

中共乾县县委办公室
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1. 负责处理县委日常工作，沟通上下，联系左右，协调各方，当好县委的参谋助手。
2. 负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务工作。
3. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
4. 围绕县委的总体工作部署开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映实际情况，提供决策建议。
5. 及时收集、筛选、整理全县政治、经济、社会各类情况，为县委、市委和省办公厅报送信息。
6. 围绕中央、省委、市委、县委重大决策和工作部署，进行督促检查；做好领导同志重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的督办工作。
7. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理、密码保密管理及省市县重要机密文件的传递工作。
8. 负责全县保密工作，督促检查全县及驻乾单位和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻执行情况。
9. 负责防范和处理全县各类邪教及对社会有危的气功组织问题的调查研究，了解掌握邪教发展方向，收集相关信息，协调指导各有关部门防范和处理邪教问题。
10. 负责中、省、市领导来乾视察、调研，以及各省（市、区）党委及办公室来乾考察交流的接待工作。
11. 负责县委全面深化改革领导小组办公室日常工作，协调督促决定事宜，研究处理相关请示，收集汇总信息资

料，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组工作。12. 承办县委领导和上级部门交办的其他事项。

机构设置：

中共乾县县委办公室下设：秘书科、综合科、机要保密科、文书处理科、深改科、信息科、行管科、扶贫工作队等8个科室。

二、2021年度部门工作任务

1. 强化参谋辅政，聚焦中心、服务大局，围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，督查办理上级、县委领导批示件和群众反映的突出问题的查办工作。 2. 认真负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作，围绕县委中心工作开展调查研究，为县委决策和指导工作提供依据。3. 认真负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组决定事项、工作部署。 4. 进一步推进政务公开，建立健全机关政务公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。5. 坚持科学管理、从俭办事的理念，扎实搞好后勤保障工作，真正让广大干部职工舒心满意。

三、部门预算单位

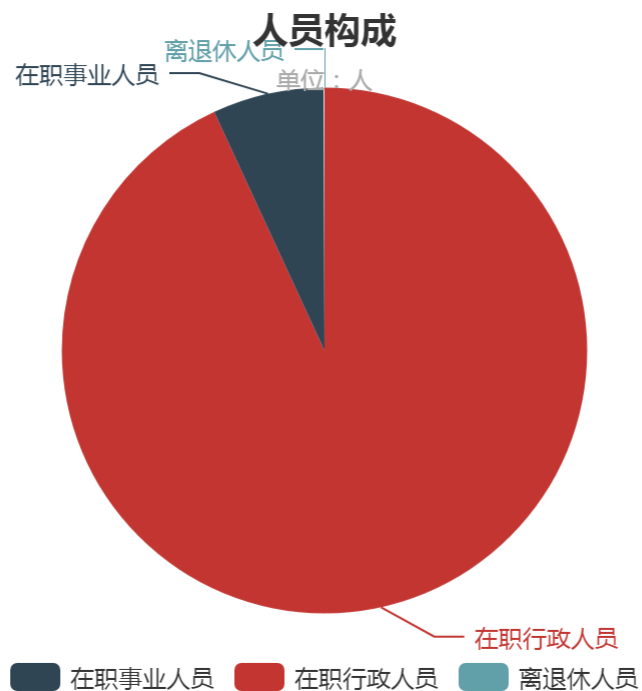
从预算单位构成看，本部门的部门预算为中共乾县县委办公室本级。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括(中共乾县县委办公室本级):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共乾县县委办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制20人,其中行政编制20人、事业编制0人;实有人员29人,其中行政27人、事业2人。单位管理的离退休人员0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434.47万元，其中一般公共预算拨款收入434.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少73.63万元，主要原因是压缩非刚性专项业务费、人员调动工资转出；2021年本部门预算支出434.47万元，其中一般公共预算拨款支出434.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少73.63万元，主要原因是压缩非刚性专项业务费、人员调动工资转出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入434.47万元，其中一般公共预算拨款收入434.47万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少73.63万元，主要原因是压缩非刚性专项业务费、人员调动工资转出；2021年本部门财政拨款支出434.47万元，其中一般公共预算拨款支出434.47万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少73.63万元，主要原因是压缩非刚性专项业务费、人员调动工资转出。

（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434.47万元，较上年减少73.63万元，主要原因是压缩非刚性专项业务费、人员调动工资转出。

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434.47万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）365.55万元，较上年增加37.85万元，原因是人员调资，增加了部分项目。

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）3.00万元，较上年减少109.80万元，原因是压缩非刚性专项业务费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.98万元，较上年减少0.20万元，原因是人员调动。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.02万元，原因是细化到该功能科目。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.91万元，较上年增加1.15万元，原因是人员调动。

(6) 住房公积金（2210201）21.64万元，较上年减少0.65万元，原因是人员调动。

(7) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，原因是2021年无此项预算。

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434.47万元，其中：

工资福利支出（301）291.07万元，较上年增加9.81万元，原因是养老保险、住房公积金、医保配套等资金拨入。

商品和服务支出（302）137.33万元，较上年减少10.44万元，原因是压缩非刚性专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）6.06万元，与上年持平。

资本性支出（301）较上年减少73.00万元，原因是2021年无此项预算。

(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434.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.07万元，较上年增加9.81万元，原因是养老保险、住房公积金、医保配套等资金拨入。

机关商品和服务支出（502）137.33万元，较上年减少10.44万元，原因是压缩非刚性专项业务费。

对个人和家庭的补助（509）6.06万元，与上年持平。

机关资本性支出（一）较上年减少73.00万元，原因是2021年无此项预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年增加20.00万元，增加的主要原因是预算出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费20.00万元，较上年增加20.00万元（100%），增加的主要原因是预算出国（境）经费；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。培训费0.00万元，较上年减少2.00万元，原因是严控培训费支出，厉行节约；会议费3.00万元，较上年增加1.00万元，原因是会议事务增多。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购项目。

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434.47万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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94.00万元，与上年持平。

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：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 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共乾县县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表已公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表已公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表已公开
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表已公开

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	434.47	一、部门预算	434.47	一、部门预算	434.47	一、部门预算	434.47
2	1、财政拨款	434.47	1、一般公共服务支出	368.55	1、人员经费和公用经费支出	406.47	1、机关工资福利支出	291.08
3	(1)一般公共预算拨款	434.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.08	2、机关商品和服务支出	137.34
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	109.34	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	6.06	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	28.00	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	31.36	(2)商品和服务支出	28.00	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	6.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.92	(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	21.64				
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	434.47	本年支出合计	434.47	本年支出合计	434.47	本年支出合计	434.47
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	434.47	支出总计	434.47	支出总计	434.47	支出总计	434.47
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	434.47	一、财政拨款	434.47	一、财政拨款	434.47	一、财政拨款	434.47
2	1、一般公共预算拨款	434.47	1、一般公共服务支出	368.55	1、人员经费和公用经费支出	406.47	1、机关工资福利支出	291.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	291.08	2、机关商品和服务支出	137.34
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	109.34	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	6.06	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	28.00	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	31.36	(2)商品和服务支出	28.00	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	6.06
11			10、卫生健康支出	12.92	(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	21.64				
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	434.47	本年支出合计	434.47	本年支出合计	434.47	本年支出合计	434.47
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	434.47	支出总计	434.47	支出总计	434.47	支出总计	434.47

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	434.47	312.47	94.00	28.00	
2	201	一般公共服务支出	368.55	246.55	94.00	28.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	368.55	246.55	94.00	28.00	
4	2013101	行政运行	365.55	246.55	94.00	25.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.64	21.64	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			434.48	312.48	94.00	28.00	
2	301	工资福利支出			291.08	291.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.05	133.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.49	83.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.62	8.62	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.98	30.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			137.34	15.34	94.00	28.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.00	0.00	16.00	3.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	2.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.34	15.34	6.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	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	406.47	312.47	94.00	
2	201	一般公共预算支出	340.55	246.55	94.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	340.55	246.55	94.00	
4	2013101	行政运行	340.55	246.55	94.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	
13	221	住房保障支出	21.64	21.64	0.00	
14	22102	住房改革支出	21.64	21.64	0.00	
15	2210201	住房公积金	21.64	21.64	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			406.48	312.48	94.00	
2	301	工资福利支出			291.08	291.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.05	133.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.49	83.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.62	8.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.98	30.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.64	21.64	0.00	
10	302	商品和服务支出			109.34	15.34	94.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.34	15.34	6.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	

24	303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06	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	28.00	
2	137	中共乾县县委办公室	28.00	
3	137001	中共乾县县委办公室	28.00	
4		专用项目	28.00	
5		履职 专项业务费	28.00	
6		APP为民服务小程序升级项目	5.00	2020年9月份开发启用“乾县为民服务监督台”APP小程序，其主要目的是通过搭建阳光透明、方便快捷为民服务监督网络平台，该APP小程序客户端以手机为入口端，方便群众登录办理诉求事宜；按照运行功能模块设置要求，现需进行APP小程序功能模块升级，需升级维护费50000元。
7		出国出境	20.00	2021年,按照省市工作安排，结合县委县政府年度因公外出计划，安排列入因公出国（境）费用20万元。
8		县委机要保密经费	3.00	该项目主要解决2021年国家宣传及保密月宣传工作的制牌，所需资金县级财政全额保障。

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）

表13

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	14.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	2.00	33.00	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	0.00	19.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-2.00	
2	137	中共 乾县 县委 办公室	14.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	2.00	33.00	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	0.00	19.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-2.00	
3	137 001	中共 乾县 县委 办公室	14.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	2.00	33.00	30.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	0.00	19.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-2.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		中共乾县县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	1.统筹做好全县保密管理工作，督促检查全县各单位及驻县部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；经测算，需费用3万元。 2.“乾县为民服务监督台”APP小程序，经预算，需软件升级维护费5万元。 3.结合乾县县委县政府工作实际，计划列入因公出国（境）考察交流学习费用20万元。				
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	新增科室评分、科室信息、科室数据分析、部门诉求登录、诉求处理、科室满意度、诉求管理等9个功能模块。	100%	
			喷绘制作保密宣传展板5块、国家安全展板5块，印制保密宣传资料5000份、国家安全科普宣传手册5000份。	100%	
			2021年，计划安排因公出国（境）考察交流学习3人次。 100%	100%	
		质量指标	完成上级安排各项考察交流任务。	96%	
			满足办事群众扫码登录进入科室模块，直接表达所需办理事宜诉求。	99%	

			确保机要保密设备正常运行，上下级传输主渠道通讯顺畅。	99%	
	时效指标		乾县为民服务监督台APP小程序可实时办理群众反映诉求问题，及时向社会发布县委县政府相关通告等内容。	100%	
			通过保障密码通讯设备正产运转，及时收发中省市机要密件，委领导提供决策依据。	100%	
			按期完成因公出国（境）考察交流学习任务。	100%	
		成本指标		通过外事部门集中组织实施，降低“三公经费”支出费用。	98%
			APP小程序通过实行网上办理群众诉求，减少行政办公经费支出。	96%	
			可减少人员往返于中省市之间传达相关政策文件，节约财政资金支出。	95%	
效益指标	经济效益指标		实现年初确定的机关运行支出控制在预算范围内。	100%	
			通过网上传输，节约纸质文件文稿传递产生的费用，减少公用经费支出。	100%	
	社会效益指标		政府公共综合服务能力大幅提升，办事效率提高。	96%	
			“乾县为民服务监督台APP小程序”的正式上线，减少办事群众来回往返，可直接接通过网上操作即可办理所需事宜。	98%	

	生态效益指标		“ APP小程序 ” 首页设置展示通告资讯，满足相关通告事宜的发布。	96%	
			通过加密网上传输文件资料，减少纸质文件数量传递，节约办公费用支出。	98%	
		可持续影响指标	加强与中省市联系沟通渠道，方便领导更加快速做出决策。	99%	
			通过APP小程序对群众上报诉求进行恢复、转办、不予受理、回退等处理，减少群众办事重复往返。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设置诉求多级管理模块，提升部门及科室的满意度评价。	100%	
			提升社会工作对政府部门工作的满意度。	100%	
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		中共乾县县委办公室			
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
			434.47	434.47	
	金额合计		434.47	434.47	
年度总体目标	<p>2021年,按照“1233”的工作总体思路(围绕服务保障乾县发展大局这一主线,强化全员服务、用心做事两种意识,完善精细化管理、激励约束、绩效考核三项机制,实现领导满意、基层满意、群众满意三个工作目标),在认真做好各项常规工作的基础上,重点抓好以下3个方面工作。</p> <p>一是进一步强化学习培训。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导,持续深入学习党的十九届五中全会和习近平总书记来陕重要讲话精神,全面落实总书记“五个坚持”的讲话精神,引导办公室干部系统学习办文办会办事、法律法规、领导科学等相关知识,不断提高政策理论水平和业务能力。坚持学用结合、学以致用,切实加强办公室干部业务知识培训,真正把学习成果转化为指导实践、推动工作的实际成效,通过学习培训,使办公室干部的理想信念进一步坚定、综合素质进一步提升。</p> <p>二是进一步提高服务水平。牢固树立“细节决定成败”的理念,围绕服务县域经济社会发展、服务领导决策,进一步健全和完善各项工作机制,把好办文、办会、办事审核关口,提高综合协调效率,加强内外联络,做到反应灵敏、协调有力、运转高效,保障县委中心工作和阶段性任务有序推进。同时,把对上服务和向下服务统一起来,正确处理对上服务和向下服务的关系,把推动问题解决作为工作的出发点和落脚点,在充分了解民情的基础上,千方百计为基层部门和群众解难事、办实事。</p> <p>三是进一步树立良好形象。持续推进“从严讲政治、持续优环境、务实促发展”主题教育活动,认真落实党风廉政建设责任制,加强党纪政纪条规教育、典型案例警示教育、经常性党风教育,做到常抓不懈、警钟长鸣,切实提高支部成员的廉政意识,筑牢拒腐防变的思想基础。严格遵守认真落实中央八项规定和县委党员干部“五不得、六做到”纪律要求,教育引导领导同志身边工作人员立德慎言,防微杜渐,自觉抵制各种不正之风,干干净净做事,清清白白做人。</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	保障全单位30名工作人员正常发放工资,完成2次全委会、22次常委会后勤服务保障。		100%
		质量指标	工资及时发放到位,保障机关日常办公正常运转,服务乾县经济社会发展。		98%
		时效指标	2021年1月至12月完成。		2021年1月-12月

	成本指标	包括：人员经费、公用经费、专项业务费等。	人员经费预算支出312.47万元、公用经费预算支出94万元、专项业务费预算支出28万元。
效益指标	经济效益指标	降低本部门重点支出占比，三公经费增减率下降，按月推进本单位支出进度。	97%
	社会效益指标	机关职工干部安心工作，日常办公设施正常运转。	96%
	生态效益指标	改善机关办公环境，提倡无纸化办公，降低二氧化碳排放。	93%
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务对象满意度不断提升。	100%
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。					