

**中共镇县委办公室
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

县委办公室（县委改革办、县委机要保密局、县档案局、县关工委办、县委政研中心、县委网信办）主要职责是：

（一）负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央、省委、市委和县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

（四）负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

（五）负责统筹推进全县网络安全和信息化发展；

（六）负责全县外事管理工作。

（七）负责全县档案行政管理工作。

(八) 负责县委机要保密工作。

(九) 负责县关心下一代工作委员会办公室工作。

(十) 负责县委机关后勤管理工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。
2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。
3. 从严管理、强化监督，不断加强党风廉政建设。
4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。
5. 理顺体制、健全机制，扎实做好网信工作。
6. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。
7. 完善制度，务求实效，不断提高服务接待水平。
8. 加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。
9. 紧盯目标、开拓创新，做好脱贫攻坚成果巩固工作。
10. 强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。
11. 加强管理，转变作风，不断提升机关服务水平。

三、部门预算单位构成

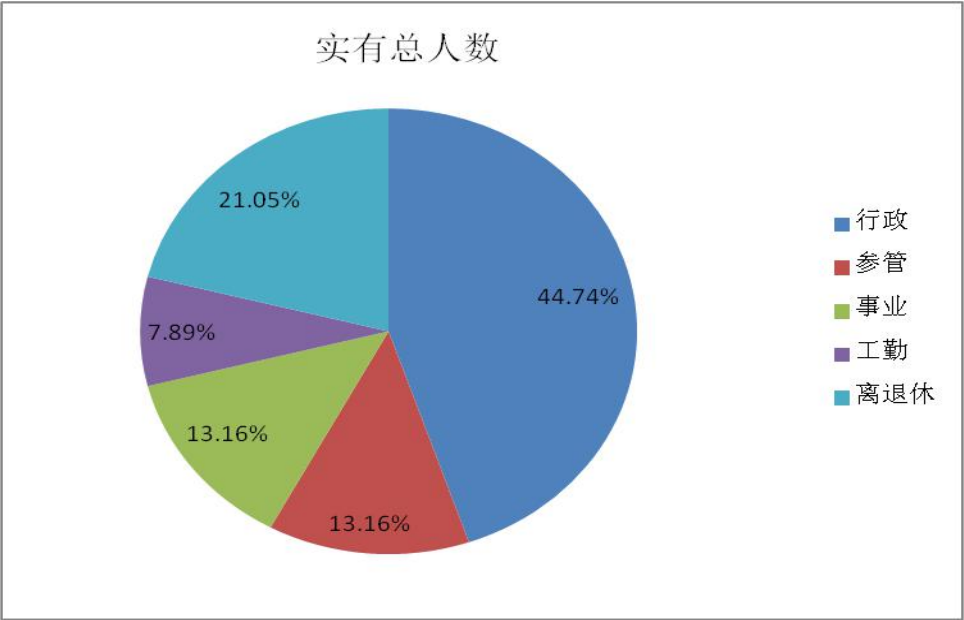
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 22 人、参照公务员管理编制 6 人、事业编制 17 人；实有人员 27 人，其中行政 17 人、参公 5 人、事业 5 人。工勤 3 人，单位管理的退休人员 8 人。



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 456.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 36.74 万元，主要原因是人员工资及对个人和家庭补助增加；2021 年本部门预算支出 456.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 36.74 万元，主要原因是人员工资及对个人和家庭补助增加。

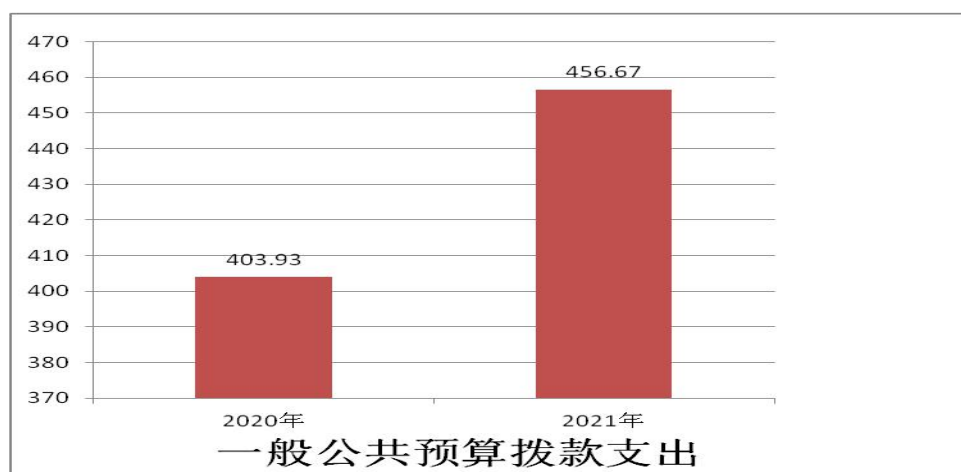
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 456.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 52.74 万元，主要原因是人员工资及对个人和家庭补助增加；2021 年本部门财政拨款支出 456.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 52.74 万元，主要原因是人员工资及对个人和家庭补助增加。

（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 456.67 万元，较上年增加 52.74 万元，主要原因是人员工资及对个人和家庭补助增加。



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 456.67 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）344.59 万元，较上年增加 52.74 万元，原因是人员工资及对个人和家庭补助增加；

（2）专项业务（2013105）111.08 万元，和上年持平，原因是专项业务无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

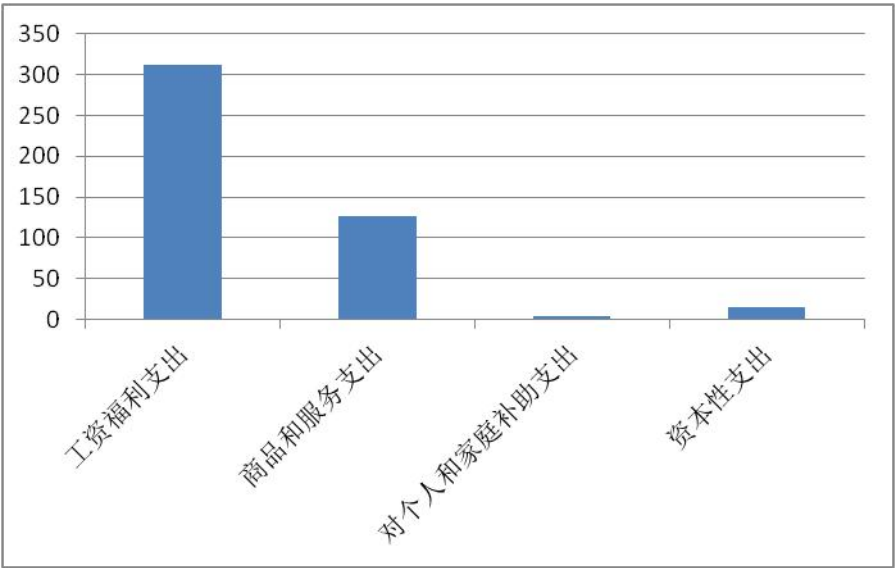
2021 年本部门当年一般公共预算支出 456.67 万元，其中：

工资福利支出（301）311.54 万元，较上年增加 41.51 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）126.39 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是单位进一步强化管理，量入为出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）3.74 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是本年度新增遗属 1 人，生活补助和医疗补助增加；

资本性支出（310）15 万元，本年度因开展党委电子政务内网建设，预算采购电脑等办公设备。



图表 3：一般公共预算支出按经济分类的明细情况

（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 456.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.54 万元，较上年增加 41.51 万元，原因是人员工资及对个人和家庭补助增加；

机关商品和服务支出（502）126.39 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是单位强化管理，量入为出，厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度因开展党委电子政务内网建设，预算采购电脑等办公设备。

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）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

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。

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 22.5 万元，较上年增加 4.6 万元（20.4%），增加的主要原因是车辆均使用时间过长，维保费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1.4 万元（280%），减少的主要原因是单位强化管理，量入为出，厉行节约；公务用车运行维护费 22 万元，较上年增加 10 万元（83.33%），增加的主要原因是车辆均使用时间过长，维保及燃油费用增加；以前年度公务用车运维费预算偏低。公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

2021 年本部门安排会议费 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的原因是单位强化管理，量入为出，厉行节约；培训费 1 万元，较上年减少 1 万元，减少的原因是单位强化管理，量入为出，厉行节约；

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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 456.67 万元，政府性基金预算当年拨款 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目标管理。

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 30.31 万元，较上年增加 7.91 万元，主要原因是人员增加，安排相关费用。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、**抚恤金**、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位遗属补助在此科目核算。

第四部分 公开报表

(...)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委办公室

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	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门未安排政府采购
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	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

单位：万元

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
一、部门预算	456.67	一、部门预算	456.67	一、部门预算	456.67	一、部门预算	456.67
1、财政拨款	456.67	1、一般公共服务支出	456.67	1、人员经费和公用经费支出	345.59	1、机关工资福利支出	311.54
(1)一般公共预算拨款	456.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	311.54	2、机关商品和服务支出	126.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.31	3、机关资本性支出（一）	15.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	96.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	456.67	本年支出合计	456.67	本年支出合计	456.67	本年支出合计	456.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	456.67	支出总计	456.67	支出总计	456.67	支出总计	456.67

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	456.67	456.67								
301	中国共产党镇安县委员会办公	456.67	456.67								
301001	中国共产党镇安县委员会	456.67	456.67								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	456.67	一、财政拨款	456.67	一、财政拨款	456.67	一、财政拨款	456.67
1、一般公共预算拨款	456.67	1、一般公共服务支出	456.67	1、人员经费和公用经费支出	345.59	1、机关工资福利支出	311.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	311.54	2、机关商品和服务支出	126.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.31	3、机关资本性支出（一）	15.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	96.08	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.74
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	456.67	本年支出合计	456.67	本年支出合计	456.67	本年支出合计	456.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	456.67	支出总计	456.67	支出总计	456.67	支出总计	456.67

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	456.67	315.28	30.31	111.08	
201	一般公共服务支出	455.67	315.28	30.31	111.08	
20131	党委办公厅(室)	455.67	315.28	30.31	111.08	
2013101	行政运行	344.59	315.28	30.31		
2013105	专项业务	111.08			111.08	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			456.67	315.28	30.31	111.08	
301	工资福利支出			311.54	311.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.96	129.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.04	88.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.36	10.36			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	37.65	37.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.12	21.12			
302	商品和服务支出			126.39		30.31	96.08	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		3.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.58		1.00	6.58	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.40	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		2.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		1.00	8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.70		1.00	6.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		2.00	9.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.70		1.20	12.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.71		4.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		12.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96			
310	资本性支出			15.00			15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00			15.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	345.59	315.28	30.31	
201	一般公共服务支出	344.59	315.28	30.31	
20131	党委办公厅(室)	344.59	315.28	30.31	
2013101	行政运行	344.59	315.28	30.31	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			345.59	315.28	30.31	
301	工资福利支出			311.54	311.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.96	129.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.04	88.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.36	10.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	37.65	37.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.12	21.12		
302	商品和服务支出			30.31		30.31	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.71		4.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	111.08	
301	中国共产党镇安县委员会办公室	111.08	
301001	中国共产党镇安县委员会办公室	111.08	
	专用项目	111.08	
	党委保密工作专项经费	64	
	党委保密工作专项经费	64	保密宣传、培训、业务检查;机要专网运行维护；机要应急密码通讯运行维
	党委决策部署协调工作专项经	47.08	
	党委决策部署协调专项工	47.08	《决策与实践》办刊；关工委专项业务费用；机关大院文明创建。

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）

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委机要保密工作专项经费				
主管部门		镇安县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64		
		其中：财政拨款		64		
		其他资金				
总体目标	目标1：主渠道换装设备应用与维护，确保安全畅通。 目标2：机要应急通讯设备及车辆日常维护，确保正常使用。 目标3：《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。 目标4：机要保密网络维护，确保线路安全畅通。 目标5：按照上级要求完成党委系统电子政务内网建设。					
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	指标1：主渠道设备应用与维护		每天一次	
			指标2：机要应急通讯设备维护		每月至少一次	
			指标3：保密宣传月活动		每年一次	
		质量指标	指标1：主渠道设备应用与维护		安全畅通	
			指标2：机要应急通讯设备维护		正常运行	
			指标3：保密宣传月活动		大部分人知法懂法	
		时效指标	指标1：主渠道设备应用与维护		每天完成	
			指标2：机要应急通讯设备维护		每月完成	
			指标3：保密宣传月活动		2021年5月完成	
			指标4：机要保密网络维护		每月完成	
			指标5：党委电子政务内网建设		按上级要求时限完成	
		成本指标	指标1：机要设备维护		优质高效	
			指标2：机要值班条件改善		安全优良	
						
	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：网络、设备安全畅通		100%	
			指标2：宣传教育效果显著		100%	
			指标3：保密意识增强		100%	
		生态效益指标	指标1：机要值班室环境良好		100%	
			指标2：专网设备高效运转		100%	
						
		可持续影响指标	指标1：保障机密文件和密码的安全		100%	
			指标2：保障保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通		100%	
			指标3：党委系统电子政务内网早日建成并投入使用。		100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保密宣传满意度		≥99%	
			指标2：专网及设备安全畅通		≥99%	
			指标3：应急设备及车辆正常使用		≥99%	

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

部门（单位）名称		中共镇安县委办公室			
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	人员工资及福利支出	315.28	315.28	
	任务2	公用经费支出	30.31	31.31	
	任务3	专项业务支出	111.08	111.08	
	金额合计		456.67	456.67	
年度 总体 目标	严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。明确目标、强化措施，不断提高信息质量。从严管理、强化监督，不断加强党风廉政建设。紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。理顺体制、健全机制，扎实做好网络安全和信息化工作。健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。完善制度，务求实效，不断提高服务接待水平。加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。紧盯目标、开拓创新，扎实做好脱贫攻坚工作。强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。				
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	办文办会		不定时，随交随办。
			信息报送		每天最少一条
			网络安全舆情监测		每天
			机要保密及值班工作		每天
		质量指标	办文办会		优质、精准、高效
			机要保密网络及设备		正常运行安全高效
			信息化发展和安全保障能力		不断增强
		时效指标	办文办会		安排后即刻有序办理
			保密工作规划、宣传教育及检查		≥2次
			关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展		2021年完成
			加大政策调研，办好《决策与实践》。		每季度一期
			党政系统的密码通信、密码管理和《中华人民共和国密码法》宣传		2021年完成
			机关大院物业管理及水电保障		2021年完成
			网络舆论的引导		全天候关注
		时效指标	机关大院绿化及后勤保障工作		量入为出，厉行节俭
			公务用车运行及维护		统一管理，定点维保
			下乡调研及扶贫		统筹协调，集中乘车
	效益指标	经济效益指标	节能减排保障机关正常运转		100%
			保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通		100%
			机关大院环境优美、后勤保障到位		100%
		社会效益指标	为机关大楼各单位创建良好环境		100%
			优质高效办文办会当好排头兵		100%
			机要保密网络安全畅通		100%
			形成全社会学网、懂网、用网的好局面		100%
		生态效益指标	机关大院环境优美，形成良好工作氛围。		
		可持续影响指标	率先垂范、以上率下，示范作用加强		100%
			保密网络、机要密码及应急密码通信安全畅通		100%
			精准扶贫成果巩固与乡村振兴有机结合		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	《决策与实践》受欢迎度		≥99%
			镇办、部门及群众对机关满意度		≥99%
			保障县委大院正常运转满意度		≥99%

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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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。