

**中共凤翔县委办公室
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

根据国家保密相关规定，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

根据国家保密相关规定，不予公开。

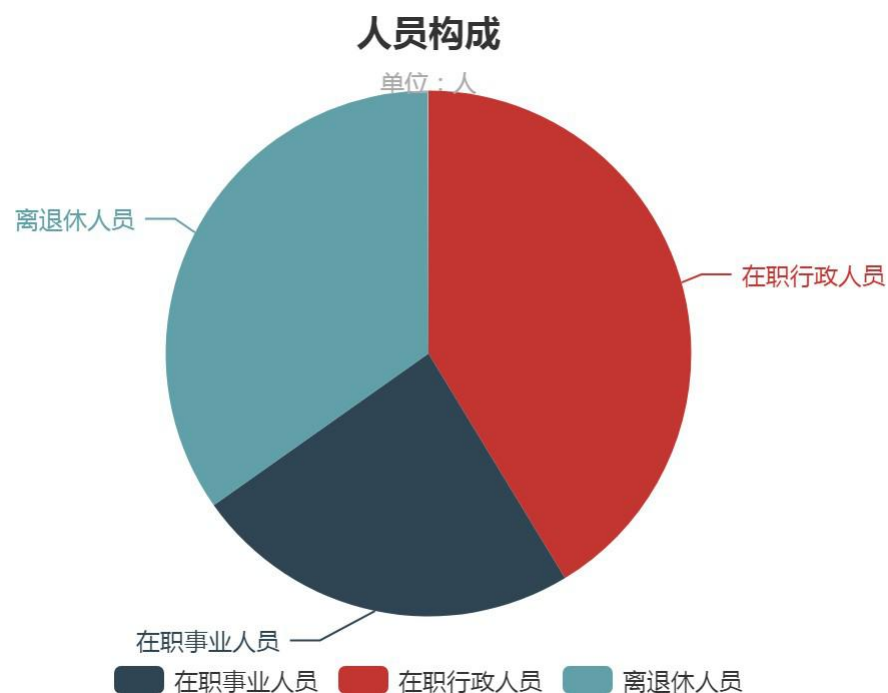
三、部门预算单位

根据国家保密相关规定，不予公开。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共凤翔县委办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员35人，其中行政19人、事业11人、机关工勤5人。单位管理的离退休人员8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672.62万元，其中一般公共预算拨款收入672.62万元，2021年本部门预算收入较上年增加52.18万元

，主要原因是单位调入在编人员，人员经费和公用经费随之增长。2021年本部门预算支出672.62万元，其中一般公共预算拨款支出672.62万元，2021年本部门预算支出较上年增加52.18万元，主要原因是单位调入在编人员，人员经费和公用经费随之增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入672.62万元，其中一般公共预算拨款收入672.62万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增加50.18万元，主要原因单位调入在编人员，人员经费和公用经费随之增长。2021年本部门财政拨款支出672.62万元，其中一般公共预算拨款支出672.62万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加50.18万元，主要原因是单位调入在编人员，人员经费和公用经费随之增长。

（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672.62万元，较上年增加50.18万元，主要原因是单位调入在编人员，人员经费和公用经费随之增长。

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672.62万元，其中：(1)

行政运行（2013101）356.56万元，较上年增加39.89万元，原因是单位调入在编人员，人员

经费和公用经费随之增长。(2)

一般行政管理事务（2013102）232万元，较上年增加2万元，原因是新增了电子政务内网项目。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.40万元，较上年增加4.95万元，原因是单位调入在编人员，养老保险缴费支出增加。

(4)行政单位医疗（2101101）18.71万元，较上年增加2.32万元，原因是单位调入在编人员，单位医疗支出增加。

(5)住房公积金（2210201）24.95万元，较上年增加3.02万元，原因是单位调入在编人员，单位住房支出增加。

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672.62万元，其中：工资福利支出（301）388.38万元，较上年增加67.4万元，原因是单位调入在编人员，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）283.80万元，较上年减少4.37万元，原因是压缩开支，厉行节俭。

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年减少10.86万元，原因是规范个人和家庭补助的经

济科目。

(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672.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）388.38万元，较上年增加64.1万元，原因是单位调入在编人员，机关工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）283.80万元，较上年减少1.07万元，原因是压缩开支，厉行节俭。

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年减少10.86万元，原因是规范个人和家庭补助的经济科目。

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21.80万元，较上年增加1.8万元（9%），增加的主要原因是召开党代会，会议费增加。公务接待费1.80万元，较上年减少1.7万元（48.57%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。

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2台（套）。2021年当年部门预算无安排购置车辆费用。

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2020年结转的政府采购资金支出

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672.62万元，（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34万元，较上年增加1.8万元，主要原因是科室人员增加，支出增加。

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：中共凤翔县委办公室

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	
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	
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	
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	

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	672.62	一、部门预算	672.62	一、部门预算	672.62	一、部门预算	672.62
2	1、财政拨款	672.62	1、一般公共服 务支出	588.56	1、人员经费和公用 经费支出	440.62	1、机关工资 福利支出	388.38
3	(1)一般公共预算拨 款	672.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	388.38	2、机关商品 和服务支出	283.81
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	51.81	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	0.43	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	232.00	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	40.40	(2)商品和服务 支出	232.00	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	0.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	18.71	(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	24.95				
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	672.62	本年支出合计	672.62	本年支出合计	672.62	本年支出合计	672.62
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	672.62	支出总计	672.62	支出总计	672.62	支出总计	672.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	672.62	一、财政拨款	672.62	一、财政拨款	672.62	一、财政拨款	672.62
2	1、一般公共预算拨 款	672.62	1、一般公共服 务支出	588.56	1、人员经费和公用 经费支出	440.62	1、机关工资 福利支出	388.38
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	388.38	2、机关商品 和服务支出	283.81
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	51.81	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	0.43	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	232.00	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	40.40	(2)商品和服务 支出	232.00	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	0.43
11			10、卫生健康支 出	18.71	(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	24.95				
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	672.62	本年支出合计	672.62	本年支出合计	672.62	本年支出合计	672.62
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	672.62	支出总计	672.62	支出总计	672.62	支出总计	672.62

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	672.62	406.62	34.00	232.00	
2	201	一般公共服务支出	588.56	322.56	34.00	232.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	588.56	322.56	34.00	232.00	
4	2013101	行政运行	356.56	322.56	34.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	232.00	0.00	0.00	232.00	
6	208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	24.95	24.95	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			672.60	406.60	34.00	232.00	
2	301	工资福利支出			388.36	388.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.34	128.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.40	112.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.71	18.71	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.59	23.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			283.81	17.81	34.00	232.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	21.20	0.00	5.00	16.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	102.00	0.00	0.00	102.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	60.00	0.00	0.00	60.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	0.00	1.80	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00	0.00	0.00	8.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.81	17.81	0.00	2.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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	440.62	406.62	34.00	
2	201	一般公共服务支出	356.56	322.56	34.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	356.56	322.56	34.00	
4	2013101	行政运行	356.56	322.56	34.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.40	40.40	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	
11	221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	
12	22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	
13	2210201	住房公积金	24.95	24.95	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			440.60	406.60	34.00	
2	301	工资福利支出			388.36	388.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.34	128.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.40	112.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.88	7.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.09	23.09	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.71	18.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.95	24.95	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.59	23.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			51.81	17.81	34.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.81	17.81	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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	232.00	
2	353	中共凤翔县委办公室	232.00	
3	353001	中共凤翔县委办公室	232.00	
4		专用项目	232.00	
5		县委办专用项目	232.00	
6		党代会工作经费	40.00	根据有关条例规定，每五年举行一次党代会，换届选举县委新一届常委班子，总结五年来工作成绩，制定未来五年凤翔发展规划、思路，奋力实现凤翔新时代追赶超越新篇章。
7		电子政务内网	15.00	根据中、省安排，2020年至2022年，我市必须实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程，并按照国家分级保护标准完成物理环境改造。各县区按照部署设备情况，进一步加快网络线路的完善，按时完成接入点机房安防措施、完成从接入点交换机终端桌面网络线路部署、明确终端使用单位及责任人信息。
8		扶贫工作经费	10.00	打赢脱贫攻坚战是党中央国务院作出的重大战略部署，是全面建成小康社会的重要保证，是我们党向全国人民，作出的庄严承诺，坚定信念，不忘初心，深入开展回头看工作，脱贫不脱政策，继续落实脱贫工程。
9		公共事务管理社会服务费	20.00	为进一步加快职能转变，规范大院管理，提升服务水平，为干部职工创设良好的工作环境，根据县政府办《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》的精神，经研究决定，对大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式，交由社会力量承担。
10		机关大院精神文明建设	2.00	加强领导，周密安排，落实单位年度文明创建工作，营造浓厚创建氛围，唱响社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族传统美德。
11		机要设备维护费	5.00	为进一步提升本县保密机要业务，更好的服务县委工作大局，确保保密机要工作顺利开展，在市委保密机要局的指导下开展维修维护机要设备工作。

12		全县性会议和重大工作经费	20.00	每年2-3次全委会及全县重大会议10次
13		县委办工作经费	10.00	做好全县督查、应急密码管理、深化改革、政策研究、档案执法管理、纪检监察等各项工作，以保证机关工作正常运转，推进全县各项工作又好又快发展。
14		县委大院维修管护工作经费	100.00	为了切实做好县委机关大院日常管理和水、电、路、绿化等公共服务设施的维护，加快推进大院6栋办公楼楼顶防水处理，8间车库改造及道路维修，旧办公楼加固粉刷，垃圾房、停车场等项目改造，保证县委大院环境文明整洁、办公秩序井然，
15		争取项目资金经费	10.00	为了更好的保障大院管理服务工作，积极向上争取省市资金，助推县委办中心工作顺利开展。

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			

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	60.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	81.80	21.80	0.00	1.80	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	21.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	20.00	0.00	
2	353	中共凤翔县委办公室	60.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	81.80	21.80	0.00	1.80	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	21.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	20.00	0.00	
3	353001	中共凤翔县委办公室	60.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	81.80	21.80	0.00	1.80	20.00	0.00	20.00	60.00	0.00	21.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	20.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称			专用项目		
主管部门			中共凤翔县委办公室		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	232	
			其中：财政拨款	232	
			其他资金		
总体目标	在履职专项经费支撑下，用于县委全委会、全县重点工作会议等，做好全县督查、深化改革、保密、政策研究、档案执法管理、机要设备维护、精神文明建设及扶贫各项工作，以保证机关工作正常运转，推进全县各项工作又好又快发展。				
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	会议费、县委办工作经费、机要设备维护费、精神文明建设经费、扶贫工作经费、县委大院维修管护经费、争取项目资金经费、党代会经费、公共事务管理社会服务费、电子政务内网项目经费。	10个	
		质量指标	保质保量组织好会议，开展好各项检查，切实做好设备维护等工作。	高效完成	
		时效指标	项目实施时间	2021年	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	每年2-3次县委全委会及10次全县重大会议保障，开展督查、保密、深化改革、档案管理检查；政策研究、纪检监察组工作；应急密码、机要设备维护、大院精神文明建设，扶贫及专项工作保障。	232万元	
		社会效益指标	完成各项工作任务，推动全县工作发展。	高效完成	
		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	干部职工满意度	≧98%	
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			中共凤翔县委办公室			
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
				672.62	672.62	
	金额合计			672.62	672.62	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设县委“坚强前哨”和“巩固后院”的目标，进一步提升县委办预算绩效目标管理，按照财政局部门预算认真细致的执行预算。					
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	人员预算合计440.62万元 10个项目预算合计232万元		672.62万元	
		质量指标	坚决按部门预算各类明细执行预算		保质保量完成	
		时效指标	项目实施时间		2021年	
		成本指标	部门预算做到节约成本，厉行节俭		厉行节俭、节约成本	
	效益指标	经济效益指标	人员预算合计440.62万元、会议费20万元、县委办工作经费10万元、机要设备维护费5万、精神文明建设2万、扶贫工作经费10万、大院维修管护100万、争取项目资金10万、党代会40万、公共事务管理20万、电子政务内网15万		672.62万元	
		社会效益指标	圆满完成各项工作任务、推动全县工作又快又好发展。		高效完成	
		生态效益指标	各项目执行过程中要坚持环保生态理念，力争突出项目的生态效益		圆满完成	

		可持续影响指标	细致认真的做好各预算项目的执行，为奋力实现凤翔新时代追赶超越新篇章贡献应有力量。	高效完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	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。					