

中共石泉县直属机关工委

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等说明
- 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

中共石泉县直机关工委是县委负责县直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。其主要职责为：

1、围绕“服务中心，建设队伍”的核心任务，贯彻落实县委、县政府各项决议、决定和重要工作部署，配合县纪委和组织部门共同抓好部门党组（党委）思想、组织、作风建设和党员教育管理工作；负责检查指导所属机关基层党组织党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、督促指导所属机关基层党组织按期换届，对所属机关基层党组织请示的问题作出决定、批复或答复，审批基层党组织换届选举的组织负责人人选。

3、认真抓好机关作风和绩效考评等工作，指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设和纪律检查工作，积极牵头组织或参与部门年度目标责任制考核认定，负责拟定党建工作目标责任考核量化标准和考核办法。

4、制定和完善以党建工作责任制，党员学习教育、管理监督、联系基层服务群众、激发党员内在动力等制度为主要内容的机关党建工作长效机制；加强党费收缴管理，严格标准抓好党员发展工作；负责举办机关党务干部和机关党员以及入党积极分子培训班。

5、负责培树各类创先争优典型，牵头组织开展大型活

动、先进党组织、优秀党员先进模范事迹报告会举办机关党建工作、廉政文化、党纪政纪等业务知识学习竞赛，调动党员参与热情，拓宽机关党建工作领域。

6、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、2021 年度部门工作任务

1、严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面落实重温入党誓词、入党志愿书等政治仪式。严格执行党内学习制度、重大问题请示报告制度、党内选举制度、党的代表大会制度、党员权利保障制度等党内政治生活重要制度。完善和落实民主集中制的各项制度，严格落实党的领导班子民主生活会、领导干部双重组织生活和党员组织生活等制度，严守“党员八小时外言行要求”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、认真落实县委《关于深化纪委监委派驻机构改革的实施意见》，推进县直机关纪检监察工委建设，制定出台《县直机关纪律检查工作规则》，加强纪检监察工委、派驻纪检监察组的职能衔接，探索“联合专项检查”“联合办案”机制。发挥机关纪委贴身监督、日常监督、全程监督优势，紧盯领导干部关键少数，紧盯党员思想工作作风，实现县直机关党内监督全覆盖、无盲区、高效率。

3、牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，

加强舆情管控和思想舆论引导，强化网站、“两微一端”等阵地建设管理。落实思想政治工作定期分析报告制度，每半年对机关党员干部思想状况进行分析研判，及时向部门党组和机关工委报告，重要情况及时报告县委。

4、认真贯彻习近平总书记关于“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，坚持把创建模范机关作为高质量发展的有力牵引和重要抓手，完善《关于开展模范机关建设工作实施方案》和部门（单位）创建举措，着力补强党建短板，提升机关治理效能。2021年将选树20个政治过硬、善于学习、组织有力、担当作为、遵规守纪、服务群众的模范机关。

5、按照中央、省委、市委、县委部署要求，机关各级党组织要把党史学习作为理论武装、教育培训和“三会一课”的重要任务，扎实开展党史学习教育。组织开展好党史知识竞赛、“学党史感党恩跟党走”微党课、微故事、微朗读、微分享活动。开展“党旗在基层一线高高飘扬”——学习教育“七个一”活动及“六进”活动，使党员做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。各单位部门结合职能任务，广泛开展“我为群众办实事”实践活动，深化“三下”活动、书记民情“三本帐”制度为统揽的“13N”联系服务群众机制，引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。

6、开展“庆七一”评选表彰优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织和走访慰问活动，强化典型引路，

加强党内关怀，激励追赶超越。为“光荣在党 50 年”党员颁发纪念章。开展群众性宣传教育活动，深入宣传典型人物、先进事迹、经验做法。组织好“百名书记讲党课”“百名先锋故事迎百年”，以及支部“示范党课”“示范主题党日”“示范组织生活会”巡展等活动，着重增强仪式感、参与感、现代感，营造团结奋进、开创新局的浓厚氛围。

7、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(试行)》，进一步深化机关党建“五规范”工作。优化机关基层党组织设置，严肃党内政治生活，严格执行“三会一课”、领导干部双重组织生活等党内生活基本制度，丰富主题党日活动。从严落实《中国共产党基层组织选举工作条例》，落实换届提醒制度，规范换届流程。学习贯彻执行《党员权利保障条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务。统筹做好发展党员工作，严格党费收缴使用管理。加大党务公开力度，推进机关党建信息化建设。

8、树立一切工作到支部的鲜明导向，深入推进机关党支部标准化规范化建设，充分发挥党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责作用，推动党组(党委)班子成员所在党支部率先建设成为先进党支部。七一前夕，选树 20 个县直机关示范党支部。

9、围绕县委、县政府“35553”发展思路，组织做好巩

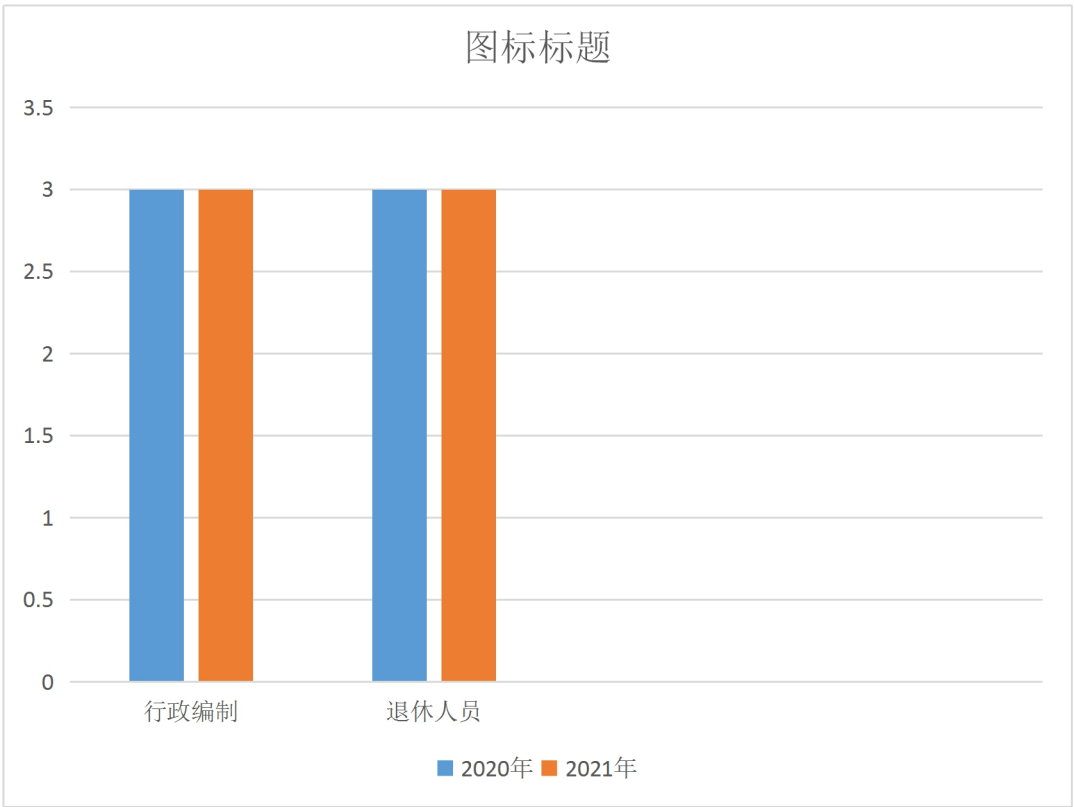
固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、新冠肺炎疫情防控、产业项目建设年、招商引资、“双创”两巩固提升、精神文明、法治石泉、平安石泉、健康石泉等中心工作。

三、部门预算单位构成

石泉县直属机关工委为一级预算单位，无直属二级预算单位，县直属机关工委属全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

1、截止 2020 年底石泉县直机关工委人员编制 3 人，实际在岗人数 7 人（其中西部志愿者 1 人，2020 年聘购买服务岗位 2 人，见习大学生 1 人）。退休 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 年本单位收入预算为 24.85 万元，全部为一般公共预算拨款。2021 年本部门预算收入较上年减少 10 万元，下降原因是对个人家庭补助支出下降和缩减机关运行经费。2021 年本部门预算支出 24.85 万元。其中一般公共服务支出 21.51 万元，社会保障和就业支出 3.34 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 10 万元，主要原因是对一般公共服务支出的减少和社会保障和就业支出的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 24.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.85 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10 万元，下降原因是对个人家庭补助支出下降和缩减机关运行经费。2021 年本部门财政拨款支出 24.85 万元。其中一般公共服务支出 29.26 万元，社会保障和就业支出 3.34 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 10 万元，主要原因是对一般公共服务支出的减少和社会保障和就业支出的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 24.85 万

元，较上年减少 10 万元，主要原因是一般公共服务支出的减少和社会保障和就业支出的减少。

2、按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 24.85 万元，其中：

（1）事业运行（208）3.34 万元，较上年减少 0.2 万元。原因是其他社会保障和就业支出的减少

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科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 24.85 万元，其中：

工资福利支出（301）21.50 万，较上年减少 9.22 万元，原因是津贴补贴和奖金，养老保险缴费的减少。

商品服务支出（302）3.22 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是办公经费和公务接待费，工会经费的减少。

对个人和家庭的补助（3063）0.13 万元

（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 24.85 万元，

机关工资福利支出（501）21.50 万，较上年减少 9.22 万元，原因是工资津补贴和社会保障缴费的减少。

商品服务支出（302）3.22 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是办公经费和公务接待费的减少。

对个人和家庭的补助（3063）0.13 万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无 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。

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0.2 万元编入 2021 年部门综合预算执行，“三公”经费预算支出 0.2 万元，公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.6 万元，减少的主要原因是公务接待费的减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 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

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名称解释

1. 机关党建工作经费：开展党的常规工作和专题，用于

开展党建主题活动；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品设备，用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材等；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等；补助生活困难的党员，对口扶贫单位支部共建的支出等。

2. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

公开报表

（见附件 2 内容）

中共石泉县直属机关工委

2021 年 5 月 26 日



2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县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（按功能科目分）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无结转资金
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）	是	本单位无政府采购
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：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	248578.00	一、部门预算	248578.00	一、部门预算	248578.00	一、部门预算	248578.00
2	1、财政拨款	248578.00	1、一般公共服务支出	215141.00	1、人员经费和公用经费支出	248578.00	1、机关工资福利支出	215020.00
3	(1)一般公共预算拨款	248578.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215020.00	2、机关商品和服务支出	32200.00
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	32200.00	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	1358.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	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	33437.00	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1358.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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				
33	本年收入合计	248578.00	本年支出合计	248578.00	本年支出合计	248578.00	本年支出合计	248578.00
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						
40	收入总计	248578.00	支出总计	248578.00	支出总计	248578.00	支出总计	248578.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：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	248578.00	一、财政拨款	248578.00	一、财政拨款	248578.00	一、财政拨款	248578.00
2	1、一般公共预算拨款	248578.00	1、一般公共服务支出	215141.00	1、人员经费和公用经费支出	248578.00	1、机关工资福利支出	215020.00
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	215020.00	2、机关商品和服务支出	32200.00
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	32200.00	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	1358.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	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	33437.00	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1358.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	248578.00	本年支出合计	248578.00	本年支出合计	248578.00	本年支出合计	248578.00
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	248578.00	支出总计	248578.00	支出总计	248578.00	支出总计	248578.00

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）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：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	248,578.00	230,778.00	17,800.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	215,141.00	197,341.00	17,800.00	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	215,141.00	197,341.00	17,800.00	0.00	
4	2013601	行政运行	215,141.00	197,341.00	17,800.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	33,437.00	33,437.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33,437.00	33,437.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,291.00	22,291.00	0.00	0.00	
8	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,146.00	11,146.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			248,578.00	230,778.00	17,800.00	0.00	
2	301	工资福利支出			215,020.00	215,020.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74,436.00	74,436.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,492.00	70,492.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,203.00	6,203.00	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	22,291.00	22,291.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,146.00	11,146.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,480.00	14,480.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,972.00	15,972.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			32,200.00	14,400.00	17,800.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：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	248,578.00	230,778.00	17,800.00	
2	201	一般公共服务支出	215,141.00	197,341.00	17,800.00	
3	20136	其他共产党事务支出	215,141.00	197,341.00	17,800.00	
4	2013601	行政运行	215,141.00	197,341.00	17,800.00	
5	208	社会保障和就业支出	33,437.00	33,437.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33,437.00	33,437.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,291.00	22,291.00	0.00	
8	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,146.00	11,146.00	0.00	

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）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：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			248,578.00	230,778.00	17,800.00	
2	301	工资福利支出			215,020.00	215,020.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74,436.00	74,436.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70,492.00	70,492.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,203.00	6,203.00	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	22,291.00	22,291.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,146.00	11,146.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,480.00	14,480.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15,972.00	15,972.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			32,200.00	14,400.00	17,800.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5,300.00	0.00	5,300.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00	14,400.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1,358.00	1,358.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,358.00	1,358.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：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

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)

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：元

[illegible]

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）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：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）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00						
2	129	中共石泉县直属机关工作委员会	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00						
3	129001	中共石泉县直属机关工作委员会	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00						

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用党建经费			
主管部门		中共石泉县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标一: 机关党建工作 目标二: 建党 100 周年系列大型活动 目标三: 党员及党务干部教育培训 目标四: 党支部书记述职及培训				
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: 举办各类培训及会议	>3 次	
		质量指标	指标 1: 机关党组织培训覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1: 培训会议按期完成	100%	
			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: 服务能力和履职本领	有所提升	
			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: 县直机关党建工作水平	有所提高	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县直机关党员满意度	95%	
			指标 2:		
					

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中共石泉县直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关正常运行	23.07	23.07	
	任务 2	落实人员经费保障	1.78	1.78	
	任务 3				
					
	金额合计		24.85	24.85	
总体 目标	目标 1：机关党建工作 目标 2：建党 100 周年系列大型活动 目标 3：党员及党务干部教育培训 目标 4：党支部书记述职及培训				
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：举办建党 100 周年系列大型活动		1 场次
			指标 2：举办各类学习教育培训		>2 场次
			指标 3：人员工资发放		12 次
		质量指标	指标 1：机关党组织培训覆盖率		100%
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：培训会议按期完成		100%
			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：服务能力和履职本领		有所提升
			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：县直机关党建工作水平		有所提高
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：县直机关党员满意度		95%
			指标 2：		

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

项目名称		专用党建经费			
主管部门		中共石泉县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标一：机关党建工作 目标二：建党 100 周年系列大型活动 目标三：党员及党务干部教育培训 目标四：党支部书记述职及培训				
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：举办各类培训及会议	>3 次	
		质量指标	指标 1：机关党组织培训覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1：培训会议按期完成	100%	
			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：服务能力和履职本领	有所提升	
			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：县直机关党建工作水平	有所提高	
			指标 2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县直机关党员满意度	95%	
			指标 2：		
					