

中共留坝县委办公室
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

工作职责：（一）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动组织安排、县委各种会议的会务服务和保障工作；（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发及正常公文处理工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息；（三）负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；（四）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理，负责电子政务内网建设管理和党政机关电子公文系统应用推进工作；（五）负责指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能；（六）负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实，统筹协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作（七）负责县委及县委办公室外事接待工作；（八）负责县委值班工作；（九）完成县委交办的其他工作。机构设置：中共留坝县委办公室为财政全额拨款行政单位，为正科级建制单位，内设6个机构：机要保密股、督查股、信息股、政办股、档案指导股、综合文秘股。下属事业单位1个，副科级建制，为机要密码技术服务中心。

二、2021年度部门工作任务

1、加强县委重要会议决定事项督办落实，对县委常委会议等重要会议决定事项督察督办；加大

综合协调力度，完成省市县批的督查任务；全年编发《留坝督查》12期以上。

2、深化改革工作。制定县委全面深化改革委员会2021年工作要点，强化组织领导，加强沟通协调，定期召开深改委员会，全年召开会议不少于6次。

3、抓好保密工作，加强保密管理，认真执行保密法，搞好保密教育和日常管理，无泄密事件发生；密码通信24小时畅通，确保零失误；加强密码管理使用，确保安全可靠，机要工作无责任事故。

4、加强《档案法》宣传，利用“6.9”国际档案日，“12.4”普法日开展宣传工作，加强外宣力度，按省市要求开展档案日常行政执法年检工作。

5、发挥党委信息主渠道作用，全年报送信息不少于200篇；全年编发《留坝信息》12期以上。

6、牢固树立“围绕中心搞调研，服务决策谋大事”的思想，充分发挥“以文辅政”作用；严把公文审核政策关、格式关、内容关，提高行文能力和水平。

三、部门预算单位

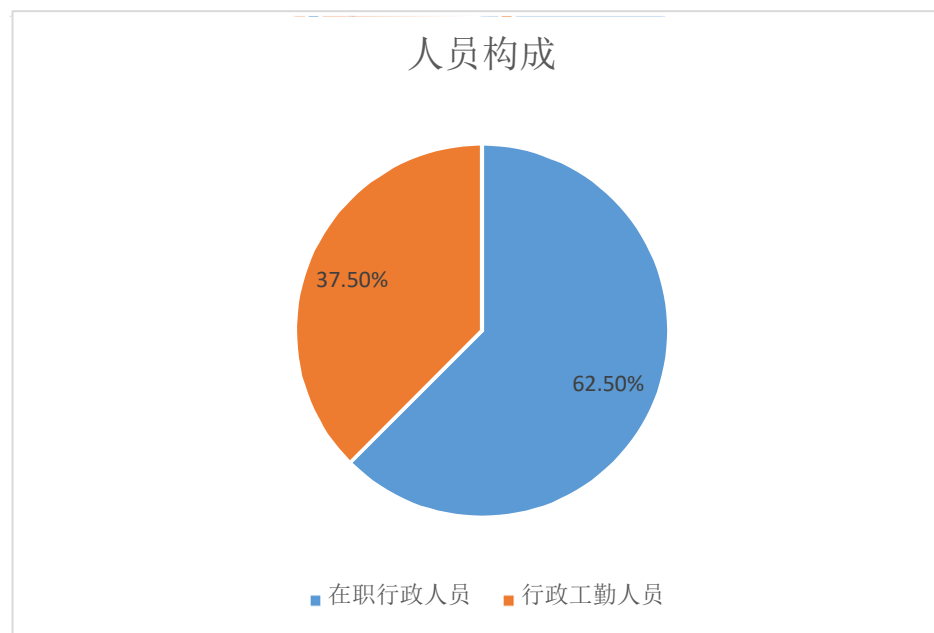
从预算单位构成看，中共留坝县委办公室的部门预算包括中共留坝县委办公室（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共留坝县委办公室	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 17 人、工勤编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、工勤 6 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227.7359万元，其中一般公共预算拨款收入227.7359万元、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减少28.8341万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，缩减了部分经费；2021年本部门预算支出227.7359万元，其中一般公共预算拨款支出227.7359万元、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减少28.83万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，缩减了部分经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入227.7359万元，其中一般公共预算拨款收入227.7359万元、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减少28.8341万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约理念，缩减了部分经费；2021年本部门财政拨款支出227.7359万元，其中一般公共预算拨款支出227.7359万元、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减少28.8341万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，缩减了部分经费。

（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227.7359万元，较上年减少28.8341万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约理念，缩减了部分经费。

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227.7359万元，其中：

（1）行政运行（2013101）207.6363万元，较上年增加54.3463万元，原因是支出预算项目的合并，专项经费纳入行政运行的总和中，不在单独列项目。（其他党委办公厅及相关事务支出（2010399）减少84万元）

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.0996万元，较上年增加0.8196万元，原因是单位人员工资基数增加。

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227.7359万元，其中：

工资福利支出（301）148.6559万元，较上年减少19.3421万元，原因是单位人员调动，工资减少。

商品和服务支出（302）71.08万元，较上年减少7.51万元，原因是按照县上过紧日子的要求，压缩了部分经费。

资本性支出（310）8.00万元，较上年减少2万元，原因是厉行节约，缩减部分经费。

（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227.7359万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.6559万元，较上年减少19.3421万元，原因是单位人员调动，工资减少。

机关商品和服务支出（502）71.08万元，较上年减少7.51万元，原因是按照县上过紧日子的要求，压缩了部分经费。

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年减少2万元，原因是厉行节约，缩减部分经费。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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15.58万元，较上年减少11.42万元（42%），减少的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少5.00万元（100%），减少的主要原因是严格控制人员出国出境，本年无预算；公务接待费2.58万元，较上年增加0.58万元（29%），增加的主要原因是迎接各种检查，接待费用增加；公务用车运行维护费13.00万元，较上年减少7.00万元（35%），减少的主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少车辆出行，减少车辆费用；公务用车购置费0万元，同上年持平，原因是本年未安排公

车购置，故没有安排预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门会议费预算支出1.80万元，较上年减少0.2万元，减少原因是按照陕西省关于进一步加强精文减会会议要求，缩减了部分经费。

2021年本部门培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是没有安排培训费支出预算。

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4辆，办公用房3栋（1栋县委办公室使用，1栋县委群团使用，1栋县委组织部编办使用），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

本部门无当年政府采购预算，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227.7359万元，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，本部门无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71.08万元，较上年减少17.51万元，主要原因是按照中央厉行节约，过紧日子的要求，财政压缩了部分经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入: 指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

4. “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

(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：中共留坝县委办公室

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	本年无政府性基金预算
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)	是	本年无专项经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	本年无政府采购预算
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	是	本年无专项业务经费预算
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	本年无专项业务经费预算

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	227.74	一、部门预算	227.74	一、部门预算	227.74	一、部门预算	227.74
2	1、财政拨款	227.74	1、一般公共服 务支出	207.64	1、人员经费和公用 经费支出	227.74	1、机关工资 福利支出	148.66
3	(1)一般公共预算拨 款	227.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	148.66	2、机关商品 和服务支出	71.08
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	71.08	3、机关资本 性支出（一）	8.00
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	8.00	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	0.00	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	20.10	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00	(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	0.00				
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	227.74	本年支出合计	227.74	本年支出合计	227.74	本年支出合计	227.74
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	227.74	支出总计	227.74	支出总计	227.74	支出总计	227.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	227.74	一、财政拨款	227.74	一、财政拨款	227.74	一、财政拨款	227.74
2	1、一般公共预算拨 款	227.74	1、一般公共服 务支出	207.64	1、人员经费和公用 经费支出	227.74	1、机关工资 福利支出	148.66
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	148.66	2、机关商品 和服务支出	71.08
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	71.08	3、机关资本 性支出（一）	8.00
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	8.00	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	0.00	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	20.10	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	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	0.00				
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	227.74	本年支出合计	227.74	本年支出合计	227.74	本年支出合计	227.74
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	227.74	支出总计	227.74	支出总计	227.74	支出总计	227.74

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	227.74	148.66	79.08	0.00	
2	201	一般公共服务支出	207.64	128.56	79.08	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	207.64	128.56	79.08	0.00	
4	2013101	行政运行	207.64	128.56	79.08	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	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			227.74	148.66	79.08	0.00	
2	301	工资福利支出			148.66	148.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.91	69.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.95	52.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	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	20.10	20.10	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			71.08	0.00	71.08	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.80	0.00	1.80	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.58	0.00	2.58	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.30	0.00	14.30	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
21	310	资本性支出			8.00	0.00	8.00	0.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	8.00	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	227.74	148.66	79.08	
2	201	一般公共服务支出	207.64	128.56	79.08	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	207.64	128.56	79.08	
4	2013101	行政运行	207.64	128.56	79.08	
5	208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	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			227.74	148.66	79.08	
2	301	工资福利支出			148.66	148.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.91	69.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.95	52.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	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	20.10	20.10	0.00	
7	302	商品和服务支出			71.08	0.00	71.08	
8	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
10	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
11	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.80	0.00	1.80	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.58	0.00	2.58	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.30	0.00	14.30	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
21	310	资本性支出			8.00	0.00	8.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	8.00	

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

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

[illegible]

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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	小 计							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	小 计							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费					
1		合计	29.00	27.00	5.00	2.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	17.38	15.58	0.00	2.58	13.00	0.00	13.00	1.80	0.00	-11.62	-11.42	-5.00	0.58	-7.00	0.00	-7.00	-0.2	0.00			
2	114	中共留坝县委办公室	29.00	27.00	5.00	2.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	17.38	15.58	0.00	2.58	13.00	0.00	13.00	1.80	0.00	-11.62	-11.42	-5.00	0.58	-7.00	0.00	-7.00	-0.2	0.00			
3	114001	中共留坝县委办公室	29.00	27.00	5.00	2.00	20.00	0.00	20.00	2.00	0.00	17.38	15.58	0.00	2.58	13.00	0.00	13.00	1.80	0.00	-11.62	-11.42	-5.00	0.58	-7.00	0.00	-7.00	-0.2	0.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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		中共留坝县委办公室				
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、公用经费	227.73	227.73	
	金额合计			227.73	227.73	
年度总体目标	目标1：认真履行好党委办公室牵头，综合协调职责，及时传达县委意图，凝聚各方力量，使县委的决策部署得以全面贯彻落实。目标2：创新工作方式，狠抓会议精神、重点工作、领导交办事项的督促落实。目标3：认真贯彻落实“三项机制”加强干部队伍建设，营造能干事、想干事、干成事的良好氛围。目标4：负责县委机关后勤事务管理、保障和服务工作。目标5：承担县委交办的其他事项。					
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	全年报送信息量		不少于200篇	
		质量指标	领导批办事项办复率		100%	
		时效指标	高质量完成办文办会		100%	
		成本指标	精文减会，严格开支会议支出		100%	
	效益指标	经济效益指标	加强机关灶管理，合理支出，减少费用		100%	
		社会效益指标	信访接待热情周到，为群众解决问题		100%	
		生态效益指标	县委机关大院绿化、美化、创造干净整洁的办公环境		100%	
		可持续影响指标	确保公务活动顺利开展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委大院后勤正常运转满意度		90%	

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。					