

中国共产党安康市委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、2021年度部门工作任务

（一）服务大局，强化参谋助手作用

1. **以文辅政精益求精。**围绕全市工作大局，紧扣社会关注、群众关切的热点难点问题，超前谋划和思考，深入调查研究，强化文稿的指导性，为市委决策提供科学依据，切实履行好以文辅政的职能。坚持每月至少向市委提出高质量的意见建议1条，每季度开展集中调研1次，全年形成高质量调研报告4篇。

2. **牵头抓总国家安全。**大力推动总体国家安全观学习宣传教育，不断健全党委国家安全工作体系机制，深入开展情报信息搜集和风险分析研判，全力防范化解重大安全风险，加强工作指导、强化督查考核，以切实有效的举措，推动市委国安委各项工作部署落地见效。

3. **信息报送精准无误。**突出信息需求导向、问题导向、民生导向，提升信息报送数量，优化信息收集、报送程序，巩固信息报送质量，完善信息共享机制，加强党办平台管理，多渠道、多举措创

新平台发布内容和形式，持续增强平台影响力、辐射力。发挥信息直报点作用，确保信息质量系数排名继续保持全省第一方阵。全年编发信息快报不少于50期，向省委办公厅上报信息不少于300条。

4. 统筹规范真督实查。围绕省委十三届八次全会决策部署和全市重点工作，突出政治引领，坚持问题导向，立足减负统筹规划，坚持党有部署、督有跟进、查有落实、后有回访，以“四不两直”方式提升效能，强化全市督查工作合力，推动督查工作高质量发展。认真做好人大代表建议和政协提案办理的督办工作。

（二）统筹协调，聚焦中枢提质增效

5. 紧密衔接保运转。对上加强与省委办公厅的衔接，争取更多的指导和支持；对下加强和县区委党办的沟通，坚持跟班学习常态化制度化，为各县区培养业务骨干；对外加强与兄弟地市、四大班子和市直各部门的联系，借鉴好经验、好做法，高效完成各项业务工作；对内严格考核管理，加强配合补位，确保各项工作无缝对接高效运转。

6. 狠抓规范强保障。严格执行市委常委会会议《议事规则》及《实施细则》，精细规范服务市委常委会班子各类会议、活动。全面落实《中国共产党党内法规制定条例》及自产规范性文件前置审核制度，坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”和“四必审四必看”原则，确保自产文件合法合规；创新工作方式，加强县区联动，严格对标对表，狠抓文件质量，保持备案审查工作位列全省第一

方阵。

7. 精文减会抓减负。统筹“调度”职能，加大办文办会精简力度。严格落实《党政机关公文处理工作条例》《市级全局性会议统筹工作导引（试行）》《市委办公室会场管理办法（试行）》等会务工作有关规定，优化工作流程，规范档案管理，严控文件、会议数量和发文规格，严格文件保密，切实提高文会服务质量。

8. 强化值守零差错。严格落实《市级班子要事计划》和市县领导干部外出请假报备制度，及时处理各类传真、重要通知信访及机关重大来访事件，加强值班抽查和保密专线检测，加强内网管理，及时排查处理各类突发网络、电话、专线、电脑故障；按期完成安康市党政专用通信红网语音二级网配套机房工艺改造建设项目。

9. 后勤保障全覆盖。持续抓好市委机关公共区域水电、绿化、卫生保洁和病媒生物防制等工作，解决机关用电负荷不足问题。加强市委机关食堂的监督管理，严格执行公务接待规定，全面提升服务水平。严格执行车辆进入管理等制度，加强机关信访事项处置，规范机关秩序。强化车辆调度指挥职能，规范车辆维护管理，强化驾驶员安全教育，全力保障公务用车。规范采购流程，加强固定资产管理，优化资源配置，降低机关办公能耗。

（三） 尽职尽责，狠抓中心工作创新

10. 聚焦中心见实效。持续抓好瓦铺村脱贫成效巩固提升，深入开展新民风建设和扶志扶智，大力推进村级产业发展，扎实做好乡村人居环境综合整治，继续推进村党建工作再上新水平，夯实乡村

振兴基础。扎实推进并全面完成省级节约型机关创建和城市创建工作。抓好扫黑除恶、平安机关建设，高度重视并妥善解决上访群众反映有关涉黑涉恶问题线索。积极开展志愿服务活动，认真组织社区帮扶、防汛、植树绿化和节能减排等工作，实现各项中心工作创一流。

（四）严管厚爱，锤炼过硬干部队伍

11. 持之以恒抓学习。坚持把政治建设作为首要任务，改进方式、灵活形式，加强学习教育的针对性，认真学习党的路线方针政策和中省市重大决策部署，继续开展党员教育“六个一”、“党员八带头”、“安康党办”大小讲堂、“读原著?诵经典”等活动，按季度制定学习计划，抓好干部职工常态化学习，通过辅导、研讨、交流、参观、党日活动等方式，引导党员干部职工把学习成果转化为创优争先的具体实践。

12. 制度先行抓队伍。认真落实中央八项规定和省、市委有关规定要求，严格执行《两单两考两通报》制度，狠抓正风肃纪、强化纪律教育、日常监督，充分运用监督执纪“四种形态”，着力抓实、抓细、抓常，以严明纪律推动考核落实见效。严格运用“三项机制”，认真落实党政干部鼓励激励办法和《党政领导干部选拔任用工作条例》，从工作需要和干部队伍建设实际出发，着力加强干部队伍建设。认真落实《干部职工关怀机制》，坚持严管和厚爱相结合，把吸引人、凝聚人、鼓舞人、留住人的机制落实到具体实处。

13. 机关党建创一流。严格落实“五规范”要求和“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议、党员领导干部双重组织生活等制度，夯实“两个责任”；持续推进标准化党支部、示范党

干部队伍建设。认真落实《干部职工关怀机制》，坚持严管和厚爱相结合，把吸引人、凝聚人、鼓舞人、留住人的机制落实到具体实处。

14. 机关党建创一流。严格落实“五规范”要求和“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议、党员领导干部双重组织生活等制度，夯实“两个责任”；持续推进标准化党支部、示范党支部和“五型”机关党组织创建，抓好党员积分管理和机关党组织书记述职评议，全面提升机关党建工作水平；加强反腐倡廉宣传教育和意识形态工作，提高政治站位，筑牢思想防线，不断增强党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力。全体党员干部全年至少摘抄学习笔记1万字、撰写体会文章4篇、读好书4本、有能力的力争在主流媒体发表文章1篇，推进各项党建任务扎实有效落实。

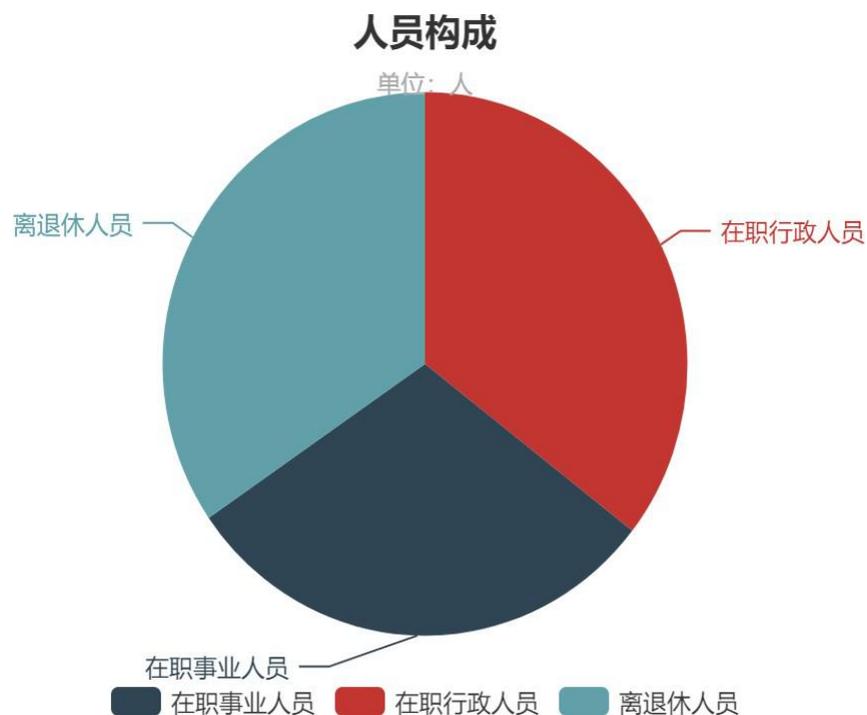
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制87人，其中行政编制44人、事业编制43人；实有人员70人，其中行政38人、事业32人。单位管理的离退休人员37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1490.2万元，其中一般公共预算拨款收入1490.2万元、上年结转445.43万元。2021年本部门预算收入较上年增加166.85万元，上涨12.61%。主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。

2021年本部门预算支出1490.2万元，其中一般公共预算拨款支出1490.2万元，上年结转资金445.43万元。2021年本部门预算支出较上年增加166.85万元，上涨12.61%。主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。

2021年本部门预算支出1490.2万元，其中一般公共预算拨款支出1490.2万元，上年结转资金445.43万元。2021年本部门预算支出较上年增加166.85万元，上涨12.61%。主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1490.2万元，其中一般公共预算拨款收入1490.2万元、上年结转445.43万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加166.85万元，上涨12.61%。主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压

减32%。

（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1490.2万元，较上年增加166.85万元，上涨12.61%。主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。

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1490.2万元。

（1）行政运行（2013101）839.47万元，较上年增加196.05万元，上涨30.47%。原因一是功能科目分类的调整，今年将公用经费支出从一般行政管理事务调整到行政运行；二是人员变动、工资基数变动。

（2）一般行政管理事务（2013102）460万元，较上年减少42.58万元，下降8.47%。原因是功能分类科目的调整。

（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少4万元，下降66.67%，原因主要是根据近两年培训支出情况及今年的培训计划调整了预算支出，使预算更加精确。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.27万元，较上年增加8.79万元，上涨11.49%。原因是工资基数变动。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.83万元, 去年无此项功能分类科目。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 40.65万元, 较上年增加3.26万元, 上涨8.72%。原因是工资基数变动。

(8) 住房公积金(2210201) 60.98万元, 较上年增加6.25万元, 上涨11.42%。原因是工资基数变动。

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1490.2万元。

工资福利支出(301) 809.06万元, 较上年增加57.51万元, 上涨7.65%。原因是工资的正常调增, 各类社会保险基数的调整。

商品和服务支出(302) 637.71万元, 较上年增加75.47万元, 上涨13.42%。主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求, 我办2020年预算公用经费压减15%, 2020年度申报的专项业务经费压减32%。

对个人和家庭的补助(303) 34.44万元, 较上年增加28.89万元, 原因是经济科目分类的调整, 今年将降温费、取暖费等调整至本科目。

资本性支出(310) 9.00万元, 较上年增加5万元, 上涨125%。主要原因是今年大批通用设备、办公家具达到报废年限, 且已损坏无修复价值, 需要购置一批新的办公设备, 所以增加了该科目的预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说

2021年本部门当年一般公共预算支出1490.2万元。

机关工资福利支出(501)809.05万元,较上年增加57.51万元,上涨7.65%。原因是工资的正常调增,各类社会保险基数的调整。

机关商品和服务支出(502)637.71万元,较上年增加75.47万元,上涨13.42%。主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求,我办2020年预算公用经费压减15%,2020年度申报的专项业务经费压减32%。

机关资本性支出(一)(503)9.00万元,较上年增加5万元,上涨125%。主要原因是今年大批通用设备、办公家具达到报废年限,且已损坏无修复价值,需要购置一批新的办公设备,所以增加了该科目的预算支出。

对个人和家庭的补助(509)34.44万元,较上年增加28.89万元,原因是经济科目分类的调整,今年将降温费、取暖费等调整至本科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2020年结转的一般公共预算拨款资金支出445.43万元编入2021年部门综合预算执行,较上年增加385.65万元,涨幅645.12%。主要原因是2020年底申请追加的专项经费预算下达时间较晚,财政支付系统关闭,无法及时支付,故结转至本年继续支出,目前已按规定完成所有支付。

（1）按功能支出分类。

一般行政管理事务（2013102）445.43万元，较上年增加385.65万元，涨幅645.12%。主要原因是2020年底申请追加的专项经费预算下达时间晚，财政支付系统关闭，无法及时支付，故结转至本年继续支出，目前已按规定完成所有支付。

（2）按部门预算支出经济分类。

商品和服务支出（302）225.43万元，较上年增加213.65万元，其中印刷费结转10万元，2020年我办对全市“脱贫攻坚”工作的资料进行整理汇编印制成册，共产生费用25万元，该结转的10万为印刷费尾款；维修（护）费结转140.43万元，该笔结转资金为市委机关办公楼、餐厅、家属院周转房维修费；劳务费75万元，该笔结转资金为我办聘用人员及公车中心聘用驾驶员的工资和社会福利等劳务费。由于2020年初专项业务经费预算压减，导致年底各项工作经费缺口较大，故申请了预算追加，但由于2020年底追加预算金额下达较晚，来不及支付，目前已全部按规定列支。

资本性支出（309）220万元，上年无此科目结转，该笔结转资金为市委机关综合楼（地下公共停车场及绿地）项目的工程尾款，目前已按规定列支。

（3）按政府预算支出经济分类。

机关商品和服务支出（502）225.43万元，较上年增加213.65万元，由于2020年初专项业务经费预算压减，导致年底各项工作经费缺口较大，故申请了预算追加，但由于2020年底追加预算金额下达较晚，来不及支付，目前已全部按规定列支。

机关资本性支出（二）（504）220万元，上年无此科目结转，该笔结转资金为市委机关综合楼（地下公共停车场及绿地）项目的工程尾款，目前已按规定列支。

（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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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52.5万元，较上年减少35.5万元，下降40.34%，减少的主要原因一是本部门认真贯彻落实中央省市有关“八项规定”文件精神，压减“三公”支出费用；二是我办申报的党群公车中心运转专项业务经费压减55.88%；三是根据近两年公务接待费用的实际支出及今年的重点工作安排，为使预算更加精准，调减了公务接待费预算支出。

其中：公务用车运行费52万元，较上年减少33万元，下降38.82%，减少的主要原因是我办申报的党群公车中心运转专项业务经费压减55.88%。无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年减少2.5万元，下降83.33%，减少的主要原因是根据近两年公务接待费用的实际支出及今年的重点工作安排，为使预算更加精准，调减了公务接待费预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年减少7万元，下降70%，减少的主要原因是根据近两年会议费用的实际支出及今年的重点会议安排，为使预算更加精准，调减了会议费预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少4万元，下降66.67%，减少的主要原因是根据近两年培训费用的实际支出及今年的培训工作安排，为使预算更加精准，调减了培训费预算支出。

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。

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年底本部门保留车辆6台，市党群公车服务中心车辆19台，由我办车队代为管理。单价20万元以上的设备10台（套）。

2021年当年部门预算未安排购置车辆及单价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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共58.00万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元（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1490.2万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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186.71万元，较上年增加56.09万元，主要原因一是2020年为贯彻落实“过紧日子”的规定，我办的公用经费被压减了15%；二是经济科目的调整，本年将其他交通费用从人员经费调整至公用经费。

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维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映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：中国共产党安康市委员会办公室保

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	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收支。
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	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。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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1490.20	一、部门预算	1490.20	一、部门预算	1490.20	一、部门预算	1490.20
2	1、财政拨款	1490.20	1、一般公共服务支出	1299.47	1、人员经费和公用经费支出	1030.20	1、机关工资福利支出	809.06
3	(1)一般公共预算拨款	1490.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	809.06	2、机关商品和服务支出	637.71
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	186.71	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	34.44	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	2.00	(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	460.00	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	87.10	(2)商品和服务支出	451.00	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	34.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.65	(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	9.00	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	60.98				
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								
33	本年收入合计	1490.20	本年支出合计	1490.20	本年支出合计	1490.20	本年支出合计	1490.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	445.43	结转下年	445.43	结转下年	445.43
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	445.43						
37	其中：财政拨款资金结转	445.43						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1935.63	支出总计	1935.63	支出总计	1935.63	支出总计	1935.63
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,935.63	1,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.43	0.00	0.00
2	1	全额	1,935.63	1,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.43	0.00	0.00
3	201001	中国共产党安康市委员会办公室	1,935.63	1,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.43	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1490.20	一、财政拨款	1490.20	一、财政拨款	1490.20	一、财政拨款	1490.20
2	1、一般公共预算拨款	1490.20	1、一般公共服务支出	1299.47	1、人员经费和公用经费支出	1030.20	1、机关工资福利支出	809.06
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	809.06	2、机关商品和服务支出	637.71
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	186.71	3、机关资本性支出(一)	9.00
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	34.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	460.00	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	87.10	(2)商品和服务支出	451.00	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	34.44
11			10、卫生健康支出	40.65	(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	9.00	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	60.98				
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	1490.20	本年支出合计	1490.20	本年支出合计	1490.20	本年支出合计	1490.20
33	上年结转	445.43	结转下年	445.43	结转下年	445.43	结转下年	445.43
34								
35								
36								
37	收入总计	1,935.63	支出总计	1,935.63	支出总计	1,935.63	支出总计	1,935.63

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）

表5

单位：万元

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	1,490.20	843.50	186.71	460.00	
2	201	一般公共服务支出	1,299.47	654.77	184.71	460.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,299.47	654.77	184.71	460.00	
4	2013101	行政运行	839.47	654.77	184.71	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	460.00	0.00	0.00	460.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.65	40.65	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	60.98	60.98	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			1,490.22	843.50	186.72	460.00	
2	301	工资福利支出			809.05	809.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.42	333.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.70	174.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.21	112.21	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	85.27	85.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.49	30.48	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.98	60.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			637.71	0.00	186.71	451.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	58.34	0.00	32.34	26.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	22.00	0.00	4.00	18.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	92.14	0.00	52.14	40.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35.00	0.00	0.00	35.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	234.00	0.00	0.00	234.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	10.37	0.00	10.37	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.00	0.00	17.00	35.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.76	0.00	60.76	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			34.44	34.44	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.60	29.60	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00	0.00	0.00	9.00	

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）

表7

单位：万元

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	1,030.20	843.50	186.71	
2	201	一般公共服务支出	839.47	654.77	184.71	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	839.47	654.77	184.71	
4	2013101	行政运行	839.47	654.77	184.71	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	
13	210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.65	40.65	0.00	
16	221	住房保障支出	60.98	60.98	0.00	
17	22102	住房改革支出	60.98	60.98	0.00	
18	2210201	住房公积金	60.98	60.98	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			1,030.22	843.50	186.72	
2	301	工资福利支出			809.06	809.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.42	333.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.70	174.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.21	112.21	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	85.27	85.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.49	30.49	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.16	10.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.98	60.98	0.00	
11	302	商品和服务支出			186.72	0.00	186.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.34	0.00	32.34	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	52.14	0.00	52.14	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10.37	0.00	10.37	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.76	0.00	60.76	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.61	0.00	2.61	
23	303	对个人和家庭的补助			34.44	34.44	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.60	29.60	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	460.00	
2	1	全额	460.00	
3	201001	中国共产党安康市委员会办公室	460.00	
4		专用项目	460.00	
5		党政部门履职	460.00	
6		市党群公车服务中心运转费	30.00	保证市党群公车服务平台的正常运转，保障党群部门公车的使用。
7		市委机关后勤保障管理工作 费	342.00	目标：负责整个市委机关的安全卫生，保障机关大院的正常运转。 实施方案：由市委机关服务中心负责具体业务。
8		市委机关后勤保障管理工作 经费采购资金	28.00	目标：负责整个市委机关的安全卫生，保障机关大院的正常运转。 实施方案：由市委机关服务中心负责具体业务。
9		市委机关食堂劳务外包专项 费	60.00	目标：解决干部职工就餐问题，提高服务质量。 实施方式：由餐饮机构承包，市委机关服务中心监管，付承包劳务费。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	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
	201		合计	445.43							
	201	中国共产党安康市委员会办公室									
	201001	中国共产党安康市委员会办公室	脱贫攻坚书籍印刷费	10	203102	一般行政管理事务	502201	印刷费	项目支出	一般预算支出	
	201001	中国共产党安康市委员会办公室	聘用人员劳务费	75	203102	一般行政管理事务	50205	劳务费	项目支出	一般预算支出	
	201001	中国共产党安康市委员会办公室	维修费	140.43	203102	一般行政管理事务	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
	201001	中国共产党安康市委员会办公室	绿地建设项目工程尾款	220	203102	一般行政管理事务	50308	资本性支出	项目支出	一般预算支出	

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1310						58.00	
2	201	31	02	1	全额				1310						58.00	
3	201	31	02	201001	中国共产党安康市委员会办公室				1310						58.00	
4	201	31	02		市党群公车服务中心运转费	C050301车辆维修和保养服务		小型轿车、中巴调研车、机要通讯车	25	302	31	502	08	月份	30.00	
5	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费采购资金	A020299其他办公设备		联想电脑，打印机等	10	310	02	503	06	月份	4.00	
6	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费采购资金	A0601办公家具		1.6米1.2米办公桌，普通座椅、沙发等	20	310	02	503	06	月份	5.00	
7	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费采购资金	A0901纸制文具及办公用品		复印纸	150	302	01	502	01	月份	3.00	
8	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费采购资金	A0902硒鼓、粉盒		惠普1108 1020等	100	302	01	502	01	月份	3.00	
9	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费采购资金	C050301车辆维修和保养服务		小型轿车	5	302	31	502	08	月份	5.00	
10	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费采购资金	C081401印刷服务		书本	1000	302	02	502	01	月份	8.00	

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）

表13

单位：万元

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									
				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	104.0	88.00	0.00	3.00	85.00	0.00	85.00	10.00	6.00	57.5	52.5	0.00	0.50	52.0	0.00	52.00	3.00	2.00	-46.5	-35.5	0.00	-2.5	-33.0	0.00	-33.0	-7.0	-4.0
2	201	中共安康委员会办公室	104.0	88.00	0.00	3.00	85.00	0.00	85.00	10.00	6.00	57.5	52.5	0.00	0.50	52.0	0.00	52.00	3.00	2.00	-46.5	-35.5	0.00	-2.5	-33.0	0.00	-33.0	-7.0	-4.0
3	201001	中共安康委员会办公室	104.0	88.00	0.00	3.00	85.00	0.00	85.00	10.00	6.00	57.5	52.5	0.00	0.50	52.0	0.00	52.00	3.00	2.00	-46.5	-35.5	0.00	-2.5	-33.0	0.00	-33.0	-7.0	-4.0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中共安康市委办专项业务经费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		460.00	
		其中: 财政拨款		460.00	
		其他资金			
总体目标	保障市委机关的正常运转, 保证各部门工作的正常开展。				
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	聘用人员数量, 公车中心管理车辆等。	政府购买服务人员26人, 临聘人员22人。公车中心管理车辆26台。	
		质量指标	保障市委机关各项工作的正常运转。	长期。	
		时效指标	2021年度。	1-12月。	
		成本指标	行政运行成本, 车辆维护费, 外包劳务费等。	460万。	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障市委机关的正常运转。	100%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期运转。	长期。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门干部职工满意度。	≥98%。	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党安康市委员会办公室			
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
	市委机关后勤管理保障工作经费	保障市委机关的正常运转。	3700000.00	3700000.00	
	市委机关食堂外包劳务费	保证机关食堂的正常营业。	600000.00	600000.00	
	市党群公车服务中心运转经费	保障党群公车服务中心正常运转。	300000.00	300000.00	
	金额合计		4,600,000.00	4,600,000.00	
年度总体目标	保障市委机关的正常运转，保证各项工作的有序开展。				
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	机关后期聘用人员；机关食堂就餐人数；公车平台管理车辆。	购买服务人员26人，聘用人员19人；早中晚就餐人数60人次每天；26台公务用车。	
		质量指标	保障运转。		
		时效指标	2021年。	1-12月。	
		成本指标	行政运行成本等。	460万。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市委机关各项工作正常开展。		长期。
生态效益指标					

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度。	≥98%。
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		中共安康市委办专项业务经费				
主管部门		中共安康市委办公室		实施期限	2021年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	460万	年度资金总额:	460万	
		其中:财政拨款	460万	其中:财政拨款	460万	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障市委机关的正常运转,保证各部门工作的正常开展。			保障市委机关的正常运转,保证各部门工作的正常开展。		
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	聘用人员数量,公车中心管理车辆等。		政府购买服务人员26人,临聘人员22人。公车中心管理车辆26台。	
		质量指标	保障市委机关各项工作的正常运转。		长期。	
		时效指标	2021年度。		1-12月。	
		成本指标	行政运行成本,车辆维护费,外包劳务费等。		460万。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市委机关的正常运转。		100%。	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期运转。	长期。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各部门干部职工满意度。	≥98%。	

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。