

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 中共麟游县委办公室 2021 年部门综合预算说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 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。
2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志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。
4. 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、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室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。

10. 完成县委交办的其他事项。

## 二、2021年度部门工作任务

一是规范程序，做好综合协调工作。确保文秘工作规范有序，办文办会规范高效，后勤接待精细优化，机要保密安全畅通，深化改革全面推进，常规工作开展有力有序。二是着眼全局，发挥参谋助手作用。紧扣中心调查研究，紧贴县情民意着力以文辅政，紧跟时代步伐敏锐捕捉信息。三是突出实效，发挥好督查促进作用。健全督查工作机制，提高督察实效。四是学练结合，提高队伍整体素质，

坚持党性教育，强化思想政治建设。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级机关预算，无二级单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，县委办人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，使用县机关事务所事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 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。

2021 年本部门预算收入 2589506.98 元，其中一般公共预算拨款收入 2586320 元，上年结余 3186.98 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 218336.98 元，主要原因是单位在岗在编人员变化以及上年结余资金转入；2021 年本部门预算支出 2589506.98 元，其中一般公共预算拨款支出 2586320 元，上年结余 3186.98 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 218336.98 元，主要原因是单位在岗在编人员变化以及上年结余资金转入。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2589506.98元，其中一般公共预算拨款收入2586320元，上年结余3186.98元，2021年本部门预算收入较上年增加218336.98元，主要原因是单位在岗在编人员变化以及上年结余资金转入；2021年本部门预算支出2589506.98元，其中一般公共预算拨款收入2586320元，上年结余3186.98元，2021年本部门预算支出较上年增加218336.98元，主要原因是单位在岗在编人员变化以及上年结余资金转入。

## （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年本部门一般公共预算拨款支出2589506.98元，其中一般公共预算拨款收入2586320元，上年结余3186.98元，2021年本部门预算支出较上年增加218336.98元，主要原因是单位在岗在编人员变化以及上年结余资金转入。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出2589506.98元，其中：行政运行（2013101）1775276.98元，（一般公共预算1772090元，上年结余3186.98元），机关服务（2013103）45000元，其他党委办公室及相

关事务支出（2013199）212000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193090 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96550 元，其他社会保障和就业支出（2089999）2580 元，行政事业单位医疗（2101101）87290 元，公务员医疗补助（2101103）39840 元，住房公积金（2210201）137880 元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 2589506.98 元，其中：工资福利支出（301）1720270 元，商品和服务支出（302）799396.98 元（一般公共预算 796210 元，上年结余 3186.98 元），对个人和家庭的补助支出（303）68640 元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 3186.98 元，编入 2021 年部门综合预算执行。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021 年县委办无政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年县委办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出266250元，其中：公务接待费128250元，公务用车运行维护费138000元，“三公”经费预算数较2020年“三公”经费预算减少12000元，原因主要是公务接待和会议减少，车辆运维费用相对减少。

#### 七、政府采购情况说明

2021年县委办无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排266250元，较上年减少12000元，主要原因是公务接待和会议减少，车辆运维费用相对减少。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2586320元，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

#### 十、2021年专项资金预算说明

2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 257000 元。

1. 集中供暖费 37000 元；
2. 应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费 30000 元；
3. 县乡计算机密码通讯系统维护费 15000 元；
4. 县委廉政灶运行补助 100000 元；
5. 县委全委会会议经费 75000 元。

### 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

报表如下：

#### 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 |
| 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               | 否 |     |
| 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绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）      | 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 |

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：中共麟游县委办公室

单位：元

| 序号 | 收 入                  |            | 支 出              |            |                     |            |                           |            |
|----|----------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|
|    | 项 目                  | 预算数        | 支出功能分科目(按<br>大类) | 预算数        | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经<br>济分类科目(按<br>大类) | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算               | 2586320.00 | 一、部门预算           | 2586320.00 | 一、部门预算              | 2586320.00 | 一、部门预算                    | 2586320.00 |
| 2  | 1、财政拨款               | 2586320.00 | 1、一般公共服务<br>支出   | 2029090.00 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 2329320.00 | 1、机关工资福<br>利支出            | 1720270.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 2586320.00 | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利<br>支出       | 1720270.00 | 2、机关商品和<br>服务支出           | 796210.00  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出           | 0.00       | (2)商品和服<br>务支出      | 539210.00  | 3、机关资本性<br>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<br>家庭的补助    | 69840.00   | 4、机关资本性<br>支出(二)          | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00       | 5、教育支出           | 0.00       | (4)资本性支<br>出        | 0.00       | 5、对事业单位<br>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<br>出      | 257000.00  | 6、对事业单位<br>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    | 292220.00 | (2)商品和服务支出     | 257000.00 | 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  | 69840.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00 | 10、卫生健康支出      | 127130.00 | (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       | 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       | 0.00      | 5、对附属单位补助      | 0.00      |              |          |

|    |            |            |                |            |        |            |        |            |
|----|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|    |            |            | 洋气象等支出         |            | 支出     |            |        |            |
| 21 |            |            | 20、住房保障支出      | 137880.00  |        |            |        |            |
| 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     | 2586320.00 | 本年支出合计         | 2586320.00 | 本年支出合计 | 2586320.00 | 本年支出合计 | 2586320.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |





|   |        |           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 |        | 合计        | 2,586,320.00 | 2,586,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 312    | 中共麟游县委办公室 | 2,586,320.00 | 2,586,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 312001 | 中共麟游县委办公室 | 2,586,320.00 | 2,586,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共麟游县委办公室

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出              |            |                     |            |                     |            |
|----|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 2586320.00 | 一、财政拨款           | 2586320.00 | 一、财政拨款              | 2586320.00 | 一、财政拨款              | 2586320.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2586320.00 | 1、一般公共服务支出       | 2029090.00 | 1、人员经费和公用经费支出       | 2329320.00 | 1、机关工资福利支出          | 1720270.00 |
| 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           | 1720270.00 | 2、机关商品和服务支出         | 796210.00  |
| 4  | 2、政府性基金          | 0.00       | 3、国防支出           | 0.00       | (2)商品和服务            | 539210.00  | 3、机关资本性支出           | 0.00       |

|    |              |      |               |           |                    |           |                  |          |
|----|--------------|------|---------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|----------|
|    | 拨款           |      |               |           | 支出                 | 0         | (一)              |          |
| 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       | 69840.00  | 4、机关资本性支出<br>(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         | 257000.00 | 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   | 292220.00 | (2)商品和服务支出         | 257000.00 | 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      | 69840.00 |
| 11 |              |      | 10、卫生健康支出     | 127130.00 | (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<br>(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<br>(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      | 0.00      | (9)对社会保障           | 0.00      | 15、其他支出          | 0.00     |

|    |  |  |                |           |             |      |  |  |
|----|--|--|----------------|-----------|-------------|------|--|--|
|    |  |  | 业信息等支出         |           | 基金补助        |      |  |  |
| 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      | 137880.00 |             |      |  |  |
| 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 | 2586320.00 | 本年支出合计      | 2586320.00 | 本年支出合计 | 2586320.00 | 本年支出合计 | 2586320.00 |
| 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   | 2586320.00 | 支出总计        | 2586320.00 | 支出总计   | 2586320.00 | 支出总计   | 2586320.00 |

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：中共麟游县委办公室

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     | 2,586,320.00 | 1,790,110.00 | 539,210.00 | 257,000.00 |    |

|    |         |                     |              |              |            |            |  |
|----|---------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 2,029,090.00 | 1,232,880.00 | 539,210.00 | 257,000.00 |  |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 2,029,090.00 | 1,232,880.00 | 539,210.00 | 257,000.00 |  |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 1,772,090.00 | 1,232,880.00 | 539,210.00 | 0.00       |  |
| 5  | 2013103 | 机关服务                | 45,000.00    | 0.00         | 0.00       | 45,000.00  |  |
| 6  | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 212,000.00   | 0.00         | 0.00       | 212,000.00 |  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出           | 292,220.00   | 292,220.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 289,640.00   | 289,640.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 193,090.00   | 193,090.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 96,550.00    | 96,550.00    | 0.00       | 0.00       |  |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2,580.00     | 2,580.00     | 0.00       | 0.00       |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 2,580.00     | 2,580.00     | 0.00       | 0.00       |  |
| 13 | 210     | 卫生健康支出              | 127,130.00   | 127,130.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 127,130.00   | 127,130.00   | 0.00       | 0.00       |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗              | 87,290.00    | 87,290.00    | 0.00       | 0.00       |  |

|    |         |         |            |            |      |      |  |
|----|---------|---------|------------|------------|------|------|--|
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39,840.00  | 39,840.00  | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 221     | 住房保障支出  | 137,880.00 | 137,880.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 22102   | 住房改革支出  | 137,880.00 | 137,880.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金   | 137,880.00 | 137,880.00 | 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：中共麟游县委办公室

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             |          |          | 2,586,320.00 | 1,790,110.00 | 539,210.00 | 257,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,720,270.00 | 1,720,270.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,202,880.00 | 1,202,880.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 193,090.00   | 193,090.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 96,550.00    | 96,550.00    | 0.00       | 0.00       |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 87,290.00    | 87,290.00    | 0.00       | 0.00       |    |

|   |       |          |       |          |            |            |      |      |  |
|---|-------|----------|-------|----------|------------|------------|------|------|--|
| 7 | 30113 | 住房公积金    | 50103 | 住房公积金    | 137,880.00 | 137,880.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,580.00   | 2,580.00   | 0.00 | 0.00 |  |

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：中共麟游县委办公室

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               | 2,329,320.00 | 1,790,110.00 | 539,210.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 1,772,090.00 | 1,232,880.00 | 539,210.00 |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 1,772,090.00 | 1,232,880.00 | 539,210.00 |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 1,772,090.00 | 1,232,880.00 | 539,210.00 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 292,220.00   | 292,220.00   | 0.00       |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 289,640.00   | 289,640.00   | 0.00       |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193,090.00   | 193,090.00   | 0.00       |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96,550.00    | 96,550.00    | 0.00       |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,580.00     | 2,580.00     | 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：中共麟游县委办公室

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             |          |          | 2,329,320.00 | 1,790,110.00 | 539,210.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,720,270.00 | 1,720,270.00 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,202,880.00 | 1,202,880.00 | 0.00       |    |
| 4  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 193,090.00   | 193,090.00   | 0.00       |    |
| 5  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 96,550.00    | 96,550.00    | 0.00       |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 87,290.00    | 87,290.00    | 0.00       |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 137,880.00   | 137,880.00   | 0.00       |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2,580.00     | 2,580.00     | 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：中共麟游县委办公室

单位：元

| 序号 | 收 入           |      | 支 出               |      |                       |      |                       |      |
|----|---------------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|    | 项 目           | 预算数  | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科<br>目(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>类科目(按大类) | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金<br>拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支<br>出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出            | 0.00 |
| 2  |               |      | 二、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 二、机关商品和服务支<br>出       | 0.00 |
| 3  |               |      | 三、社会保障和就业<br>支出   | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 三、机关资本性支出<br>(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<br>(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<br>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<br>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：中共麟游县委办公室

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                 | 257,000.00 |                            |
| 2  | 312    | 中共麟游县委办公室          | 257,000.00 |                            |
| 3  | 312001 | 中共麟游县委办公室          | 257,000.00 |                            |
| 4  |        | 专用项目               | 257,000.00 |                            |
| 5  |        | 集中供暖费              | 37,000.00  |                            |
| 6  |        | 集中供暖费              | 37,000.00  | 集中供暖费                      |
| 7  |        | 县委廉政灶运行补助          | 100,000.00 |                            |
| 8  |        | 县委廉政灶运行补助          | 100,000.00 | 县委机关廉政灶日常运行                |
| 9  |        | 县委全委会会议经费          | 75,000.00  |                            |
| 10 |        | 县委全委会会议经费          | 75,000.00  | 确保县委全委会顺利召开                |
| 11 |        | 县乡计算机密码通讯系统维护费     | 15,000.00  |                            |
| 12 |        | 县乡计算机密码通讯系统维护费     | 15,000.00  | 县乡计算机密码通讯设备及系统维护           |
| 13 |        | 应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费 | 30,000.00  |                            |
| 14 |        | 应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费 | 30,000.00  | 解决保密局应急密码通讯设备、系统故障, 日常车辆维护 |

表 11

## 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 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 |
|--------|-----------|--------|---------|----------|----------|------------|------------|------|--------|----|
| 312001 | 中共麟游县委办公室 | 基本支出   | 3186.98 | 2013101  | 行政运行     | 50201      | 办公经费       |      | 一般公共预算 |    |
|        |           |        |         |          |          |            |            |      |        |    |
|        |           |        |         |          |          |            |            |      |        |    |

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。

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（不含上年结转）

预算单位：中共麟游县委办公室

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 |  |  |  |
| 无 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |

表 13

## 2021 年部门综合预算一般公共预算三公”经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中共麟游县委办公室

单位：元

| 序号 | 编码     | 三公”经费合计          | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费  |
|----|--------|------------------|----------|------------|---------|---------|--------|
|    |        |                  |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |
| 1  |        | 合计               | 0.00     | 138000     | 0.00    | 138000  | 128250 |
| 2  | 312    | 312 中共麟游县委办公室    | 0.00     | 138000     | 0.00    | 138000  | 128250 |
| 3  | 312001 | 312001 中共麟游县委办公室 | 0.00     | 138000     | 0.00    | 138000  | 128250 |
| 4  | 000    | 266250           | 0.00     | 138000     | 0.00    | 138000  | 128250 |

表 14

单位：元

### 2021 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |   |           |               |          |
|-------------|---|-----------|---------------|----------|
| 专项（项目）名称    |   | 集中供暖      |               |          |
| 主管部门        |   | 中共麟游县委办公室 |               |          |
| 项目实施单位      |   | 中共麟游县委办公室 |               |          |
| 资金金额<br>（元） |   | 年度资金总额：   | 37000         |          |
|             |   | 其中：财政拨款   | 37000         |          |
|             |   | 其他资金      |               |          |
| 总体目<br>标    | 年度目标                                    |           |               |          |
|             | 目标 1：防止冬季过冷，减少工作人员因冷致病等现象，保障冬季工作人员正常办公。 |           |               |          |
|             | 目标 2：降低单位自行取暖产生费用，减少环境污染等。              |           |               |          |
|             | 目标 3：                                   |           |               |          |
| 绩效指<br>标    | 一级指标                                    | 二级指标      | 指标内容          | 指标值      |
|             | 产出指标                                    | 数量指标      | 指标 1：保障县委取暖工作 | 保障县委冬季取暖 |
|             |   |           | 指标 2：         |          |
|             |   |           | 指标 3：         |          |
|             |   |           | 指标 4：         |          |
|             |   |           | 指标 5：         |          |
|             |   |           | 指标 6：         |          |
|             |   |           | 指标 7：         |          |

|       |           |               |        |
|-------|-----------|---------------|--------|
|       |           | 指标 8:         |        |
|       |           | 指标 9:         |        |
|       | 时效指标      | 指标 1: 2021 年  | 全年     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 做好工作开展  | 保障工作开展 |
|       | 社会效益指标    | 指标 1:         |        |
|       |           | 指标 2:         |        |
|       |           | 指标 3:         |        |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1:         |        |
|       |           | 指标 2:         |        |
| 指标 3: |           |               |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干部职工满意度 | 100%   |
|       |           | 指标 2:         |        |
|       |           | 指标 3:         |        |

表 14

单位：元

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| 专项（项目）名称 | 应急密码通讯系统维护费 |       |
| 主管部门     | 中共麟游县委办公室   |       |
| 项目实施单位   | 中共麟游县委办公室   |       |
| 资金金额     | 年度资金总额:     | 30000 |

|       |                          |         |                          |        |
|-------|--------------------------|---------|--------------------------|--------|
| (元)   |                          | 其中：财政拨款 | 30000                    |        |
|       |                          | 其他资金    |                          |        |
| 总体目标  | 年度目标                     |         |                          |        |
|       | 目标 1：确保党和国家密码通信安全、畅通、可靠。 |         |                          |        |
|       | 目标 2：                    |         |                          |        |
|       | 目标 3：                    |         |                          |        |
| 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    | 指标 1：确保党和国家密码通信安全、畅通、可靠。 | 保障密码安全 |
|       |                          |         | 指标 2：                    |        |
|       |                          |         | 指标 3：                    |        |
|       |                          |         | 指标 4：                    |        |
|       |                          |         | 指标 5：                    |        |
|       |                          |         | 指标 6：                    |        |
|       |                          |         | 指标 7：                    |        |
|       |                          |         | 指标 8：                    |        |
|       |                          | 时效指标    | 指标 1：2021 年              | 全年     |
|       | 效益指标                     | 经济效益指标  | 指标 1：做好工作开展              | 保障工作开展 |
|       |                          | 社会效益指标  | 指标 1：                    |        |
|       |                          |         | 指标 2：                    |        |
| 指标 3： |                          |         |                          |        |

|  |       |           |                  |      |
|--|-------|-----------|------------------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:            |      |
|  |       |           | 指标 2:            |      |
|  |       |           | 指标 3:            |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象及单位满意度 | 100% |
|  |       |           | 指标 2:            |      |
|  |       |           | 指标 3:            |      |

表 14

单位：元

### 2021 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

|             |                           |              |       |     |
|-------------|---------------------------|--------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称    |                           | 县乡计算机密码通讯维护费 |       |     |
| 主管部门        |                           | 中共麟游县委办公室    |       |     |
| 项目实施单位      |                           | 中共麟游县委办公室    |       |     |
| 资金金额<br>(元) |                           | 年度资金总额:      | 15000 |     |
|             |                           | 其中：财政拨款      | 15000 |     |
|             |                           | 其他资金         |       |     |
| 总体目标        | 年度目标                      |              |       |     |
|             | 目标 1: 保证党政机关内部文件的快速传递、处置。 |              |       |     |
|             | 目标 2:                     |              |       |     |
|             | 目标 3:                     |              |       |     |
| 绩效指         | 一级指标                      | 二级指标         | 指标内容  | 指标值 |

|   |       |           |                  |              |
|---|-------|-----------|------------------|--------------|
| 标 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: 确保县乡网络安全联络 | 保障工作进展       |
|   |       |           | 指标 2:            |              |
|   |       |           | 指标 3:            |              |
|   |       |           | 指标 4:            |              |
|   |       |           | 指标 5:            |              |
|   |       |           | 指标 6:            |              |
|   |       |           | 指标 7:            |              |
|   |       |           | 指标 8:            |              |
|   |       |           | 指标 9:            |              |
|   |       |           | 时效指标             | 指标 1: 2021 年 |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 做好工作开展     | 保障工作开展       |
|   |       | 社会效益指标    | 指标 1:            |              |
|   |       |           | 指标 2:            |              |
|   |       |           | 指标 3:            |              |
|   |       | 可持续影响指标   | 指标 1:            |              |
|   |       |           | 指标 2:            |              |
|   | 指标 3: |           |                  |              |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象和单位满意度 | 100%         |
|   |       |           | 指标 2:            |              |

|  |  |  |       |  |
|--|--|--|-------|--|
|  |  |  | 指标 3: |  |
|--|--|--|-------|--|

表 14

单位：元

### 2021 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |                              |           |                 |        |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 专项（项目）名称    |                              | 县委廉政灶运行补贴 |                 |        |
| 主管部门        |                              | 中共麟游县委办公室 |                 |        |
| 项目实施单位      |                              | 中共麟游县委办公室 |                 |        |
| 资金金额<br>(元) |                              | 年度资金总额:   | 100000          |        |
|             |                              | 其中：财政拨款   | 100000          |        |
|             |                              | 其他资金      |                 |        |
| 总体目标        | 年度目标                         |           |                 |        |
|             | 目标 1：保证县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动 |           |                 |        |
|             | 目标 2：                        |           |                 |        |
|             | 目标 3：                        |           |                 |        |
| 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      | 指标 1：确保县委后勤保障工作 | 保障工作进展 |
|             |                              |           | 指标 2：           |        |
|             |                              |           | 指标 3：           |        |
|             |                              |           | 指标 4：           |        |
|             |                              |           | 指标 5：           |        |

|       |       |           |               |  |        |  |
|-------|-------|-----------|---------------|--|--------|--|
|       |       |           | 指标 6:         |  |        |  |
|       |       |           | 指标 7:         |  |        |  |
|       |       |           | 指标 8:         |  |        |  |
|       |       |           | 指标 9:         |  |        |  |
|       |       | 时效指标      | 指标 1: 2021 年  |  | 全年     |  |
|       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 做好工作开展  |  | 保障工作开展 |  |
|       |       | 社会效益指标    | 指标 1:         |  |        |  |
|       |       |           | 指标 2:         |  |        |  |
|       |       |           | 指标 3:         |  |        |  |
|       |       | 可持续影响指标   | 指标 1:         |  |        |  |
|       |       |           | 指标 2:         |  |        |  |
|       | 指标 3: |           |               |  |        |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干部职工满意度 |  | 100%   |  |
|       |       |           | 指标 2:         |  |        |  |
| 指标 3: |       |           |               |  |        |  |

表 14

单位：元

### 2021 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|          |           |
|----------|-----------|
| 专项（项目）名称 | 县委全委会会议经费 |
| 主管部门     | 中共麟游县委办公室 |

|             |                      |              |                     |      |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------|------|
| 项目实施单位      |                      | 中共麟游县委办公室    |                     |      |
| 资金金额<br>(元) |                      | 年度资金总额:      | 75000               |      |
|             |                      | 其中: 财政拨款     | 75000               |      |
|             |                      | 其他资金         |                     |      |
| 总体目标        | 年度目标                 |              |                     |      |
|             | 目标 1: 确保县委全委会会议顺利召开。 |              |                     |      |
|             | 目标 2:                |              |                     |      |
|             | 目标 3:                |              |                     |      |
| 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         | 指标 1: 确保县委全委会会议顺利召开 | 确保使用 |
|             |                      |              | 指标 2:               |      |
|             |                      |              | 指标 3:               |      |
|             |                      |              | 指标 4:               |      |
|             |                      |              | 指标 5:               |      |
|             |                      |              | 指标 6:               |      |
|             |                      |              | 指标 7:               |      |
|             |                      |              | 指标 8:               |      |
|             |                      |              | 指标 9:               |      |
|             | 时效指标                 | 指标 1: 2021 年 | 全年                  |      |
| 效益指标        | 经济效益指标               | 指标 1: 做好工作开展 | 保障工作开展              |      |

|  |       |           |               |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1:         |      |
|  |       |           | 指标 2:         |      |
|  |       |           | 指标 3:         |      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1:         |      |
|  |       |           | 指标 2:         |      |
|  |       |           | 指标 3:         |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 干部职工满意度 | 100% |
|  |       |           | 指标 2:         |      |
|  |       |           | 指标 3:         |      |

表 15

### 2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |      |           |         |         |         |
|----------------|------|-----------|---------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称 | 主要内容      | 预算金额（元） |         |         |
|                |      |           | 总额      | 财政拨款    | 其他资金    |
|                | 任务 1 | 人员工资和公用经费 | 2329320 | 2329320 |         |
|                | 任务 2 | 专项项目经费    | 257000  | 257000  |         |
|                | 金额合计 |           |         | 2586320 | 2586320 |

|        |   |        |                 |        |
|--------|---|--------|-----------------|--------|
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 规范程序, 做好综合协调工作。确保文秘工作规范有序, 办文办会规范高效, 后勤接待精细优化, 机要保密安全畅通, 深化改革全面推进, 常规工作开展有力有序。</p> <p>目标 2: 着眼全局, 发挥参谋助手作用。紧扣中心调查研究, 紧贴县情民意着力以文辅政, 紧跟时代步伐敏锐捕捉信息。</p> <p>目标 3: 突出实效, 发挥好督查促进作用。健全督查工作机制, 提高督察实效。</p> <p>目标 4: 学练结合, 提高队伍整体素质, 坚持党性教育, 强化思想政治建设。</p> |        |                 |        |
| 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   | 指标 1: 人员工资和公用经费 | 保证正常运转 |
|        |   |        | 指标 2: 专项项目经费    | 保证正常运转 |
|        |   |        |                 |        |
|        |   | 质量指标   | 指标 1:           |        |
|        |   |        | 指标 2:           |        |
|        |   |        |                 |        |
|        |   | 时效指标   | 指标 1:           |        |
|        |   |        | 指标 2:           |        |
|        |   |        |                 |        |
|        |   | 成本指标   | 指标 1:           |        |
|        | 指标 2:   |        |                 |        |
|        |   |        |                 |        |
|        | 效益指标  | 经济效益指标 | 指标 1:           |        |
| 指标 2:  |   |        |                 |        |
|        |   |        |                 |        |

|  |       |               |               |      |
|--|-------|---------------|---------------|------|
|  |       | 社会效益<br>指标    | 指标 1:         |      |
|  |       |               | 指标 2:         |      |
|  |       |               |               |      |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:         |      |
|  |       |               | 指标 2:         |      |
|  |       |               |               |      |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:         |      |
|  |       |               | 指标 2:         |      |
|  |       |               |               |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 群众满意度   | 100% |
|  |       |               | 指标 2: 干部职工满意度 | >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。

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<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:     |       | 年度资金总额:                          |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨<br>款 |       | 其中: 财政拨款                         |    |
|              |                                  | 其他资<br>金     |       | 其他资金                             |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                           |              |       | 年度目标                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |              |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                             | 二级指标         | 指标内容  | 指标值                              | 备注 |
|              | 产出<br>指标                         | 数量指标         | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |              | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |              | ..... |                                  |    |
|              | 产出<br>指标                         | 质量指标         | 指标 1: |                                  |    |
|              |                                  |              | 指标 2: |                                  |    |
|              |                                  |              | ..... |                                  |    |
| 产出<br>指标     | 时效指标                             | 指标 1:        |       |                                  |    |

|         |      |        |       |  |  |
|---------|------|--------|-------|--|--|
|         |      |        | 指标 2: |  |  |
|         |      |        | ..... |  |  |
|         |      |        | 指标 1: |  |  |
|         |      | 成本指标   | 指标 2: |  |  |
|         |      |        | ..... |  |  |
|         |      |        | 指标 1: |  |  |
|         | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: |  |  |
|         |      |        | 指标 2: |  |  |
|         |      |        | ..... |  |  |
|         |      | 社会效益指标 | 指标 1: |  |  |
|         |      |        | 指标 2: |  |  |
|         |      |        | ..... |  |  |
|         |      | 生态效益指标 | 指标 1: |  |  |
|         |      |        | 指标 2: |  |  |
|         |      |        | ..... |  |  |
| 可持续影响指标 |      | 指标 1:  |       |  |  |
|         |      | 指标 2:  |       |  |  |
|         |      | .....  |       |  |  |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |  |  |
|  |       |           | 指标 2: |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |

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。