

中共佳县县委办公室  
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

- 1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查 research，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。
- 2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。
- 3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
- 4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委和县委各部门、县直各党委（党组）提供信息服务。
- 5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。
- 6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。
- 7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

- 8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局；承担全县保密工作。
- 9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。
- 10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。
- 11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。
- 12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。
- 13、承担县委交办的其他有关工作。

## 二、2021年度部门工作任务

- 1、全县主要经济指标保持合理增长和质的稳步提升
- 2、坚持党的全面领导
- 3、主动融入国家双循环战略布局
- 4、实施科技创新和人才强县战略
- 5、统筹城乡发展
- 6、加强黄河流域生态保护和高质量发展

## 7、扎实推动共同富裕

### 三、部门预算单位

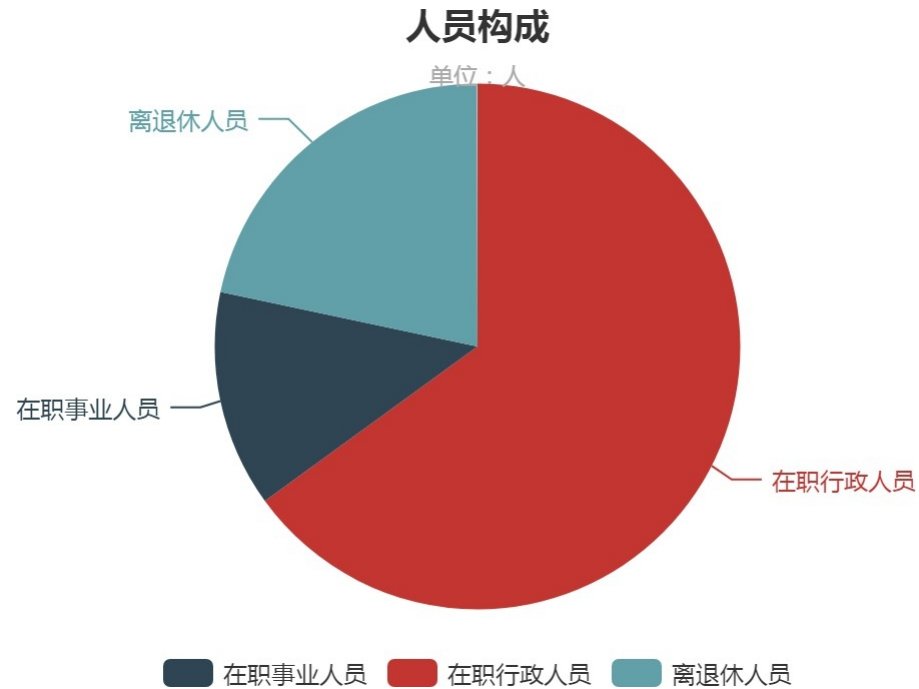
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委办公室	
2	佳县深化改革研究中心	
3	佳县县委信息综合室	
4	佳县会议服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人、事业编制28人；实有人员54人，其中行政39人、事业8人。单位管理的离退休人员13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1010.3811万元，其中一般公共预算拨款收入1010.3811万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少402.8789万元，主要原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少；2021年本部门预算支出1010.3811万元，其中一般公共预算拨款支出1010.3811万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少402.8789万元，主要原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1010.3811万元，其中一般公共预算拨款收入1010.3811万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少402.8789万元，主要原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少；2021年本部门财政拨款支出1010.3811万元，其中一般公共预算拨款支出1010.3811万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少402.8789万元，主要原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。

### （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1010.3811万元，较上年减少402.8789万元，主要原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。

#### 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1010.3811万元，其中： (1)

行政运行（2013101）863.3786万元，较上年减少526.7014万元，原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。 (2)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.3924万元，较上年减少2.2335万元，原因是人员调动。 (3)

死亡抚恤（2080801）8.6079万元，较上年增加8.6079万元，原因是去年没有死亡抚恤。 (4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9541万元，较上年减少0.0345万元，原因是人员调动。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16.9345万元，较上年增加2.1051万元，原



因是人员调动。

(6)

住房公积金（2210201）55.1136万元，较上年减少4.2042万元，原因是比例调整和人员调动。

### 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1010.3811万元，其中：

工资福利支出（301）660.0838万元，较上年减少20.1062万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）221.9000万元，较上年减少5.32万元，原因是办公经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）28.3973万元，较上年增加22.5473万元，原因是慰问和临聘人员工资增加。

资本性支出（310）100.0000万元，较上年减少400万元，原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。

(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1010.3811万元，其中：

机关工资福利支出（501）660.0838万元，较上年减少20.1062万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）221.9000万元，较上年减少5.32万元，原因是办公经费压缩。

机关资本性支出（一）（503）100.0000万元，较上年减少400万元，原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）28.3973万元，较上年增加22.5473万元，原因是慰问和临聘人员工资增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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20.0000万元，较上年增加1.82万元（10%），增加的主要原因是公务用车车辆费有所增加。其中：公务用车运行维护费20.0000万元

，较上年增加1.82万元（10%），增加的主要原因是公务用车车辆费有所增加。

本部门无2020年结转的‘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5辆，单价20万元以上的设备2辆。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**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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1010.3811万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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197万元，较上年减少7万元，主要原因是公务费压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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. 财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 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：中共佳县县委办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项收支
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)	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	无此项收支
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	无此项收支
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	无此项收支

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1010.38	一、部门预算	1010.38	一、部门预算	1010.38	一、部门预算	1010.38
2	1、财政拨款	1010.38	1、一般公共服务支出	863.38	1、人员经费和公用经费支出	904.64	1、机关工资福利支出	660.08
3	(1)一般公共预算拨款	1010.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	660.08	2、机关商品和服务支出	221.90
4	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	221.90	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	(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	22.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	105.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	74.95	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5.74	9、对个人和家庭的补助	28.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	55.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1010.38	本年支出合计	1010.38	本年支出合计	1010.38	本年支出合计	1010.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1010.38	支出总计	1010.38	支出总计	1010.38	支出总计	1010.38
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1010.38	一、财政拨款	1010.38	一、财政拨款	1010.38	一、财政拨款	1010.38
2	1、一般公共预算拨 款	1010.38	1、一般公共服 务支出	863.38	1、人员经费和公用 经费支出	904.64	1、机关工资 福利支出	660.08
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	660.08	2、机关商品 和服务支出	221.90
4	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	221.90	3、机关资本 性支出(一)	100.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	22.66	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	105.74	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	74.95	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	5.74	9、对个人和 家庭的补助	28.40
11			10、卫生健康支 出	16.93	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	55.11				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1010.38	本年支出合计	1010.38	本年支出合计	1010.38	本年支出合计	1010.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1010.38	支出总计	1010.38	支出总计	1010.38	支出总计	1010.38

# 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,010.37	700.63	204.00	105.74	
2	201	一般公共服务支出	863.38	553.64	204.00	105.74	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	863.38	553.64	204.00	105.74	
4	2013101	行政运行	863.38	553.64	204.00	105.74	
5	208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	8.61	8.61	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	8.61	8.61	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.93	16.93	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.93	16.93	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	55.11	55.11	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	55.11	55.11	0.00	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,010.38	700.64	204.00	105.74	
2	301	工资福利支出			660.08	660.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.64	244.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.18	237.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.66	39.66	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.39	65.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.11	55.11	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			221.90	24.90	197.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	55.00	0.00	55.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.90	24.90	15.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			28.40	15.66	7.00	5.74	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.61	8.61	7.00	0.00	



24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.79	7.05	0.00	5.74	
25	310	资本性支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
26	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	100.00	0.00	0.00	100.00	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	904.63	700.63	204.00	
2	201	一般公共服务支出	757.64	553.64	204.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	757.64	553.64	204.00	
4	2013101	行政运行	757.64	553.64	204.00	
5	208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39	0.00	
8	20808	抚恤	8.61	8.61	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	8.61	8.61	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.93	16.93	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.93	16.93	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.93	16.93	0.00	
15	221	住房保障支出	55.11	55.11	0.00	
16	22102	住房改革支出	55.11	55.11	0.00	
17	2210201	住房公积金	55.11	55.11	0.00	

# 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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			904.64	700.64	204.00	
2	301	工资福利支出			660.08	660.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.64	244.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.18	237.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.66	39.66	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.39	65.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.11	55.11	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			221.90	24.90	197.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	55.00	0.00	55.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.90	24.90	15.00	
22	303	对个人和家庭的补助			22.66	15.66	7.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.61	8.61	7.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.05	7.05	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	105.74	
2	201	中共佳县县委办公室	105.74	
3	201001	中共佳县县委办公室	105.74	
4		专用项目	105.74	
5		公益性岗位 一协管4050人员	5.74	
6		公益性岗位 4050协管生活补助	5.74	为了解决干部人手不足问题,县人劳局招聘一批县协管补充各个单位
7		机关业务用房 扩建维修	100.00	
8		机关业务 用房扩建维修	100.00	县委大院业务用房存在年久失修、数量不足的情况,为了解决这种状况,对破旧业务用房进行修缮,并在一排原有房子的基础上修建了二层,完工后,业务用房面积可增加1195.01m <sup>2</sup>

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公益性岗位-4050协管生活补助			
主管部门		中共佳县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.74		
		其中: 财政拨款	5.74		
		其他资金			
总体目标		解决办公室人手不足问题。解决一部分人就业问题			
效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩 产出指标	数量指标	涉及4050协管人员人数	6人	
		质量指标	4050协管人员覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	
成本指标	4050协管工资	57406			



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增业务用房数量	44间	
			新增会议室和活动室	2间	
		质量指标	故障排除率	100%	
			安全隐患排除率	100%	
		时效指标	验收完工时间	2021.5	
		成本指标	后期维修装饰费用	1000000	
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		履职公共服务能力	有所提升	
	生态效益指标		废弃物处理率	100%	
	可持续影响指标		房屋使用年限	70年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	98%	
--	-------	-----------	-----------	-----	--

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。





2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					