

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党眉县委员会办公室

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

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

依据部门三定方案，中国共产党眉县委员会办公室为行政管理单位，机关内设机构7个，其中主任1名、副主任3名，正科级督查专员1名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名，县委督查室主任1名。

二、2021年度部门工作任务

1. 为县委领导和基层搞好服务，抓好实现“五个走在前列”等重点工作的协调、督促、落实，切实加强督查工作。
2. 认真做好县委各类会议及重大活动的组织、协调、服务工作；严格按照中央八项规定精神做好公务接待工作。
3. 年内撰写调研文章不少于8篇，其中市级以上刊物发表5篇以上，信息工作名列全市先进。
4. 加强密码安全管理，保证通信畅通，强化保密宣传和检查，无失泄密事件发生。
5. 抓好全面深化改革工作，完成年度工作任务。
6. 收集整理县委召开全局性会议的参会情况，年终向考核办提供情况。
7. 做好群众来访接待和信访案件的交办工作，妥善处置群众来信来访，上级领导批示件办结率达到100%。
8. 及时收集整理我县获得的市级以上表彰奖励文件，承担全县年度目标任务考核相关工作。

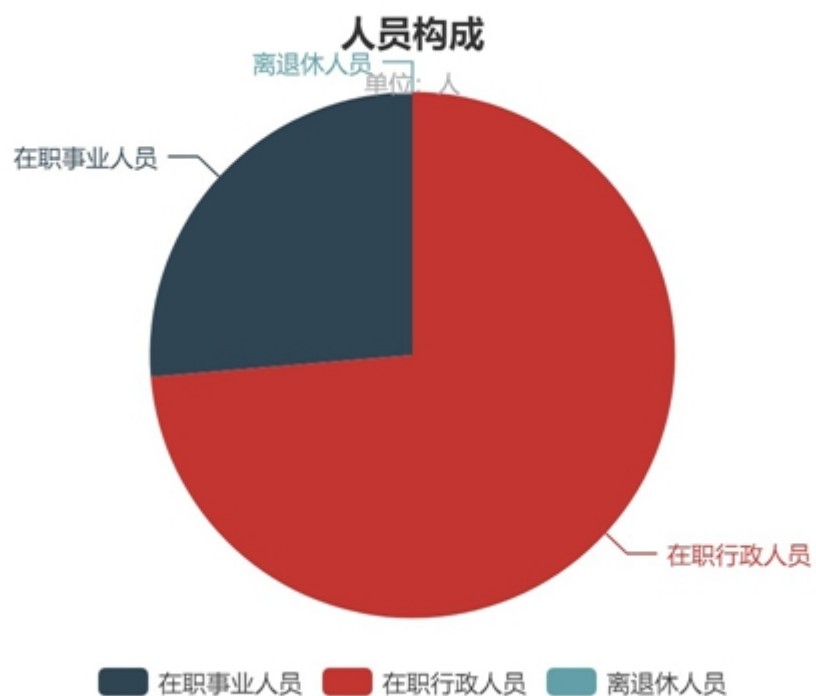
三、部门预算单位

中国共产党眉县委员会办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制20人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政16人、事业4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285.80万元，其中一般公共预算拨款收入285.80万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少17.62万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；2021年本部门预算支出285.80万元，其中一般公共预算拨款支出285.80万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少17.62万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入285.80万元，其中一般公共预算拨款收入285.80万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加减少17.62万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。2021年本部门财政拨款支出285.8万元，其中一般公共预算拨款支出285.80万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少17.62万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；

（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285.80万元，较上年减少17.62万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出285.80万元，其中：

- （1）行政运行（2013101）159.9万元，较上年减少10.82万元，原因是单位业务增加。
- （2）专项业务（2013105）15.00万元。
- （3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.00万元。
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.69万元，较上年减少0.87万元，原因是人员变动。
- （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.17万元，较上年减少5.63万元，原因是人员变动。
- （6）住房公积金（2210201）8.03万元，较上年减少0.35万元，原因是人员变动。

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285.80万元，其中：

工资福利支出（301）183.3万元，较上年减少12.22万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）101.28万元，较上年减少5.06万元，原因是人员变动。对个人和家庭的补助（303）1.2万元，较上年减少0.36万元，原因是人员变动。

（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285.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.3万元，较上年减少12.22万元，原因是人员变动。 机关商品和服务支出（502）101.28万元，较上年减少5.06万元，原因是人员变动。对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年减少0.36万元，原因是人员变动。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行费3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年持平；

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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0辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX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285.80万元,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4.20万元，较上年持平。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: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。

第四部分 公开报表

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由

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	285.80	一、部门预算	285.80	一、部门预算	285.80	一、部门预算	285.80
2	1、财政拨款	285.80	1、一般公共服务 支出	242.95	1、人员经费和公用 经费支出	193.80	1、机关工资福 利支出	192.60
3	(1)一般公共预算拨 款	285.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	192.60	2、机关商品和 服务支出	92.00
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	0.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
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	1.20	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	92.00	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	27.06	(2)商品和服务 支出	92.00	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	0.00	9、对个人和家 庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.76	(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	0.00	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	8.03				
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	285.80	本年支出合计	285.80	本年支出合计	285.80	本年支出合计	285.80
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	285.80	支出总计	285.80	支出总计	285.80	支出总计	285.80
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	285.80	一、财政拨款	285.80	一、财政拨款	285.80	一、财政拨款	285.80
2	1、一般公共预算拨款	285.80	1、一般公共服务支出	242.95	1、人员经费和公用经费支出	193.80	1、机关工资福利支出	192.60
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	192.60	2、机关商品和服务支出	92.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.20	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	92.00	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	27.06	(2)商品和服务支出	92.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支出	7.76	(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	0.00	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	8.03				
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	285.80	本年支出合计	285.80	本年支出合计	285.80	本年支出合计	285.80
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	285.80	支出总计	285.80	支出总计	285.80	支出总计	285.80

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	285.80	193.80	0.00	92.00	
2	201	一般公共服务支出	242.95	150.95	0.00	92.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	242.95	150.95	0.00	92.00	
4	2013101	行政运行	115.60	115.60	0.00	0.00	
5	2013103	机关服务	27.00	0.00	0.00	27.00	
6	2013105	专项业务	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2013150	事业运行	35.35	35.35	0.00	0.00	
8	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
9	208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
13	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
14	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	8.03	8.03	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			285.79	193.79	0.00	92.00	
2	301	工资福利支出			192.59	192.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.97	139.97	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			92.00	0.00	0.00	92.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.00	0.00	0.00	27.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.00	0.00	0.00	59.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	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	193.80	193.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	150.95	150.95	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	150.95	150.95	0.00	
4	2013101	行政运行	115.60	115.60	0.00	
5	2013150	事业运行	35.35	35.35	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	0.00	
10	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	
12	210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	
15	221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.03	8.03	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			193.79	193.79	0.00	
2	301	工资福利支出			192.59	192.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.97	139.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.50	6.50	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
11	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	92.00	
2	102	中国共产党眉县委员会办公室	92.00	
3	102001	中国共产党眉县委员会办公室	92.00	
4		专用项目	92.00	
5		保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费	9.00	
6		保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费	9.00	切实保障保密工作顺利开展
7		机关会议中心设备维护费	27.00	
8		机关会议中心设备维护费	27.00	负责全县党代会、常委会等大型会议的服务保障、设备维护等工作。
9		深化改革工作经费	6.00	
10		深化改革工作经费	6.00	负责县委全面深化改革的综合协调、督促指导、统筹推进等日常事务等。
11		小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等	50.00	
12		小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等	50.00	负责县委小型会议的服务保障、设备维护等工作

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)

单位：万元

序号	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	102	中共广德县委办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	102001	中共广德县委办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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		中国共产党眉县委员会办公室			
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
				0.00	
	金额合计			0.00	
年度总体目标	县委办2021年度基本预算				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。					