

2021 年市级部门预算

中共邢台市委市直工委

中共邢台市委市直工委

邢台财政局审核

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部分

2021 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会		预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	438.79	一、一般公共服务支出	438.79
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	438.79	本年支出合计	438.79
38	上年结转结余		年终结转结余	

2、部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	438.79	438.79	438.79							
7	201	一般公共服务支出	438.79	438.79	438.79							
8	20136	其他共产党事务支出	438.79	438.79	438.79							
9	2013601	行政运行	418.79	418.79	418.79							
10	2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							

3、部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	438.79	418.79	20.00			
7	201	一般公共服务支出	438.79	418.79	20.00			
8	20136	其他共产党事务支出	438.79	418.79	20.00			
9	2013601	行政运行	418.79	418.79				
10	2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			

4、部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	438.79	一、一般公共服务支出	438.79	438.79		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	438.79	本年支出合计	438.79	438.79		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	438.79	418.79	353.59	65.2	20.00
7	201	一般公共服务支出	438.79	418.79	353.59	65.2	20.00
8	20136	其他共产党事务支出	438.79	418.79	353.59	65.2	20.00
9	2013601	行政运行	418.79	418.79	353.59	65.2	
10	2013602	一般行政管理事务	20.00				20.00

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	418.79	353.59	65.2
7	301	工资福利支出	237.05	237.05	
8	30101	基本工资	83.3	83.3	
9	30102	津贴补贴	78.43	78.43	
10	30103	奖金	8.96	8.96	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	28.91	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
13	30112	其他社会保障缴费	25.08	25.08	
14	302	商品和服务支出	65.2		65.2
15	30201	办公费	16.8		16.8
16	30207	邮电费	11.34		11.34
17	30208	取暖费	2.16		2.16
18	30216	培训费	2.58		2.58
19	30228	工会经费	2.06		2.06
20	30229	福利费	2.69		2.69
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	19.74		19.74
23	30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
24	303	对个人和家庭的补助	116.54	116.54	
25	30301	离休费	16.46	16.46	
26	30302	退休费	52.32	52.32	
27	30309	奖励金	47.76	47.76	

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

附注：本部门无政府基金预算，空表列示。

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

附注：本部门无国有资本经营预算，空表列示。

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[206]中共邢台市委市直机关工作委员会		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	2.00	2.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
11	三、公务接待费				

第二部分

2021 年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

市直工委是市委的组成部门，是市委在市直机关的派出机构。主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门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市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等等

工作。

9. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

13. 协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

中共邢台市委市直工委部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
市直工委	行政	正处级	财政拨款
...
...

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

2021 年收入总额为 438.79 万元，其中财政拨款预算收入 438.79 万元。

2、支出说明

2021年支出总额为438.79万元，其中一般公共服务支出438.79万元，包括基本支出418.78万元，项目支出20万元。基本支出中人员经费353.59万元，日常公用经费65.19万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排65.20万元，包括办公费16.80万元，邮电费11.34万元，取暖费2.16万元，培训费2.58万元，工会经费2.06万元，福利费2.69万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用19.74万元，其他商品和服务支出5.83万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年度，市直工委“三公”经费预算为2万元，其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费预算为2万元，公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务接待费0万元，与上年持平无变化。

五、绩效预算信息

（一）部门整体绩效目标

1、总体绩效目标

根据市委要求，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）、《市直工委职能配置、内设机构和人员编制规定》（邢办字〔2019〕41号）、《邢台市市级部门整体支出绩效目标管理办法》（邢组发〔2019〕11号），规划市直机关党的建设；分类指导市直机关、事业单位和省部驻市单位党的建设；加强市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和党员管理教育。全年组织党务干部培训2至3次，计划培训人员不少于600人次；组织纪检

监察干部培训不少于1次，计划培训人员不少于200人次；组织市直干部职工活动不少于2次，参加人数不少于400人次；市直单位年终党建考核成绩优良率不低于95%。市直机关党的工作坚强有力，党组织的凝聚力和党员的战斗力明显提升，作用发挥明显。

2、分项绩效目标

2021年收支预算内，确保完成以下整体目标：

(1) 保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性。

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性。

绩效指标：财政资金预算支出完成率，达到100%；在职人员控制率，控制在100%以下；职工考核通过率，达到98%以上；职工出勤率，达到96%以上。

(2) 组织健全，内部运行到位，作用发挥明显。

绩效目标：组织健全，内部运行到位，作用发挥明显。

绩效指标：财政资金预算支出完成率，达到100%；“三公经费”变动率，控制在10%以内；重点工作完成率，达到98%以上；单位年终考核达到良好以上。

(3) 市直机关党的建设相关工作得到有效落实。

绩效目标：利用各种有效载体开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。党建考核结果按照比例计入市直部门（单位）领导班子年度考核分数。

绩效指标：全年组织党务干部培训2至3次，计划培训人员不少于600人次；组织纪检监察干部培训不少于1次，计划培训人员不少于200人次；组织市直干部职工活动不少于2次，参加人数不少于400人次；

市直单位年终党建考核成绩优良率不低于 95%。

3、工作保障措施

（1）完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善机关党建基本保障协调机制、精准认定精准核查机制、标准自然增长机制等，逐渐建立起适应市直机关党建现代化治理体系，促进市直机关党建制度完善，作用发挥明显。

（2）注重实效，加强预算绩效管理。落实中央、河北省和我市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金使用效益。

（3）精编预算，做好项目资金保障。机关党建专项资金预算安排首先要落实党的机关建设，突出重点、注重绩效，合理安排项目预算。紧紧抓住改善机关党建这个重点，通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（4）补齐短板，加强机关党的建设的整体水平。认真贯彻落实习近平总书记 7.9 讲话精神，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥市直工委统领机关党的建设的领头雁作用，补齐短板，加强机关党的建设的整体水平。

（5）加强培训，提高市直部门党务干部的工作能力。随着党和党建工作重视程度不断加强，市直机关党务干部在履职尽责过程中不同程

度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，加强党务干部专项培训，不断提高机关党务干部队伍能力素质，提高适应做好新时代党建工作新要求。

（6）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、部门整体绩效目标表

部门名称	市直工委						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入(含经营收入)
	438.79	438.79					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
438.79	353.59	65.20	20				
年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性 目标2:组织健全,内部运行到位,作用发挥明显 目标3:市直机关党的建设相关工作得到有效落实						
绩效目标设立依据	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《市直工委职能配置、内设机构和人员编制规定》《邢台市市级部门整体支出绩效目标管理办法》						
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性						
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标		指标值	备注	
	人员经费(353.59万元)	产出指标	预算支出完成率		100%		
			职工出勤率		≥96%		
			工作按时完成率		≥98%		
		效益指标	职工考核通过率		≥98%		
			年度工作完成率		≥96%		
年度整体支出目标2	组织健全,内部运行到位,作用发挥明显						
整体支出绩效指标	正常公用经费(65.20万元)	产出指标	财政资金预算支出完成率		100%		
			“三公经费”变动率		≤10%		
		效益指标	重点工作完成率		≥98%		
			单位年终考核成绩		良以上		

年度整体支出目标 3	市直机关党的建设相关工作得到有效落实				
整体支出绩效指标 3.1	市直机关基层党组织党员活动经费 (20 万元)	产出指标	组织各类业务培训人次不少于 1200 人次	≥1200 人次	
			组织业务培训符合标准的件数/总次数*100%。	≥96%	
			分别在 3 月、6 月、9 月、11 月及时组织各类业务培训和文体活动, 按时完成率	≥98%	
			各类培训不超预算 (20 万元)	≤20 万元	
		效益指标	职工参与率	≥98%	
			参训人员对培训内容和组织的活动满意的人数/受调查总人数*100%。	≥96%	
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人: 年 月 日 经办人: 电话:		主管部门公章 年 月 日		
财政部门审核意见	财政部门预算主管科审核意见		财政预算绩效科意见		
	审核人: 年 月 日 科室负责人签字:		审核人: 年 月 日 科室负责人签字:		

(二) 专项资金、预算项目绩效目标

项目编码	206-0401-YN-DHBH		项目名称	市直机关基层党组织党员活动经费		
	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
预算规模及资金用途	认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）及中央、省、市委安排部署，通过组织干部培训、“三八”“五四”“七一”表彰、市直创建文明机关（单位）活动考核表彰、廉政文化进机关、比赛竞赛文体活动等活动，不断加强市直机关基层党组织和党员队伍建设，为建设“美丽邢台”提供组织保障。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	20%	20%	40%	20%		
绩效目标	目标1	通过组织市直机关党务干部培训，提升从事机关党建工作的能力				
	目标2	通过组织市直机关纪检监察干部培训，提升从事机关纪检监察工作的能力				
	目标3	通过组织市直机关干部职工文体活动，提高文化修养，丰富业余生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织各类业务培训人次	组织各类业务培训人次不少于1200人次	≥1200人次	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）	
	质量指标	业务培训质量达标率	组织业务培训符合标准的件数/总次数*100%。	≥95%	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）	
	时效指标	及时组织各类业务培训和文体活动	分别在3月、6月、9月、11月及时组织各类业务培训和文体活动	不晚于3月底、6月底、9月底、11月底	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）	
	成本指标	培训成本	各类培训不超预算（20万元）	≤20万元	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）	
效益指标	社会效益	职工参与率	参训的人数/应参加培训总人数*100%。	≥98%	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人员对培训内容和组织的活动满意的人数/受调查总人数*100%。	≥98%	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（邢发〔2015〕6号）	

六、政府采购预算情况

我部门本年度无政府采购预算。

七、国有资产信息情况

截止 2020 年 12 月 31 日，市直工委国有资产净值为 35.37 万元。其中，流动资产 11.06 万元，其他为固定资产 24.31 万元，主要是办公家具办公电脑等。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。