

中国共产党铜川市新区管理委员会 工作委员会组织部 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

研究和指导党组织建设工作，制定党组织的设置和活动方式；研究提出加强党员队伍建设的意见、建议，指导党员管理、党员教育工作和党建宣传；负责干部队伍的宏观管理和全区人才工作的牵头抓总，对全区干部工作进行监督检查；提出科级领导班子调整、配备的意见和建议，负责科级干部的考察、任免；负责全区远程教育、目标考核、工会、妇联、共青团、县处级工资审核、档案等工作；负责全区农村老党员、建国老党员、困难劳模救助、“两癌”救助等发放。

（二）机构设置

纳入 2021 年部门预算编制的行政单位共 1 个，内设办公室、党建科、干部科、考核办、人才办等 6 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

一是紧扣重点、补齐短板、全方位推进各领域党组织全面过硬。在农村，完成好村“两委”换届工作任务，完成新任村党组织书记县级备案管理工作；持续放大省级标准化示范村引领示范作用，带动农村基层党组织全面过硬；严格落实“四个一”整顿工作机制，动态抓好软弱涣散村党组织整顿要提升工作。在社区，高标准完成社区“两委”换届工作；认真学习借鉴吸收“红旗经验”，在全区范围内打造锦园、

秦岭 2 个示范社区；加快推进单位行业系统党建融入属地工作，不断完善社区治理模式，切实增强服务群众工作的精准化、精细化。

二是用好用活《铜川市新区非公企业和社会组织党建指导员管理办法（试行）》，做好党建指导员的党务知识培训、备案管理、积分制季度考核等工作，切实发挥好党建指导员作用。深化“评星晋级、争创双强”和“强组织、展风采、促发展”活动，做好三星级以下党组织整顿提升工作。按照“抓两头、带中间”的思路，重点打造兴盛德、大耀城、创业大街党支部，按照“一企一策”的办法，通过市区两级党政领导联系措施，给予重点指导、重点支持，力争打造成一批示范引领效应鲜明的示范性党组织。

三是健全用好“三项机制”，突出政治标准，坚持以事择人，以正确用人导向引领干部担当作为，着力打造“以德为先、任人唯贤、人事相宜”的干部队伍体系。畅通新区内设机构交流轮岗渠道，让新区干部在更多岗位进行全面历练。持续加强干部队伍建设，活用“三项机制”，在项目建设、脱贫攻坚等重点中心工作一线发现、选拔、任用优秀年轻干部。

四是继续抓好“一企一策一专班”工作，借助“科技慧三秦 建功新时代”——陕西省高层次人才走进铜川系列活动，积极对接省级专家、学者，为新区规划、产业发展

“把脉问诊”，为企业发展牵线搭桥。

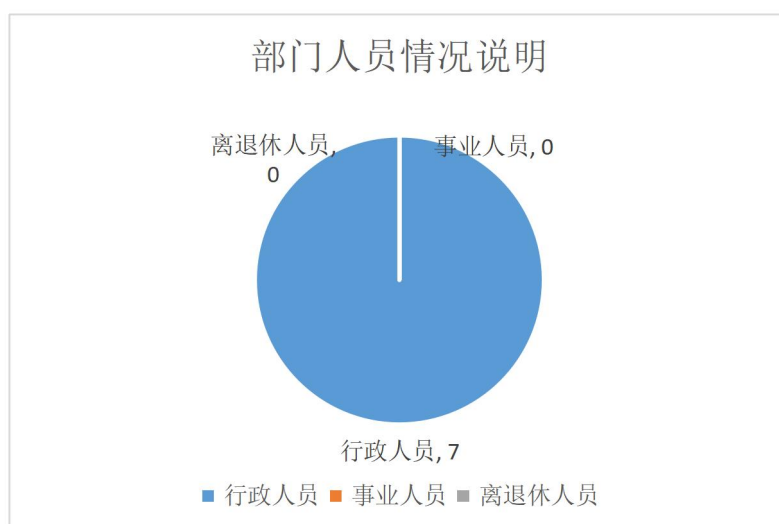
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部本级（机关）	

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 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 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 186.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 63.12 万元，主要原因是：一是人员增加，人员经费及综合办公经费增加；二是新增培训工作经历费和干部档案专项审核等项目经费；2021 年本部门预算支出 186.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 63.12 万元，主要原因是：一是人员增加，人员经费及综合办公经费增加；二是新增培训工作经历费和干部档案专项审核等项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 186.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 63.12 万元，主要原因是：一是人员增加，人员经费及综合办公经费增加；二是新增培训工作经历费和干部档案专项审核等项目经费；2021 年本部门财政拨款支出 186.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 63.12 万元，主要原因是：一是人员增加，人员经费及综合办公经费增加；二是新增培训工作经历费和干部档案专项审核等项目经费。

（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 186.87 万元，较上年增加 63.12 万元，主要原因是：一是人员增加，人员经费及综合办公经费增加；二是新增培训工作经历费和干部档案专项审核等项目经费。

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 186.87 万元，其中：

（1）行政运行(2013201)70.92 万元，较上年增加 12.48 万元，原因是人员增加，人员经费及综合办公经费增加；

(2) 其他组织事务支出(2013299) 96.16 万元,较上年增加 56.51 万元,原因是本年增加培训工作经历费和干部档案专项审核项目,《当代陕西》征订以及非公企业党建工作经费等项目也在 2020 年的基础上增加了项目预算经费;

(3) 培训支出(2050803) 10.00 万元,较上年增加 3.00 万元,原因是本年培训工作经历费预算增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.29 万元,较上年增加 1.51 万元,原因是本年人员增加,人员正常升薪增加,养老保险支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 3.49 万元,较上年增加 0.30 万元,原因是本年人员增加,人员正常升薪增加,医疗保险支出增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 1.45 万元,较上年增加 1.45 万元,原因是本年人员增加,人员正常升薪增加,医疗保险支出增加;

(7) 住房公积金(2210201) 5.55 万元,较上年增加 0.87 万元,原因是本年人员增加,人员正常升薪,住房公积金支出增加;

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 186.87 万元,其

中：

工资福利支出(301)75.07万元,较上年增加12.67万元,原因是人员增加,人员正常升薪增加,各项保险费用增加;

商品和服务支出(302)95.93万元,较上年增加41.67万元,原因是人员增加,综合办公经费增加及培训工作经历费和干部档案专项审核项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)15.87万元,较上年增加8.78万元,原因是劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目预算经费增加。

(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186.87万元,其中：

机关工资福利支出(501)75.07万元,较上年增加12.67万元,原因是人员增加,人员正常升薪,各项保险费用增加;

机关商品和服务支出(502)92.99万元,较上年增加38.73万元,原因是人员增加,综合办公经费增加,培训工作经历费和干部档案专项审核项目经费增加;

其他支出(509)18.81万元,较上年增加11.72万元,原因是劳模救助、农村老党员定额生活补贴、站点管理员生活补贴等项目预算经费增加。

(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。

1. 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。

2. 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 0.00 万元，较上年减少 0.20 万元(100%)，减少的主要原因是响应政策，厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.20 万元(100%)，减少的主要原因响应政策，厉行节约；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，较上年增加 3.00 万元，增加的主要原因本年培训工作经费项目预算增加。

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 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 186.87 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)。

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 10.00 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员增加，综合办公经费增加。

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:是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、培训费、公杂费等支出；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。

3. “3065”老党员定额生活补助:新区农村老党员年满 65 周岁,且党龄满 30 年以上的老党员。由本人提出申请,交所在党支部审核,党支部进行初审、公示,报乡镇党委。乡镇党委进行审核、公示后,报区委组织部。区委组织部进行审校后上报市委组织部。市委进行复审、并在网站上进行公示,公示无异议,获批后,每人每年发放生活补助 300 元,每年发放一次,由工委组织部通过一卡通系统发放。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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	186.87	一、部门预算	186.87	一、部门预算	186.87	一、部门预算	186.87
1、财政拨款	186.87	1、一般公共服务支出	167.08	1、人员经费和公用经费支出	90.71	1、机关工资福利支出	75.07
(1) 一般公共预算拨款	186.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	75.07	2、机关商品和服务支出	92.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.64	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.29	(2) 商品和服务支出	80.29	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	15.87	9、对个人和家庭的补助	18.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.94	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.87	本年支出合计	186.87	本年支出合计	186.87	本年支出合计	186.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	186.87	支出总计	186.87	支出总计	186.87	支出总计	186.87

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	186.87	一、财政拨款	186.87	一、财政拨款	186.87	一、财政拨款	186.87
1、一般公共预算拨款	186.87	1、一般公共服务支出	167.08	1、人员经费和公用经费支出	90.71	1、机关工资福利支出	75.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	75.07	2、机关商品和服务支出	92.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.64	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.16	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.29	(2)商品和服务支出	80.29	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.87	9、对个人和家庭的补助	18.81
		10、卫生健康支出	4.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	186.87	本年支出合计	186.87	本年支出合计	186.87	本年支出合计	186.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	186.87	支出总计	186.87	支出总计	186.87	支出总计	186.87

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	186.87	80.71	10.00	96.16	
201	一般公共服务支出	167.08	60.92	10.00	96.16	
20132	组织事务	167.08	60.92	10.00	96.16	
2013201	行政运行	70.92	60.92	10.00		
2013299	其他组织事务支出	96.16			96.16	
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29			
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29			
210	卫生健康支出	4.94	4.94			
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94			
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49			
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45			
221	住房保障支出	5.55	5.55			
22102	住房改革支出	5.55	5.55			
2210201	住房公积金	5.55	5.55			

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			186.87	80.71	10.00	96.16	
301	工资福利支出			75.07	75.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.34	29.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.06	23.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.55	5.55			
302	商品和服务支出			95.93	5.64	10.00	80.29	
30201	办公费	50201	办公经费	26.20		7.00	19.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.15		2.00	58.15	
30299	其他商品和服务支出	50901	社会福利和救助	2.94			2.94	
303	对个人和家庭的补助			15.87			15.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.87			15.87	

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	90.71	80.71	10.00	
201	一般公共服务支出	70.92	60.92	10.00	
20132	组织事务	70.92	60.92	10.00	
2013201	行政运行	70.92	60.92	10.00	
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29		
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29		
210	卫生健康支出	4.94	4.94		
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94		
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45		
221	住房保障支出	5.55	5.55		
22102	住房改革支出	5.55	5.55		
2210201	住房公积金	5.55	5.55		

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			90.71	80.71	10.00	
301	工资福利支出			75.07	75.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.34	29.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.06	23.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.55	5.55		
302	商品和服务支出			15.64	5.64	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64	5.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	

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

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96.16	
103	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部	96.16	
103001	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部	96.16	
	专用项目	96.16	
	《当代陕西》征订	19.20	
	《当代陕西》征订	19.20	《当代陕西》杂志是中共陕西省委机关刊物，是省委指导全省工作的重要思想舆论工具，是各级党组织交流工作经验，彰显优秀党员与典型人物先进事迹，宣传各地、各单位改革创新举措重要舆论阵地。
	非公企业党建工作经费	20.00	
	非公企业党建工作经费	20.00	仅仅围绕提速转型发展大局，创新非公有制企业党建工作，加强服务型党组织建设，对符合条件的企业全面建立党组织，不断完善党建工作机制。
	非公企业和社会组织党建工作补助	15.87	
	非公企业和社会组织党建工作补助	15.87	不断激发党建工作活力，全面提升党建工作质量，健全完善我区社会组织党建工作保障机制激励。
	妇联行政、业务活动工作经费	2.00	
	妇联行政、业务活动工作经费	2.00	中华全国妇女联合会在新时期担负着团结引导各族各界妇女听党话 跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
	干部档案专项审核	11.20	
	干部档案专项审核	11.20	加强档案审核和内容建设，进一步深化巩固专项审核成果，加快推进干部人事档案管理工作信息化建设。
	工会及统战工作经费	10.00	
	工会及统战工作经费	10.00	指导新时代工运事业和工会工作，把党对工运事业和工会工作的规律性认识提高到一个新的高度。
	共青团工作经费	1.00	
	共青团工作经费	1.00	提高我区少先队工作科学化水平，促进少年儿童和少先队事业发展。
	劳模救助	0.95	
	劳模救助	0.95	充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象，确保专项补助金发放公平、公正、合理。
	农村老党员定额生活补贴	3.00	
	农村老党员定额生活补贴	3.00	300元/年/人，区级50%，2021年预计200人，3万元。，充分体现党组织对基层党员的关怀，实现和保障党内和协，推动和协铜川建设。
	培训经费	10.00	
	培训经费	10.00	以提升“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领”建设高素质专业化干部队伍
	站点管理员生活补助	2.94	
	站点管理员生活补贴	2.94	陕组通字【2008】47号，每人每月补助50元，49个站点管理员，由区县财政承担。为了科学管理，规范运作，加强全区农村干部现代化远程教育的管理，增强党组织的创造力和战斗力。

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

[illegible]

备注：根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

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]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《当代陕西》征订				
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.2		
		其中: 财政拨款		19.2		
		其他资金				
总体目标	《当代陕西》杂志是中共陕西省委机关刊物, 是省委指导全省工作的重要思想舆论工具, 是各级党组织交流工作经验, 彰显优秀党员与典型人物先进事迹, 宣传各地、各单位改革创新举措重要舆论阵地。					
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: 《当代陕西》征订数量		550份	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 《当代陕西》征订工作完成率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 《当代陕西》征订完成时间		2021年12月31日前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 《当代陕西》杂志征订费用		192元/份	
			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: 教育和引导全市党员干部凝心聚力		有效提高各级党组织政治意识, 工作能力。	
			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: 加强和改进我市党的建设和宣传工作和宣传工作, 推进铜川追赶超越高质量发展。		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党组织满意度		≥ 95%	
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公企业和社会组织党建工作补助			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.87	
		其中:财政拨款		15.87	
		其他资金			
总体目标	不断激发党建工作活力，全面提升党建工作质量，健全完善我区社会组织党建工作保障机制激励。				
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: 非公企业和社会组织党组织个数	36	
			指标2: 非公第一书记奖励、党组织书记资格认证、工作补助人数、非公企业党经工作补助人数	79	
					
		质量指标	指标1: 补贴发放和规性	100%	
			指标2: 补贴发放和规性	100%	
					
		时效指标	指标1: 非公第一书记奖励、党组织书记资格认证、工作补助发放时间	2021年12月31日前	
			指标2: 非公企业党经工作补助发放时间	2021年12月31日前	
					
		成本指标	指标1: 非公第一书记奖励、党组织书记资格认证、工作补助标准	12.12万	
			指标2: 非公企业党经工作补助标准	3.75万	
					
	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: 激发党建工作活力，全面提升党建工作质量，强化党建工作经费保障。	有效提高了社会组织党务人员的工作积极性。	
			指标2: 激发党建工作活力，全面提升党建工作质量，强化党建工作经费保障。	有效提高了社会组织党务人员的工作积极性。	
					
		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: 非公第一书记、党组织书记的满意度	≥ 100%	
			指标2: 非公企业党经工作人员满意度。	≥ 100%	
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公企业党建工作经费					
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20			
		其中: 财政拨款		20			
		其他资金					
总体目	仅仅围绕提速转型发展大局, 创新非公有制企业党建工作, 加强服务型党组织建设, 对符合条件的企业全面建立党组织, 不断完善党建工作机制。						
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: 非公党建奖补数量		25		
			指标2: 党支部活动室建设数量		25		
							
		质量指标	指标1: 合规使用准确率		100%		
			指标2:				
							
		时效指标	指标1: 非公党建奖补完成时间		2021年12月31日前		
			指标2: 党支部活动室建设完成时间		2021年12月31日前		
							
		成本指标	指标1: 非公党建奖补费用		10万		
			指标2: 党支部活动室建设费用		10万		
							
	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: 非公有制企业是党在企业中的战斗堡垒, 发挥着核心作用和政治引领作用。		有效提升党建工作在非公企业中的影响, 引导非公企业健康发展		
			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: 对党建工作积极性		≥ 100%		
			指标2: 党支部活动室建设满意度		≥ 100%		
							

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会工作经费				
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	指导新时代工运事业和工会工作，把党对工运事业和工会工作的规律性认识提高到一个新的高度。					
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: 基层工会活动数量数		4	
			指标2: 基层工会帮扶数量		4	
						
		质量指标	指标1: 基层工会活动合规率		100%	
			指标2: 基层工会帮扶合规率		100%	
						
		时效指标	指标1: 基层工会活动完成时间		2021年12月31日前	
			指标2: 基层工会帮扶完成时间		2021年12月31日前	
						
		成本指标	指标1: 基层工会活动费用		8万	
			指标2: 基层工会帮扶费用		2万	
						
	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: 加强职工政治引领、组		有效增强基层工会凝聚	
			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: 基层工会帮扶满意率		≥ 100%	
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团工作经费			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	提高我区少先队工作科学化水平，促进少年儿童和少先队事业发展。				
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: 少年队和少年儿童数量	1	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 活动合规准确率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 少年队和少年儿童活动	2021年12月31日前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 少年队和少年儿童活动	1万	
			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: 实现铜川经济强、文化	有效增强少年队组织的	
			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: 开展活动满意度	≥ 100%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇联行政、业务活动工作经费				
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	中华全国妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。					
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: 妇女业务活动数量		1	
			指标2: 扶志扶智培训数量		1	
						
		质量指标	指标1: 合规使用率		100%	
			指标2: 培训参训率		100%	
						
		时效指标	指标1: 妇联业务活动		2021年12月31日前	
			指标2: 扶志扶智培训数量		2021年12月31日前	
						
		成本指标	指标1: 妇联业务活动经费		1万	
			指标2: 扶志扶智培训数量		1万	
						
	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: 注意发挥妇女在社会生		有效提高了妇女在社会	
			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: 参训人员满意度		≥ 100%	
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训工作经费				
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	以提升“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领”建设高素质专业化干部队伍。					
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: 实用人才培养数量		1	
			指标2: 基层干部教育培训数量		1	
			指标3: 站点管理培训数量		1	
			指标4: 非工企业党组织书记培		1	
		质量指标	指标1: 合规培训率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 培训工作完成实间		2021年12月31日前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 培训工作成本		20万	
			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: 建设高素质干部队伍, 提升干部素质, 促进社会进步		有效提升干部队伍整体素质	
			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: 参训人员满意度		≥ 100%	
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部档案专项审核				
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.2		
		其中:财政拨款		11.2		
		其他资金				
总体目标	加强档案审核和内容建设,进一步深化巩固专项审核成果,加快推进干部人事档案管理信息化建设。					
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: 专项审常态化后新进人员数量		400	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 干部档案专项审核规范率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 干部人事档案专项审核及专审范围内人员档案数字化工作完成时间		2021年12月31日前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 干部人事档案专项审核及专审范围内人员档案数字化劳务费		11.2万	
			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: 开展人事档案专项审核和数字化工作从严管理干部、规范管理档案。		有效提高人事档案的规范性	
			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: 干部人事档案的规范性		≥ 100%	
			指标2:			
						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村老党员定额生活补贴			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	充分体现党组织对基层党员的关怀，实现和保障党内和协，推动和协铜川建设。				
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1：3065农村老党员生活补助发放人数	220人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：补贴发放和规性	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：3065农村老党员生活补助发放时间	2021年12月31日前	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：3065农村老党员生活补助标准	150元/年/人	
			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：解决农村困难老党员的生活	有效增强党组织的吸引力	
			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：从而激发广达党员立足本职，扎实工作，为构建和谐铜川多做贡献。	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受补助老党员满意度	≥100%	
			指标2：		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		站点管理员生活补贴			
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.94	
		其中:财政拨款		2.94	
		其他资金			
总体	为了科学管理,规范运作,加强全区农村干部现代化远程教育的管理,增强党组织的创造力和战斗力				
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	指标1: 农村党员干部现代化远程教育站点管理员人数	49名	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 合规发放准确率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 农村党员干部现代化远程教育站点管理员人数	2021年12月31日前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 农村党员干部现代化远程教育站点管理员生活补助标准	600元/年/人	
			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: 提高广大农村干部执行政策、加快发展、服务群众、依法办事、科学管理和解决自身问题。	有效提高农村党员干部队伍的思想素质。	
			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: 从而激发广大党员立足本职,扎实工作,为构建和谐铜川	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受补助人员满意率	≥ 100%	
			指标2:		
					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳模救助				
主管部门		中国共产党铜川市新区管理委员会工作组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.85		
		其中: 财政拨款		0.85		
		其他资金				
总体目标	充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象，确保专项补助金发放公平、公正、合理。					
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: 劳模补助发放人数		17名	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金支出合规性		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 劳模补助金发放时间		2021年2月28日前	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 劳模补助标准		500元/人	
			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: 大力弘扬劳模精神。		有效提高劳模生活质量	
			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: 从而激发广达党员立足本职，扎实工作，为构建和谐铜川多做贡献。		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受补贴劳模满意度		≥ 100%	
			指标2:			
						

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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：		
			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：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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:			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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			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：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。