

中国共产党青铜峡市委员会办公室
2021 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党青铜峡市委员会办公室

2021年部门预算（汇总）——单位概况

一、主要职能

（一）加强政治机关建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员。

（二）围绕市委的中心工作，对全市政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查 research，提出市委年度或阶段性工作的意见或建议，对上级党政组织重要工作部署提出具体贯彻意见，为市委科学决策提供依据。

（三）负责市委重大会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

（四）负责中央、自治区党委、吴忠市委来文、基层党组织上报文件及各类文件的办理及市委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发、管理工作，承担其他职能部门代市委草拟的各类文件、文稿的修改工作。

（五）负责自治区党委、吴忠市委和市委的重要决策及工作部署、对领导同志的重要指示批示的督办落实；对人大议案建议、政协提案、新闻媒体和人民群众提出的批评建议等办理情况进行督促检查。

（六）负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委和吴忠市委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

（七）负责党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调、督促指导全市党内法规、党务公开工作。

（八）负责密码通讯工作、党政内网和视频会议技术服务工作。

（九）贯彻党的保密工作方针、国家保密法律法规，负责制定保密规章制度，确定保密要害部门部位及涉密人员，组织开展全市保密宣传教育，依法开展保密检查，提升保密工作水平。

（十）负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理各部门（单位）向市委反映的重要问题。

（十一）负责或协调配合上级领导来青视察、调研，以及上级机关、部门和重要来宾等来青公务活动安排、服务保障工作。

（十二）贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织开展档案宣传、教育等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共青铜峡市委办公室 2021 年预算包括中共青铜峡市委办公室本级预算和 1 个二级单位档案馆。设 3 个内设机构：青铜峡市委督查室、中共青铜峡市委保密委员会办公室、中共青铜峡市委机要局。

中国共产党青铜峡市委员会办公室 2021 年部门预算（汇总）——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	767.03	一、本年支出	767.03	767.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	767.03	（一）一般公共服务支出	616.53	616.53	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	68.66	68.66	

		(九) 卫生健康支出	43.07	43.07	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	38.77	38.77	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	767.03	支出总计	767.03	767.03	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
	中国共产党青铜峡市委员会办公室(汇总)	1054.47	767.03	704.03	63	-287.44	-27.26%
2013101	行政运行	297.79	337.48	337.48	0	39.69	13.33%
2012601	档案事务行政运行	204.34	216.05	216.05	0	11.71	5.73%
2012604	档案馆	34.02	4.5	0	4.5	29.52	86.77%
2013102	一般行政管理事务	99.45	58.5	0	58.5	-40.95	-41.18%
2013105	专项业务	283.86	0	0	0	-283.86	-100%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	7.91	0	0	0	-7.91	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.28	45.77	45.77	0	4.49	10.88%
2080506	机关事业单位职业年金		22.89	22.89	0	22.89	100%
2101101	行政单位医疗	23.21	25.18	25.18	0	1.97	8.49%
2101103	公务员医疗补助	13.12	17.89	17.1	0	4.77	36.36%
2210201	住房公积金	34.04	38.77	38.77	0	4.73	13.89%
2210203	购房补贴	15.45	0	0	0	-15.45	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		704.03	645.12	58.91
301	一、工资福利支出	644.26	644.26	
30101	基本工资	166.67	166.67	
30102	津贴补贴	143.06	88.99	
30103	奖金	121.11	84.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
30109	职业年金缴费	22.89	22.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	17.89	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	38.77	38.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.61	61.61	
302	二、商品和服务支出	58.91		58.91

30201	办公费	9.7		9.7
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	1.3		1.3
30208	取暖费	1.81		1.81
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用	0.4		0.4
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.55		4.55
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	31.5		31.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	三、对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.86	0.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			
		0	0	0	0	0	0	0

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	767.03	一、行政支出	767.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	767.03	其中：财政拨款支出	767.03
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	767.03	本年支出合计	767.03

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	767.03	支出总计	767.03

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
767.03	767.03	767.03													

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
		63	63	63						
102	中共青铜峡市委员会	58.5	58.5	58.5						
102001	中国共产党青铜峡市委员会办公室	58.5	58.5	58.5						
	党政内网运行维护项目	27	27	27						
201	一般公共服务支出	27	27	27						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27	27	27						
2010102	一般行政管理事务	27	27	27						
	招商督查项目	31.5	31.5	31.5						
201	一般公共服务支出	31.5	31.5	31.5						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.5	31.5	31.5						
2010102	一般行政管理事务	31.5	31.5	31.5						

117	青铜峡市档案局	4.50	4.50	4.50						
117001	青铜峡市档案馆	4.50	4.50	4.50						
	档案事务经费	4.50	4.50	4.50						
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	4.50						
20126	档案事务	4.50	4.50	4.50						
2012604	档案馆	4.50	4.50	4.50						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	党政内网运行维护费		
主管部门及代码	【102】中共青铜峡市委员会	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会办公室
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27 万元	
	其中: 财政拨款	27 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	确保党政内网线路正常运转, 做到政令畅通, 及时将上级党委政府的精神传达到各单位、各部门, 实现全区电子政务网络互联互通、资源整合和信息共享。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	党政内网共开通 14 条，组织相关培训 1 次，每年定期不定期地对各单位的党政内网进行维护。	确保 14 条专线畅通，每年对相关人员进行一次培训	
		质量指标（必填）	确保党政内网线路正常运行，每年组织的培训	通畅率达 100%，培训参会率达到 98%	
		时效指标（必填）	每年分 2 次对党政内网线路租用费进行支付，每月及时发放机要干部值班费，7 月份组织一次相关培训	确保内网线路的正常运行，做好线路的日常维护，按时核拨经费，实报实销。	
		成本指标（必填硬性指标）	党政内网线路租用费全年 5 万元，机要保密干部值班费用 5 万元，相关培训 1 万元，设备购置及维护 16 万元	27 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	通过党政内网线路的正常运转，确保了政令畅通，上传下达，及时组织相关培训，确保各项工作的开展	确保政令畅通	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	通过党政内网线路的正常运转，确保了上级党委政府的精神及时传达	进一步提升服务质量，确保各单位的党政内网工作正常开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	政令畅通，确保相关政策精神及时的传达到各部门、各镇。	满意度达到 95%	

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	档案事务经费		
主管部门及代码	青铜峡市委办公室 640381102	实施单位	青铜峡市档案馆
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5 万元	
	其中: 财政拨款	4.5 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	围绕馆内三万多卷档案开展工作, 保管、抢救、安全保密等, 并进行现代化、数字化管理。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	馆内三万多卷档案的保管、抢救、安全保密、现代化管理、数字化、提供利用、购置设备及维护等	3万多卷档案	
		质量指标（必填）	完善档案馆库建设，提高档案管理水平，加强队伍建设	100%	
		时效指标（必填）	2021年度	12月前	
		成本指标（必填硬性指标）	4.5万元	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	推动档案管理现代化，加强档案信息化建设	提高档案数字信息化水平	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	推动我市档案管理现代化，提高服务水平	提高查档水平，让服务更便捷	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高服务水平	更好服务于各机关单位及群众前来查档	

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	招商督查经费		
主管部门及代码	【102】中共青铜峡市委员会	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会办公室
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.5 万元	
	其中: 财政拨款	31.5 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	依据工作需要安排,项目为一年期项目,内容包括:每年提供招商引资有效项目信息不少于 5 条,每年下乡督查不少于 36 次,每年外出招商引资不少于 10 次,要确保能引进来,走出去,引进好的无污染的企业,可以带动我市经济的发展,给老百姓提供更多更好的就业机会,督查工作要做到件件有落实,事事有回应。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每年提供招商引资有效项目信息，每月及时下乡督查	下乡督查每年不少于 36 次，提供有效招商信息 5 少	
		质量指标（必填）	每年招商引资不少于 10 次，确保招商项目在我市落地生根；督查工作有确保有实质性的内容，让群众反映的问题得到有效的答复。	督查满意度达 95%	
		时效指标（必填）	确保半年完成全年计划任务的一半	发现问题立即整改	
		成本指标（必填硬性指标）	招商引资工作差旅费 10 万元，办公耗材及其他办公设备购置费用 10 万元，督查工作差旅费 11.5 万元。	31.5 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	确保群众和客商反映的事情，事事有回应，件件有落实。	确保群众反映的事情件件有落实，事事有回应；加大招商引资工作力度，扩大青铜峡市的知名度，让更多的企业、好项目在青铜峡落地生根。	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	要持续有效地推进招商引资工作的督查工作的开展，要引时好项目，对环境污染小的企业	要持续有效的推进招商工作与督查工作的开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	积极对接引进的客商，及时解决遇到的问题，给领导提供真实准确的督查内容，及时对群众反映的问题给予解决。	群众满意度 95%，回复率 100%	

中国共产党青铜峡市委员会办公室

2021 年部门预算（汇总）

——部门预算情况说明

一、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2021 年财政拨款收入预算 767.03 万元，其中：本年收入 767.03 万元，包括：一般公共预算拨款 767.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 767.03 万元，包括：一般公共服务支出 616.53 万元；社会保障和就业支出 68.66 万元；卫生健康支出 43.07 万元；住房保障支出 38.77 万元。

二、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 704.03 万元，其中：本年收入安排支出 704.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 62.65 万元，下降 8.90%。

人员类项目支出 645.12 万元，主要包括：基本工资 166.67 万元、津贴补贴 143.06 万元、奖金 121.11 万元、社会保障缴费 112.84 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 61.61 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、

抚恤金 0 元、生活补助 0.3 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 38.77 万元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.56 万元。

运转类公用项目支出 58.91 万元，主要包括：办公费 9.7 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0.2 元、电费 0.7 元、邮电费 1.3 万元、取暖费 1.81 元、物业管理费 0 元、差旅费 2.5 万元、因公出国（境）费 0.4 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 1 万元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 4.55 万元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 31.5 万元、其他商品和服务支出 3.25 万元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 63 万元，其中：本年收入安排支出 63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 2021 年预算 63 万元，比 2020 年执行数减少 293.77 万元，下降 82.34%。主要用于：一是党政内网运行维护项目 27 万元，确保党政内网线路正常运转，做到政令畅通，及时将上级党委政府的精

神传达到各单位、各部门，实现全区电子政务网络互联互通、资源整合和信息共享。二是招商督查项目 31.5 万元，每年提供招商引资有效项目信息不少于 5 条，每年下乡督查不少于 36 次，每年外出招商引资不少于 10 次，要确保能引进来，走出去，引进好的无污染的企业，可以带动我市经济的发展，给老百姓提供更多更好的就业机会，督查工作要做到件件有落实，事事有回应。三是档案馆经费项目 4.5 万元，主要用于馆内 3 万多卷档案开展工作，保管、抢救、安全保密等，并进行现代化、数字化管理等。

三、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0.4 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.4 万元，主要原因 2021 档馆增加因公出国（境）费 0.4 万元；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是从公务用车改革后我单位所有车辆都由机关事务服务中心统一管理；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是从公务用车改革后我单位所有车辆都由机关事务服务中心统一管理；公务接待费增加 0 万元，主要原因主要原因所有接待任务由机关事务中心承办。

四、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室(汇总)2021年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党青铜峡市委员会办公室(汇总)2021年收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会办公室(汇总)2021 年收入总预算 767.03 万元,其中:本年收入 767.03 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 767.03 万元,其中:本年支出 767.03 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 767.03 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 767.03 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021年，中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）本级行政单位及所属1个二级事业单位档案馆的机关运行经费财政拨款预算58.91万元，比2020年预算减少53.58万元，下降47.63%。主要原因是：严格厉行中央八项规定，压减开支。

（二）政府采购情况

2021年，中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）政府采购预算19.45万元，其中：政府采购货物预算19.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋1573.68平方米，价值40.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值48.59万元；其他资产价值170.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1573.68平方米，价值40.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）项目预算支出63万元，一是党政内网线路运行维护经费，预算

27 万元，确保党政内网线路正常运转，做到政令畅通，及时将上级党委政府的精神传达到各单位、各部门，实现全区电子政务网络互联互通、资源整合和信息共享。二是招商督查经费预算 31.5 万元，每年提供招商引资有效项目信息不少于 5 条，每年下乡督查不少于 36 次，每年外出招商引资不少于 10 次，要确保能引进来，走出去，引进好的无污染的企业，可以带动我市经济的发展，给老百姓提供更多更好的就业机会，督查工作要做到件件有落实，事事有回应。三是档案馆档案事务经费 4.5 万元，围绕馆内 3 万多卷档案开展工作，保管、抢救、安全保密等，并进行现代化、数字化管理。

（五）其他需说明的事项

2021 年本单位部门预算无其他需说明的事项。

中国共产党青铜峡市委员会办公室（汇总）

2021年部门预算

——名词解释

一、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。包括：

1、工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其它商品服务支出等

二、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。包括：

1、招商工作经费

2、党政内网线路租用设备维护费

3、档案馆事务经费