

中共陕西省委直属机关工作委员会

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

1. 统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

5. 指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

6. 配合省委有关工作机关抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指

导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导省直机关工会、共青团和妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部。

13. 完成省委交办的其他事项。

（二）机构设置

内部设有办公室、组织部（统战部）、宣传部、政策研究室、党建督查指导部、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）6个内设机构以及机关党委（人事处）和离退休人员服务管理处。

设省委直属机关纪检监察工委，作为省纪委监委的派出

机构。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神，以贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为重点，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高省直机关党的建设质量，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。

聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带头做到“两个维护”。深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，认真执行省委《贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制》。学习贯彻党的十九届五中全会精神，持续抓好学习教育，举办省直部门主要负责同志以外的厅级领导干部专题研讨班和机关党委专职副书记专题培训班。认真落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，召开中心组学习经验交流会。加强对省直机关基层党组织和党员干部的监督检查，以“强化基层党组织政治功能，推进机关政治监督”为主题，组织全省各级机关党组织开展机关党建理论研究。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，开展“党组书记讲党课”评比活动。

聚焦学党史悟思想办实事开新局，隆重庆祝中国共产党成立 100 周年。把党史学习教育作为今年工作的重中之重，

成立领导机构，制定工作方案，扎实开展督导检查。以“永远跟党走”为主题，组织机关党员干部积极参与省直机关书画摄影展、主题征文等活动。举办省直机关庆祝建党100周年文艺汇演和歌咏比赛。组织开展走访慰问受到省级以上荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗孀、因公殉职党员干部家属活动，帮助解决实际困难。“七一”前夕召开省直机关表彰大会，表彰省直机关优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。

聚焦贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，扎实推进标准化规范化建设。对标《条例》新规定，及时修订完善法规制度，建立健全机关党建工作制度体系；督促指导机关各级党组织全面落实《条例》，严格按照《条例》推动机关党的建设。严格执行《陕西省基层党组织按期换届提醒督促办法（试行）》，督促指导省直机关各部门机关党组织按期换届，对省直各部门基层党组织换届情况进行检查考核。举办省直部门机关党委书记研讨班。

聚焦奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章，打造机关党建工作鲜亮品牌。围绕“讲政治、守纪律、负责任、有效率”，进一步细化创建指标，持续深化创建模范机关活动。开展革命传统教育，引导机关党员干部坚定理想信念。持续开展新提拔处级领导干部延安精神再教育培训。在省直机关开展“五星级党支部”创建活动，举行“五星级党支部”书记示范培训班，提高标准化规范化建设水平。

聚焦强化“勤快严实精细廉”作风，持之以恒做好正风肃纪反腐工作。认真落实中央八项规定规定及其实施细则精神和省委实施办法。加强纪律教育和廉政文化建设，继续举办省直机关关键岗位处长党风廉政教育培训班，开展“德润三秦”家风建设系列活动。召开新任职机关纪委书记座谈会，举办省直机关纪检业务培训班和辅导讲座，推动“联合办案”、“提级办案”常态化，不断提高机关纪检干部专业化水平。

三、部门预算单位构成

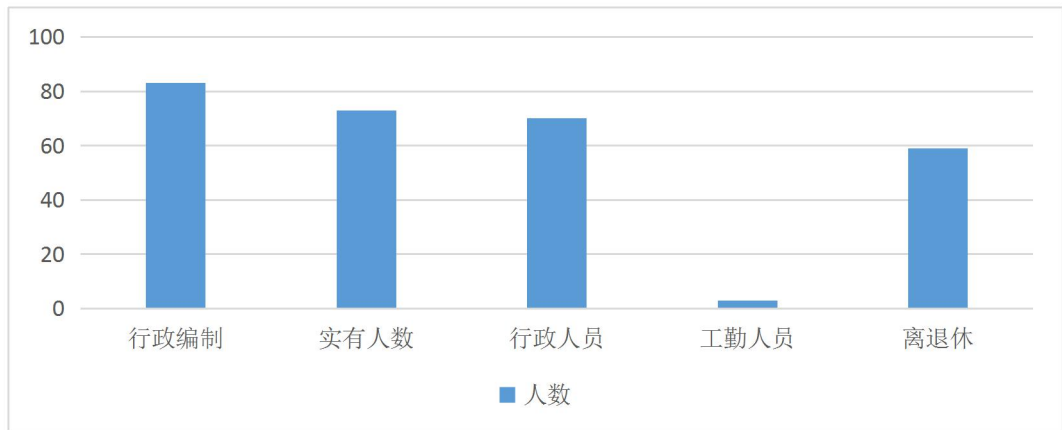
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委直属机关工委部门 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 83 人，全部为行政编制；实有人员 73 人，其中行政人员 70 人、机关工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 59 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 1789.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1789.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 85.07 万元，主要原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。2021 年本部门预算支出 1789.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1789.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 85.07 万元，增加原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1789.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1789.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.07 万元，主要原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；2021 年本部门财政拨款支

出 1789.00 万元,其中一般公共预算拨款支出 1789.00 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.07 万元,主要原因同上。

(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 1789.00 万元,较上年增加 85.07 万元,主要原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

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 1789.00 万元,其中:

(1) 行政运行(2013601) 1455.72 万元,较上年增加 101.41 万元,原因是人员增资、社会保障缴费等人员经费的增加及公用经费增加;

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 61.55 万元,较上年减少 51.31 万元,原因是贯彻落实政府过紧日子的要求,对专项业务经费进行了压减;

(3) 培训支出(2050803) 90.00 万元,较上年增加 2.00 万元,原因是根据我委年度目标任务新增培训支出;

(4) 行政单位离退休(2080501) 61.54 万元,较上年减少 9.61 万元,原因是离休人员减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.00 万元,较上年增加 20.00 万元,原因是新增退休“中人”职

业年金，上年未列入预算；

（6）住房公积金（2210201）100.20万元，较上年增加22.20万元，原因是人员增加。

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1789.00万元，其中：

工资福利支出（301）1346.88万元，较上年增加125.02万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）367.48万元，较上年减少30.65万元，原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，对专项业务经费进行了压减；

对个人和家庭的补助支出（303）55.54万元，较上年减少9.22万元，原因是离休人员减少；

资本性支出（310）19.10万元，较上年减少0.08万元，原因是新增办公家具购置及办公设备更新比去年减少。

（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1789.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1346.88万元，较上年增加118.74万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）367.48万元，较上年减少30.65万元，原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，对专项业务经费进行了压减；

机关资本性支出（一）（503）19.10万元，较上年减少0.08万元，原因是新增办公家具购置及办公设备更新比去年减少；

对个人和家庭的补助支出（509）55.54万元，较上年减少9.61万元，原因是离休人员减少。

（四）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。

（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。

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35.80万元，较上年减少0.08万元（0.2%），减少的主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，压减出国经费。其中：因公出国（境）经费8.80万元，较上年减少0.08万元，减少的主要原因是严格执行出国管理有关规定，从严控制出国人员；公务接待费7.00万元，与上年持平，主要是严格执行公务接待办法，从严控

制公务接待费用；公务用车运行维护费 20.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，控制公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是我委从严格控制公务用车购置。

2021 年本部门当年会议费预算 25.00 万元，较上年减少 15.00 万元，减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制会议经费支出；培训费 90.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要是根据我委年度工作目标任务增加培训支出。

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 4 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 19.10 万元，其中政府采购货物类预算 19.10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 1789.00 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 151.24 万元,较上年增加 23.58 万元,主要原因是人员增加引起的机关运行经费略有增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委直属机关工委

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	17890000.00	一、财政拨款	17890000.00	一、财政拨款	17890000.00	一、财政拨款	17890000.00
1、一般公共预算拨款	17890000.00	1、一般公共服务支出	15172550.40	1、人员经费和公用经费支出	16374642.50	1、机关工资福利支出	13468758.90
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	13468758.90	2、机关商品和服务支出	3674831.50
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	2350434.00	3、机关资本性支出（一）	190960.00
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	555449.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	900000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1515357.50	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	0.00	(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	815449.60	(2)商品和服务支出	1324397.50	8、对企业资本性支出	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	555449.60
		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
		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	190960.00	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	1002000.00				
		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	17890000.00	本年支出合计	17890000.00	本年支出合计	17890000.00	本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	17890000.00
							0.00
收入总计	17890000.00	支出总计	17890000.00	支出总计	17890000.00	支出总计	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	17890000.00

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）

单位：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	17,890,000.00	14,862,252.50	1,512,390.00	1,515,357.50	
201	一般公共服务支出	15,172,550.40	13,104,802.90	1,452,390.00	615,357.50	
20136	其他共产党事务支出	15,172,550.40	13,104,802.90	1,452,390.00	615,357.50	
2013601	行政运行	14,557,192.90	13,104,802.90	1,452,390.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	615,357.50	0.00	0.00	615,357.50	
205	教育支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
20508	进修及培训	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
2050803	培训支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	815,449.60	755,449.60	60,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	815,449.60	755,449.60	60,000.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	615,449.60	555,449.60	60,000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,002,000.00	1,002,000.00	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）

单位：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			17,890,000.00	14,862,252.50	1,512,390.00	1,515,357.50	
301	工资福利支出			13,468,758.90	13,468,758.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,452,925.68	4,452,925.68	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,651,717.00	2,651,717.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,092,470.00	2,092,470.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,265,806.22	1,265,806.22	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,674,831.50	838,044.00	1,512,390.00	1,324,397.50	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	110,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	160,000.00	50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,971.09	0.00	130,971.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	888,044.00	838,044.00	50,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	597,816.41	0.00	571,418.91	26,397.50	
303	对个人和家庭的补助			555,449.60	555,449.60	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	510,249.60	510,249.60	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			190,960.00	0.00	0.00	190,960.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	190,960.00	0.00	0.00	190,960.00	

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）

单位：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	16,374,642.50	14,862,252.50	1,512,390.00	
201	一般公共服务支出	14,557,192.90	13,104,802.90	1,452,390.00	
20136	其他共产党事务支	14,557,192.90	13,104,802.90	1,452,390.00	
2013601	行政运行	14,557,192.90	13,104,802.90	1,452,390.00	
208	社会保障和就业支出	815,449.60	755,449.60	60,000.00	
20805	行政事业单位养老	815,449.60	755,449.60	60,000.00	
2080501	行政单位离退	615,449.60	555,449.60	60,000.00	
2080506	机关事业单位	200,000.00	200,000.00	0.00	
221	住房保障支出	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,002,000.00	1,002,000.00	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			16,374,642.50	14,862,252.50	1,512,390.00	
301	工资福利支出			13,468,758.90	13,468,758.90	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,452,925.68	4,452,925.68	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,651,717.00	2,651,717.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,092,470.00	2,092,470.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,265,806.22	1,265,806.22	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	215,000.00	215,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	272,000.00	272,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,350,434.00	838,044.00	1,512,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00	0.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,971.09	0.00	130,971.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	888,044.00	838,044.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	571,418.91	0.00	571,418.91	
303	对个人和家庭的补助			555,449.60	555,449.60	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	510,249.60	510,249.60	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,200.00	45,200.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,515,357.50	
113	中共陕西省委直属机关工委	1,515,357.50	
113001	中共陕西省委直属机关工委	1,515,357.50	
	通用项目	278,960.00	
	出国出境	88,000.00	
	因公出国（境）	88,000.00	通过学习交流提高工作理念，引进先进的工作方法，加强相互间的工作交流，进一步加强机关党建工作的科学化水平。
	专项购置	190,960.00	
	办公设备及办公家具更新采购	190,960.00	新增人员购买办公设备及家具。用于提高办公自动化水平，改善办公环境，保障工作任务完成。
	专用项目	1,236,397.50	
	机关党建	1,236,397.50	
	机关党的建设	336,397.50	统一组织、规划、部署省直机关党的工作，指导省直机关基层党组织政治、思想、组织、作风、纪律建设。
	省直机关党员教育培训	900,000.00	举办9期培训班，用于开展省直机关党员领导干部和党务干部、纪检干部、统战成员、团干部等培训班。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 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：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			
				合计				63						190,960.00	
201	36	99	113	中共陕西省委直属机关工委				63						190,960.00	
201	36	99	113001	中共陕西省委直属机关工委				63						190,960.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A02010104台式计算		依据采购网公布	12	310	2	503	6	9月份	72,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A02010105便携式计		依据采购网公布	4	310	2	503	6	9月份	36,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A02010801基础软件		统信v2.0	12	310	2	503	6	9月份	7,200.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A0201080301通用应		WPS office	12	310	2	503	6	9月份	6,960.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A020204多功能一体		依据采购网公布	5	310	2	503	6	9月份	12,500.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A02021101碎纸机		碎乐	2	310	2	503	6	9月份	2,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A0206180203空调机		格力	2	310	2	503	6	9月份	10,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A02091102通用摄像		待定	1	310	2	503	6	9月份	6,000.00	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	A0601办公家具		待定	13	310	2	503	6	9月份	38,300.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党建			
主管部门		中共陕西省委直属机关工委			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		123.64万元	
		其中:财政拨款		123.64万元	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照省委十三届八次全会部署,围绕中心、建设队伍、服务群众,以党的政治建设为统领扎实推进机关党的建设,不断提高省直机关党的建设质量,为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。				
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	组织召开党建相关会议	7场次	
			组织调研活动	3次	
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	3次以上	
			举办各类培训班	9批次	
		质量指标	问题线索处置率	100%	
			立案案件办结率	100%	
			信访举报办结率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	会议按期完成率	100%	
			调研活动完成率	100%	
	培训计划完成时间		100%		
	成本指标	预算控制数	123.64万元		
	社会效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	
			党风廉政建设水平	有所提高	
			长效工作机制健全性	进一步健全	
		可持续影响指标	提高省直机关党建工作科学化水平,推进中心工作	有所提升	
加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围			长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关党员干部综合素质	有所提升		
		省直机关党员满意度	95%以上		

项目名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委直属机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8万元	
		其中:财政拨款		8.8万元	
		其他资金			
总体目标	通过学习考察,进一步加强相互间的工作交流,拓展视野、丰富知识,不断提高素质能力和改进工作作风,增强工作本领,促进机关党建工作质量提升。				
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	出国出境交流人次	3批次	
			出访天数	15天	
			出访国家	3个	
		质量指标	出访过程合规性	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月	
		成本指标	严格控制支出	8.8万元	
	社会效益指标	机关党建工作管理能力		进一步提高	
		机关党建工作管理理念		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委直属机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.10万元	
		其中:财政拨款		19.10万元	
		其他资金			
总体目标	购买办公设备及家具,用于提高办公自动化水平,改善办公环境,保障工作任务完成。				
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	台式计算机及软件	12套	
			便携式计算机	4套	
			打印设备	5套	
			办公电器	5套	
			办公家具	13套	
		质量指标	验收合格率	100%	
			采购完成率	95%以上	
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	
			验收、安装时间	11月前	
		成本指标	办公设备	15.27万元	
	办公家具		3.83万元		
	社会效益指标	办公基本条件	有所提升		
		可持续影响指标	工作效率水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	95%以上		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委直属机关工委				
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
年度主要任务	任务1	人员经费	人员经费	1,486.23万元	1,486.23万元	
	任务2	公用经费	公用经费	151.24万元	151.24万元	
	任务3	专项业务经费	专项业务经费	151.54万元	151.54万元	
	金额合计			1,789.00万元	1,789.00万元	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照省委十三届八次全会部署，围绕中心、建设队伍、服务群众，以党的政治建设为统领扎实推进机关党的建设，不断提高省直机关党的建设质量，为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。					
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	组织召开省直机关党建相关会议、座谈会		6场次	
			举办各类学习教育宣传、培训		9次	
		质量指标	培训合格率		≥95%	
			问题线索处置率		100%	
			立案案件办结率		100%	
			信访举报办结率		≥95%	
			采购完成率		≥95%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	经费支付完成时限		2021年	
		成本指标	培训人均支出		≥400元	
	会议人均每天支出		≥350元			
	社会效益指标	服务能力和履职本领		有所提高		
可持续影响指标		省直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关党员满意度		≥95%		

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		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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: 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。