

**中共清涧县委组织部
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) 主要职责。

县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。其主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的考核任免、审批手续；承办干部、职工调动事宜。

3. 负责全县党政机关、企事业单位领导班子、领导干部的考核工作。

4. 制定全县干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培训选拔年轻干部工作。

5. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责向上推荐典型，安排整顿后进党组织。

6. 负责全县党员的管理、教育和发展党员的宏观指导。
7. 对全县干部培训教育工作进行规划，并组织实施，负责县委管理干部的集中培训工作。
8. 指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
9. 负责全县干部监督工作，研究制定干部监督的有关规定，县委管理的领导干部及党群系统一般干部的有关问题。
10. 协助管理省、市驻清涧科级单位领导班子和领导干部。
11. 负责县、乡党群系统和县人大、政协、法院、检察院机关参照《国家公务员暂行办法》管理工作。
12. 负责党员、干部的来信来访工作。
13. 负责向市委组织部报送党员和干部的统计工作；负责县委管理干部及党群系统干部的档案管理工作。
14. 负责县委管理的领导干部和党群系统一般干部的工资管理工作。
15. 负责全县组织史资料征编工作。
16. 负责干部离岗、退休管理工作，办理县委和组织部管理干部的退休审批手续。
17. 负责全县年度目标责任考核工作。
18. 负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

19. 负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工
作。

20. 负责全县党费收缴、管理和使用工作。

21. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构

县委组织部没有内设机构。

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”规划的开局之年，也是市县乡领导班子集中换届之年。全县组织工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省、全市组织部长会议和县委十九届十一次全会精神，以党的政治建设为统领，以建强贯彻新发展理念、推动高质量发展的基层党组织为重点，以建设埋头苦干、矢志追赶超越的高素质干部队伍为关键，以集聚爱国奉献、创新创业的优秀人才为支撑，在“转变观念、统筹部署、重点突破、守正创新、贯彻落实”上聚力用劲，着力提高组织工作质量和干部群众满意度，为奋力谱写清涧新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、抓牢抓实党的政治建设

1. 深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

将习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级理论学习中心组、党员干部教育培训、基层党组织书记培训“第一课”，作为县乡村三级党校“示范课”，作为党员干部个人自学“必修课”，重点学习《习近平谈治国理政》第一二三卷，贯通学习习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话，在勤学原文中深悟原理，在对标对表中校正偏差，在学用结合中促进工作。

2. 履行“两个维护”政治责任。加强政治忠诚教育，在教育培训、谈心谈话、指导民主生活会等工作中突出讲政治要求，引导党员、干部做政治上的明白人、老实人。深化政治素质考察，建立完善和用好政治表现纪实档案，坚决把伪忠诚、假忠诚的“两面人”识别出来、清除出去。加强政治监督，结合巡视巡察、选人用人专项检查等工作，检查践行“两个维护”情况，督促各级不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署。深化赵正永严重违纪违法案以案促改，盯紧抓牢承担的各项整改任务，优化政治生态。强化党章党纪党规教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3. 严格党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活

的若干准则，贯彻落实民主集中制，坚持“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织生活制度，落实民主生活会列席指导、及时叫停、责令重开、整改通报等制度。大力弘扬延安精神，组织举办新任科级领导干部以延安精神为主题的培训班，强化党性淬炼。巩固拓展主题教育成果，发挥学习教育、调查研究、检视问题、整改落实长效机制作用。

二、深入开展党史学习教育

4. 高质量开展党史学习教育。按照党中央和省委、市委、县委统一部署，认真完成专题学习、专题党课、专题组织生活会等任务，开展党史讲座、研讨交流、知识竞赛等形式多样、入脑入心的学习教育活动。把党史学习教育纳入干部教育培训计划，分层次、有重点、多形式抓好专题培训。组织开展“我为群众办实事”实践活动，依托“群众点菜、支部派工”这一有效载体，坚持从最现实的利益出发、最困难的群众入手、从最突出的问题抓起，以“切口小、发力准、效果好”为标准，动员各级党员干部深入基层一线梳理一批民生项目，主动为群众办实事、解难题，让群众有更多、更直接的获得感幸福感。深入挖掘和利用好清涧红色资源优势，建成投用“清涧县党性提升教育基地”，组织党员干部认真学习好党在清涧的历史，重温革命历程，传承红色基因，永葆政治本色，践行初心使命。

三、精心做好庆祝建党 100 周年有关工作

5. 开展建党百年系列庆祝活动。做好全国、全省、全市优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织推荐工作，组织开展好县级“两优一先”等评选表彰。开展“光荣在党50年”纪念章颁发工作，大力宣传优秀共产党员先进事迹，深化“学习身边榜样”活动，营造崇尚先进、争做先锋的浓厚氛围。回顾总结近几年组织工作成果，办好庆祝建党100周年线上线下成就展，推出一批有“含金量”的创新品牌。组织好走访慰问活动，把党的关怀温暖送到功勋党员、老党员、老干部和因公殉职党员干部家属以及生活困难党员身边，激发全县各级党组织和广大党员干部奋斗“十四五”、奋进新征程的磅礴力量。

四、织密上下贯通执行有力的组织体系

6. 扎实推进抓党建促乡村振兴。坚持把党建引领作为推动乡村振兴的根本保障，制定出台抓党建促乡村振兴、促发展壮大村级集体经济意见，开展新一轮村级党组织规范化标准化建设，探索选聘优秀企业家担任集体经济发展“顾问”，将防范和整治“村霸”问题一并纳入软弱涣散村党组织动态整顿，创建一批党建红旗集群示范村、发展壮大村集体经济标杆村和党组织领导下的乡村治理模范村。结合乡镇换届，选优配强乡镇领导班子特别是党组织书记。做好村“两委”换届后半篇文章，精心组织新任村（社区）干部进行系统培训，打造一支能干事、会干事、干成事的村（社区）干部队伍。建立“一肩挑”后村

干部报酬待遇正常增长和村级集体经济收益挂钩机制，充分调动党组织书记工作积极性。探索开展村干部职业化、专职化试点，选派新一轮驻村第一书记和工作队，实施“千名领跑人”素质提升工程，吸引优秀人才返乡创业。全面开展村（社区）“两委”换届“回头看”，确保各项工作扎实务实真实。

7. 着力提升各领域党建工作质量。贯彻落实各领域党组织工作《条例》，深化基层“四档”“四支力量”建设和党建红旗集群创建行动，不断筑牢基层基础。城市党建推行“部门社区联席会议定思路、协商签约定清单、公开公示定责任，组织部定期督导促落实、定期排名亮成效”的“五定”工作法。优化三级党群服务体系，探索推进社区物业党建联建，力争在小区党建创出亮点、取得突破。深化“双考双评”，健全社区工作者职业体系，紧贴群众需求精准对接服务，推动党建引领城市基层治理提速提效。机关党建围绕“五个基本”夯基础，加强基本队伍建设、基本阵地打造、基本制度落实、基本活动创新和基本保障投入。聚焦服务中心促融合，紧盯党建与业务融合的难点、堵点，下大力解决一批影响党建高质量发展的顽症痼疾。组织开展“社区吹响集合哨、群众实事我帮办”志愿服务活动，有业务窗口的部门，设置党员服务岗、党员示范岗，切切实实为群众办实事、解难题。开展联学联建活动，打破部门、职能、专业壁垒，变“各自为战”为“协同作战”。事业

单位党建着力完善党的领导组织体系、制度体系、工作机制，加快推进中小学校党建“三查三整治”和党组织领导下的校长负责制，完成公立医院党组织换届工作。“两新”组织党建探索形成党建入章程示范文本，积极推进党建工作要求写入民营企业和社会组织章程。继续推行“双向培养”，推动实现“双向进入、交叉任职”全覆盖，健全完善党组织书记参加或列席重要会议制度、党组织与经营管理层沟通协商和恳谈制度。巩固“评星晋级、争创双强”成果，深化“双建双促”活动，积极探索建立非公和社会组织“两代表一委员”推选工作机制。探索建立党建联合体、功能性党组织，推动“两新”组织党建融入基层治理，实现共建共治。探索向非公企业选派党组织书记，切实加强以党组织书记为重点的党务工作者队伍建设。探索制定社会组织负责人人选审核办法，推动实现社会组织负责人与党组织书记“一肩挑”全覆盖。深化党员示范岗、党员责任区、志愿服务、星级管理等系列实践活动。总结推广非公企业“党建引路、协会搭台、支部牵线、农户受益”模式经验。

8. 提高党员发展和教育管理质量。深化党支部标准化规范化建设。适当扩大发展党员数量，调整优化发展党员指标，加大重点群体和薄弱领域发展党员力度。落实政治审查制度，开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿，提高发展党员质量。深化党员“三类五星”评定管理，开展“建功十四五、党

员做先锋”行动。做好党代表联络服务和管理工作，建好用好党代表工作室，推进乡镇党代表常任制试点。从严从实开展抓基层党建述职评议考核。认真抓好党内法规制度学习培训和贯彻落实。

五、建设埋头苦干实干、矢志追赶超越的高素质干部队伍

9. 全力以赴抓好县乡集中换届。认真落实榆林市《关于贯彻落实2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要的实施意见》，严格执行中省市县换届文件要求，抓住换届工作关键，统筹谋划人事安排，优化班子结构、增强整体功能。强化重品行、重实绩、重基层、重公论鲜明导向，大力选拔使用对党绝对忠诚、素质能力过硬、堪当时代重任的优秀干部，优先使用在三大攻坚战、疫情防控等急难险重任务和深化改革、项目建设、招商引资等重点工作中能扛起硬活、打赢硬仗、表现突出的干部，大力选拔优秀年轻干部。积极选用专业素养好的干部，科学有序推进干部交流。做好党代表、人大代表、政协委员推选、考察和大会选举工作。严肃换届纪律，实行县乡“两级承诺”制度，建立联查联办和快查快结机制，确保换届全过程风清气正。加强换届后领导班子思想政治建设。

10. 做好干部日常选拔配备工作。开展领导班子和领导干部综合研判，强化结果运用。坚持事业为上，优先选用抓经济有本领、谋工作有实招、抓落实有成效的干部，重用抓项目、

抓招商、抓堵点、抓环境实绩突出的干部，选拔敢拼敢闯、担当作为、勇立潮头的干部，使用品德优、作风硬、口碑好的干部。实施年轻干部配备预审制度。加强和改进事业单位干部选拔任用工作，推动企事业单位优秀年轻干部和复合型干部与党政干部双向交流。落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

11. 全面提升干部干事创业本领。开展“贯彻新发展理念、助推高质量发展”、贯通落实“五项要求”“五个扎实”和提升领导干部“七种能力”等专题培训。强化干部实践锻炼，注重从农口单位和县级有关部门选派优秀干部到乡村振兴、项目建设、信访维稳等关键吃劲岗位和艰苦复杂环境培养锻炼，选派优秀年轻干部到沿海发达地区、知名企业挂职锻炼。

12. 加强和改进目标责任考核。加大高质量发展在年度目标责任考核中的权重，健全高质量发展考核指标体系，精准设置关键性、引领性指标，建立差异化考核机制。改进考核办法，完善领导干部考核措施，实行分级分类考核，注重日常工作考核，提升群众参与度。强化考核结果运用，加大表彰奖励力度，开展“三项机制”落实情况专项检查。

13. 从严管理监督干部。抓好中央、省委巡视以及市委巡察、选人用人专项检查反馈问题整改。严格执行“凡提四必”和任前事项报告制度。认真做好干部人事档案专项审核，稳妥

推进干部人事档案数字化建设。开展领导干部违规兼职清理工作，持续规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。深入实施“八小时之外”干部监督管理办法，健全干部重点管理、双重管理、分类管理机制。认真落实“三个区分开来”要求，探索干部履职风险报备机制，完善诬告澄清保护机制，稳妥推动受处理处分影响期满、符合有关条件的干部合理使用。

14. 加强公务员队伍建设。抓好公务员法及配套法规落实，建立完善任职备案、职级晋升、商调转任、调任审批等制度流程。推进公务员分类管理。做好从优秀村（社区）干部中招录乡镇（街道）公务员工作。用足用好职务与职级并行制度，深化公务员考核奖励。出台挂职干部管理办法。

15. 强化机构编制管理。认真落实机构编制工作条例，巩固深化机构改革成果，统筹推进事业单位、综合行政执法、乡镇（街道）等重点领域改革，扎实做好产业园区管理体制改革。强化机构编制刚性约束，提高编制资源配置水平。

16. 做好老干部工作。加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，深化“双五”创建和“六联六送六必看”活动，充分发挥老干部、老同志的政治优势、经验优势、威望优势。

六、坚持全方位培养引进用好人才

17. 补齐人才工作短板。补齐理念短板，配齐配强人才工作机构，把人才工作纳入整体工作的布局，紧贴发展谋人才，

围绕事业用人才。补齐政策短板，围绕党的十九大作出的科教兴国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等重大决策部署，谋划人才事业发展，把人才工作深度嵌入全县发展大局。补齐环境短板，充分利用党的政治优势、组织优势、思想工作优势，完善党管人才工作运行机制，努力营造爱才用才的社会环境，形成“近者悦、远者来”的浓厚氛围。

18. 抓好人才培养引进。根据我县人才分布特点和培训需求，量身定制方案，举办特色培训，以教育、医疗卫生、农业农村、文化旅游等行业为重点，举办人才示范培训班，不断提高人才队伍质量。举办“创新创优创业”大赛，开展“技术能手”“土专家、田秀才、致富带头人”等优秀人才评选，激发人才队伍内在活力。组织做好陕西省“千人计划”“特支计划”“三秦学者创新团队”的申报工作。配合做好榆林市第七批刚性引进高层次人才工作和有突出贡献专家选拔推荐工作。探索建立人才引进与项目开发相结合的引才机制，通过“项目+人才”模式，把招商引资与招才引智结合起来，引进一批高层次人才团队，不断优化人才队伍结构。

19. 抓好人才作用发挥。以“爱国、奋斗”为主题，凝聚思想共识和政治认同，实现增“人数”与得“人心”的有机统一。推荐优秀人才作为“两代表一委员”人选，进一步树立凭能力和业绩评价人才的导向。探索专家人才列席县委、县政府

重大会议制度，重视发挥专家在决策中的参谋智库作用，定期向他们通报重大经济社会发展情况，听取意见建议。以建党100周年庆祝活动为契机，举办全县高级专家人才座谈会，宣传表彰一批为清涧转型发展作出突出贡献的专家人才。完善县级党政领导干部联系专家人才制度，及时解决专家人才生活中遇到的实际问题，努力营造尊重人才、见贤思齐的良好社会环境。集中精力研究制定农村基层人才实施办法，鼓励引导人才向乡村一线流动。探索实施“人才回引”工程，大力使用回乡大学生、乡村技术能手，切实为乡村振兴战略提供人才支撑。

七、从严从实加强组织部门自身建设

20. 打造政治清醒、业务清楚、作风清正、做人清白的模范队伍。践行“两个绝对”（政治上绝对可靠，对党绝对忠诚）要求，落实“四要”（心要静、脑要动、腰要硬、行要正）部风，引导组工干部对党忠诚、公道正派、务实扎实、清正廉洁。带头开展党史学习教育，深化组工干部重走“中共中央转战陕北路”活动。加强组工干部能力建设，有序推进轮岗交流、“上挂下派”。大力弘扬“勤、快、严、实、精、细、廉”作风，落实组工干部党建联系点、“双报到”等制度。严格遵守党章党规党纪，严明政治纪律和政治规矩，严守廉洁自律底线，维护公正廉明的好形象。

三、部门预算单位构成

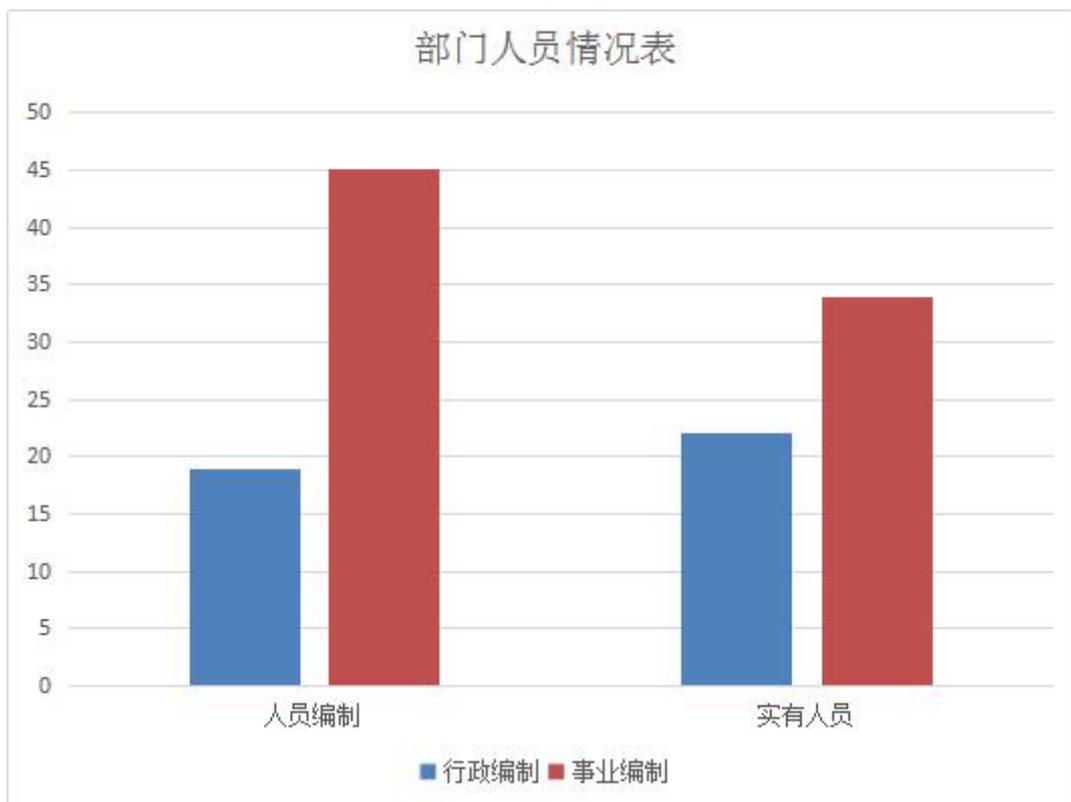
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委组织部	无变动
2	中共清涧县委老干部局	无变动
3	清涧县老干部服务中心(加挂老年大学牌子)	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 19 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政 22 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 19 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 2815.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 2815.3 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加) 549.9 万元，主要原因是本年增加项目；2021 年本部门预算支出 2815.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 2815.3 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 549.9 万元，主要原因是本年增加项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2815.3万元，其中一般公共预算拨款收入2815.3万元、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549.9万元，主要原因是本年增加项目；2021年本部门财政拨款支出2815.3万元，其中一般公共预算拨款支出2815.3万元、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549.9万元，主要原因是本年增加项目。

（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2815.3万元，较上年增加549.9万元，主要原因是本年增加项目。

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2815.3万元，其中：

（1）组织事务支出(2013299)2682.1万元，较上年增加511.5万元，原因本年增加项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65万元，较上年增加8.6万元，原因是本年度养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.5万元，较上年增加4.3万元，原因是本年度职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)12.4万元，较

上年增加 2.1 万元，原因是本年度工资基数调整；

(5) 住房公积金(2210201)23.3 万元，较上年增加 23.3 万元，原因是上年度住房公积金未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出(301)1295.5 万元，较上年增加 331.1 万元，原因是工资调整和对下属单位的工资补助；

商品和服务支出(302)277.3 万元，较上年增加 126.4 万元，原因是本年度新增专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)905.5 万元，较上年增加 128.7 万元，原因是本年度补发 2020 年度下乡补助、老干部医药费、遗属补助和抚恤金。

资本性支出(310)308 万元，较上年增加 175.5 万元，原因是本年度新增项目和对下属单位的资本性支出；

对企业补助(399)29 万元，较上年减少 211.8 万元，原因是本年度只是补发 2020 年企业奖励工资。

(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 2815.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1110.5 万元，较上年增加 146.1 万元，原因是工资调整；

机关商品和服务支出(502)240.3 万元，较上年增加 89.4

万元，原因是本年度新增专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）290 万元，较上年增加 157.5 万元，原因是本年度新增项目；

对事业单位经常性补助（505）222 万元，较上年增加 222 万元，原因是本年度新增对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是本年度新增对事业单位资本性补助；

对企业补助（507）29 万元，较上年减少 211.8 万元，原因是本年度只是补发 2020 年企业奖励工资。

对个人和家庭的补助支出（509）905.5 万元，较上年增加 128.7 万元，原因是本年度补发 2020 年度下乡补助、老干部医药费、遗属补助和抚恤金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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，并已公开空

表。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

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 1 套组织档案架。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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2815.3 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 240.3 万元，较上年增加 89.4 万元，原因是本年度新增专项业务经费支出。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委组织部

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	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	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	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	不涉及
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	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。

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	2,815.30	一、部门预算	2,815.30	一、部门预算	2,815.30	一、部门预算	2,815.30
1、财政拨款	2,815.30	1、一般公共服务支出	2,682.10	1、人员经费和公用经费支出	2,339.00	1、机关工资福利支出	1,110.50
(1)一般公共预算拨款	2,815.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,295.50	2、机关商品和服务支出	240.30
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	120.00	3、机关资本性支出（一）	290.00
(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	905.50	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	18.00	5、对事业单位经常性补助	222.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476.30	6、对事业单位资本性补助	18.00
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	29.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109.90	(2)商品和服务支出	157.30	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	905.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	290.00	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	29.00	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			

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
		20、住房保障支出	23.30				
		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	2,815.30	本年支出合计	2,815.30	本年支出合计	2,815.30	本年支出合计	2,815.30
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	2,815.30	支出总计	2,815.30	支出总计	2,815.30	支出总计	2,815.30

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	2,815.30	一、财政拨款	2,815.30	一、财政拨款	2,815.30	一、财政拨款	2,815.30
1、一般公共预算拨款	2,815.30	1、一般公共服务支出	2,682.10	1、人员经费和公用经费支出	2,339.00	1、机关工资福利支出	1,110.50
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	1,295.50	2、机关商品和服务支出	240.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.00	3、机关资本性支出（一）	290.00
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	905.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	18.00	5、对事业单位经常性补助	222.00
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	476.30	6、对事业单位资本性补助	18.00
		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	29.00
		8、社会保障和就业支出	109.90	(2)商品和服务支出	157.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	905.50
		10、卫生健康支出		(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	290.00	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	29.00	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			

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
		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	23.30				
		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	2,815.30	本年支出合计	2,815.30	本年支出合计	2,815.30	本年支出合计	2,815.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,815.30	支出总计	2,815.30	支出总计	2,815.30	支出总计	2,815.30

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	2815.3	2201	138	476.3	
201	一般公共服务支出	2682.1	2067.8	138	476.3	
20132	党委办公厅（室）及相关机构事务	2682.1	2067.8	138	476.3	
2013299	组织事务支出	2682.1	2067.8	138	476.3	
208	社会保障和就业支出	109.9	109.9			
20805	行政事业单位养老支出	97.5	97.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.5	32.5			
20899	其他社会保障和就业支出	12.4	12.4			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.4	12.4			
221	住房保障支出	23.3	23.3			
22102	住房改革支出	23.3	23.3			

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	2815.3	2201	138	476.3	
2210201	住房公积金	23.3	23.3			

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			2815.3	2201	138	476.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1110.5	1110.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.4	185.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185	185			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.7	11.7			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	577.8	577.8			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	65	65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.5	32.5			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	10	10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.3	23.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.4	17.4			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	240.3		83	157.3	
30201	办公费	50201	办公经费	177.3		20	157.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20		
30228	工会经费	50201	办公经费					

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			2815.3	2201	138	476.3	
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10		10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6		6		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	905.5	905.5			
30302	退休费	50905	离休费	237.08	237.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242.11	242.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	426.31	426.31			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	290			290	
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设	290			290	
		505	对事业单位经常性补助	222	185	37		
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	185	185			
30202	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37		37		
30299	其他对事业单位补助	50599	其他对事业单位补助					
302		506	对事业单位资本性补助	18		18		
30213	维修（护）费	50601	维修（护）费	18		18		
		507	对企业补助	29			29	
		50701	对企业补助	29			29	

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	2339	2201	138	
201	一般公共服务支出	2205.8	2067.8	138	
20132	党委办公厅（室）及相关机构事务	2205.8	2067.8	138	
2013299	组织事务支出	2205.8	2067.8	138	
208	社会保障和就业支出	109.9	109.9		
20805	行政事业单位养老支出	97.5	97.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.5	32.5		
20899	其他社会保障和就业支出	12.4	12.4		
2089901	其他社会保障和就业支出	12.4	12.4		
221	住房保障支出	23.3	23.3		
22102	住房改革支出	23.3	23.3		
2210201	住房公积金	23.3	23.3		

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-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			2339	2201	138	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1110.5	1110.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.4	185.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185	185		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.7	11.7		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	577.8	577.8		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	65	65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.5	32.5		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	10	10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.3	23.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.4	17.4		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	83		83	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费				

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-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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10		10	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	6		6	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	905.5	905.5		
30302	退休费	50905	离休费	237.08	237.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242.11	242.11		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	426.31	426.31		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设				
		505	对事业单位经常性补助	222	185	37	
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出	185	185		
30202	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37		37	
30299	其他对事业单位补助	50599	其他对事业单位补助				
302		506	对事业单位资本性补助	18		18	
30213	维修（护）费	50601	维修（护）费	18		18	
		507	对企业补助				
		50701	对企业补助				

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

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
637001	高家洼村红色美丽村庄建设项目	260.00	传承红色基因，弘扬革命传统，打造美丽村庄建设
637001	开展组织各项工作业务经费	157.30	保障单位各项工作顺利开展
637001	2020年企业奖励工资项目	29.00	2021年县长办公会议决定给与企业奖励工资
637001	党性提升教育基地维修经费	30.00	为提升党性修养，争做新时代的好干部，做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家洼村红色美丽村庄建设项目			
主管部门		中共清涧县委组织部			
资金金额		实施期资金总额：	260万元		
		其中：财政拨款	260万元		
		其他资金			
年度目标	1：建强红色党组织； 2：深入开展红色教育； 3：因地制宜发展壮大村级集体经济； 4：着力改善村容村貌。				
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	改建党员服务站	1个	
			新建村民活动场所	1个	
			开展党员培训	5次	
		质量指标	道路修整硬化	按期完成	
			村民活动场所	达标	
			党员素质	整体有所提高	
	时效指标		项目完工情况	按期完工	
	成本指标		建设项目成本控制	尽量压低建设成本	
	效益指标	经济效益指标		村集体收入	大幅度提升
		生态效益指标		人居环境得到改善	可持续发展
		可持续影响指标		传承红色文化	永续传承
	满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展组织各项工作业务经费		
主管部门		中共清涧县委组织部		
资金金额		实施期资金总额：	157.3万元	
		其中：财政拨款	157.3万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位正常运转，促进党组织全面进步，全力抓好乡镇换届工作，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
	产出指标	数量指标	选配配强各级领导班子	各乡镇
			党员教育学习	3次
			人才培养	≥2次
		质量指标	乡镇换届	全力以赴抓好
			党员队伍结构	进一步优化
			干部队伍结构	进一步优化
		时效指标	各项工作完成时间	按期完成
	成本指标	各项业务经费	严格控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	为全县的经济发展提供组织保证	有力保证
			培育高素质专业化干部队伍	进一步提升
			提高组织工作信息化水平	不断提高
	可持续影响指标	换届选举长效机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			党员干部满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年企业奖励工资项目
------	---------------

主管部门		中共清涧县委组织部		
资金金额		实施期资金总额:	29万元	
		其中:财政拨款	29万元	
		其他资金		
年度目标	激励各企业奋力发展,为全县经济发展做贡献。			
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	奖励企业数量	所涉及的企业
		质量指标	激发企业生产积极性	有效促进
		时效指标	按照会议预定时间	按时发放
	效益指标	经济效益指标	各企业的快速发展为全县经济提供有力保障	有所影响
		社会效益指标	企业的健康发展为全县就业带来新机遇	提高就业率
		可持续影响指标	全县经济可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥98%
			企业法人满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党性提升教育基地维修经费	
主管部门	中共清涧县委组织部	
	实施期资金总额:	30万元

资金金额		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	党员干部通过现场学习教育，切实提升党性修养，争做新时代的好干部，做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁，让人民群众满意、让党放心。			
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	展区布置	5个
			展示清涧英模人物感人事迹	27个
		质量指标	党员干部党性修养	有效提升
			党员干部思想感悟和党性生华	效果明显
		时效指标	项目进度	按期完工
		成本指标	维修成本	严格控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	全体党员干部党性修养	明显提高
		可持续影响指标	党修养的可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度	≥99%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保证单位正常运转，按时各项工作任务	2339万元	2339万元	
	专项业务经费支出	党性提升教育基地运行费和维修费支出，乡镇换届经费，人才队伍建设经费支出	476.3万元	476.3万元	
金额合计		2815.3万元	2815.3万元		
年度总体目标	1: 加强组织工作信息化建设 2: 建设高素质专业化干部队伍 3: 全力以赴抓好乡镇换届工作 4: 促进基层党组织全年进步				
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	党组织覆盖率		≥98%
			选优配强各级领导班子		各乡镇
			党员学习培训		≥3次
		质量指标	年度目标责任考核		高质量完成
			乡镇换届		全力以赴抓好
			党员队伍结构		进一步优化
		时效指标	各项工作完成时间		按期完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			人员经费和公用经费		人员经费2201万元，公用经费138万元
	专项业务经费		控制在预算内		
	效益指标	社会效益指标	党员队伍的壮大对社会的稳定性		可维护
可持续影响指标		指基层党组织发展		可持续	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$
			党员干部满意度	$\geq 99\%$

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		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委组织部

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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	1721.3	1223.92	21.08	476.3	
201	一般公共服务支出	1655.83	1158.45	21.08	476.3	
20132	党委办公厅（室）及相关机构事务	1655.83	1158.45	21.08	476.3	
2013299	组织事务支出	1655.83	1158.45	21.08	476.3	
208	社会保障和就业支出	54.1	54.1			
20805	行政事业单位养老支出	45	45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15			
20899	其他社会保障和就业支出	9.1	9.1			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.1	9.1			
221	住房保障支出	11.37	11.37			

表1

2021年部门所属单位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	1721.3	1223.92	21.08	476.3	
22102	住房改革支出	11.37	11.37			
2210201	住房公积金	11.37	11.37			

表2

2021年部门所属单位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			1721.3	1223.92	21.08	476.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	981.78	981.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.99	120.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.99	120.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.37	29.37			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	518.96	518.96			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	50	50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25	25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10	10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.37	31.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.6	72.6			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	178.38		21.08	157.3	
30201	办公费	50201	办公经费	165.3		8	157.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					

表2

2021年部门所属单位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			1721.3	1223.92	21.08	476.3	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	242.14	242.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.14	58.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184	184			
310	资本性支出	503	机关资本性支出 (一)	290			290	
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设	290			290	
		505	对事业单位经常性补助					
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出					
30202	商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
30299	其他对事业单位补助	50599	其他对事业单位补助					
302		506	对事业单位资本性补助					
30213	维修(护)费	50601	维修(护)费					
		507	对企业补助	29			29	
		50701	对企业补助	29			29	

表3

2021年部门所属单位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	1245	1223.92	21.08	
201	一般公共服务支出	1179.53	1158.45	21.08	
20132	党委办公厅（室）及相关机构事务	1179.53	1158.45	21.08	
2013299	组织事务支出	1179.53	1158.45	21.08	
208	社会保障和就业支出	54.1	54.1		
20805	行政事业单位养老支出	45	45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15		
20899	其他社会保障和就业支出	9.1	9.1		
2089901	其他社会保障和就业支出	9.1	9.1		
221	住房保障支出	11.37	11.37		

表3

2021年部门所属单位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
22102	住房改革支出	11.37	11.37		
2210201	住房公积金	11.37	11.37		

表4

2021年部门所属单位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)

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			1245	1223.92	21.08	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	981.78	981.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.99	120.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.99	120.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.37	29.37		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	518.96	518.96		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	50	50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25	25		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	10	10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.37	31.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.6	72.6		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.08		21.08	
30201	办公费	50201	办公经费	8		8	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				

表4

2021年部门所属单位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)

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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	242.14	242.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58.14	58.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184	184		
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)				
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设				
		505	对事业单位经常性补助				
30101	工资福利支出	50501	工资福利支出				
30202	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他对事业单位补助	50599	其他对事业单位补助				
302		506	对事业单位资本性补助				
30213	维修(护)费	50601	维修(护)费				

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
637001	高家洼村红色美丽村庄建设项目	260.00
637001	开展组织各项工作业务经费	157.30
637001	2020年企业奖励工资项目	29.00
637001	党性提升教育基地维修经费	30.00

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委老干部局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	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。

表1

2021年部门所属单位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	760.98	699.06	61.92		
201	一般公共服务支出	730.18	668.26	61.92		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730.18	668.26	61.92		
2013101	行政运行	730.18	668.26	61.92		
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5			
20805	行政事业单位养老支出	22.5	22.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5			
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55			
221	住房保障支出	4.75	4.75			

表1

2021年部门所属单位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	760.98	699.06	61.92		
22102	住房改革支出	4.75	4.75			
2210201	住房公积金	4.75	4.75			

表2

2021年部门所属单位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			760.98	699.06	61.92		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	145.84	145.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.26	41.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.26	41.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15	15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2	2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.75	4.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.33	3.33			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.92		61.92		
30201	办公费	50201	办公经费	15.98		15.98		
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.2		7.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8		8		
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					

表2

2021年部门所属单位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			760.98	699.06	61.92		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.74		10.74		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	553.22	553.22			
30302	退休费	50905	离休费	237.08	237.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.13	16.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.01	300.01			

表3

2021年部门所属单位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	760.98	699.06	61.92	
201	一般公共服务支出	730.18	668.26	61.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730.18	668.26	61.92	
2013101	行政运行	730.18	668.26	61.92	
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5		
20805	行政事业单位养老支出	22.5	22.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5		
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
221	住房保障支出	4.75	4.75		

表3

2021年部门所属单位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
22102	住房改革支出	4.75	4.75		
2210201	住房公积金	4.75	4.75		

表4

2021年部门所属单位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)

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			760.98	699.06	61.92	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	145.84	145.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.26	41.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.26	41.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	15	15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2	2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.75	4.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.33	3.33		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.92		61.92	
30201	办公费	50201	办公经费	15.98		15.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.2		7.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8		8	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	

表4

2021年部门所属单位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)

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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.74		10.74	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	553.22	553.22		
30302	退休费	50905	离休费	237.08	237.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.13	16.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.01	300.01		

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县老干部服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	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。

表1

2021年部门所属单位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	333.02	278.02	55		
201	一般公共服务支出	296.09	241.09	55		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.09	241.09	55		
2013102	事业运行	296.09	241.09	55		
208	社会保障和就业支出	25.5	25.5			
20805	事业单位养老支出	25.5	25.5			
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	17	17			
2080506	事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5			
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25			
221	住房保障支出	7.18	7.18			

表1

2021年部门所属单位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	333.02	278.02	55		
22102	住房改革支出	7.18	7.18			
2210201	住房公积金	7.18	7.18			

表2

2021年部门所属单位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			333.02	278.02	55		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	167.88	167.88			
		50501	工资福利支出					
30101	基本工资	5050101	基本工资	42.45	42.45			
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	42.45	42.45			
30103	奖金	5050103	奖金					
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	41.35	41.35			
30108	机关事业单位基本养老保险	5050108	机关事业单位基	17	17			
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	8.5	8.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050110	职工基本医疗保	3	3			
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴	1.25	1.25			
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	7.18	7.18			
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支	4.7	4.7			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55		55		
30201	办公费	5050201	办公费	15		15		
30202	印刷费	5050202	印刷费	4		4		
30205	水费	5050205	水费	1		1		
30206	电费	5050206	电费					
30207	邮电费	5050207	邮电费	2		2		
30208	取暖费	5050208	取暖费					
30209	物业管理费	5050209	物业管理费	5		5		
30211	差旅费	5050211	差旅费					
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费	8		8		
30215	会议费	5050215	会议费					
30217	公务接待费	5050217	公务接待费					
30224	被装购置费	5050224	被装购置费					

表2

2021年部门所属单位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			333.02	278.02	55		
30227	劳务费	5050227	劳务费	8		8		
30228	工会经费	5050228	工会经费	3		3		
30229	福利费	5050229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	5050231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用	3		3		
30299	其他商品和服务支出	5050299	其他商品和服务支出	6		6		
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	110.14	110.14			
30305	生活补助	5090102	生活补助	95.14	95.14			
30309	奖励金	5090105	奖励金	15	15			
30399	其他对个人和家庭的补助	5090199	其他对个人和家庭补助					

表3

2021年部门所属单位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	333.02	278.02	55	
201	一般公共服务支出	296.09	241.09	55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296.09	241.09	55	
2013102	事业运行	296.09	241.09	55	
208	社会保障和就业支出	25.5	25.5		
20805	事业单位养老支出	25.5	25.5		
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	17	17		
2080506	事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5		
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25		
221	住房保障支出	7.18	7.18		

表3

2021年部门所属单位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
22102	住房改革支出	7.18	7.18		
2210201	住房公积金	7.18	7.18		

表4

2021年部门所属单位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)

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			333.02	278.02	55	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助				
		50501	工资福利支出	167.88	167.88		
30101	基本工资	5050101	基本工资	42.45	42.45		
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	42.45	42.45		
30103	奖金	5050103	奖金				
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	41.35	41.35		
30108	机关事业单位基本养	5050108	机关事业单位基本养	17	17		
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	8.5	8.5		
30110	职工基本医疗保险缴	5050110	职工基本医疗保险缴	3	3		
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴费	1.25	1.25		
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	7.18	7.18		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	4.7	4.7		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55		55	
30201	办公费	5050201	办公费	15		15	
30202	印刷费	5050202	印刷费	4		4	
30205	水费	5050205	水费	1		1	
30206	电费	5050206	电费				
30207	邮电费	5050207	邮电费	2		2	
30208	取暖费	5050208	取暖费				
30209	物业管理费	5050209	物业管理费	5		5	
30211	差旅费	5050211	差旅费				
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费	8		8	
30215	会议费	5050215	会议费				
30217	公务接待费	5050217	公务接待费				
30224	被装购置费	5050224	被装购置费				
30227	劳务费	5050227	劳务费	8		8	

表4

2021年部门所属单位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)

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
30228	工会经费	5050228	工会经费	3		3	
30229	福利费	5050229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	5050231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用	3		3	
30299	其他商品和服务支出	5050299	其他商品和服务支出	6		6	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助	110.14	110.14		
30305	生活补助	5090102	生活补助	95.14	95.14		
30309	奖励金	5090105	奖励金	15	15		
30399	其他对个人和家庭的补助	5090199	其他对个人和家庭补助				

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额