

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------|-------------|-------|-----------------------|------------|--------|-------------|--------------|-------|--------------|---------------|------|
| 项 目 | | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 用事业单位 基金弥补收 支差额 | 部门结转资 金 | 本年支出小计 | | | | | | |
| | | | | | | | 一般公共预算 | | 中央专项转 移支付 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 专户管理的教 育收费 | 其他收入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | |
| 一般公共 预算 | 小计 | 24.02 | 一、基本支出 | 18.02 | | | 18.02 | 18.02 | | | | | |
| | 财政拨款 | 24.02 | 1、工资福利支出 | 16.07 | | | 16.07 | 16.07 | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 1.93 | | | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 0.02 | | | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用 收入 | | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 二、项目支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央专项转移支付 | | | （一）一般性项目 | | | | | | | | | | |
| 政府性基金 | | | （二）专项资金 | 6.00 | | | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | | 2、事业发展专项支出 | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | | 24.02 | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | |
| 加：部门财政性资金结转 | | | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支 差额 | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | | 24.02 | 支 出 合 计 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 中央专项转 移支付 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 专户管理的 教育收费 | 部门财政性 资金结转 | 用事业单 位基金弥 补收支差 额 | 其他收入 |
|-----------|------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 功能科 目类 | 功能科 目款2 | 功能科 目项 | 部门显 示编码 | 功能科目名称 | 总计 | 小计 | 财政拨款（合 计） | 中央专项转 移支付（合 | 政府性基金预 算（合计） | 国有资本经 营预算（合 | 专户管理的 教育收费或 | 部门财政性 资金结转 | 用事业单 位基金弥 | 其他 |
| 合计 | | | | | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | | | | | | |
| | | | 小计 | | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 36 | 01 | 201047 | 行政运行 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 201047 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 201047 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 201047 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 201047 | 住房公积金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|----------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 功能科 目类 | 功能 科目 款2位 编码 | 功能科 目项 | 部门显 示编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 总计(合计_工 资福利支出) | 总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出) | 总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出) | 总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出) | 总计(合计_项 目支出) | 总计(合计_ 一般性项目) | 总计(合计_专 项资金) |
| 合计 | | | | | 24.02 | 18.02 | 16.07 | 1.93 | 0.02 | | 6.00 | | 6.00 |
| | | | 小计 | | 24.02 | 18.02 | 16.07 | 1.93 | 0.02 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 201 | 36 | 01 | 201047 | 行政运行 | 20.96 | 14.96 | 13.03 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 208 | 05 | 05 | 201047 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 201047 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 201047 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 201047 | 住房公积金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位: 万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------|--------------|-------|----------------|-------|--------|----------|-------|----------|
| 项 目 | | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | |
| | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | 小 计 | 其中: 财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 24.02 | 一、一般公共服务 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | | |
| | 财政拨款 | 24.02 | 二、外交 | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 六、科学技术 | | | | | |
| 政府性基金 | | | 七、文化体育与传媒 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 八、社会保障和就业 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | 十、医疗卫生 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | |
| | | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区事务 | | | | | |
| | | | 十三、农林水事务 | | | | | |
| | | | 十四、交通运输 | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | |
| | | | 二十七、预备费 | | | | | |
| | | | 三十九、其他支出 | | | | | |
| | | | 三十、转移性支出 | | | | | |
| | | | 三十一、债务还本支出 | | | | | |
| | | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | | 24.0 | 支出合计 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------|-------|-------|--------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支 出 | 商品服务支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 功能 科目 类 | 功能 科目 款2 位编 码 | 功能 科目 项 | 部门显 示编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出) | 数值列 CNum(〔302〕 商品和服务 支出_商品和 服务支出) | 数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出) | 数值列 CNum(〔310〕 资本性支出_ 商品和服务 支出) | 数值列 CNum(合计_ 项目支出) | 数值列 CNum(合计_ 一般性项目) | 数值列 CNum(合计_ 专项资金) |
| 合计 | | | | | 24.02 | 18.02 | 16.07 | 1.93 | 0.02 | | 6.00 | | 6.00 |
| | | | | | 24.02 | 18.02 | 16.07 | 1.93 | 0.02 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 201 | 36 | 01 | 201047 | 行政运行 | 20.96 | 14.96 | 13.03 | 1.93 | 0.00 | | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 208 | 05 | 05 | 201047 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 201047 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 201047 | 行政单位医疗 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.00 | 0.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 201047 | 住房公积金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年支出经济分类汇总表

单位名称:中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位: 万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 2021年 | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------|----------|--------|----------|-------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 经济科目类 | 经济科目款编码 | 经济科目款名称 | 政府经济分类编码 | 政府经济分类 | 政府经济分类名称 | 总计 | | 财政拨款 ([23]支出经济分类) | 中央专项转移支付 ([23]支出经济分类) | 政府性基金预算 ([23]支出经济分类) | 国有资本经营预算 ([23]支出经济分类) | 专户管理的教育收费或彩票发行费 ([23]支出经济分类) | 部门财政性资金结转 ([23]支出经济分类) | 用事业单位基金弥补收支差额 ([23]支出经济分类) | 其他收入 |
| 合计 | | | | | | 24.02 | 24.02 | 24.02 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位: 万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:中共新乡市牧野区委区直工作委员会

单位：万元

| 科目 编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名 称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|----|------|--------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支 出 | 商品服务支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 功能 科目 类 | 功能 科目 款2 位编 码 | 功能 科目 项 | 部门显 示编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出) | 数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出) | 数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出) | 数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出) | 数值列 CNum(合计_项 目支出) | 数值列 CNum(合计_ 一般性项目) | 数值列CNum(合 计_专项资金) |
| | | | | 无 | 无 | | | | | | | | |

说明：我单位2021年无政府性基金支出

| 部门(单位)整体绩效目标表 | | | | |
|----------------|---|------------------|---|------------------|
| (2020年度) | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 中共新乡市牧野区委区直工作委员会 | | |
| 年度 履职 目标 | 隆重庆祝中国共产党成立100周年，营造“三个氛围”，建设模范机关；以党史学习教育为引领，强化区直党员干部理论武装；深化支部规范化建设星级评定，促进基层党建全面提升；围绕中心服务大局，强化机关党建引领力；持之以恒整风肃纪，建设风清气正政治机 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 党建工作 | | 统一组织、规划、部署区直机关党的工作； 指导区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； 指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设； 指导区直机关加强党建信息化建设； 完成区委交办的其他任务。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 24.0 |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | | | 24.0 |
| | （2）其他资金 | | | 0.0 |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 18.0 |
| | （2）项目支出 | | | 6.0 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算 |
| | | 预算调整率 | 100% | 预算调整率=（预算调整数-年初 |
| | | 结转结余率 | 100% | 结转结余率=结转结余总额/预算 |
| | | “三公经费”控制 | 100% | “三公经费”控制率=本年度“三 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理， |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自 |
| | | 部门绩效评价完成 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 突出区直机关政治 | 完成指导区直机 | 1. 突出区直机关政治统领，落实 |
| | | | | |
| | 履职目标实现 | 目标实现率 | 100% | 在指导区直机关过程中，履职尽 |
| 效益指标 | 履职效益 | 党员履职尽责能力 | 显著提升 | 通过指导区直机关党建工作，提 |
| | | 群众对党的支持率 | 显著增强 | 提高群众对党开展工作的支持度 |
| | 满意度 | 党建工作满意度 | ≥95% | 通过指导区直机关党建工作，进 |

