

中共乾县县委督查室
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

县委督查室主要负责对中、省、市、县党委和政府重大决策、重点项目、重点工作进行督促检查，承担中、省、市、县党委和政府有关领导批示和交办事项落实情况督促检查，督促办理中、省、市、县人大代表议案、政协提案，负责涉乾网媒舆情督促办理，配合做好上级党委、政府、人大代表、政协委员等来乾检查、视察、调研等活动组织协调工作，以及完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

县委督查室为一级预算单位，下设县委督查室一个本级单位。

二、2021年度部门工作任务

- 1、承担对县委、县政府决定的重大事项、重大项目、重点工作进行督促落实；
- 2、对2021年政府工作报告进行任务分解，定期进行督办；
- 3、承担中、省、市及县委县政府主要领导批示、交办事项办理；
- 4、完成县委常委会、县政府常务会、书记办公会、县长办公会以及县委县政府主要领导主持召开的工作协调会确定事项督查落实；
- 5、承担省、市、县人大代表议案、政协委员提案办理督促落实；

6、按时限完成市长信箱、人民网、西部网、市长批示件以及市委书记、县委书记地方留言等网媒舆情登记、转办、回复、上报工作；

7、对全县各单位“八项规定”执行情况进行督促检查；

8、完成县委、县政府主要领导安排的临时性督查工作。

三、部门预算单位

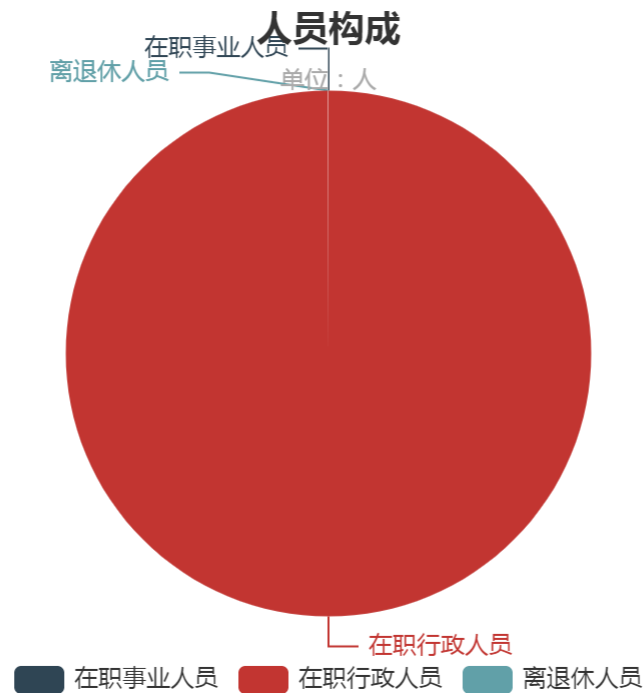
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共乾县县委督查室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0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69.46万元，其中一般公共预算拨款收入69.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加47.06万元，主要原因是机构调整人员增加；2021年本部门预算支出69.46万元，其中一般公共预算拨款支出69.46万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加47.06万元，主要原因是机构调整人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入69.46万元，其中一般公共预算拨款收入69.46元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加47.06万元，主要原因是机构调整人员增加；2021年本部门财政拨款支出69.46万元，其中一般公共预算拨款支出69.46万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加47.06万元，主要原因是机构调整人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出69.46万元，较上年增加47.06万元，主要原因是机构调

整人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出69.46万元，其中：

(1)行政运行（2013101）64.37万元，较上年增加41.97万元，原因是机构调整人员增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.39万元，较上年增加2.39万元，原因是机构调整人员增加。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是机构调整人员增加。

(4)行政单位医疗（2101101）1万元，较上年增加1万元，原因是机构调整人员增加。

(5)住房公积金（2210201）1.67万元，较上年增加1.67万元，原因是机构调整人员增加。

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69.46万元，其中：

工资福利支出（301）21.36万元，较上年增加21.36万元，原因是机构调整人员增加。

商品和服务支出（302）22.1万元，较上年增加19.7万元，原因是机构调整人员增加。

资本性支出（310）26万元，较上年增加6万元，原因是专项业务费用的增加。

（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69.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.36万元，较上年增加21.36万元，原因是机构调整人员增加。

机关商品和服务支出（502）22.1万元，较上年增加19.7万元，原因是机构调整人员增加。

机关资本性支出（一）（503）26万元，较上年增加6万元，原因是专项业务经费的增加。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0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

2021年当年本部门政府采购预算共26万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算26万元。

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69.46万元，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0.6万元，较上年减少1.8万元，主要原因是节约成本减少了不必要的开支。

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：中共乾县县委督查室

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	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	是	无此项经费，空表已公开。
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	69.46	一、部门预算	69.46	一、部门预算	69.46	一、部门预算	69.46
2	1、财政拨款	69.46	1、一般公共服务支出	64.37	1、人员经费和公用经费支出	23.46	1、机关工资福利支出	21.36
3	(1)一般公共预算拨款	69.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21.36	2、机关商品和服务支出	22.10
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	2.10	3、机关资本性支出(一)	26.00
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	0.00	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	46.00	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	2.42	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.00	(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	26.00	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	1.67				
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	69.46	本年支出合计	69.46	本年支出合计	69.46	本年支出合计	69.46
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	69.46	支出总计	69.46	支出总计	69.46	支出总计	69.46
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	69.46	一、财政拨款	69.46	一、财政拨款	69.46	一、财政拨款	69.46
2	1、一般公共预算拨款	69.46	1、一般公共服务支出	64.37	1、人员经费和公用经费支出	23.46	1、机关工资福利支出	21.36
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	21.36	2、机关商品和服务支出	22.10
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	2.10	3、机关资本性支出(一)	26.00
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	0.00	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	46.00	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	2.42	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.00	(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	26.00	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	1.67				
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	69.46	本年支出合计	69.46	本年支出合计	69.46	本年支出合计	69.46
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	69.46	支出总计	69.46	支出总计	69.46	支出总计	69.46

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	69.46	22.86	0.60	46.00	
2	201	一般公共服务支出	64.37	17.77	0.60	46.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	64.37	17.77	0.60	46.00	
4	2013101	行政运行	64.37	17.77	0.60	46.00	
5	208	社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	1.67	1.67	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			69.45	22.85	0.60	46.00	
2	301	工资福利支出			21.35	21.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	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	2.39	2.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.67	1.67	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.10	1.50	0.60	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	0.20	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	1.50	0.00	3.50	
20	310	资本性支出			26.00	0.00	0.00	26.00	
21	31006	大型修缮	50307	大型修缮	26.00	0.00	0.00	26.00	

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	23.46	22.86	0.60	
2	201	一般公共服务支出	18.37	17.77	0.60	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18.37	17.77	0.60	
4	2013101	行政运行	18.37	17.77	0.60	
5	208	社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	
13	221	住房保障支出	1.67	1.67	0.00	
14	22102	住房改革支出	1.67	1.67	0.00	
15	2210201	住房公积金	1.67	1.67	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			23.45	22.85	0.60	
2	301	工资福利支出			21.35	21.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	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	2.39	2.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.67	1.67	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.10	1.50	0.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50	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	46.00	
2	150	中共乾县县委督查室	46.00	
3	150001	中共乾县县委督查室	46.00	
4		专用项目	46.00	
5		履职专项业务费	46.00	
6		督查室会议室装修 经费	26.00	将现有68平方米场地装修为会议室，并购买设施。
7		督查专项经费	20.00	县委督查室承担县委、政府重大决策落实和重大工作推进等大量督查任务。

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			
1					合计				68						26.00	
2	201	31	01	150	中共乾县县委督查室				68						26.00	
3	201	31	01	150001	中共乾县县委督查室				68						26.00	
4	201	31	01		督查室会议室装修经费	B07装修工程		68	68	310	06	503	07		26.00	

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		中共乾县县委督查室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		46.00	
		其中：财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	因工作需要，提供更好的工作环境，将68平方米办公场地装修为会议室，并购买会议室视频设备、话筒及扩音附属设备、吊顶等；确保各项工作任务有效完成。				
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	装修会议室面积	68平方米	
		质量指标	会议室内装修及设备	按相关标准实施	
		时效指标	实施时限	2021年	
		成本指标	项目预算金额	46万元	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	提升办公环境	100%	
		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	单位同志满意度	100%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共乾县县委督查室			
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
	人员经费	单位工作人员的基本工资、绩效工资、改革性补贴、奖金、公务员车补	22.86	22.86	
	公用经费	单位日常办公经费	0.60		
	专项经费	用于单位日常业务的开展等	46.00	46.00	
金额合计			69.46	69.46	
年度总体目标	重点工作、重点项目进行督促检查。				
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	及时足额发放人员工资		2人
		质量指标	工资及单位运行经费及时拨付		100%
		时效指标	按月发放工资,按季度拨付经费		100%
		成本指标	全年人员经费及公用经费		100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障重点项目重点工作有效进行		99%
生态效益指标		无			

		可持续影响指标	各项任务能廉洁高效的进行运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及群众满意度	98%
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。					