

宜君县机关工委 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

部门主要职责：

(1) 规划县直机关党的建设，分类指导各部门机关以及直属单位党的建设的工作。

(2) 指导县直机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及干部的理论培训。

(3) 指导各级党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督。

(4) 负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担机关思想、道德、文化建设等方面的工作，组织和开展和社会主义精神文明建设活动。

(5) 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

(6) 负责各部门党组织负责人的任免、考核、培训工作。

(7) 领导各部门机关党的纪检工作，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和作出处理决定。

(8) 领导县直机关工、青、妇等群众团体的组织工作。

机构设置：宜君县机关工委内设构：办公室

二、2021 年度部门工作任务

1.抓实政治建设，强化政治担当。

2.抓牢思想建设，强化理论武装。

- 3.牢牢掌握意识形态领导权、话语权。
- 4.抓优教育培训，提高履职能力。
- 5.建强高质量基层党组织体系。
- 6.组织开展庆祝建党 100 周年系列活动。
- 7.扎实开展“双化双强”创建活动。
- 8.推进党建工作全面提升。
- 9.切实抓好党的组织生活制度落实。
- 10.提升发展党员质量，强化党员教育管理。
- 11.严肃纪律规矩。
- 12.扛实党建责任。
- 13.加强队伍建设。

三、部门预算单位

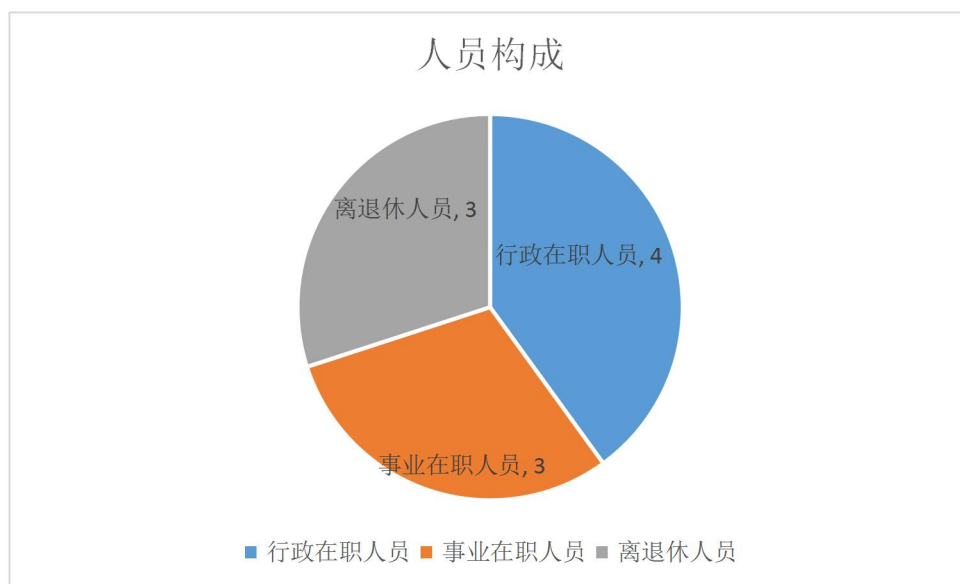
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宜君县县直机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 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 84.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.19 万元，主要原因是工资增加；2021 年本部门预算支出 84.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4.19 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 84.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.19 万元，主要原因人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 84.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.19 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 84.86 万元，较上年增加 4.19 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 84.86 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）67.05 万元，较上年减少 10.62 万元，主要原因是财政预算科目调整。

（2）其他共产党事务支出（2013699）2.00 万元，与上年持平，原因是上下年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.82 万元，主要原因是财政预算科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从行政运行中调出单列。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.91 万元，主要原因是财政预算科目调整，将机关事业单位职业年金缴费从行政运行中调出单列。

（5）行政单位医疗（2101101）4.08 万元，主要原因是财政预算科目调整，将单位医疗从行政运行中调出单列。

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 84.86 万元,其中:
工资福利支出(301) 76.12 万元,较上年增加 4.66 万元,
主要原因是人员调资,工资预算增加。

商品和服务支出(302) 8.09 万元,较上年减少 1.12 万元,
主要原因是经费压缩,公用经费预算减少。

对个人和家庭补助支出(303) 0.65 万元,较上年增加 0.65 万元,
主要原因是科目调整,预算增加。

(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 84.86 万元,其中:
机关工资福利支出(501) 76.12 万元,较上年增加 4.66 万元,
主要原因是人员调资,工资预算增加。

机关商品和服务支出(502) 8.09 万元,较上年减少 1.12 万元,
主要原因是经费压缩,公用经费预算减少。

对个人和家庭补助支出(509) 0.65 万元,较上年增加 0.65 万元,
主要原因是科目调整,预算增加。

(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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加主要原因是科目调整，将项目经费调到培训费预算。

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

截至 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 84.86 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 3.16 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是公务费压缩，经费预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、“三公”经费：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、公务杂费等支出；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。

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宜君县县直机关工作委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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：本部门不涉及。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	84.86	一、部门预算	84.86	一、部门预算	84.86	一、部门预算	84.86
1、财政拨款	84.86	1、一般公共服务支出	67.05	1、人员经费和公用经费支出	82.86	1、机关工资福利支出	76.11
(1) 一般公共预算拨款	84.86	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	76.11	2、机关商品和服务支出	8.10
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	6.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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

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	11.74	(2) 商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.08	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	84.86	本年支出合计	84.86	本年支出合计	84.86	本年支出合计	84.86
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	84.86	支出总计	84.86	支出总计	84.86	支出总计	84.86

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	84.86	一、财政拨款	84.86	一、财政拨款	84.86	一、财政拨款	84.86
1、一般公共预算拨款	84.86	1、一般公共服务支出	84.86	1、人员经费和公用经费支出	67.05	1、机关工资福利支出	76.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	8.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		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
		5、教育支出		(4) 资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	11.74	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.65

		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	4.08	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出			0.00		
		21、粮油物资储备支出			0.00		
		22、国有资本经营预算支出			0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出			0.00		
		24、预备费			0.00		
		25、其他支出			0.00		
		26、转移性支出			0.00		
		27、债务还本支出			0.00		
		28、债务付息支出			0.00		
		29、债务发行费用支出			0.00		
本年收入合计	84.86	本年支出合计	84.86	本年支出合计	84.86	本年支出合计	84.86

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84.86	支出总计	84.86	支出总计	84.86		84.86

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	84.86	79.70	3.16	2	
201	一般公共服务支出	2			2	
20136	其他共产党事务支出	2			2	
2013699	其他共产党事务支出	2			2	
201	一般公共服务支出	67.05	63.89	3.16		
20136	其他共产党事务支出	67.05	63.89	3.16		
2013601	行政运行	67.05	63.89	3.16		
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73			
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.82	7.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.91	3.91			
210	卫生健康支出	4.08	4.08			
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08			
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08			

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-不含上年结转）

单位：

万元

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
	合计			84.86	79.70	3.16	2.00	
301	工资福利支出			76.12	76.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.20	35.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.20	5.20			
302	商品和服务支出			8.09	2.93	3.16	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65		

30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.23	2.93	0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	82.86	79.70	3.16	
201	一般公共服务支出	67.05	63.89	3.16	
20136	其他共产党事务支出	67.05	63.89	3.16	
2013601	行政运行	67.05	63.89	3.16	
208	社会保障和就业支出	11.73	11.73		
20805	行政事业单位养老支出	11.73	11.73		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.82	7.82		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.91	3.91		
210	卫生健康支出	4.08	4.08		
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08		
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			82.86	79.70	3.16	
301	工资福利支出			76.12	76.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.20	35.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.20	5.20		
302	商品和服务支出			6.09	2.93	3.16	
30201	办公费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.23	2.93	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.00	
1	全额	2.00	
333001	中共宜君县县直机关工作委员会	2.00	
	专用项目	2.00	
	党员管理教育培训费	2.00	
	党员管理教育培训费	2.00	加强党的政治能力建设和先进性建设，使党员守初心、担使命、找差距、抓落实、，提高党员为民服务的能力。

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员管理教育培训费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期资金总额 2: 00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 2:00	
		其他资金		其他资金	
总体目标	加强党的整治能力建设和先进性建设，使党员守初心、担使命、找差距、抓落实、提高党员为民服务能力				
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	数量指表	1200	
		质量指标	指标 1: 发展党员，对发展对象进行培训。	发展党员、开展党建工作	
			指标 2: 对党务工作进行培训，保障全县机关支部工作顺利进行		

		时效指标			
			保障每期培训班正常开班	每月 5 月、10 月	
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2: 更好的开展党建工作	完成工作任务	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 做好党员的宣传和教育工作的		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	98%	
			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		中共宜君县县直机关工作委员会			
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：单位人员工资	保证单位人员工资及时发放	79.70	79.70	
	任务 2：公用经费	保证单位日常工作运转	3.16	3.16	
	任务 3：党员管理教育培训	做好党员思想教育培训工作	2.00	2.00	
	金额合计		84.86	84.86	
年度 总体 目标	目标 1：保证单位人员工资及时发放。 目标 2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标 2：保障完成党员思想教育工作。				
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	保证单位人员工资及时发放		7 人
			日常工作运转		保证完成日常工作
			涉及全县的机关支部党员		全县机关支部党员人数
		质量指标	保障全县机关单位支部党建工作正常开展		发展党员、开展党建工作
			保证人员工资		按规定全额发放
			日常工作完成		高质量完成
		时效指标	保证按时发放工资		每月 10 日之前
			准时缴纳各项社保费用		按月

		成本指标	保证党员教育准时开展	每年 5 月、10 月
			人员工资发放	79.7 万元
			日常工作运转	3.16 万元
			党员管理教育培训工作	2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	完成党建各项工作	更好的开展党支部 工作
			提高工作效率	完成工作任务
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	做好党员的宣传和教育工作的	推进党建工作的顺利开展
			完成工作任务	提高工作效率
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县机关单位支部	≥99%
			全县管理党员	≥99%
				

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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	实施期总目标				
	加强党的整治能力建设和先进性建设, 使党员守初心、担使命、找差距、抓落实、提高党员为民服务意识				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		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:		
			指标 2:		
					

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。