

中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部

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

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，我部门主要职责和机构设置如下：

（一）部门主要职责：

1. 负责开发区党建工作，负责全区精神文明、共青团、妇联等方面的工作。
2. 负责开发区重要活动的宣传报道、对外宣传及网络舆情的监测和处置工作。
3. 负责开发区组织、人事、机构编制等工作。
4. 负责开发区考核、督查工作。
5. 负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）部门内设机构：

本部门内设三个股室，分别为：办公室、组织科、人事科

二、2021年度部门工作任务

1. 做好全区党建工作，加强干部职工思想政治建设。开展庆祝“建党100年”党史学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党建工作做实做细。
2. 加强干部队伍建设。做好人才引进、培养、待遇落实工作；进一步完善选人用人机制，推动建设一支作风硬朗、廉洁高效的干部队伍。

3. 做好全区机构改革工作，理顺体制机制，确保各部门职责明确、协作有力。
4. 做好宣传、舆论工作。加强阵地建设，加大开发区对外宣传力度，营造正面舆论氛围。
5. 按要求做好精准扶贫工作。

三、部门预算单位

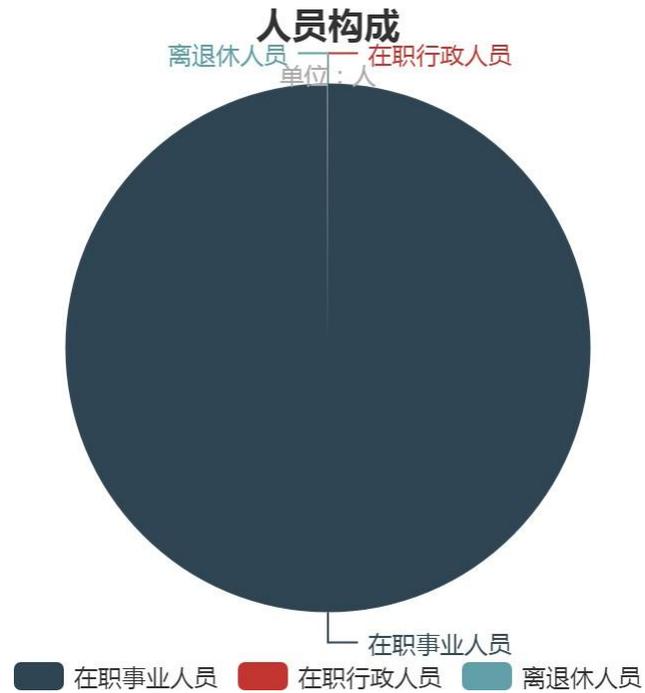
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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115.7182万元，其中一般公共预算拨款收入115.7182万元、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增加50.8082万元，主要原因是新增人员工资经费和专项业务经费；2021年本部门预算支出115.7182万元，其中一般公共预算拨款支出115.7182万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加50.8082万元，主要原因是新增人员工资经费和专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入115.7182万元，其中一般公共预算拨款收入115.7182万元、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增加50.8082万元，主要原因是新增人员工资经费和项目资金；2021年本部门财政拨款支出115.7182万元，其中一般公共预算拨款支出115.7182万元、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增加50.8082万元，主要原因是新增人员工资经费和项目资金。

（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115.7182万元，较上年增加50.8082万元，主要原因是新增人员工资经费和专项业务经费。

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115.7182万元，其中： (1)

行政运行（2013201）68.5926万元，较上年增加6.2426万元，主要原因是新增人员工资经费

。

(2) 一般行政管理事务（2013202）1.8000万元，较上年无变化。 (3)

其他组织事务支出（2013299）20.0000万元，较上年增加20.0000万元，原因是上年度部门专项业务经费统一列入区级预算，本年度列入部门预算。 (4)

其他宣传事务支出（2013399）20.0000万元，较上年增加20.0000万元，原因是上年度部门专项业务经费统一列入区级预算，本年度列入部门预算。 (5)

住房公积金（2210201）5.3256万元，较上年增加0.5556万元，原因是新增人员。

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115.7182万元，其中：

工资福利支出（301）62.3758万元，较上年增加7.8858万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）53.3424万元，较上年增加42.9324万元，原因是上年度部门专项业务经费统一列入区级预算，本年度列入部门预算。

(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115.7182万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.3758万元，较上年增加7.8858万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）53.3424万元，较上年增加42.9324万元，原因是上年度部门专项业务经费统一列入区级预算，本年度列入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无2021年公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本年度无公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆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115.7182万元，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5.814万元，较上年减少4.396万元，主要原因是人员增加和交通补助单独列出。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4. 其他宣传事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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

部门名称：中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作

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	本部门本年度无政府性基金收入及支出
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	本部门无上年财政结转资金支出
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	本部门本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本部门本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

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	115.72	一、部门预算	115.72	一、部门预算	115.72	一、部门预算	115.72
2	1、财政拨款	115.72	1、一般公共服务支出	110.39	1、人员经费和公用经费支出	73.92	1、机关工资福利支出	62.38
3	(1)一般公共预算拨款	115.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.38	2、机关商品和服务支出	53.34
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	11.54	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	0.00	(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	41.80	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	0.00	(2)商品和服务支出	41.80	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	5.33				
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	115.72	本年支出合计	115.72	本年支出合计	115.72	本年支出合计	115.72
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						
39								

40	收入总计	115.72	支出总计	115.72	支出总计	115.72	支出总计	115.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	115.72	一、财政拨款	115.72	一、财政拨款	115.72	一、财政拨款	115.72
2	1、一般公共预算拨 款	115.72	1、一般公共服 务支出	110.39	1、人员经费和公用 经费支出	73.92	1、机关工资 福利支出	62.38
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	62.38	2、机关商品 和服务支出	53.34
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	11.54	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	41.80	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	0.00	(2)商品和服务 支出	41.80	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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	0.00	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	5.33				
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	115.72	本年支出合计	115.72	本年支出合计	115.72	本年支出合计	115.72
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	115.72	支出总计	115.72	支出总计	115.72	支出总计	115.72

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	115.72	62.38	11.54	41.80	
2	201	一般公共服务支出	110.39	57.05	11.54	41.80	
3	20132	组织事务	90.39	57.05	11.54	21.80	
4	2013201	行政运行	68.59	57.05	11.54	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	20133	宣传事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	5.33	5.33	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			115.71	62.37	11.54	41.80	
2	301	工资福利支出			62.37	62.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.39	44.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			53.34	0.00	11.54	41.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.80	0.00	0.00	1.80	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	0.00	8.28	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.15	0.00	0.15	40.00	

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	73.92	62.38	11.54	
2	201	一般公共服务支出	68.59	57.05	11.54	
3	20132	组织事务	68.59	57.05	11.54	
4	2013201	行政运行	68.59	57.05	11.54	
5	221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	
6	22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	
7	2210201	住房公积金	5.33	5.33	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			73.91	62.37	11.54	
2	301	工资福利支出			62.37	62.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.39	44.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.33	5.33	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.54	0.00	11.54	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	0.00	8.28	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

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	41.80	
2	102	中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会	41.80	
3	102001	中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部	41.80	
4		通用项目	1.80	
5		委托咨询业务	1.80	
6		会计代理记账服务费	1.80	代理记账服务
7		专用项目	40.00	
8		部门预算项目	40.00	
9		党建工作经费	20.00	负责全区各级党的组织建设、思想作风建设, 并进行指导检查, 负责全区党员的管理、教育和发展工作, 承担区直属机关工委日常工作。
10		宣传工作经费	20.00	负责党的思想宣传和舆论宣传及网络舆情处置工作。负责全区理论学习、理论宣传工作。负责区内重要活动的宣传报道工作。

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		部门预算项目			
主管部门		中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部: 做好全区党的思想宣传和舆论宣传及网络舆情处置工作; 全区理论学习、理论宣传工作; 区内重要活动的宣传报道工作。 中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部: 着力打造全区各级党的组织建设、思想作风建设, 并进行指导检查, 做好全区党员的管理、教育和发展工作。				
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	在省市级媒体宣传稿件刊发数量比上年度提升	总数量提升10%	
			全区党员管理和发展工作, 完成纳新事宜	完成7人纳新	
			除不能承接的业务外, 重点工作安排完成率70%以上	70%	
			重点工作安排完成率100%	100%	
			定期举办各类干部教育培训, 每季度举办一场全区干部职工参与的教育培训	各类培训12场, 全员参与4场	

	质量指标	全区正面宣传报道内容质量提升	提升10%	
		承担区直属机关工委工作，提升各基层党组织活动组织率	30%	
		按照上级部门要求及时调整我区机构设置和人员编制配备，落实招录计划完成率100%	100%	
		各类学习积分达到市上相关要求，提升合格率	100%合格率	
		重点工作质量达成率100%	100%	
	时效指标	全区重点活动宣传报到率	90%以上	
		根据需要适时举办业务类培训，全年业务类培训不低于总培训数一半	50%	
		重点工作按照上级安排按时按成率100%	100%	
		平均每季度开展各类党的组织建设和思想作风建设活动不低于一次	全年4次集中活动	
		确保工资福利按时发放、社会保险按时交纳，逾期率0%	按时交纳各类社会保险	
	成本指标	宣传总花费与上年度相比基本持平	持平	

			培训成本与上年度基本持平	持平	
			降低经费花费，减少不必要花费，持平预算	持平	
			降低不必要的花费，做好各类社会保险的政策宣传工作	宣传覆盖率100%	
			降低各类支出	10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升我区对外知名度，比上年度曝光率提高10%	10%以上	
			全面提示我区党的组织建设相关工作，获得市级考核良好以上评价	良好	
			帮助区内企业衔接市县交纳保险	业务完成率100%	
			参与培训人员占全区总人数	100%	
			全面提示我区党的组织建设相关工作，获得市级考核良好以上评价	良好	
		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	全区干部职工对外宣工作满意度	90%以上	
			来我区调研和参观的各类群团组织满意度良好以上	良好	
			企业满意度良好以上	良好	
			获得全区干部职工满意度调查率良好以上评价	良好	
			参训人员满意度良好以上	良好	
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		中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部			
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
	人员经费	人员工资、降温费、取暖费、社保	62.38	62.38	
	公用经费	办公经费、租车费	11.54	11.54	
	专项业务费	组织、宣传专项经费	41.80	41.80	
	金额合计		115.72	115.72	
年度总体目标	1. 负责开发区党建工作，负责全区精神文明、共青团、妇联等方面的工作。 2. 负责开发区重要活动的宣传报道、对外宣传及网络舆情的监测和处置工作。 3. 负责开发区组织、人事、机构编制等工作。 4. 负责开发区考核、督查工作。 5. 负责完成党工委、管委会交办的其他工作。				
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	全面完成年度目标任务		100%
		质量指标	提升工作质量完成考核任务		完成季度考核任务
		时效指标	按照年初任务及时完成各项任务指标		按时完成
		成本指标	提高工作效率降低工作成本		提高效率降低成本
	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	保障全区党建宣传工作持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度达到100%	取得100%满意度
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 (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。					