

中国共产党陇县委员会办公室

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

贯彻落实党中央、省委、市委和县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。主要工作职责是：

（一）负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

（二）负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作、保密技术的推广应用和管理工作。

（四）负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

（五）负责县委部门和镇党委应急协调联系工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性

上访的接待处置、联络协调工作。

（六）负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

（七）负责管理全县档案工作。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

县委办公室设下列内设机构：

（一）文秘组。负责县委重要会议筹备、会务服务、县委有关重要活动的组织协调和县委办各类活动的组织协调工作；负责县委、县委办文件的审核、把关、送审、印发，各类文件资料的收发传办、整理归档、保密管理等工作，规范性文件备案清理工作；承担县委办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置工作；负责机关的政工、宣传、组织、人事、纪检等工作。

（二）综合组。负责承办县委、县委办领导讲话和有关综合材料、文件起草、修改、把关工作；参与县委有关重要会议筹备、有关重要接待的方案制定和协调联络工作；负责调查研究工作；负责向省市上报信息、向镇和部门下发信息工作，承担各镇和县级部门紧急信息送阅、处置、上报工作。

（三）县委督查室。负责全县党委系统督查工作业务指导及考评工作；承担中央和省、市、县委重要决策、重要会议精神贯彻落实的督促检查，县委领导批示件及安排的有关事项的督办工作，人

民网县委书记留言办理等工作。

（四）县委保密委员会办公室（县国家保密局）。负责全县重要涉密单位、涉密载体，重大涉外活动、经济活动的保密监管；承担失泄密事件的报告查处、整改落实工作，全县保密法律宣传、督促检查以及涉密人员教育培训工作。

（五）县委机要局（县国家密码管理局）。负责全县党政系统核心密码的使用、管理和密码保密，普通密码和商用密码的业务指导工作；承担全县党政密码通信系统的管理、规划和组织实施，核心机密文件收发、传递、管理工作。

（六）县委全面深化改革领导小组办公室。负责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的有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等；负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接，办理其交办事项；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

县委办公室机关行政编制19名，其中：主任1名，副主任3名，正科级督查专员1名，深改办专职副主任1名。

县委办公室加挂县委政策研究室、县档案局牌子。

二、2021年度部门工作任务

2021年县委办公室的主要工作任务及目标是：认真学习贯彻中央、省、市、县委的指示精神，紧紧围绕全县工作大局，以建设“坚强前哨、巩固后院”为目标，推进“四化”管理、建设“四型”机关，提高县委大院省级文明机关常态化管理水平，提高工作能力和服务水平，保障县委机关高效运转、县委决策顺利落实。

（一）工作作风、工作纪律

1、配合完成省市委对我县党风廉政工作的检查考核。抓好县委常委会议定事项、县委重点工作的督查问责。积极推进学习十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等活动深入开展。

（二）组织协调工作

1、完成县委全会、常委会以及县委重要会议和重大活动的筹备、组织、协调工作。

2、加强制度建设，深化完善县委常委会议事规则、县委工作规则，落实向县委汇报工作制度，提高科学、民主、依法决策水平。

3、做好上级领导来陇接待服务工作。

（三）文书材料

1、规范处理县委及县委办公室文件，拟定县委发文计划，做好文件的收发、传递、整理、归档、销毁等工作，及时做好党内规范性文件报备和党内法规性文件清退工作。

2、高标准、高水平起草领导讲话和各种文字材料；严把发文关，严格控制发文数量，切实转变文风。

（四）督查工作

完成市上下达的督查问效任务；开展经常性督查督办。编发《陇县督查》4期。人民网留言、县委领导批办事项办结率达到100%。

（五）机要工作

认真做好全县密码管理和业务指导，负责党政核心密码安全和应用，规划实施全县电子政务内网建设，适时开展应急密码通信演练等工作。

（六）保密工作

制定全县保密工作计划，安排实施保密宣传月活动，指导各单位开展保密管理工作，做好涉密电子文档违规外联监控平台和涉密计算机管理等工作。

（七）专项调研

做好全县重点调研课题的安排部署、成果收集工作，围绕全县重点工作，年内开展专题调研不少于2次，调研文章被市级以上刊物采用5篇以上。

（八）档案工作

- 1、完成县综合档案馆（局）后续项目建设，通过省档案局功能验收。
- 2、完成“双随机”档案安全抽查和档案执法检查。
- 3、完成各镇、各部门年度归档业务指导工作。
- 4、完成标准化档案室建设及目标管理认证5个。

（九）改革工作

承接中省市改革顶层设计和改革项目，协调推进县委安排的深化改革工作任务；组织开好县委改革领导小组会议，抓好改革重点工作的落实；年内有3篇以上改革典型在中省市刊出。

（十）后勤事务

抓好县委机关大院社会治安综合治理、精神文明建设和各项创建工作，做好后勤保障服务。

信息工作

（十一）信息工作

上报信息600条，被省、市委办公室采用70条以上，编发《陇县信息》6期、送阅件6期。

（十一）脱贫攻坚和乡村振兴

1、完成东南镇闫家庵村、曹家湾镇咸宜关村包村帮户年度工作任务和脱贫攻坚工作督查。2、做好县级领导结对帮扶、下乡调研协调工作。扎实做好我县乡村振兴工作。

三、部门预算单位

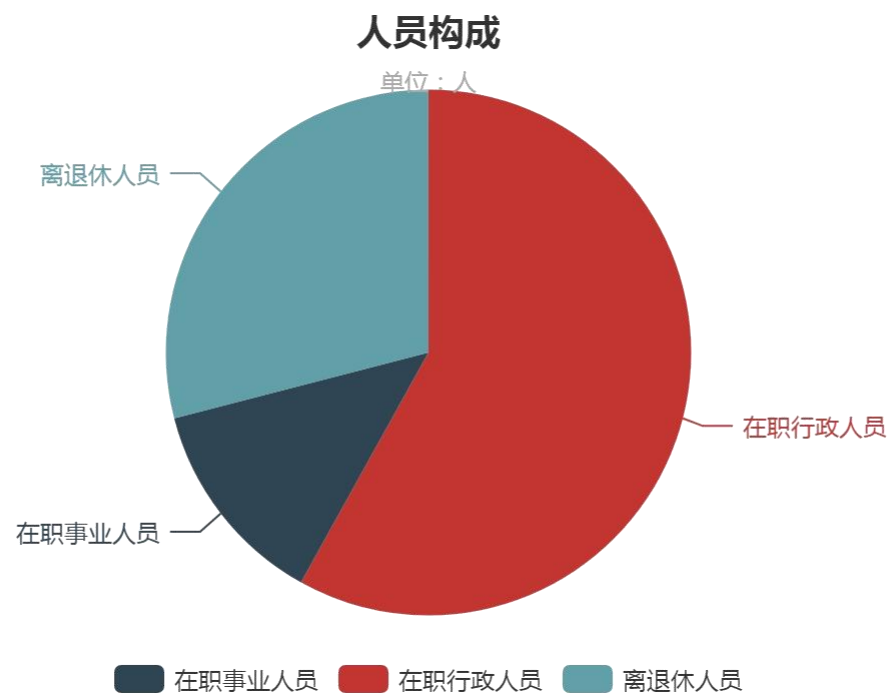
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制19人、事业编制10人；实有人员26人，其中行政19人、事业7人。单位管理的离退休人员9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566.57万元，其中一般公共预算拨款收入566.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助

收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加22.93万元，主要原因是今年正常调资人员工资增加；2021年本部门预算支出566.57万元，其中一般公共预算拨款支出566.57万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加22.93万元，主要原因是今年正常调资人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入566.57万元，其中一般公共预算拨款收入566.57万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加22.93万元，主要原因是今年正常调资人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出566.57万元，其中一般公共预算拨款支出566.57万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加22.93万元，主要原因是今年正常调资人员工资增加。

（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566.57万元，较上年增加22.93万元，主要原因是其中：今年正常调资人员工资增加。

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566.57万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）285.20万元，较上年增加11.31万元，原因是人员正常调资增加。

(2) 一般行政管理事务（2013102）162.52万元，较上年增加（减少）0万元。

(3) 专项业务（2013105）10万元，较上年增加（减少）0万元。

(4) 培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加（减少）0万元。

(5) 行政单位离退休（2080501）13.45万元，较上年减少1.12万元，原因是上年补发护理费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.49万元，较上年增加2.86万元，原因是上年工资增加导致今年基数增加形成。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.24万元，较上年增加1.93万元，原因是上年工资增加导致今年基数增加形成。

(8) 行政单位医疗（2101101）14.22万元，较上年增加0.95万元，原因是上年工资增加导致今年基数增加形成。

(9)住房公积金(2210201)23.95万元,较上年增加2万元,原因是上年工资增加导致今年基数增加形成。

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566.57万元,其中:

工资福利支出(301)321.94万元,较上年增加17.44万元,原因是人员工资正常调增和上年人员变动。

商品和服务支出(302)218.74万元,较上年减少5.8万元,原因是预算一般性支出。

对个人和家庭的补助(303)15.89万元,较上年减少1.12万元,原因是上年补发护理费。

资本性支出(310)10万元,较上年增加(减少)0万元。

(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566.57万元,其中:

机关工资福利支出(501)321.94万元,较上年增加17.44万元,原因是人员工资正常调增和上年人员变动。

机关商品和服务支出(502)218.74万元,较上年减少5.8万元,原因是预算一般性支出。

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加（减少）0万元。

对个人和家庭的补助（509）15.89万元，较上年减少1.12万元，原因是上年补发护理费。

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0万元

（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0万元

（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0万元

（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19.5万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费1.0000万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车运行维护费18.5万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。会议费预算支出1万元,较上年无变化;培训费预算支出4.5万元,较上年无变化。

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4辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2021年当年部门无预算安排购置车辆。

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

2021年当年本部门政府采购预算共39万元，其中政府采购货物类预算39万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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175.02万元，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187.52万元，较上年增加（减少）0万元。

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. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：中国共产党陇县委员会办公室

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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	否	
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	不涉及此项业务

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	预算数
1	一、部门预算	566.57	一、部门预算	566.57	一、部门预算	566.57	一、部门预算	566.57
2	1、财政拨款	566.57	1、一般公共服 务支出	458.72	1、人员经费和公用 经费支出	391.55	1、机关工资 福利支出	321.94
3	(1) 一般公共预算 拨款	566.57	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	321.94	2、机关商品 和服务支出	218.74
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	53.72	3、机关资本 性支出(一)	10.00
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	15.89	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	4.50	(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	175.02	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	65.17	(2) 商品和服 务支出	165.02	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	15.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	14.22	(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	10.00	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	23.95				
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								
33	本年收入合计	566.57	本年支出合计	566.57	本年支出合计	566.57	本年支出合计	566.57
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	566.57	支出总计	566.57	支出总计	566.57	支出总计	566.57

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	预算数
1	一、财政拨款	566.57	一、财政拨款	566.57	一、财政拨款	566.57	一、财政拨款	566.57
2	1、一般公共预算拨 款	566.57	1、一般公共服 务支出	458.72	1、人员经费和公用 经费支出	391.55	1、机关工资 福利支出	321.94
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	321.94	2、机关商品 和服务支出	218.74
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	53.72	3、机关资本 性支出(一)	10.00
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	15.89	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	4.50	(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	175.02	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	65.17	(2) 商品和服 务支出	165.02	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	15.89
11			10、卫生健康支 出	14.22	(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	10.00	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	23.95				
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	566.57	本年支出合计	566.57	本年支出合计	566.57	本年支出合计	566.57
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	566.57	支出总计	566.57	支出总计	566.57	支出总计	566.57

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	566.57	351.55	40.00	175.02	
2	201	一般公共服务支出	458.73	248.20	37.00	173.52	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	458.72	248.20	37.00	173.52	
4	2013101	行政运行	285.20	248.20	37.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	163.52	0.00	0.00	163.52	
6	2013105	专项业务	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	205	教育支出	4.50	0.00	3.00	1.50	
8	20508	进修及培训	4.50	0.00	3.00	1.50	
9	2050803	培训支出	4.50	0.00	3.00	1.50	
10	208	社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	34.48	34.48	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17.24	17.24	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	23.95	23.95	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			566.57	351.55	40.00	175.02	
2	301	工资福利支出			321.94	321.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.95	122.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.48	34.48	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.95	23.95	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.66	2.66	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			218.74	13.72	40.00	165.02	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	9.00	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	5.00	3.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.32	0.00	0.00	16.32	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	71.02	0.00	0.00	71.02	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	0.00	7.00	12.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24.68	0.00	0.00	24.68	
22	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	1.00	7.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	4.50	0.00	3.00	1.50	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	14.00	7.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.72	13.72	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			15.89	15.89	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	391.54	351.54	40.00	
2	201	一般公共服务支出	285.20	248.20	37.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	285.20	248.20	37.00	
4	2013101	行政运行	285.20	248.20	37.00	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	65.17	65.17	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00	
13	210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	
16	221	住房保障支出	23.95	23.95	0.00	
17	22102	住房改革支出	23.95	23.95	0.00	
18	2210201	住房公积金	23.95	23.95	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			391.54	351.54	40.00	
2	301	工资福利支出			321.93	321.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.95	122.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.90	92.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.48	34.48	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.24	17.24	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.95	23.95	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.66	2.66	0.00	
13	302	商品和服务支出			53.72	13.72	40.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.72	13.72	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			15.89	15.89	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44	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	175.02	
2	101	中国共产党陇县委员会办公室	175.02	
3	101001	中国共产党陇县委员会办公室	175.02	
4		专用项目	175.02	
5		机要、保密专项业务经费	10.00	
6		机要、保密专项业务经费	10.00	县委办公室负责全县党政机关电子政务内网线路的部署、终端和设备安全可靠应用全面替代工程
7		县委办公室其他管理事务经费	14.00	
8		公务用车运行维护费	7.00	县委办公室4两公务用车运行维护费，确保县委工作顺利开展
9		会议费	7.00	负责县委各项临时性会议
10		县委机关大院后勤管理经费	151.02	
11		县委机关大院后勤管理经费	86.97	做好县委机关大院用电、水、天然气、取暖、机关灶；做好机关物业管理和基础设施建设维修；做好机关精神文明创建活动、园林城市、卫生创建防疫等各类创建工作活动。提高服务质量和管理水平，服务大局，为全县各项事业做出应有的贡献。
12		县委机关大院物业管理	15.00	做好县委机关用电用水冬季采暖等工作，提高工作质量，服务大局，圆满完成机关保障任务
13		县委机关各类创建活动费用	24.68	主要是2021年县委机关创建活动和工会经费，这样可保证县委办公室落实县委县政府各项工作顺利落实。
14		县委机关临时聘用人员费用	24.37	该项目涉及门卫、机关大灶大师、驾驶员等后勤保障人员，严格按照劳动法执行临聘人员待遇。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县委机关大院后勤管理经费			
主管部门		中国共产党陇县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.02	
		其中: 财政拨款		175.02	
		其他资金			
总体目标	<p>中国共产党陇县委员会办公室: 目标1: 电子公文系统安全可靠全面国产化替代建设项目 目标2: 机要、保密设备日常运行维护 目标3: 机要保密业务培训</p> <p>中国共产党陇县委员会办公室: 目标1: 压缩一般性支出, 加强机关管理, 提高服务质量 目标2: 做好机关后勤保障工作, 确保机关正常运转。 目标3: 抓好机关各类创建工作, 促进机关建设。 目标4: 完成领导交办的其他事务。</p> <p>中国共产党陇县委员会办公室: 1、压缩一般性支出, 确保机关正常运行。 2、严控三公经费支出, 确保中心工作按期完成。 3、严格预算管理制度, 确保各项工作顺利完成。</p> <p>中国共产党陇县委员会办公室: 目标: 落实中省市重要会议精神</p> <p>中国共产党陇县委员会办公室: 目标: 保障县委主要领导和县委重要事项公务用车, 促进县委各项工作顺利开展</p> <p>中国共产党陇县委员会办公室: 目标1: 做好后勤保障工作, 确保机关正常运转 目标2: 加强管理水平, 提高办事效率</p> <p>中国共产党陇县委员会办公室: 目标1: 县委机关大院后勤管理事务正常运转 目标2: 确保县委机关各部门顺利开展工作 目标3: 确保财政资金安全有效使用 目标4: 领导交办的其他事项</p>				
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	建设县委办公室网络设备专线	100%	

	质量指标	完成县委机关涉密电子公文国产化设备传输，官网设备验收通过率	100%	
	时效指标	单位工作目标按期完成	12月底完成	
	成本指标	专项资金使用效率	大于或等于98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会各项事业全面发展	正常运行	
	生态效益指标	促进我县生态文明建设健康发展	效果显著	
	可持续影响指标	促进全县各项事业接续有有力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	大于或等于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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会办公室			
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
	县委办公室机关运行经费	基本支出和项目支出	566.57	566.57	
	金额合计		566.57	566.57	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严格控制三公经费及公用经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			固定资产配置合格率	≥95%	
			三公经费变动率	≤0	
	质量指标	质量指标	资金使用效率	明显提升	
			新增政府债务	0	
	时效指标	时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按月及时发放	发放按月及时	
			各类社保缴费及时缴纳	按月缴费	
			单位制定的各类工作任务按时完成	12月底前	

	成本指标	专项资金支出率	≥95%	
		政府采购达标率	100%	
		固定资产利用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利，促进全县社会各项事业发展	明显提升
		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	机关单位职工满意度	≥95%
			上级部门、人民群众及业务单位等服务对象满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。					