

**中共石泉县委办公室
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

此部分为涉密内容，不予公开。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）服务职能上水平。县级领导年度满意率达 95%以上。

（二）政务工作创一流。提高文稿草拟质量，提升以文辅政水平；严把公文格式，规范公文运转，严控发文数量；高质量做好规范性文件报备工作；精心做好会务服务工作，从严控制开会次数、规模，切实解决“会议多”的问题。公文评比、党委信息、党内法规工作位居全市前三。

（三）以文辅政提质量。在省委办公厅《要情参阅》《陕西工作交流》、省委政研室《调研与决策》等平台发表高质量调研报告或者信息（专刊）1 篇以上，在市委办《信息快报》上稿 20 篇以上，在《安康改革》《安康发展》上稿 6 篇以上。

（四）中心工作“双优秀”。包联村乡村振兴年度考核和办公室年度目标责任考核取得优秀等次。

（五）督查工作见成效。统筹做好中央、省市县委决策部署落实情况的督促检查；创新督查工作模式，切实提升督查工作质量和水平，力争在全市形成一定影响力。

（六）改革创新出成果。配合抓好中省市统一安排的改革工作，积极抓好县内自主创新改革工作，形成一批创新成果。深改工作保持全市第一方阵。

（七）其他业务争先进。全面完成国家安全、档案史志、机要保密等业务工作任务，确保不出问题，保持全市业务系统第一方阵。

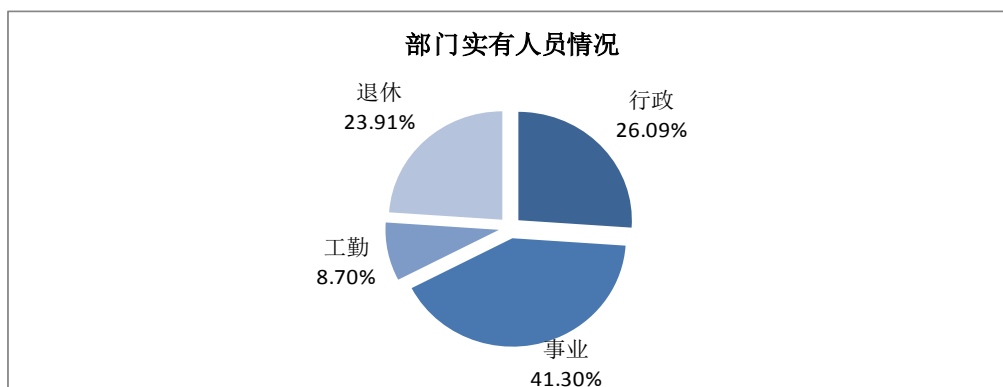
（八）激励关爱落到位。大力推荐优秀干部提拔重用或晋升职级；按规定上限足额保障干部职工各项福利待遇，结合主题党日活动，每月开展 1 次活动（全年不少于 10 次）；创造条件让 60%以上干部休公休假达 5 天以上，50%以上统一加班的干部得到适当补休；积极选派干部上挂锻炼或外出学习，全年不少于全体干部总数的 10%；大力实施青蓝、潜水、铸魂、锻造“四大工程”，全面提升干部职工综合能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制共 42 人，其中行政编制 16 人、事业编制 26 人；实有在职人员 35 人，其中行政 12 人、事业 19 人、工勤 4 人。单位管理的六十年代精退人员 1 人，退休人员 11 人，退休人员 11 人工资转养老统发。



图表 1：部门实有人员情况

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 659.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.80 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 82.01 万元，原因是增加安可替代项目经费。2021 年本部门预算支出 659.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.80 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 82.01 万元，原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

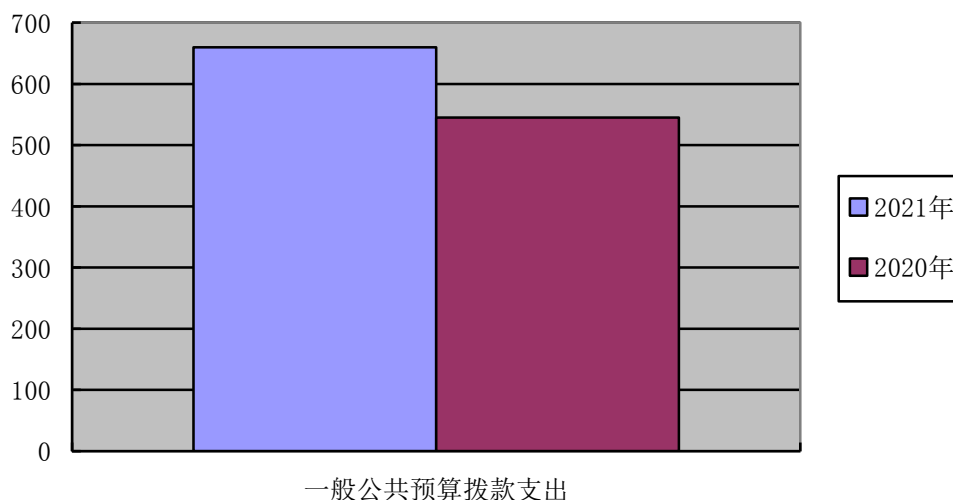
2021 年本部门财政拨款收入 659.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.80 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.01 万元，原因是增加安可替代项目经费。2021 年本部门财政拨款支出 659.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 659.80 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.01 万元，原因同上。

(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 659.80 万元，

较上年增加 82.01 万元，原因是增加安可替代项目经费。



图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

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 659.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）420.45 万元，较上年减少 13.68 万元，原因是人员调整调出致人员工资福利支出和日常公用经费支出的减少；

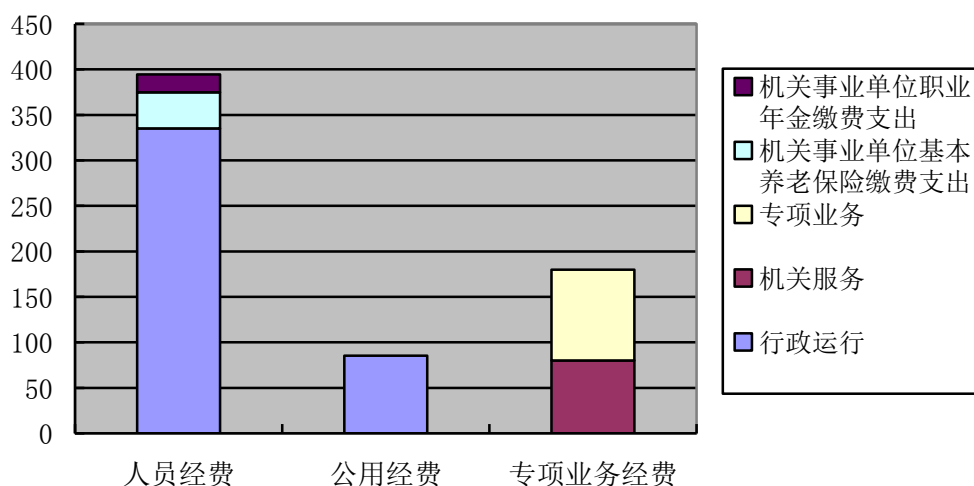
(2) 机关服务（2013103）80.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是上年培训费 2.00 万元列支在培训支出（2050803）之中。

(3) 专项业务（2013105）100.00 万元，因 2021 年部门预算中首次批复，与上年不形成对比；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.57 万元，较上年减少 4.08 万元，原因是机关事业单位基

本养老保险缴费较上年减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.78 万元，因 2021 年部门预算中首次批复，与上年不形成对比；



图表 3：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 659.80 万元，其中：

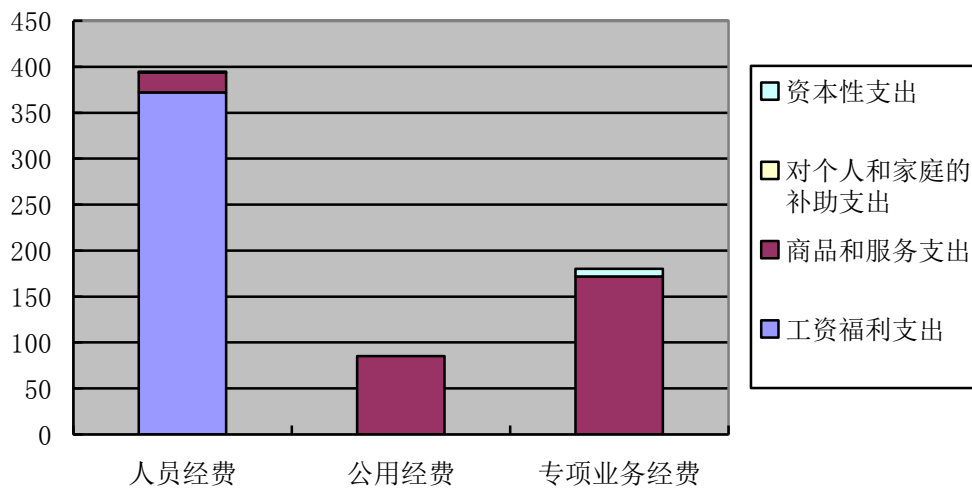
工资福利支出(301) 372.10 万元，均为人员经费，较上年减少 14.42 万元，原因是人员调整调出致人员工资福利支出的减少；

商品和服务支出(302)278.77 万元，包含人员经费 21.72 万元，较上年增加 102.67 万元，原因主要是增加安可替代项目经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.78 万元，均为人员

经费，较上年增加 0.31 万元，原因是六十年代精退人员生活补助支出的增加；

资本性支出（310）8.15 万元，均为专项业务经费，较上年减少 6.55 万元，原因主要是较上年减少信息网络及软件购置更新支出。



图表 4： 一般公共预算按经济科目分类的明细情况

(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 659.80 万元，其中：

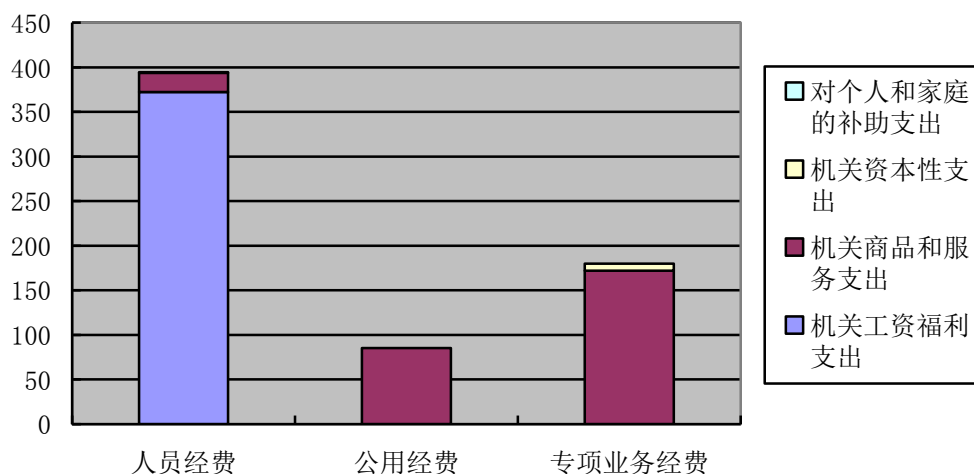
机关工资福利支出(501)372.10 万元，较上年减少 14.42 万元，原因是人员调整调出致人员工资福利支出的减少；

机关商品和服务支出（502）278.77 万元，较上年增加 92.67 万元，原因主要是增加安可替代项目经费；

机关资本性支出（一）（503）8.15 万元，较上年增加

3.45 万元，原因是办公设备购置较上年增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是六十年代精退人员生活补助支出的增加。



图表 5： 一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

4、上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）政府性基金预算收支情况。

1、当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转国有资本经营预算拨款支出情况。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.00 万元，较上年减少 6.00 万元（16.22%），主要原因是认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制“三公”支出预算。其中：无因公出国（境）经费，与上年相同；公务接待费 1.00 万元，与上年相同；公务用车运行费 30.00 万元，较上年减少 6.00 万元（16.67%），主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；无公务用车购置费，与上年相同。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门不断加强会议费与培训费的支出管理。2021 年会议费预算为 10.00 万元，较上年增加 7.50 万元，主要原因是会议结算次数较上年增加；2021 年培训费预算为 5.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是根据办公室领导安排，以及各业务股室工作需要，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升机关干部业务能力水平。

本部门无 2020 年结转的会议费和培训费支出。

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，本部门共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备一套，为 2019 年上级部门调拨资产。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 22.15 万元，其中政府采购货物类预算 8.15 万元、政府采购服务类预算 14 万元；本部门 2021 年没有安排政府采购工程类预算（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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 659.80 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 85.20 万元，较上年

减少 1.94 万元，主要原因是人员调整调出致机关运行经费支出减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(见附件内容)

中共石泉县委办公室

2021年5月18日

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委办公室

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	不涉及的部门应公开空表。
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	不涉及的部门应公开空表。
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	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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共石泉县委办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	6598000.00	一、部门预算	6598000.00	一、部门预算	6598000.00	一、部门预算	6598000.00
2	1、财政拨款	6598000.00	1、一般公共服务支出	6004537.00	1、人员经费和公用经费支出	4798000.00	1、机关工资福利支出	3720952.00
3	(1)一般公共预算拨款	6598000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3720952.00	2、机关商品和服务支出	2787700.00
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	1069200.00	3、机关资本性支出（一）	81500.00
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	7848.00	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	1800000.00	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	593463.00	(2)商品和服务支出	1718500.00	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	7848.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	81500.00	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	0.00				
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	6598000.00	本年支出合计	6598000.00	本年支出合计	6598000.00	本年支出合计	6598000.00
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	6598000.00	支出总计	6598000.00	支出总计	6598000.00	支出总计	6598000.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共石泉县委办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	6598000.00	一、财政拨款	6598000.00	一、财政拨款	6598000.00	一、财政拨款	6598000.00
2	1、一般公共预算拨款	6598000.00	1、一般公共服务支出	6004537.00	1、人员经费和公用经费支出	4798000.00	1、机关工资福利支出	3720952.00
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	3720952.00	2、机关商品和服务支出	2787700.00
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	1069200.00	3、机关资本性支出（一）	81500.00
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	7848.00	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	1800000.00	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	593463.00	(2)商品和服务支出	1718500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7848.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	81500.00	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	0.00				
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	6598000.00	本年支出合计	6598000.00	本年支出合计	6598000.00	本年支出合计	6598000.00
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	6598000.00	支出总计	6598000.00	支出总计	6598000.00	支出总计	6598000.00

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：中共石泉县委办公室

单位：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	6,598,000.00	3,946,000.00	852,000.00	1,800,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,004,537.00	3,352,537.00	852,000.00	1,800,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,004,537.00	3,352,537.00	852,000.00	1,800,000.00	
4	2013101	行政运行	4,204,537.00	3,352,537.00	852,000.00	0.00	
5	2013103	机关服务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
6	2013105	专项业务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	593,463.00	593,463.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	593,463.00	593,463.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,642.00	395,642.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,821.00	197,821.00	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：中共石泉县委办公室

单位：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			6,598,000.00	3,946,000.00	852,000.00	1,800,000.00	
2	301	工资福利支出			3,720,952.00	3,720,952.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,104.00	1,297,104.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,045,406.00	1,045,406.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,092.00	108,092.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154,332.00	154,332.00	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	395,642.00	395,642.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,821.00	197,821.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,967.00	218,967.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,468.00	279,468.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,787,700.00	217,200.00	852,000.00	1,718,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,470,887.00	0.00	342,387.00	1,128,500.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	47,613.00	0.00	47,613.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,200.00	217,200.00	0.00	50,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			7,848.00	7,848.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,848.00	7,848.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	

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：中共石泉县委办公室

单位：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	4,798,000.00	3,946,000.00	852,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,204,537.00	3,352,537.00	852,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,204,537.00	3,352,537.00	852,000.00	
4	2013101	行政运行	4,204,537.00	3,352,537.00	852,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	593,463.00	593,463.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	593,463.00	593,463.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,642.00	395,642.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,821.00	197,821.00	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：中共石泉县委办公室

单位：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			4,798,000.00	3,946,000.00	852,000.00	
2	301	工资福利支出			3,720,952.00	3,720,952.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,297,104.00	1,297,104.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,045,406.00	1,045,406.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,092.00	108,092.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154,332.00	154,332.00	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	395,642.00	395,642.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,821.00	197,821.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,967.00	218,967.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,120.00	24,120.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,468.00	279,468.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,069,200.00	217,200.00	852,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	342,387.00	0.00	342,387.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	47,613.00	0.00	47,613.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,200.00	217,200.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			7,848.00	7,848.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,848.00	7,848.00	0.00	

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：中共石泉县委办公室

单位：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

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：中共石泉县委办公室

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,800,000.00	
2	122	中共石泉县委办公室	1,800,000.00	
3	122001	中共石泉县委办公室	1,800,000.00	
4		专用项目	1,800,000.00	
5		部门履职专项业务费	1,800,000.00	
6		安可替代项目经费	1,000,000.00	文件涉密
7		县委机关经费(后勤、保密、机要、国安)	800,000.00	一、项目目标：做好县委机关后勤服务、保密、机要、国安工作。二、项目实施方式：根据实际工作需要。三、项目资金来源：财政拨款。四、项目风险：风险较小。五、项目实施情况：做好县委机关后勤保障、保密宣传教育培训、密码设备更新维护、常态化国安教育培训工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共石泉县委办公室

单位：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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

预算单位：中共石泉县委办公室

单位：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			
1					合计				25						221,500.00	
2	201	31	03	122	中共石泉县委办公室				25						221,500.00	
3	201	31	03	122001	中共石泉县委办公室				25						221,500.00	
4	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02010104台式机计算机		i5, 8G内存, 1000G硬盘, 21.5显示屏	6	310	02	503	06		24,000.00	
5	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02010105便携式计算机		i5, 8G内存, 512G硬盘, 15.6显示屏	2	310	02	503	06		12,000.00	
6	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02010601打印设备		A4幅面彩色一体机	2	310	02	503	06		5,000.00	
7	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02010601打印设备		A4幅面黑白	2	310	02	503	06		4,000.00	
8	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02010601打印设备		便携式	1	310	02	503	06		2,500.00	
9	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02021101碎纸机		通用	3	310	02	503	06		2,400.00	
10	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A0206180102冷藏柜		100升以上	1	310	02	503	06		2,000.00	
11	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02061807饮水机		通用	3	310	02	503	06		3,000.00	
12	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02061899其他生活用电器		消毒柜	1	310	02	503	06		2,000.00	
13	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A02081001传真机		通用	1	310	02	503	06		2,000.00	
14	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	A0601办公家具		通用	1	310	02	503	06		22,600.00	
15	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	C081401印刷服务		打印制作	1	302	02	502	01		100,000.00	
16	201	31	03		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）	C15040201机动车保险服务		公务用车车险	1	302	31	502	08		40,000.00	

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：中共石泉县委办公室

单位：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									
				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	415,000.00	370,000.00	0.00	10,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	25,000.00	20,000.00	460,000.00	310,000.00	0.00	10,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	50,000.00	45,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00	75,000.00	30,000.00
2	122	中共石泉县委办公室	415,000.00	370,000.00	0.00	10,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	25,000.00	20,000.00	460,000.00	310,000.00	0.00	10,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	50,000.00	45,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00	75,000.00	30,000.00
3	122001	中共石泉县委办公室	415,000.00	370,000.00	0.00	10,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	25,000.00	20,000.00	460,000.00	310,000.00	0.00	10,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	50,000.00	45,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00	75,000.00	30,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）				
主管部门	中共石泉县委办公室				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		80.00		
	其中：财政拨款		80.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	1. 做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。2. 做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。消除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。3. 做好全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密等工作，核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。4. 做好全县风险隐患化解和管控工作，保障国家安全。				
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	公务用车	9辆	
		质量指标	公务用车、办公用房、县委机关后勤服务中心办公	保障日常工作正常开展	
		时效指标	预算支出进度	2021年完成	
	成本指标	预算控制数	80万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县委机关后勤服务正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可替代项目经费			
主管部门		中共石泉县委办公室			
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		0.00	
总体目标	文件涉密				
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	数量指标	文件涉密	
		质量指标	确保党政机关信息畅通、公文流转顺畅、政令畅通	“两确保” “零误差”	
		时效指标	预算支出进度	2021年完成	
	成本指标	预算控制数	100万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升	
		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	服务对象满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县委办公室			
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
	任务1	县委办公室履职工作	85.20	85.20	0.00
	任务2	县委办公室人员保障费	394.60	394.60	0.00
	任务3	专项业务工作经费	180.00	180.00	0.00
金额合计			659.80	659.80	0.00
总体 目标	1. 服务职能上水平。 2. 政务工作创一流。 3. 以文辅政提质量。 4. 中心工作“双优秀”。 5. 督查工作见成效。 6. 改革创新出成果。 7. 其他业务争先进。 8. 激励关爱落到位。				
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	公务用车		9辆
			普法宣传教育		4次
			完成县委机关与各级各部门的机要通信和公文交换		≥1000件
		质量指标	公务用车、办公用房、县委机关后勤服务中心办公		保障日常工作正常开展
			普法宣传教育覆盖率		>95%
			确保党政机关信息畅通、公文流转顺畅、政令畅通		“两确保”“零误差”
		时效指标	预算支出进度		2021年完成
			部门预决算公开		100%
		成本指标	预算控制数		659.8万
	效益 指标	经济效益 指标	传达省、市及县委政策部署，对全县经济发展有所提升		100%
			确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%
		社会效益 指标	履职服务能力		有所提升
			普法宣传		做到知法、守法、遵法、用法
			确保党和国家政令及时有效的上传下达，社会稳定		100%
		生态效益 指标			
可持续影响 指标		县委机关后勤服务正常运转		100%	
	提高全县干部保密意识，有效防止失泄密事件		有所提升		
	提高专用通信服务水平，确保党政专用通信的便捷顺畅和安全保密，为党政机构运行提供良好的服务		有所提升		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度		>90%	
		服务对象满意度		>90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委机关经费（后勤、保密、机要、国安）、安可替代项目经费		
主管部门		中共石泉县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180.00
		其中：财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	1. 做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。2. 做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。消除泄密隐患，确保我县保密工作深入推进。3. 做好全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密等工作，核心机密文件、信件和密码信件的传递工作。4. 做好全县风险隐患化解和管控工作，保障国家安全。			
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	公务用车	9辆
		质量指标	公务用车、办公用房、县委机关后勤服务中心办公	保障日常工作正常开展
			确保党政机关信息畅通、公文流转顺畅、政令畅通	“两确保”“零误差”
	时效指标	预算支出进度	2021年完成	
	成本指标	预算控制数	180万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	履职服务能力	有所提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	县委机关后勤服务正常运转	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	
		服务对象满意度	>90%	

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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。