收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	270.48	1. 工资福利性支出	198.70	一. 一般公共服务支出	159.15
（一）公共预算财政拨款（补助）	270.48	2. 商品和服务支出	30.18	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	270.48	3. 对个人和家庭补助	41.61	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	43.57
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	39.82
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	27.94
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.48	本年支出合计	270.48	本年支出合计	270.48
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	270.48	本年支出总计	270.48	本年支出总计	270.48

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	270.48
1. 经费拨款（补助）	270.48
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	270.48
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	270.48

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		270.48	265.38	5.10			
201	一般公共服务支出	159.15	154.05	5.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.15	154.05	5.10			
2013101	行政运行	154.05	154.05				
2013102	一般行政管理事务	5.10		5.10			
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57				
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57				
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	39.82	39.82				
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53				
221	住房保障支出	27.94	27.94				

22102	住房改革支出	27.94	27.94				
2210201	住房公积金	23.12	23.12				
2210202	提租补贴	4.82	4.82				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	270.48	1. 工资福利性支出	198.70	一. 一般公共服务支出	159.15
（一）公共预算财政拨款（补助）	270.48	2. 商品和服务支出	30.18	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	270.48	3. 对个人和家庭补助	41.61	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	43.57
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	39.82
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	27.94
				十六. 灾害防治及应急管理支出	

				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	270.48	本年支出合计	270.48	本年支出合计	270.48
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	270.48	本年支出总计	270.48	本年支出总计	270.48

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		270.48	265.38	5.10
201	一般公共服务支出	159.15	154.05	5.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.15	154.05	5.10
2013101	行政运行	154.05	154.05	

2013102	一般行政管理事务	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
210	卫生健康支出	39.82	39.82	
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	
221	住房保障支出	27.94	27.94	
22102	住房改革支出	27.94	27.94	
2210201	住房公积金	23.12	23.12	
2210202	提租补贴	4.82	4.82	

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		265.38	240.31	25.08
301	工资福利支出	198.70	198.70	

30101	基本工资	43.06	43.06	
30102	津贴补贴	38.81	38.81	
30103	奖金	3.59	3.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	23.12	23.12	
30199	其他工资福利支出	47.70	47.70	
302	商品和服务支出	25.08		25.08
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	8.27		8.27
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	41.61	41.61	
30307	医疗费补助	15.11	15.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.50	26.50	

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维 护费	其中：公务用车运行维 护费	公务用车购置 费	公务接待费
		小计			
0.5					0.5

表九：

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	区委直属机关工委					
填报人	徐红		联系电话	83426266		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	235.5	100%	2019 年	255.47
		其他资金	0	0	0	0
		合计	235.5	100%	255.47	327.53
	支出构成	基本支出	230.4	97.83%	249.47	321.53
		项目支出	5.1	2.17%	6	6
		合计	235.5		255.47	327.53
部门职能概述	区委直属机关工委是区委工作机关。承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。负责管理区直机关的组织、宣传、机关作风、文明创建和群团建设等工作。负责指导区直机关基层党组织党的建设、党员思想教育、群团活动等工作。负责机关日常运转和协调督办，承担文电会务、机要保密、档案、信息宣传、公文核稿、财务资产、后勤、安全生产等工作。					
年度工作任务	一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神； 二是全面贯彻执行《中国共产党支部工作条例》； 三是完成区直机关党支部书记、新党员、党务干部、工会主席业务培训； 四是完成对区直机关各党组织年度党建工作考评工作； 五是开展区直机关正风除弊巡查工作； 六是配合完成文明创建相关工作； 七是做好区直机关普法工作； 九是组织开展好区直机关群团活动； 十是完成区委交办的其他工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	群团活动全年不少于 4 次	目标 1:	完成区直机关文体活动不少于 4 次		
	目标 2:	党务干部培训、党组织书记培训不少于 1 次	目标 2:	举办党务干部培训班、党组织书记培训班个 1 次		
	目标 3:	作风巡查全年 12 次	目标 3:	完成区直机关作风巡查不少于 12 次		
	目标 4:	专题宣讲不少于 2 次	目标 4:	完成专题理论宣讲不少于 2 次		
长期目标 1:	群团活动全年不少于 4 次					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	群团活动	4	按进度落实完成	

	效益指标	社会效益	活跃机关文化生活	4	丰富干部职工文化生活, 提振干部职工干事创业精气神		
长期目标 2:	党务干部培训、党组织书记培训不少于 1 次						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	业务培训	2	及时传达、讲解党建工作要点和知识		
	效益指标	可持续性指标	业务培训	2	提高党组织书记、党务干部抓党建工作的业务能力和管理水平		
长期目标 3:	作风巡查全年 12 次						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	作风巡查	12	对区直机关单位期间的作风情况进行巡查		
	效益指标	可持续性指标	作风巡查	12	改进工作作风和工作环境, 提高办事效率, 提升机关整体形象		
长期目标 4:	专题思想教育、理论宣讲不少于 2 次						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	宣传教育	2	宣传党的方针政策和精神		
	效益指标	可持续性指标	宣传教育	2	加强机关干部思想教育, 提高思想认识, 始终保持与党中央高度一致		
年度指标 1:	完成区直机关文体活动不少于 4 项						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	群团活动	4 项	4 项	4 项	举办丰富多彩的文体活动
效益指标	可持续性指标	群团活动	5 项	4 项	4 项	提振干部工作精气神	
年度指标 2:	举办党务干部培训不少于 2 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	业务培训	2 次	2 次	2 次	党的业务知识培训
效益指标	可持续性指标	业务培训	2 次	2 次	2 次	提高党务干部党建工作能力和管理水平	
年度指标 3:	作风巡查不少于 12 次。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	作风巡查	24次	8次	12次	对区直单位开展作风巡查
年度绩效指标	效益指标	可持续性指标	作风巡查	24次	8次	12次	改进作风，提高办事效率，提升机关干部形象
年度指标 4:	开展专题理论宣讲不少于 2 次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传教育	3次	3次	2次	及时宣讲党的方针政策
年度绩效指标	效益指标	可持续性指标	宣传教育	3次	2次	3次	提高机关干部思想理论水平
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							