

2021年中国共产党积石山县保安族东乡 族撒拉族自治县委直属机关工作委员会 部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责管理县直机关党的工作，制定县直机关党的建设规划，分类指导县直机关、企业、事业单位党的建设。

（二）指导县直机关党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导检查县直机关各单位的理论学习情况和党员干部的教育培训工作。

（三）指导县直机关党组织加强党的组织建设，做好组织发展工作；负责县直机关各党总支、党支部的组建、改选和补选及其书记、副书记的任免工作，审批各党支部吸收的新党员和预备党员转正；接转县直机关党员的组织关系介绍信，并建档立卡。

（四）指导县直机关党组织搞好党风建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督，督促指导县直机关各党组织开好组织生活会，定期了解各单位党员和干部职工对单位领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子和党员领导干部的情况和问题。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好党员和干部职工的思想政治工作，充分发挥基层党组织的核心作用，完成单位的各项工作任务。

（六）领导县直机关工、青、妇等群众组织的工作，支持他们围绕党和政府的中心工作，依据各自章程，独立负责地开展工作。

（七）负责对县直机关单位党组织专兼职党务干部的培训工作及党员发展对象的培训工作。

（八）对县直机关党组织工作进行业务指导。

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共积石山县委直属机关工委内设及归口管理机构有办公室、党员服务股。

（二）正科级行政单位

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	946917.15	一、一般公共服务支出	946917.15	946917.15	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	946917.15	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	946917.15	支出总计	946917.15	946917.15	0

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

[illegible]

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	946917.15	一、一般公共服务支出	946917.15	946917.15	
（一）一般公共预算财政拨款	946917.15	二、国防支出	0		
1. 人员经费	826917.15	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	120000	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	946917.15	支出总计	946917.15	946917.15	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

[illegible]

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

2021年部门政府性基金预算支出表

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		946917.15	826917.15	120000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	808168.4	808168.4	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	265080	265080					
	津贴补贴	254820	254820					
	奖金	22090	22090					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	86718.4	86718.4					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	31194	31194					
	公务员医疗补助缴费	7798.5	7798.5					
	其他社会保障缴费	3679.5	3679.5					
住房公积金	住房公积金	62388	62388					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	74400	74400					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	138748.75	18748.75	120000	0	0	0	0
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						
	电费	2000		2000				
	邮电费	8000		8000				
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	20000		20000				
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	10398	10398					
	福利费	552.25	552.25					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	7798.5	7798.5					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	30000	30000	0	0	0	0
货 物	30000	30000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

[illegible]

部门名称：中共积石山县委直属机关工作委员会

2021年县委直属机关工委整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 中共积石山县委直属机关工作委员会					
联系人	马彪		联系电话	17739860049		
单位职能	依据：积县委办发[2019]61号文件					
	职能简述：党员的发展、教育、培训和管理，基层党建工作。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是 。					
	内设职能部门个数：2个。					
	编制总人数		编制内实际人数			
	8		合计	行政	事业	其他
			8	7	0	1
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	85.69	85.69	85.69	100%		
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	94.7		0	94.7	0	
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	94.7	82.7	12	0	0	
年度绩效目标	目标1：全面完成各项工作任务 目标2：合理运用预算资金，确保单位日常办公					
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值	
			资金投入	基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	
				三公经费控制情况	下降	

年度绩效 指标	部门投入目标			专项经费支出安排合理性	合理
			财务管理	财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
			人员管理	人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
			资产管理	资产管理制度健全性	健全
				资产清查情况	有
			部门履职目标		任务
	(产出质量指标)				
	(产出时效指标)				
	满意度	受益者满意度			98%
	任务	(社会效益、经济效益或 环境效益指标)			
		(社会效益、经济效益或 环境效益指标)			
		(社会效益、经济效益或 环境效益指标)			
	影响力目标		档案管理	档案管理情况	完备
信息化建设情况			信息化管理覆盖率	100%	
财政部门 审核意见	对口业 务股室 审核意 见	审核意见：			
		审核人：			

填报人：马彪

联系电话: 17739860049

填报时间：2021年3月30日

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入946917.15元，比上年预算数增长10.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入946917.15元。预算支出946917.15元，相应比上年预算数增长10.5%。增长的主要原因是：增人增资等。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出946917.15元，比上年预算数增长10.5%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出808168.4元，商品和服务支出138748.75元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出808168.4元，机关商品和服务支出138748.75元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出946917.15元，比上年预算数增长10.5%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出755138.75元，比上年预算数下降12%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出86718.4元，比上年预算数增长100%。

其他财政对社会保险基金的补助支出（项）2021年预算支出755138.75元，比上年预算数增长100%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（项）2021年预算支出40072.5元，比上年预算数增长100%。

住房公积金支出（项）2021年预算支出62388元，比上年预算数增长100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出946917.15元，其中：人员经费826917.15元，单位运转经费120000元，比上年预算数增长10.5%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

本单位无项目

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费

2021年培训费预算支出7798.5，比上年增长1.7%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算946917.15元，比上年预算数增加90041.95元，增长10.5%；政府采购预算30000元，比上年预算数增加0元，其中：政府采购货物预算30000元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年中共积石山县委直属机关工作委员会，全面完成各项工作任务，合理运用预算资金。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 0个，一般绩效管理主要是工资福利支出808168.4元，商品和服务支出 138748.75 元，对个人和家庭的补助 0元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

