年增加 0.9101 万元，原因是新增事业编制 1 人。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799)0.4836 万元，较上年增加 0.0604 万元，原因是新增事业编制 1 人。

(5) 公务员医疗补助(2101103)1.0538 万元，较上年增加 0.1142 万元，原因是新增事业编制 1 人。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)3.2667 万元，较上年增加 0.3107 万元，原

因是新增事业编制 1 人。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助 (2101299) 0.3431 万元, 较上年减少 0.0289 万元, 原因是退休干部 1 人去世。

(8) 住房公积金 (2210201) 6.3226 万元, 较上年增加 0.6846 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

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 88.1840 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 74.9080 万元, 较上年增加 8.448 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

商品和服务支出 (302) 12.6250 万元, 较上年增加 1.505 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

对个人和家庭的补助 (303) 0.6509 万元, 较上年减少 0.1791 万元, 原因是退休干部 1 人去世。

(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 88.1840 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 74.9080 万元, 较上年增加 8.448 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

机关商品和服务支出 (502) 12.6250 万元, 较上年增加 1.505 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

对个人和家庭的补助（509）0.6509 万元，较上年减少 0.1791 万元，原因是退休干部 1 人去世。

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；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2021年无采购预算，并已公开空表。

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 88.1840 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 6.4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是新增事业人员 1 人。

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：中共汉滨区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	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	88.18	一、部门预算	88.18	一、部门预算	88.18	一、部门预算	88.18
2	1、财政拨款	88.18	1、一般公共服务支出	68.01	1、人员经费和公用经费支出	88.18	一 1、机关工资福利支出	74.91
3	(1)一般公共预算拨款	88.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74.91	2、机关商品和服务支出	12.63
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	12.63	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	0.65	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	0.00	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	9.19	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.66	(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	(业资本性支出	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	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	6.32				
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				0.00				
			26、转移性支出					
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	88.18	本年支出合计	88.18	本年支出合计	88.18	本年支出合计	88.18
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	88.18	支出总计	88.18	支出总计	88.18	支出总计	88.18
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	88.18	一、财政拨款	88.18	一、财政拨款	88.18	一、财政拨款	88.18
2	1、一般公共预算拨款	88.18	1、一般公共服务支出	68.01	1、人员经费和公用经费支出	88.18	一 1、机关工资福利支出	74.91
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	74.91	2、机关商品和服务支出	12.63
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	12.63	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	0.65	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	0.00	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	9.19	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.65
11			10、卫生健康支出	4.66	(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	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	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	6.32				
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	88.18	本年支出合计	88.18	本年支出合计	88.18	本年支出合计	88.18
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	88.18	支出总计	88.18	支出总计	88.18	支出总计	88.18

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	88.18	81.13	7.05	0.00	
2	201	一般公共服务支出	68.01	60.96	7.05	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.01	60.96	7.05	0.00	
4	2013101	行政运行	68.01	60.96	7.05	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.61	3.61	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.32	6.32	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

1	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			88.18	81.13	7.05	0.00	
2	301	工资福利支出			74.90	74.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.25	32.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.20	2.20	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	8.43	8.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.63	5.58	7.05	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	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	88.18	81.13	7.05	
2	201	一般公共服务支出	68.01	60.96	7.05	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.01	60.96	7.05	
4	2013101	行政运行	68.01	60.96	7.05	
5	208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.61	3.61	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	
17	221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.32	6.32	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			88.18	81.13	7.05	
2	301	工资福利支出			74.90	74.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.25	32.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.20	2.20	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	8.43	8.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.63	5.58	7.05	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.58	5.58	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	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
----	------	----------	------	------

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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		中共汉滨区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
	机关党建	全面推进机关党的建设	88.20	88.20	
	金额合计		88.20	88.20	
年度总体目标	一是认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，进一步增强做好机关党建工作的责任感和紧迫感；二是按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，做好区直机关基层党组织集中换届工作；三是举办区直机关党务干部培训班，着力提高党务干部综合素质；四是围绕中心抓党建、抓好党建促业务，推动机关党建和业务工作深度融合，整治“灯下黑，防止“两张皮”；五是持续抓好模范机关创建工作，把贯彻落实“十四五”规划作为创建让党中央放心、让人民群众满意的模范机关重要内容，以机关党建高质量发展引领和推动经济社会高质量发展。				
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	推进下属 47 个党组织开展党建工作		100%
		质量指标	创建让人民群众满意的模范机关		100%
		时效指标	本年度		全年
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	切实加强和改进机关党建工作，充分发挥机关基层党组织作用，推动机关治理和各项事业发展。		
		社会效益指标	加强党员干部教育培训，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外干部和群众。		
		生态效益指标	各行业部门特别是环境保护局，结合各单位职能，保护自然生态环境。		
		可持续影响指标	凝聚党员向心力，激发党员活力，不断创新工作思路，全面提升机关党的建设。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	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。