

中共铜川市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. 指导市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设党员管理教育、党建工作理论研究，科级干部的理论培训及入党积极分子的培训。
2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。
3. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、组织科、宣传科和群工科，实行预算管理，由财政全额拨款。

二、2021 年度部门工作任务

1. 旗帜鲜明讲政治，带头做到“两个维护”。
2. 深化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

3. 聚焦增强政治功能和组织力，着力夯实基层基础。
4. 持之以恒正风肃纪反腐，建设风清气正的政治机关。
5. 强化管党治党责任，推动机关党建高质量发展。

三、部门预算单位构成

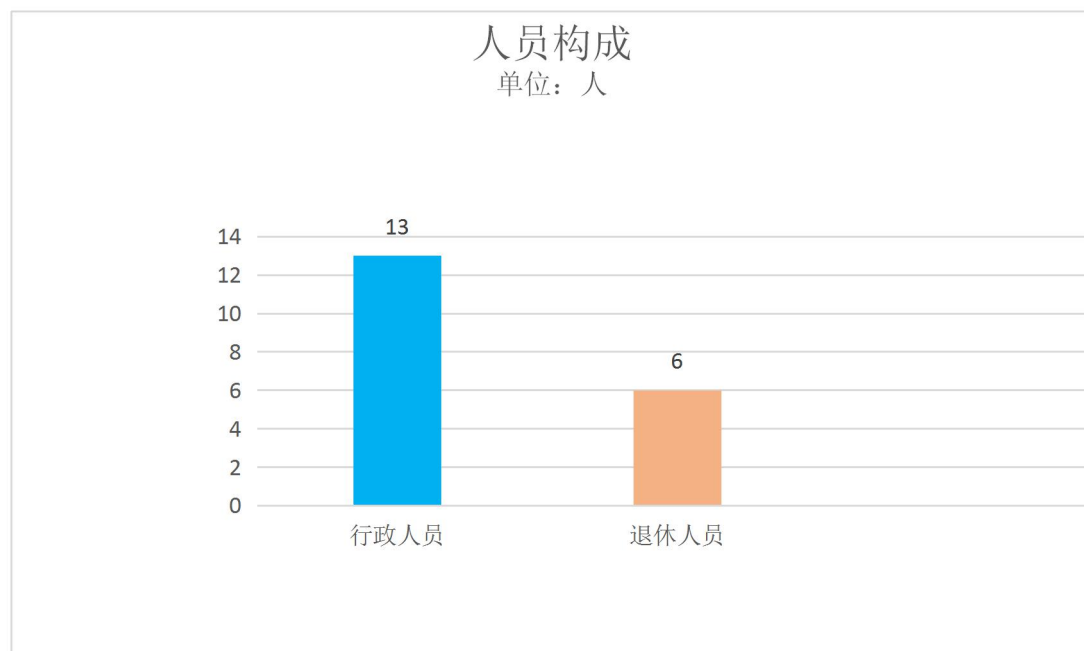
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共铜川市直属机关工委本级(机关)预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市直属机关工委本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，

其中行政 13 人（市纪委监委派驻纪检监察人员 3 人）、事业 0 人、单位管理的离退休人员 6 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253.36万元，其中一般公共预算拨款收入253.36万元、政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，。2021年本部门预算收入较上年增加28.58万元，主要原因是人员经费支出中目标责任考核奖及季度考核奖励资金增加；2021年本部门预算支出253.36万元，其中一般公共预算拨款支出253.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.58万元，主要原因是人员经费支出中目标责任考核奖及季度考核奖励资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入253.36万元，其中一般公共预算拨款收入253.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.58万元，主要原因是人员经费支出中目标责任考核奖及季度考核奖励资金增加；2021年本部门财政拨款支出253.36万元，其中一般公

共预算拨款支出 253.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.58 万元，主要原因是人员经费支出中目标责任考核奖及季度考核奖励资金增加。

（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 253.36 万元，较上年增加 28.58 万元，主要原因是人员经费支出中目标责任考核奖及季度考核奖励资金增加。

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 253.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）163.19 万元，较上年增加 37.38 万元，原因是人员经费中奖金的增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）44 万元，较上年减少 4 万元，原因是例行节约，预算缩减；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.36 万元，与上年无增加变化，原因是无新增退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.09 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.41 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）10.31 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加；

(7) 培训支出（2050803）12 万元，较上年减少 3 万元，原因是例行节约，预算缩减。

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 253.36 万元，其中：

工资福利支出(301)170.58 万元，较上年增加 38.84 万元，原因是人员经费中的奖金增加；

商品和服务支出(302)79.47 万元，较上年减少 7.35 万元，原因是例行节约，预算缩减；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.31 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是经济分类调整。

(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 253.36 万元，其中：

机关工资福利支出(501)170.58 万元，较上年增加 38.84 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)79.47 万元，较上年减少 7.35 万元，原因是例行节约，预算缩减；

对个人和家庭补助(509)3.31 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是经济分类调整；

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.5 万元，较上年增减无变化，持平的主要原因是无此项支出。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增减无变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增减无变化，持平的主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车维护经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无会议经费预算。

2021 年当年培训费预算 12 万元，较上年减少 3 万元（20%），减少的主要原因是例行节约，预算有缩减。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

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。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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 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253.36万元，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12.4万元，较上年减少11.06万元，主要原因是经济分类调整。

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：中共铜川市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

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	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	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	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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	253.36	一、部门预算	253.36	一、部门预算	253.36	一、部门预算	253.36
1、财政拨款	253.36	1、一般公共服务支出	207.19	1、人员经费和公用经费支出	197.36	1、机关工资福利支出	170.58
(1)一般公共预算拨款	253.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.58	2、机关商品和服务支出	79.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.45	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.31				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	253.36	本年支出合计	253.36	本年支出合计	253.36	本年支出合计	253.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	253.36	支出总计	253.36	支出总计	253.36	支出总计	253.36

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	253.36	一、财政拨款	253.36	一、财政拨款	253.36	一、财政拨款	253.36
1、一般公共预算拨款	253.36	1、一般公共服务支出	207.19	1、人员经费和公用经费支出	197.36	1、机关工资福利支出	170.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	170.58	2、机关商品和服务支出	79.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.47	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.45	(2)商品和服务支出	56.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.31
		10、卫生健康支出	6.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.31				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	253.36	本年支出合计	253.36	本年支出合计	253.36	本年支出合计	253.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	253.36	支出总计	253.36	支出总计	253.36	支出总计	253.36

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：万元

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	253.36	18.5	12.4	56	
201	一般公共服务支出	207.19	151.16	12.04	44	
20136	其他共产党事务支出	207.19	151.16	12.04	44	
2013601	行政运行	163.19	151.16	12.04		
2013699	其他共产党事务支出	44			44	
205	教育支出	12			12	
20508	进修及培训	12			12	
2050803	培训支出	12			12	
208	社会保障和就业支出	17.45	17.01	0.36		
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.01	0.36		
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.01			
210	卫生健康支出	6.41	6.41			
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41			
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41			
221	住房保障支出	10.31	10.31			
22102	住房改革支出	10.31	10.31			
2210201	住房公积金	10.31	10.31			

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：万元

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	197.36	184.97	12.4	
201	一般公共服务支出	163.19	151.16	12.4	
20136	其他共产党事务支出	163.19	151.16	12.4	
2013601	行政运行	163.19	151.16	12.4	
208	社会保障和就业支出	174.48	17.09	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	174.48	17.09	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09		
210	卫生健康支出	6.41	6.41		
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41		
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41		
221	住房保障支出	10.31	10.31		
22102	住房改革支出	10.31	10.31		
2210201	住房公积金	10.31	10.31		

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：万元

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			197.36	197.36	12.4	
301	工资福利支出			170.58	170.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.58	55.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.12	40.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.72	37.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52		
302	商品和服务支出			23.47	11.08	12.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3		3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.08	11.08	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36	
303	对个人和家庭的补助			3.31	3.31		
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.05	3.05		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	56	
111	中国共产党铜川市直属机关工作委员会	56	
111001	中国共产党铜川市直属机关工作委员会 专用项目	56	
	工会工作经费	25	
	工会工作经费	25	工会工作经费
	培训费	12	
	入党积极分子培训班、党	12	端正发展对象入党动机；加强党务工会干部的业务水平；加强新任科级干
	七一活动经费	4	
	七一表彰活动经费	4	加强党务干部工作积极性；加强市直机关党组织建设
	市直机关运动会	10	
	市直机关运动会	10	响应全民健身号召；丰富机关干部职工文体生活
	营造公仆林经费	5	
	营造公仆林	5	美化环境；春季市直机关植树造林工作顺利开展

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会工作经费			
主管部门	中国共产党铜川市直属机关工作委员会			
资金金额（万元）	实施期资金总额	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保证工会工委各项工作顺利开展；加强党务工会干部的业务水平			
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	机关工会	160个
			工会会员	6000名
			印制资料次数	≥3次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	会员证、会费证、文件的印发、工会业务知识读本	≤10万
	组织市直机关文体活动、劳务费		≤15万	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作能力及思想觉悟	有所提升
		可持续影响指标	党务工会干部水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关工会满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	入党积极分子培训班、党务干部培训班、工会干部培训费				
主管部门	中国共产党铜川市直属机关工作委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	其他资金				
总体目	目标1：端正发展对象入党动机；加强党务工会干部的业务水平；加强新任科级干部廉政意识				
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	培训天数（党务）人数	5天100人	5天100人
			培训天数（发展对象）人数	5天150人	5天150人
			培训天数（廉政）人数	3天90人	3天90人
		质量指标	培训人员合格率	≥90	≥90
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	党务培训成本控制	≤6万	
	发展对象成本控制		≤3万		
	廉政培训成本控制		≤3万		
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作能力及思想觉悟	有所提高	
		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	培训对象满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		七一表彰活动经费			
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目	目标1：加强党务干部工作积极性；加强市直机关党组织建设				
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	活动次数	5次	5次
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%
		时效指标	表彰工作完成时间	2021年7月	
		成本指标	印发资料	≤3万	
	组织评比		≤1万		
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员思想觉悟	有所提升	
		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	参评组织及人员满意度	≥80%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市直机关运动会				
主管部门	中国共产党铜川市直属机关工作委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
总体目标	目标1：响应全民健身号召；丰富机关干部职工文体生活				
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	参加人数	≥2000人	
			召开次数	≥1次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	组织宣传，现场营造	≤9万	
			印发文件、劳务费	≤1万	
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富机关单位文体活动	有所增强	
		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	参与人员满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营造公仆林活动经费			
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会			
资金金额（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	目标1：美化环境；春季市直机关植树造林工作顺利开展				
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	活动人数	≥3500人	
			活动次数	≥1次	
		质量指标	苗木成活率	≥70%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年3月底	
		成本指标	组织宣传	4万	
	文件印发		1万		
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众环保意识	有所提高	
		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	参与人员满意度	≥90%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共铜川市直属机关工委			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	指导市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设党员管理教育、党建工作理论研究, 科级干部的理论培训及入党积极分子的培训工作。	总额	财政拨款	其他资金
			253.36	253.36	
		金额合计	253.36	253.36	
年度总体目标	目标1: 保证单位工作正常运行				
	目标2: 通过培训提升党务工会干部的业务水平				
	目标3: 组织党员领导干部职工春季营造公仆林				
	目标4: 开展庆祝七一活动				
	目标5: 保证工会工委工作正常运行				
	目标6: 举办机关文体活动				
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	发展党员人数		12人
			党建工作会议		≥1次
			庆祝七一活动次数		≥5次
			入党积极分子培训班、党务干部培训班、工会干部培训次数		≥3次
			营造公仆林次数		≥40次
			文体活动次数		≥2次
		质量指标	人员经费发放准确率		100%
			营造公仆林参与率		≥90%
			庆祝七一活动参与率		≥90%
			入党积极分子培训班、党务干部培训班、工会干部培训班合格率		≥98%
			文体活动参与率		≥90%
		时效指标	人员经费发放及时率		≥95%
			党建工作会议完成时间		2021年4月
			庆祝七一活动完成时间		2021年7月
	入党积极分子培训班、党务干部培训班、工会干部培训培训完成时间		2021年12月31日前		
	文体活动完成时间		2021年12月31日前		
		成本指标	严格控制费用标准		≤253.36万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作能力及思想觉悟		有所提升
党员思想觉悟			有所提升		
丰富机关单位文体活动			有所增强		
增强体质丰富业余生活			有所加强		
生态效益指标					
可持续影响指标	提升党务工会干部的业务水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	
		活动参与满意度		≥90%	

表16

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	实施期总目标			年度目标			
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