

宝清县直属机关工作委员会

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2021年 1 月 25 日

县财政局批复日期： 2021年 1 月 29 日

编报单位： 宝清县直属机关工作委员会 审批单位： 宝清县财政局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 77.83 | 一、一般公共服务支出 | 49.98 | 一、工资福利支出 | 62.87 |
| 二、国有资本经营收入 | | 二、外交支出 | | 二、按定额管理的商品服务支出 | 1.20 |
| 三、财政专户资金 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助支出 | 13.34 |
| 四、政府性基金 | | 四、公共安全支出 | | 四、其他各类人员补助支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 五、教育支出 | | 五、按项目管理的商品和服务支出 | 0.42 |
| 六、事业收入（不含财政专户资金） | | 六、科学技术支出 | | 六、债务利息及费用支出 | |
| 七、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 17.57 | 八、资本性支出（基本建设） | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | | 九、资本性支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.93 | 十、对企业补助（基本建设） | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 十一、对企业补助 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 十二、对社会保障基金补助 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 十三、上缴上级支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 十四、事业单位经营支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 十五、对附属单位补助支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 十六、其他支出 | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.34 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----|-----|-----------------|-----|------|-----|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营 收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营 收入 | 其他自有资金 |
|---------|---------------------------|-------|--------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 77.83 | 77.83 | | | | | |
| | 一般公共服务支出 | 49.98 | 49.99 | | | | | |
| | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.98 | 49.99 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 49.57 | 49.57 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 17.57 | 17.57 | | | | | |
| | 行政事业单位养老支出 | 17.57 | 17.57 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.05 | 10.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | | | | | |
| | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | | | | | |
| | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 | 5.93 | | | | | |
| | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | | | | | |

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 77.83 | 77.41 | 0.42 |
| | 一般公共服务支出 | 49.98 | 49.57 | 0.42 |
| | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.98 | 49.57 | 0.42 |
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 49.57 | 49.57 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 0.42 | | 0.42 |
| | 社会保障和就业支出 | 17.57 | 17.57 | |
| | 行政事业单位养老支出 | 17.57 | 17.57 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.05 | 10.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | |
| | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | |
| | 行政事业单位医疗 | 5.93 | 5.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 | 5.93 | |
| | 住房保障支出 | 4.34 | 4.34 | |
| | 住房改革支出 | 4.34 | 4.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 77.83 | 一、一般公共服务支出 | 49.98 |
| 二、行政性收费 | | 二、外交支出 | |
| 三、专项收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他非税收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、政府住房基金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、国有资本经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、政府性基金 | | 八、社会保障和就业支出 | 17.57 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.93 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 4.34 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---------|--------------------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 77.83 |
| | 201 | 49.99 |
| | 20131 | 49.99 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 49.57 |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.42 |
| | 208 | 17.57 |
| | 20805 | 17.57 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 |
| | 210 | 5.93 |
| | 21011 | 5.93 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.93 |
| | 221 | 4.34 |
| | 22102 | 4.34 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.34 |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 77.83 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 26.58 |
| | 津贴补贴 | 17.94 |
| | 奖金 | 3.62 |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.52 |
| | 职业年金缴费 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 2.60 |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.27 |
| | 住房公积金 | 4.34 |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| | 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 |
| 印刷费 | | 0.30 |
| 咨询费 | | |
| 手续费 | | 0.02 |
| 水费 | | |
| 电费 | | |
| 邮电费 | | 0.40 |
| 取暖费 | | |
| 物业管理费 | | |
| 差旅费 | | |
| 因公出国（境）费用 | | |
| 维修(护)费 | | |
| 租赁费 | | |
| 会议费 | | |
| 培训费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 专用材料费 | | |
| 被装购置费 | | |
| 专用燃料费 | | |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位: 万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|-------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| | 劳务费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用 | |
| | 税金及附加费用 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | 10.05 |
| | 退职(役)费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济费 | |
| | 医疗费补助 | 3.28 |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | 0.01 |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 项目支出 | -- | 0.42 |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|------------|---------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | 77.83 |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 48.14 |
| | 社会保障缴费 | 10.39 |
| | 住房公积金 | 4.34 |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 1.62 |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| | 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |
| 基础设置建设 | | |
| 公务用车购置 | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | |
| 设备购置 | | |
| 大型修缮 | | |
| 其他资本性支出 | | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|-------|
| ** | ** | 1 |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 3.29 |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | 10.05 |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| ** | ** | 1 |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|---------------|----------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 奖金 | |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| | 职业年金缴费 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 按定额管理的商品和服务支出 | 办公费 | |
| | 印刷费 | |
| | 咨询费 | |
| | 手续费 | |
| | 水费 | |
| | 电费 | |
| | 邮电费 | |
| | 取暖费 | |
| | 物业管理费 | |
| | 差旅费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 维修(护)费 | |
| | 租赁费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 专用材料费 | |
| | 被装购置费 | |
| | 专用燃料费 | |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位: 万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|-------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| | 劳务费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 其他交通费用 | |
| | 税金及附加费用 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 退职(役)费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济费 | |
| | 医疗费补助 | |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------|------------|---------|
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | | |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| | 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |
| 基础设置建设 | | |
| 公务用车购置 | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | |
| 设备购置 | | |
| 大型修缮 | | |
| 其他资本性支出 | | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | |
| | 基础设置建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县直属机关工作委员会

单位:万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-----------|----------------|-----|
| ** | ** | 1 |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预备费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县直属机关工作委员会

单位：万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计 | | |
| 因公出国（境）经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：公务用车运行维护费 | | |

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位：宝清县直属机关工作委员会

| | | | | | |
|-----------|--------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标1 | 完成党务干部培训班支出 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | | 质量指标4 | | |
| | | | 质量指标5 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标1 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日 |
| | | | 时效指标2 | | |
| | | | 时效指标3 | | |
| | | | 时效指标4 | | |
| | | | 时效指标5 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标1 | 办公费支出4200元 | 4200 |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | | | 成本指标4 | | |
| | | | 成本指标5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | 提升党务干部业务能力水平 | 提升全县行政事业单位党务干部业务 |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | 增强党务工作能力和效率 | 增强全县行政事业单位党务工作能力 |
| | | | 社会效益指标2 | | |
| | | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | 增强全县行政事业单位党务工作能力和效率 | 增强全县行政事业单位党务工作能力 |
| 环境效益指标2 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标1 | 改善全县行政事业单位党务工作能力和效率 | 改善全县行政事业单位党务工作能力 | |
| | | 可持续影响指标2 | | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | 党务干部培训班办公费支 | 100% | | |
| | 满意度指标2 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |