

中共子洲县委办公室
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

(一) 主要职责

- 1、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，做好中、省、市领导来子洲检查指导工作及调研活动的组织安排。
- 2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，信息的收集和报送，为领导提供决策依据。
- 3、负责县委全面深化改革委员会日常工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。
- 4、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。
- 5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
- 6、负责全县档案管理工作。
- 7、负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。
- 8、负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共子洲县委办公室是县委工作机关，为正科级，与中共子洲县委全面深化改革委员会办公室合署办公。加挂县档案局、县国家保密局牌子。下属4个事业单位，即县委机关事务服务中心，县委史志研究室，县委信息综合室，以及县深化改革研究中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平以及办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。重点做好以下方面工作：

一是参谋辅政上要有新突破。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息的收集和编发，为领导决策提供基础资料。着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫，重点抓好高质量发展、城市建设、营商环境、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多想点子、多出思路、多出精品。

二是队伍建设上要有新突破。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过开展争先创优、强化学习培训、加强制度建设、严格考核奖惩，全面加强办公室干部队伍

的思想、作风、纪律和班子建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。积极邀请各乡镇、行业部门业务能手讲授专业业务知识，丰富室内人员知识领域，同时积极引进优秀人才，为办公室注入新鲜血液。

三是服务保障上要有新突破。严格贯彻落实中、省市县各项决策部署，切实将县委领导的重要批示、重大会议精神当成首要任务来抓，坚决做到上级有指示，室内有行动。围绕全县发展中的难题，积极开展调查研究拓展思路，坚持出实招、出硬招、出实效。

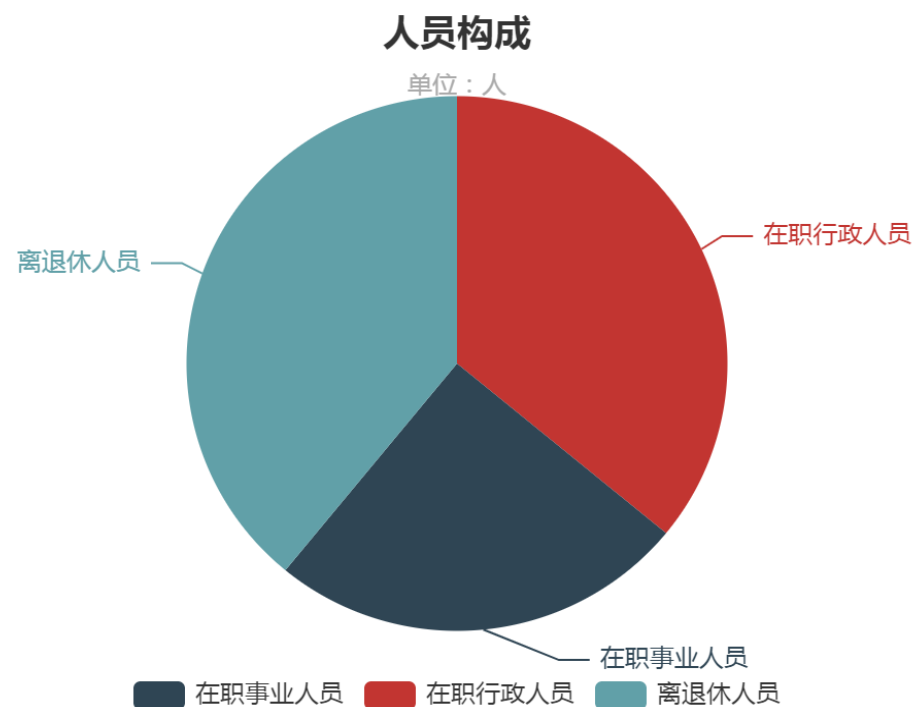
三、部门预算单位

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 3 个，即县委机关事务服务中心、县委信息综合室和县深化改革研究中心，（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委办公室	
2	县委机关事务服务中心	与办公室合并预算
3	县委信息综合室	与办公室合并预算
4	县深化改革研究中心	与办公室合并预算

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 39 人，其中行政 23 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 25 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 1054.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 172.26 万元，主要原因是本年计划维修改造县委办公楼外墙项目，因此基础设施维修方面增加了预算收入。2021 年本部门预算支出 1054.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 172.26 万元，主要原因是本年计划维修改造县委办公楼外墙项目，因此其他资本性预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1054.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 172.26 万元，主要原因是本年增加了县委办公楼外墙维修改造项目，因此财政拨款收入增加。2021 年本部门财政拨款支出 1054.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财

财政拨款支出较上年增加 172.26 万元，主要原因是增加了县委办公楼外墙维修改造项目，导致财政拨款支出增加。

（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1054.10万元，较上年增加172.26万元，主要原因是增加了县委办公楼外墙维修改造等基础设施维修维护费用。

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1054.10万元，其中：

（1）行政运行（2013101）358.29万元，较上年增加24.25万元，原因是单位新增人员2人以及工资普调，增加了基本工资。

（2）一般行政管理事务（2013102）412.42万元，较上年增加164.87万元，原因是预算增加了基础设施项目维修维护费及大楼保障服务运行费。

（3）事业运行（2013150）5.54万元，较上年增加5.54万元，原因是资金支付涉及项目不同，上年支出未列支在此科目。

(4) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）137.81万元，较上年增加0.81万元，原因是增加了专项业务活动支出。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）24.95万元，较上年增加4.45万元，原因是新增了退休人员和遗属，省高部分补贴和遗属补助相应增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.51万元，较上年增加1.99万元，原因是单位新增人员2人，增加了基本养老保险缴费基数。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.78万元，较上年增加4.02万元，原因是单位新增工作人员2人，增加了职业年金缴费基数。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少5.19万元，原因是退休人员补助较上年分类不同，记账科目不一致，导致差异。

(9) 行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年增加0.27万元，原因是新增人员2人及工资普调，增加了医保缴费基数。

(10) 住房公积金（2210201）36.23万元，较上年增加3.16万元，原因是新增人员2人及工资普调，增加了住房公积金缴纳基数。

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1054.10万元，其中：

工资福利支出（301）513.92万元，较上年增加82.05万元，原因是预算增加了新增人员工资和灶务伙食补助费，以及年度考核奖金等，因此工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）415.23万元，较上年增加195.8万元，原因是本年度大楼保障运行费和数字会议系统购置等专项业务活动数量增加，相应的经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）24.95万元，较上年减少0.59万元，原因是本年度预算了退休人员历史遗留补助，因此预算支出增加。

资本性支出（310）100.00万元，较上年减少105.00万元，原因是本年度未预算公务车辆购置支出，但增加了大楼维修维护费，因此同上年相比数据有差异。

(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1054.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）513.92万元，较上年增加82.05万元，原因是预算增加了新增人员工资

和年度考核奖金，因此工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）415.23万元，较上年增加195.80万元，原因是本年度大楼保障运行费和数字会议系统购置等专项业务活动数量增加，相应的经费支出增加。

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，较上年减少105.00万元，原因是本年度未预算公务用车购置支出，但增加了大楼维修维护费，因此同上年相比数据有差异。

对个人和家庭的补助（509）24.95万元，较上年减少0.59万元，原因是本年度预算了退休人员历史遗留补助，因此预算支出增加。

（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。

（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。

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20.00万元，较上年减少97万元(82.91%)，

减少的主要原因是本年度未预算公务车辆购置费；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年无预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年无预算；公务用车运行维护费 20.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年业务活动与上年基本一致，预算支出无差异；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 97 万元（100%），减少的主要原因是本年度根据实际工作情况，无购置需求。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，原因是本年无预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，原因是本年无预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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1054.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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132.90万元，较上年增加18.35万元，增加率为16.04%。主要原因是本年办公业务量增加，预算支出经费相应增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

部门名称：中共子洲县委办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2021年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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2020年结转资金，并已公开空表
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2021年无政府采购，并已公开空表
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	否	
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2021年暂无专项资金，并已公开空表

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

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
一、部门预算	1,054.10	一、部门预算	1,054.10	一、部门预算	1,054.10	一、部门预算	1,054.10
1、财政拨款	1,054.10	1、一般公共服务支出	914.06	1、人员经费和公用经费支出	636.77	1、机关工资福利支出	513.92
(1)一般公共预算拨款	1,054.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	478.92	2、机关商品和服务支出	415.23
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	132.90	3、机关资本性支出（一）	100.00
(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	24.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	417.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	35.00	7、对企业补助	0.00
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	93.81	(2)商品和服务支出	282.33	8、对企业资本性支出	0.00
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	24.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	36.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,054.10	支出总计	1,054.10	支出总计	1,054.10	支出总计	1,054.10

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

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
一、财政拨款	1,054.10	一、财政拨款	1,054.10	一、财政拨款	1,054.10	一、财政拨款	1,054.10
1、一般公共预算拨款	1,054.10	1、一般公共服务支出	914.06	1、人员经费和公用经费	636.77	1、机关工资福利支出	513.92
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	478.92	2、机关商品和服务支出	415.23
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	132.90	3、机关资本性支出（一）	100.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	24.95	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	417.33	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	35.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	93.81	(2)商品和服务支出	282.33	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.95
		10、卫生健康支出	10.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	36.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,054.10	支出总计	1,054.10	支出总计	1,054.10	支出总计	1,054.10

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-不含上年结转)

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

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
	合计	1,054.10	503.87	132.90	417.33	
201	一般公共服务支出	914.06	363.83	132.90	417.33	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	914.06	363.83	132.90	417.33	
2013101	行政运行	358.29	358.29	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	412.42	0.00	132.90	279.52	
2013150	事业运行	5.54	5.54	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	137.81	0.00	0.00	137.81	
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
	合计			1,054.10	503.87	132.90	417.33	
301	工资福利支出			513.92	478.92	0.00	35.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.76	149.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.92	151.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.53	37.53	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.77	24.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			415.23	0.00	132.90	282.33	
30201	办公费	50201	办公经费	52.44	0.00	52.44	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.52	0.00	0.00	21.52	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	48.00	0.00	0.00	48.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	74.04	0.00	0.00	74.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129.23	0.00	80.46	48.77	
303	对个人和家庭的补助			24.95	24.95	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.61	13.61	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30	0.00	0.00	
310	资本性支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00	0.00	0.00	100.00	

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-不含上年结转)

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

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
	合计	636.77	503.87	132.90	
201	一般公共服务支出	496.73	363.83	132.90	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	496.73	363.83	132.90	
2013101	行政运行	358.29	358.29	0.00	
2013102	一般行政管理事务	132.90	0.00	132.90	
2013150	事业运行	5.54	5.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

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
	合计			636.77	503.87	132.90	
301	工资福利支出			478.92	478.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.76	149.76	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.92	151.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.53	37.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.51	43.51	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.77	24.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.62	24.62	0.00	
302	商品和服务支出			132.90	0.00	132.90	
30201	办公费	50201	办公经费	52.44	0.00	52.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.46	0.00	80.46	
303	对个人和家庭的补助			24.95	24.95	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13.61	13.61	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.30	6.30	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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)

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	417.33	
103	全额	417.33	
103001	中共子洲县委办公室	417.33	
	专用项目	417.33	
	履职项目	417.33	
	办公楼水暖电及车辆运行费	50.00	办公楼日常运行所需水、电、暖气费及公务用车运行维护费
	党政书报订购费及文件印刷费	20.00	订购党政报刊杂志和印刷各类文件
	数字会议系统	28.77	购置会议室双备份数字会议系统
	外出学习考察及其他交通费用	20.00	保障县委领导及机关工作人员外出学习考察、培训时的差旅费和公务活动用车租车费用等。
	网络光纤使用及邮电通讯费	21.52	主要核算县委网络光纤使用服务费、短信平台及固话包年使用服务费、办公电视收视费及文件邮寄费等
	县委办公楼外墙维修改造工程	100.00	县委办公楼外墙进行维修改造，将通过政府采购中心进行采购，年初纳入预算，并进行绩效评价。
	县委大楼保障运行经费	74.04	保安人员做好来访‘、接访登记’，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，政务临聘人员保障会务、通讯工作。
	县委大楼基础设施维修维护费	48.00	办公楼室内外整体水、电、采暖管线不同程度的老化锈蚀状况，需要进行日常维修维护等
	县委改革督查、保密机要及生态文明等综合信息化建设经费	20.00	提升文稿质量，推进信息调研，强化协调能力，做好机要保密宣传，强化监督检查。
	县委工作专项业务费	35.00	因为市场农副产品价格上涨，加上县委机关灶就餐人次和饭菜质量提高，因此机关灶务补助经费增加。

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（不含上年结转）

预算单位：中共子洲县委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						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											
	合计	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	-97.00	-97.00	0.00	0.00	-97.00	-97.00	0.00	0.00	0.00
103	中共子洲县委办公室	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	-97.00	-97.00	0.00	0.00	-97.00	-97.00	0.00	0.00	0.00
103001	中共子洲县委办公室	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	-97.00	-97.00	0.00	0.00	-97.00	-97.00	0.00	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委办公楼外墙维修改造工程			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	消除办公楼外墙安全隐患,提高县委办公楼环境形象。				
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	办公楼外墙面积全覆盖	4000平方米	
		质量指标	工程量完成率	100%	
			维修改造验收合格率	100%	
			工程按期完成率	100%	
		时效指标	维修工程完成时间	11月底前	
		成本指标	维修工程建设成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	
		社会效益指标	事务服务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥92%	

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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼水暖电及车辆运行费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障办公楼日常水、电、暖运行需求及各类公务活动出行,健全机关服务运行功能。				
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	办公楼供暖期	5个月	
			公务活动保障车辆	6辆	
		质量指标	公务车辆出行保障率	100%	
			保障办公楼水、暖、电运行覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付时间	12月底前	
		成本指标	水电暖运行费	≤30万元	
	车辆运行费		≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	机关服务运行功能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	

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。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委改革督查、保密机要及生态文明等综合信息化建设经费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	发挥办公室“枢纽”作用,积极做好改革督查、保密机要及生态文明等综合信息化建设工作,全面提高组织服务水平。				
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	机要保密专项督查	≥6次	
			硬件采购数量	≥5台	
		质量指标	信息化建设覆盖率	100%	
			采购验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	10月底前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社会服务能力	有所增长	
		生态效益指标	生态环境建设发展率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络光纤使用及邮电通讯费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.52	
		其中:财政拨款		21.52	
		其他资金			
总体目标	保障县委办公楼网络服务、短信平台及办公固话正常运行,保证党政会议文件精神上传下达。				
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	网络下载速度	≥100兆	
			短信平台发送人员数量	150人	
			办公电话涵盖数量	33部	
		质量指标	网络数据覆盖率	100%	
			办公自动化覆盖业务种类	≥3种	
		时效指标	资金支付时间	11月底前	
		成本指标	预算控制数	≤21.52万元	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数	≥5万元	
			硬件兼容性	≥85%	
		社会效益指标	资源共享率	≥95%	
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行设备满意率	≥90%	

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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政书报订购费及文件印刷费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	按职责要求为领导干部及机关工作人员订购各类党政报刊杂志,同时上传下达,印发会议文件,促进各项政策落实。				
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	印制公文次数	≥80次	
			订购各类党报刊	≥300份	
		质量指标	印刷差错率	≤5%	
			订购覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	各项决策部署落实情况	≥90%	
		可持续影响指标	行政办公节能降耗率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥92%	

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。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出学习考察及其他交通费用			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	全面聚焦县委中心工作,积极外出学习考察,充分发挥参谋辅政、综合协调和督查检查等作用。				
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	保障大型学习考察活动	≥5次	
			学习培训出差人次	≥30人	
		质量指标	学习培训覆盖率	≥60%	
		时效指标	任务完成时间	11月底前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	培训学习成果运用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	

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。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大楼基础设施维修维护费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	消除安全隐患,水电暖各类问题随时出现,随时解决,提升县委办公楼服务设施安全质量。				
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	水暖电等基础设施维修维护涉及面积	5000平方米	
		质量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	
			工程按期完成率	100%	
			维修验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	12月底前	
		成本指标	日常维修建设成本	≤48万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥80%	
		社会效益指标	事务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大楼保障运行经费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.04		
		其中:财政拨款	74.04		
		其他资金			
总体目标	健全机关服务功能,确保机关工作、生活秩序规范化运行。安保、保洁、灶务及政务临聘人员各司其职,尽职尽责。				
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	劳务派遣人员数量	19人	
		质量指标	服务保障范围覆盖率	100%	
			保障运行资金到位率	100%	
		时效指标	劳务保障费支付时间	每月底	
		成本指标	运行保障成本	≤74.04万元	
	效益指标	社会效益指标	增加了社会人员就业数量	19人	
			机关事务保障服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	后勤管理情况	进一步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥92%	

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。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字会议系统			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.77		
		其中:财政拨款	28.77		
		其他资金			
总体目标	全面更新会议系统及配套设施,保障会务活动顺利开展。				
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	购置会议系统设备数量	2套	
		质量指标	政府采购审批率	100%	
			设备质量标准合格率	100%	
			购置验收通过率	100%	
		时效指标	购置完成时间	6月底前	
		成本指标	单位购置成本	≤28.77万元	
	采购资金节约率		≥95%		
	社会效益指标	会务保障能力提升情况	有效提升		
		机关事务服务水平提升情况	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

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。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委工作专项业务费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	提高县委机关灶就餐质量,保障机关工作人员生活水平。				
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	每餐饭菜种类	3种	
			每日就餐人次	≥80次	
		质量指标	就餐人员保障率	≥95%	
			每日剩菜量	≤5%	
		时效指标	补助经费支付时间	次月初	
		成本指标	全年灶务补助成本	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	就餐家庭节支率	≥60%	
		社会效益指标	机关工作人员就餐保障率	≥95%	
		可持续影响指标	县委事务服务质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委办公室			
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
年度主要任务	人员保障经费	保证人员经费正常发放	503.87	503.87	
	日常运转经费	保障县委办公楼正常运转，县委机关工作顺利开展。	132.90	132.90	
	履职项目业务费	聚焦县委中心工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等作用，有力保证县委机关高效运转和县委各项决策部署落地落实。	417.33	417.33	
	金额合计		1,054.10	1,054.10	
年度总体目标	一是抓办文办会，提升文稿质量；二是推进信息调研，促进决策部署；三是抓深化改革、促进全面发展；四抓督察检查、促进贯彻落实；五是做好机要保密，履行管理职能；六是加强机关建设，提升党建引领。				
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	收发文件、传真及编送信息		≥120次
			开展专项督察检查		≥20次
			组织承办各类会议及大型活动		≥60次
		质量指标	严格按照目标责任考核方案完成质量标准的执行率		100%
			机关事务服务水平提升率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		12月底前
			文件报送，收发文及时率		≥95%
	成本指标	机关保障服务运行经费		≤132.90万元	
		根据履职项目严格按预算执行支出成本		≤417.33万元	
	效益指标	社会效益指标	组织协调、衔接保障工作实效。		≥90%
		可持续影响指标	规范接访程序，保障信访正常工作实效。		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥92%
就餐人员满意度			≥95%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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。					