

# 中共白河县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）部门主要职责

1. 领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。
2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。
4. 配合县委有关部门抓好直属机关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党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。
6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。
8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题

和处理决定。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。

10. 承办县委交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

中共白河县直属机关工作委员会机关是县委负责县直机关党的工作的派出机构，正科级行政单位。县直机关工委内设综合股，负责单位政务、事务的管理和协助领导抓好单位内部建设工作。承担党组织关系转接、文件、信息、调研文章及其他材料的上报及办公会议、工委委员会议的会务工作以及决议、决定执行情况的督查工作；负责各类文件起草、文电处理、发出文件的审核管理；负责内部各项规章制度的制定实施和行政事务、后勤服务、财务和资产管理及公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 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党史学习教育动员大会上的讲话、指示、批示精神和党的十九大、十九届五中全会精神作为一项政治任务，列

入机关党组织年度工作计划。采取集中辅导、专题讲座、培训交流、知识竞赛等方式，引导机关党员干部深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2. 推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，深入开展党史学习教育活动。坚持融入日常、抓在经常，组织党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党章党规，坚持用党章党规规范党组织和党员的行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。3. 有效推进“模范机关”创建工作。全面推行以规范基层组织设置、基层组织换届、基层组织生活、党员发展管理和党费收缴使用管理为重点的机关党建“五规范”工作，集中整治“灯下黑”问题，积极有效推进“模范机关”创建工作。4. 加强党员干部教育培训。创新党员教育培训形式，通过邀请专家授课、组织现场教学、参加网络培训、进行学习交流、开展知识测试等方式，开展对机关党组织书记、党务干部、新党员培训，引导机关党员作真学真信真懂真用的表率。党（总）支部班子成员要带头参加教育培训，并组织好本部门本单位党员教育培训工作，一级抓一级，分级负责、层层推动，确保党员教育培训全覆盖。5. 规范党组织设置。依据《党章》、中央《条例》和省委《实施办法》等有关规定，科学合理设置机关单位党组织，严格审批程序，进一步明确党组织工作职责，提升党组织工作水平。6. 规范党内组织生活。认真贯彻县委《关于进一步严格党内组织生活制度的实施意见》，严格落实基层党建工作责任制、“三会一

课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和党性分析等制度，推行党员“定期活动日”制度，注重日常监管，强化督查问责，切实解决学习教育“灯下黑”问题，提高党内生活的政治性、原则性和战斗性。

7. 严格部门换届纪律、规范党组织换届选举。严格执行部门换届各项纪律规定，并做好各项监督工作，营造风清气正的换届氛围。机关党（总）支部任期及支委配备、候选人酝酿提名及确定、换届选举程序和要求，从严审批换届选举工作请示和选举结果报告，有针对性地派员参加和指导所属支部选举大会，选优配强支部书记、支部委员和党务干部。

8. 规范发展党员工作。认真落实《中国共产党发展党员工作细则》及《陕西省发展党员工作规程（试行）》，严格执行发展党员推优制、公示制、预审制、票决制和责任追究制。坚持党员政治标准，注重从年轻骨干干部中发展党员，确保发展党员质量。举办一期发展对象和入党积极分子培训班。

9. 规范党费收缴工作。进一步加强党费的收缴、管理和公开工作，严格审核支部党员党费年度缴纳基数，党员每月向党支部按比例足额交纳党费，党（总）支部每季度向县直机关工委上交一次党费，做到账簿、表册、收据和党费证收缴时间、金额相统一。

10. 开展“包联帮促”活动。结合脱贫村年度工作任务，扎实做好部门单位包联贫困村和党员干部帮工作，指导落实发展产业和制定帮扶措施等基础性工作，夯实驻村帮扶责任，夯实脱贫攻坚工作成果，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有序衔接。

11. 开展“共驻共建”和三联共建活动。按照县直机关工委《关于进一步做好在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作的通知》要求，组织机关

在职党员按居住地到社区党组织报到领岗，积极参与社区志愿服务、结对帮扶、网格化管理等公益活动，创新载体、丰富内容，推动在职党员进社区服务群众常态化、长效化，并与帮扶镇、村开展三联共建活动。

12. 充分发挥“安康智慧党建平台”的监督指导作用。加强安康智慧党建平台的管理和使用，建好管理员队伍，发挥好平台对所属党组织在线开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等各类党组织活动的监督指导作用。

13. 开展丰富多彩文体活动。结合机关特点，围绕“五一”“七一”“十一”等重大节日，充分利用现有文化设施和载体，组织开展丰富多彩的文体活动。开展庆祝中国共产党成立100周年活动，运用多种形式加强形势政策教育和马克思主义哲学、党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育，宣传展示新中国的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，弘扬伟大民族精神，坚定机关党员干部理想信念宗旨。

14. 严格落实“两个责任”。突出主责主业、聚焦中心任务，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。督促党员领导干部严格执行个人重大事项报告等规定，建立健全廉政谈话等制度，加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查。

15. 严肃执行党纪党规。把纪律和规矩挺在前面，把贯彻《准则》和《条例》作为落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任的重要抓手，督促党组织和党员干部遵守政治纪律和政治规矩，强化执纪问责，让讲规矩守纪律成为党员干部的自觉行动。

16. 持之以恒推进机关作风建设。巩固拓展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持

续用力抓好整改，加大我为群众办实事力度，着力解决群众反映强烈的突出问题。加强日常明查暗访，重要时间节点专项督查。深入开展作风评议、作风问责等行动，从严查处“四风”问题，持之以恒落实中央和省县有关规定精神，不断改进机关作风。17. 切实抓好中心工作。围绕县委、县政府重点工作安排部署，认真完成好乡村振兴、综治、精神文明、双创等中心工作。

### 三、部门预算单位

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。

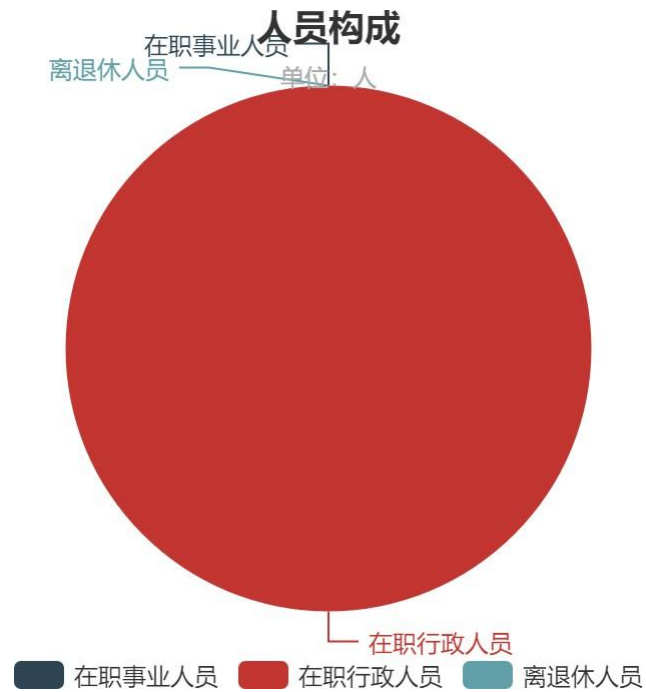
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 中共白河县直属机关工作委员会机关 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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64.0689万元，其中一般公共预算拨款收入64.0689万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少2.1339万元，主要原因是本部门本年度无固定资产购置专项预算；2021年本部门预算支出64.0689万元，其中一般公共预算拨款支出64.0689万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2.1339万元，主要原因是本部门本年度无固定资产购置专项预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入64.0689万元，其中一般公共预算拨款收入64.0689万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2.1339万元，主要原因是本部门本年度无固定资产购置专项预算；2021年本部门财政拨款支出64.0689万元，其中一般公共预算拨款支出64.0689万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2.1339万元，主要原因是本部门本年度无固定资产购置专项预算。

### （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64.0689万元，较上年增加减少2.1339万元，主要原因是本部门本年度无固定资产购置等专项预算。

#### 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64.0689万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）45.7130万元，较上年增加2.753万元，原因是正常的增资及公务员养老保险、职业年金、医疗保险补助经费调高。

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）7.7500万元，较上年减少4.2500万元，原因是本单位本年度专项业务活动和固定资产购置减少。

(3) 培训支出（2050803）0.1000万元，较上年增加0.1000万元，原因是本年度本部门有党建相关业务培训计划。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.2527万元，较上年增加0.2127万元，原因是单位人员职级晋升和正常调增，缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.3132万元，较上年减少1.2068万元，原因是

缴费基数减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）2.6920万元，较上年增加0.232万元，原因是单位人员职级晋升和正常调增，缴费基数增加。

(7) 其他扶贫支出（2130599）1.2480万元，较上年增加0.012万元，原因是增加了驻村第一书记年限补贴每月10元。

### 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64.0689万元，其中：

工资福利支出（301）46.5457万元，较上年增加1.2057万元，原因是单位人员职级晋升和正常调增，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）16.2752万元，较上年减少2.8948万元，原因是脱贫攻坚（乡村振兴）工作差旅费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）1.2480万元，较上年增加0.0120万元，原因是增加了驻村第一书记年限补贴。

(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64.0689万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.5457万元，较上年增加1.5957万元，原因是单位人员职级晋升和正常调增，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）16.2752万元，较上年减少3.7348万元，原因是脱贫攻坚（乡村振兴）工作差旅费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）1.2480万元，较上年增加0.012万元，原因是增加了驻村第一书记年限补贴。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。**

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**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是公务接待活动增多。其中：公务接待费0.1000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是公务接待活动增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.1000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是今年将开展党史学习教育宣讲及党建相关工作会议。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.1000万元，较上年增加0.1000万元（100%），增加的主要原因是今年将开展积极分子及发展对象、党支部书记及党务干部等培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## **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0台（套）。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、部门政府采购情况说明**

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64.0689万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.3752万元，较上年减少2.635万元，主要原因是压缩公务费支出，办公费等减少。

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

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维护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 (具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河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                                     | 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    | 本部门不涉及                 |
| 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               | 是    | 本部门不涉及                 |
| 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    | 本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 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                       | 是    | 本部门不涉及                 |

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。

# 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<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 64.07 | 一、部门预算           | 64.07 | 一、部门预算               | 64.07 | 一、部门预算                    | 64.07 |
| 2  | 1、财政拨款           | 64.07 | 1、一般公共服务支出       | 53.46 | 1、人员经费和公用经费支出        | 55.07 | 1、机关工资福利支出                | 46.55 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 64.07 | 2、外交支出           | 0.00  | (1)工资福利支出            | 46.55 | 2、机关商品和服务支出               | 16.28 |
| 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           | 8.53  | 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         | 0.00  | 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           | 0.10  | (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           | 9.00  | 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      | 6.57  | (2)商品和服务支出           | 7.75  | 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          | 1.25  | 9、对个人和家庭的补助               | 1.25  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出        | 2.69  | (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         | 1.25  | (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 |             |       |                |       |             |       |            |       |
| 33 | 本年收入合计      | 64.07 | 本年支出合计         | 64.07 | 本年支出合计      | 64.07 | 本年支出合计     | 64.07 |
| 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        | 64.07 | 支出总计           | 64.07 | 支出总计        | 64.07 | 支出总计       | 64.07 |





# 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<br>(按大类)   | 预算数   | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款               | 64.07 | 一、财政拨款             | 64.07 | 一、财政拨款               | 64.07 | 一、财政拨款                   | 64.07 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 64.07 | 1、一般公共服<br>务支出     | 53.46 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 55.07 | 1、机关工资<br>福利支出           | 46.55 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出             | 0.00  | (1)工资福利支<br>出        | 46.55 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 16.28 |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00  | 3、国防支出             | 0.00  | (2)商品和服务<br>支出       | 8.53  | 3、机关资本<br>性支出(一)         | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00  | 4、公共安全支<br>出       | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00  | 4、机关资本<br>性支出(二)         | 0.00  |
| 6  |                      |       | 5、教育支出             | 0.10  | (4)资本性支出             | 0.00  | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 0.00  |
| 7  |                      |       | 6、科学技术支<br>出       | 0.00  | 2、专项业务经费支<br>出       | 9.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00  |
| 8  |                      |       | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00  | (1)工资福利支<br>出        | 0.00  | 7、对企业补<br>助              | 0.00  |
| 9  |                      |       | 8、社会保障和<br>就业支出    | 6.57  | (2)商品和服务<br>支出       | 7.75  | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00  |
| 10 |                      |       | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00  | (3)对个人和家<br>庭补助      | 1.25  | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 1.25  |
| 11 |                      |       | 10、卫生健康支<br>出      | 2.69  | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00  | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00  |
| 12 |                      |       | 11、节能环保支<br>出      | 0.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00  | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00  |
| 13 |                      |       | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00  | (6)资本性支出             | 0.00  | 12、债务还<br>本支出            | 0.00  |
| 14 |                      |       | 13、农林水支出           | 1.25  | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00  | 13、转移性<br>支出             | 0.00  |
| 15 |                      |       | 14、交通运输支<br>出      | 0.00  | (8)对企业补助             | 0.00  | 14、预备费<br>及预留            | 0.00  |
| 16 |                      |       | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00  | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00  | 15、其他支<br>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 | 64.07 | 本年支出合计         | 64.07 | 本年支出合计      | 64.07 | 本年支出合计 | 64.07 |
| 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   | 64.07 | 支出总计           | 64.07 | 支出总计        | 64.07 | 支出总计   | 64.07 |

# 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                  | 64.06 | 49.69  | 5.38   | 9.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 53.46 | 40.44  | 5.28   | 7.75     |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 53.46 | 40.44  | 5.28   | 7.75     |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 45.71 | 40.44  | 5.28   | 0.00     |    |
| 5  | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.75  | 0.00   | 0.00   | 7.75     |    |
| 6  | 205     | 教育支出                | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训               | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出                | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出           | 6.56  | 6.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 6.56  | 6.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5.25  | 5.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 1.31  | 1.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 2.69  | 2.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.69  | 2.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 2.69  | 2.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 213     | 农林水支出               | 1.25  | 0.00   | 0.00   | 1.25     |    |
| 17 | 21305   | 扶贫                  | 1.25  | 0.00   | 0.00   | 1.25     |    |
| 18 | 2130599 | 其他扶贫支出              | 1.25  | 0.00   | 0.00   | 1.25     |    |

# 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             |          |          | 64.06 | 49.68  | 5.38   | 9.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 46.53 | 46.53  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.47 | 16.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 14.56 | 14.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.52  | 1.52   | 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   | 5.25  | 5.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1.31  | 1.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.69  | 2.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.94  | 3.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.79  | 0.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16.28 | 3.15   | 5.38   | 7.75     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9.34  | 0.00   | 2.14   | 7.20     |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.90  | 0.00   | 0.40   | 0.50     |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.05  | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.70  | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.01  | 0.00   | 0.01   | 0.00     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.40  | 0.00   | 0.40   | 0.00     |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 20 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 21 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 23 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.25  | 0.00   | 0.20   | 0.05     |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|--|
| 24 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 3.65 | 3.15 | 0.50 | 0.00 |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |  |

# 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               | 55.06 | 49.69  | 5.38   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 45.71 | 40.44  | 5.28   |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 45.71 | 40.44  | 5.28   |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 45.71 | 40.44  | 5.28   |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.56  | 6.56   | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.56  | 6.56   | 0.00   |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.25  | 5.25   | 0.00   |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.31  | 1.31   | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 2.69  | 2.69   | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.69  | 2.69   | 0.00   |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.69  | 2.69   | 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             |          |          | 55.06 | 49.68  | 5.38   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 46.53 | 46.53  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.47 | 16.47  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 14.56 | 14.56  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.52  | 1.52   | 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   | 5.25  | 5.25   | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 1.31  | 1.31   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.69  | 2.69   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.94  | 3.94   | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.79  | 0.79   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8.53  | 3.15   | 5.38   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.14  | 0.00   | 2.14   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.05  | 0.00   | 0.05   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.70  | 0.00   | 0.70   |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.01  | 0.00   | 0.01   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 20 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 21 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 23 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 24 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.38 | 0.00 | 0.38 |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 3.65 | 3.15 | 0.50 |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |

# 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               | 9.00 |   |
| 2  | 126    | 中共白河县直属机关工作委员会   | 9.00 |   |
| 3  | 126001 | 中共白河县直属机关工作委员会机关 | 9.00 |   |
| 4  |        | 专用项目             | 9.00 |   |
| 5  |        | 党的建设             | 5.00 |   |
| 6  |        | 党的规范化建设项目        | 5.00 | 坚持以全面从严治党为主线，组织通过开展开展“模范机关”建设，“共驻共建”，建党100周年纪念，党员承诺践诺、“互联互通”助力脱贫攻坚等活动，召开各类会议和培训等工作促进机关党组织规范化和示范化建设，以提升机关党组织政治功能和服务功能。                     |
| 7  |        | 扶贫项目             | 1.25 |   |
| 8  |        | 驻村工作队生活补助和乡镇津贴   | 1.25 | 把脱贫攻坚（乡村振兴）工作纳入年度党建促脱贫整体工作规划，重点围绕产业、住房、教育、医疗、政策、基础设施及新民风建设等帮扶内容，进一步加强驻村入户开展扶贫帮扶（振兴）工作力度，切实解决贫困户及其他住户的难题，增加其收入，确保实现各项脱贫（乡村振兴）工作目标。         |
| 9  |        | 困难党员学习帮扶         | 2.00 |   |
| 10 |        | 慰问困难党员项目         | 2.00 | 县直机关工委根据县财政安排的年度慰问困难党员专项资金，对所属党（总）支部中生活困难党员给予一次性一定的资金或者实物救助，以慰问的形式发放，切实增强党组织的凝聚力和党员的荣誉感、归属感。  |
| 11 |        | 其他履职             | 0.75 |   |
| 12 |        | “健康促进机关”工作项目     | 0.75 | 根据年度健康促进机关建设方案及财政预算专项经费，立足单位实际，把健康理念融入机关管理运行全过程，加强健康教育，改善健康服务，强化健康保障，建设健康环境，着力解决影响机关干部健康的主要因素，在本单位有计划有步骤的组织实施，促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展。 |

# 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

# 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 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |

# 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  | 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          |       |                     |           |       |            |         | 0.30 | 0.10  | 0.00 | 0.10                | 0.00      | 0.00  | 0.10       | 0.10 | 0.30   | 0.10 | 0.00 | 0.10                | 0.00      | 0.00  | 0.10       | 0.10    |     |     |    |         |         |
| 2  | 126    | 中共白河直机关工委   |       |                     |           |       |            |         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |     |     |    |         |         |
| 3  | 126001 | 中共白河直机关工委机关 |       |                     |           |       |            |         | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    |     |     |    |         |         |
| 4  | 126    | 中共白河直机关工委   |       |                     |           |       |            |         | 0.30 | 0.10  | 0.00 | 0.10                | 0.00      | 0.00  | 0.10       | 0.10 | 0.30   | 0.10 | 0.00 | 0.10                | 0.00      | 0.00  | 0.10       | 0.10    |     |     |    |         |         |



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |                |                          |             |               |  |
|--------------|--|----------------|--------------------------|-------------|---------------|--|
| 项目名称         |  | 困难党员学习帮扶       |                          |             |               |  |
| 主管部门         |  | 中共白河县直属机关工作委员会 |                          |             |               |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                          | 2.00        |               |  |
|              |  | 其中: 财政拨款       |                          | 2.00        |               |  |
|              |  | 其他资金           |                          |             |               |  |
| 总体目标         | 中共白河县直属机关工作委员会机关: 由困难党员个人或所在党支部提出申请, 支委会初审后报工委审核, 经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见, 及时发放到人, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐。由困难党员个人或所在党支部提出申请, 支委会初审后报工委审核, 经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见, 及时发放到人, 增强党组织的凝聚力和战斗力, 尊重党员主体地位, 促进党内和谐。 |                |                          |             |               |  |
| 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           | 机关困难等党员干部 帮扶人数 $\geq 50$ | $\geq 50$ 人 |               |  |
|              |  | 质量指标           | 资助准确率                    | 100%        |               |  |
|              |  | 时效指标           | 完成时间                     | 2021年内      |               |  |
|              |  | 成本指标           | 对生活困难党员给 予实物或资金慰问        |             | $\leq 2000$ 元 |  |
|              |  |                | 慰问困难党员项 资金               |             | 20000元        |  |

|         |         |                              |           |      |
|---------|---------|------------------------------|-----------|------|
| 效益指标    | 经济效益指标  |                              |           |      |
|         | 社会效益指标  | 所属党组织申请困难党员帮扶率               |           | ≥80% |
|         |         | 增强党组织的凝聚力和战斗力                |           | ≥90% |
|         |         | 尊重党员主体地位，促进党内和谐，整体推进党员教育管理工作 |           | ≥95% |
|         | 生态效益指标  |                              |           |      |
|         | 可持续影响指标 | 执行年度                         |           | 长期   |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                    | 县直机关党员满意度 |      |
| 县委政府满意度 |         |                              |           | ≥95% |

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。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |                |                        |                     |    |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------|----|
| 项目名称         |  | 党的建设           |                        |                     |    |
| 主管部门         |  | 中共白河县直属机关工作委员会 |                        |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                        | 5.00                |    |
|              |  | 其中: 财政拨款       |                        | 5.00                |    |
|              |  | 其他资金           |                        |                     |    |
| 总体目标         | 中共白河县直属机关工作委员会机关: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实新时代党的建设总要求, 锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标, 着力落实中央和省市县委关于机关党建工作部署要求, 坚持以政治建设为统领, 以“基层党建六大提升”活动和“模范机关”创建为抓手, 扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设, 持续提高机关党的建设质量和水平, 为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。 |                |                        |                     |    |
| 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           | 教育、培训所属支部党务干部、党支部书记人数  | ≥260人               |    |
|              |  |                | 表彰先进基层党组织、党务工作者、优秀共产党员 | ≥2批/次; ≥25个; ≥100人; |    |
|              |  |                | 培训积极分子和发展对象人数          | ≥150人               |    |
|              |  |                | 教育、培训支部数               | ≥66个                |    |
|              |  | 质量指标           | 组织开展各类教育培训党员受教育率       | ≥99%                |    |

|  |      |                   |        |  |
|--|------|-------------------|--------|--|
|  |      | 所属党组织在职党员承诺公开上墙率  | ≥99%   |  |
|  |      | 发展对象和积极分子培训合格率    | ≥90%   |  |
|  |      | 党组织书记及党务干部业务培训合格率 | ≥95%   |  |
|  |      | 党建活动党员参与率         | ≥95%   |  |
|  |      | 表彰组织和个人准确率        | ≥95%   |  |
|  | 时效指标 | 培训完成时间            | 2021年内 |  |
|  |      | 会议召开时间            | 2021年内 |  |
|  |      | 活动开展时间            | 2021年内 |  |
|  |      | 表彰完成时间            | 2021年内 |  |
|  | 成本指标 | 党的规范化建设资金         | 50000元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标            |        |  |

|  |       |           |             |      |  |
|--|-------|-----------|-------------|------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 服务能力和履职本领提升 | ≥95% |  |
|  |       |           | 党风廉政建设水平提升  | ≥90% |  |
|  |       |           | 党员干部的素质能力提升 | ≥90% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 执行年度        | ≥1年  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县直机关党员满意度   | ≥95% |  |
|  |       |           | 群众满意度       | ≥95% |  |
| 县委政府满意度  |       |           | ≥95%        |      |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |             |      |  |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |   |                |               |      |    |
|--------------|---|----------------|---------------|------|----|
| 项目名称         |   | 其他履职           |               |      |    |
| 主管部门         |   | 中共白河县直属机关工作委员会 |               |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |               | 0.75 |    |
|              |   | 其中: 财政拨款       |               | 0.75 |    |
|              |   | 其他资金           |               |      |    |
| 总体目标         | 中共白河县直属机关工作委员会机关: 目标一: 深入开展以保护干部职工健康为目的的健康支持性环境建设, 促进干部职工身心健康, 推动各项事业追赶超越高质量发展。 |                |               |      |    |
| 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           | 工委全体干部人数      | 4人   |    |
|              |   |                | 购买健康促进机关相关绿植等 | 18盆  |    |
|              |   |                | 购买健康促进机关相关器材  | 4件   |    |
|              |   | 质量指标           | 质量合格 率        | 100% |    |
|              | 时效指标  | 2021年          | 1年            |      |    |

|       |  |           |   |        |  |
|-------|--|-----------|---|--------|--|
|       |  | 成本指标      | 使用经费  | ≤7500元 |  |
| 效益指标  |  | 经济效益指标    |   |        |  |
|       |  | 社会效益指标    | 以保护职工健康为目标，积极创造条件，促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展率 | ≥95%   |  |
|       |  | 生态效益指标    |   |        |  |
|       |  | 可持续影响指标   | 使用年限  | ≤1年    |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 单位全体干部满意度                                     | ≥95%   |  |

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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |   |                                |          |        |    |
|--------------|---|--------------------------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |   | 扶贫项目                           |          |        |    |
| 主管部门         |   | 中共白河县直属机关工作委员会                 |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                       |          | 1.25   |    |
|              |   | 其中: 财政拨款                       |          | 1.25   |    |
|              |   | 其他资金                           |          |        |    |
| 总体目标         | 中共白河县直属机关工作委员会机关: 切实做好驻村第一书记及扶贫工作人员的后勤和资金保障, 进一步助力和夯实本县脱贫攻坚工作成果, 做好脱贫攻坚和乡村振兴的有序衔接, 有效完成年度脱贫及乡村振兴各项任务。 |                                |          |        |    |
| 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                           | 驻村数量     | 1个     |    |
|              |   |                                | 驻村第一书记人数 | 1人     |    |
|              |   | 质量指标                           | 每月驻村天数   | ≥20天   |    |
|              | 时效指标  | 2021年                          |          | 1年     |    |
|              | 成本指标  | 驻村第一书记年度生活补贴及乡镇津贴 产出指标 成本指标 驻村 |          | 12480元 |    |

|       |           |              |             |        |  |
|-------|-----------|--------------|-------------|--------|--|
|       |           |              | 驻村第一书记乡镇津贴  | 240元/月 |  |
|       |           |              | 第一书记驻村生活补贴  | 40元/天  |  |
| 效益指标  |           | 经济效益指标       |             |        |  |
|       |           | 社会效益指标       | 完成脱贫攻坚工作任务率 | 95%    |  |
|       |           | 生态效益指标       |             |        |  |
|       |           | 可持续影响指标      | 驻村年限        | ≥4年    |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度       |             | ≥ 95%  |  |
|       |           | 所驻村村委会及村民满意度 |             | ≥ 95%  |  |
|       |           | 县委政府满意度      |             | ≥ 95%  |  |

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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称           |  | 中共白河县直属机关工作委员会    |                    |             |      |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|------|
| 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 |
|                    | 任务1  | 保障单位人员工资福利        | 49.70              | 49.70       |      |
|                    | 任务2  | 保证县直机关工委正常运转      | 5.38               | 5.38        |      |
|                    | 任务3  | 开展党的建设相关工作        | 7.00               | 7.00        |      |
|                    | 任务4  | 其他有关工作            | 0.75               |             |      |
|                    | 任务5  | 第一书记及扶贫（乡村振兴）经费保障 | 1.25               | 1.25        |      |
|                    | 金额合计   |                   | 64.07              | 64.07       |      |
| 年度总体目标             | 目标1：保证县直机关工委正常运转，基本职能的实现；<br>目标2：按照“三定方案”、县对部门2021年的考核任务，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，着力落实中央和省市县委关于机关党建工作部署要求，坚持以政治建设为统领，以“基层党建六大提升”活动和“模范机关”创建为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，以党建促脱贫、乡村振兴、促健康促健康促进县建设及其他业务和中心工作，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。 |                   |                    |             |      |
| 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              | 指标1：机构人员： 指标       | 在职4人；离退休：1人 |      |
|                    |  |                   | 指标2：组织召开县直机关党建相关会议 | 3场次         |      |
|                    |  |                   | 指标3：派驻村第一书记        | 1人          |      |
| 指标3：脱贫攻坚（乡村振兴）帮扶干部 |  |                   | 3人                 |             |      |



|  |      |   |             |
|--|------|---|-------------|
|  |      | 指标4: 举办各类学习教育宣讲、培训、会议                     | 4场次         |
|  |      | 指标5: 慰问帮扶困难党员干部人数                         | ≥50人        |
|  | 质量指标 | 指标1: 组织开展各类教育培训党员受教育率                     | ≥99%        |
|  |      | 指标2: 开展各类党建活动党员参与率                        | ≥95%        |
|  |      | 指标3: 困难党员帮扶准确率                            | 100%        |
|  |      | 指标4: 第一书记各类补助支出支付及时率                      | 100%        |
|  |      | 指标5: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率 | 100%        |
|  | 时效指标 | 指标1: 健康促进机关建设达标率 100                      | 100%        |
|  |      | 指标2: 培训、会议、活动开展完成时间                       | 2021年内      |
|  |      | 指标3: 镇纪委核实出勤率                             | ≥1次/天       |
|  |      | 指标4: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率      | 100%        |
|  |      | 指标5: 驻村及帮扶时间                              | 2021年度      |
|  |      | 指标6: 资金发放及时率                              | 100%        |
|  | 成本指标 | 指标1: 基本支出、人员经费                            | 合计 55.08 万元 |
|  |      | 指标3: 党的规范化建设项目                            | 5万元         |
|  |      | 指标4: 驻村第一书记生活补助和乡镇津贴                      | 1.248万元     |
|  |      | 指标5: 健康促进机关工作项目                           | 0.75万元      |
|  |      | 指标6: 慰问困难党员项目                             | 2万元         |

|  |                            |           |                        |          |
|--|----------------------------|-----------|------------------------|----------|
|  | 效益指标                       | 经济效益指标    | 指标1：预算支出；预算支出执行完成率     | ≥95%     |
|  |                            |           | 指标2：脱贫（乡村振兴）目标完成率      | 100%     |
|  |                            | 社会效益指标    | 指标1：保障单位基本运转，服务能力和履职本领 | 100%     |
|  |                            |           | 指标2：目标责任考核成果           | “良好”以上等次 |
|  |                            | 生态效益指标    |                        |          |
|  |                            | 可持续影响指标   | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案    | 匹配、一致、合理 |
|  | 指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性 执行年度 |           | ≥1年                    |          |
|  | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 指标1：县直机关党组织和党员满意度      | ≥95%     |
|  |                            |           | 指标2：群众满意度              | ≥95%     |

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         |        |          |      |          |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(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 |          |      | 年度总目标    |    |
|              |        |          |      |          |    |
| 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     |      |          |    |
|              |        | 质量指标     |      |          |    |
|              |        | 时效指标     |      |          |    |
|              |        | 成本指标     |      |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |      |          |    |
|              |        | 社会效益指标   |      |          |    |
|              |        | 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 |  |  |  |
| 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。 |       |           |  |  |  |