

留坝县留侯镇人民政府
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

主要职责：

1、宣传法律政策，促进民主自治。贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，不断加强的组织建设和基层政权建设，充分发挥党组织模范带头作用，团结、组织党内外干部群众完成各项任务，调整优化产业结构，促进本地区经济和社会发展。

2、加强党员教育管理。组织学习政治理论。法律法规、科学文化和业务知识，加强干部队伍素质建设。

3、密切联系群众。经常了解群众对党委、政府工作的意见和建议，做好群众的思想工作，严格党的组织纪律，充分发挥党员和群众的积极性、创造性，开创工作新局面，发现和培养优秀人才，做好入党积极分子的培养和纳新工作。

4、执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令。

5、执行本区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域的经济、科技、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民生、公安、司法、计划教育等行政工作。保障宪法和法律赋予妇女儿童的合法权益。

6、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城市转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

7、加强社会管理综合治理，维护社会稳定。调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众、处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

内设机构9个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室，文化建设办公室、社会治安综合治理中心、综合执法办公室、公共事业服务站、便民服务中心、农业综合服务站。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强基层党组织建设，“两委”换届工作有序推进，加强党员干部的教育管理；加强作风建设和党风廉政建设。

（二）巩固脱贫攻坚成果，开展扶贫资金项目管理使用回头看；农业产业蓬勃发展，带动群众增收；

（三）实现由旅游资源优势向旅游产业优势的大转变，持续做好重点项目建设外部环境保护工作；

（四）常态化开展疫情防控工作；

（五）实现民生福祉新提升，全面落实好中央各项惠农政策，做到跟踪服务，切实保障人民群众普遍享有基本公共文化服务；

（六）科学推进，全面实施乡村振兴战略；

（七）推进基础设施建设，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

三、部门预算单位

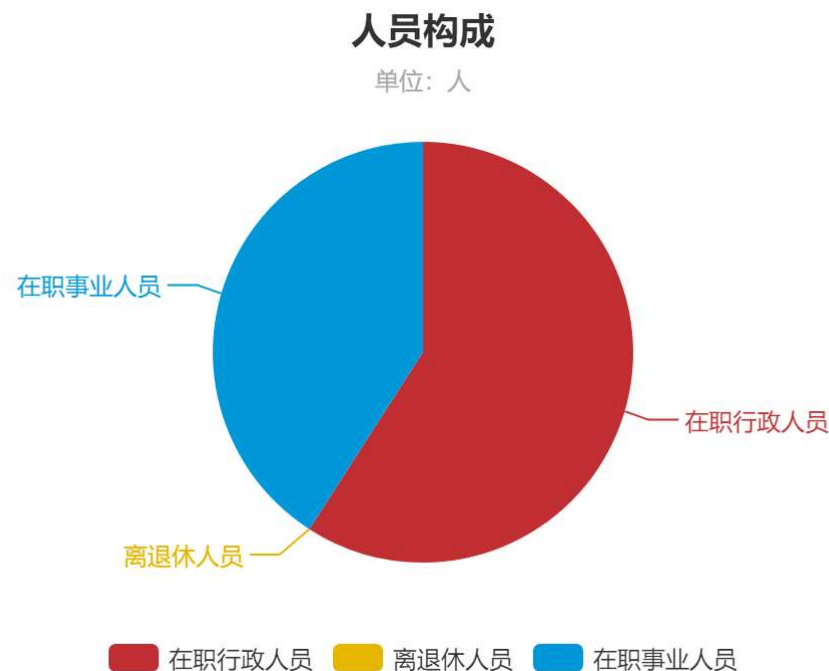
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县留侯镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制26人、事业编制15人；实有人员41人，其中行政26人、事业15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443.92万元，其中一般公共预算拨款收入443.92万元、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3.72万元，主要原因是本年度人员变动，减少了本年度人员经费预算；2021年本部门预算支出443.92万元，其中一般公共预算拨款支出443.92万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年减少3.72万元，主要原因是本年度人员变动，减少了本年度人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入443.92万元，其中一般公共预算拨款收入443.92万元、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3.72万元，主要原因是本年度人员变动，减少了本年度人员经费预算；2021年本部门财政拨款支出443.92万元，其中一

般公共预算拨款支出443.92万元、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3.72万元，主要原因是本年度人员变动，减少了本年度人员经费预算。

（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443.92万元，较上年减少3.72万元，主要原因是部门人员变动，减少了本年度工资预算，且本年度合理保障了必要支出需求，压减机关公用经费支出。

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443.92万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）349.29万元，较上年减少4.59万元，原因是保障了必要支出需求，压减机关公用经费支出。

（2）培训支出（2050803）0万元，较上年减少1.50万元，原因是本年无培训安排。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.64万元，较上年增加2.38万元，原因是人员工资变动，养老保险缴费基数变化。

(4) 农村环境保护（2110402）23.00万元，与上年持平，原因是按照以前标准预算。

(5) 其他扶贫支出（2130599）24.00万元，与上年持平，原因是按照以前标准预算。

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443.92万元，其中：

工资福利支出（301）352.34万元，较上年减少3.30万元，原因是本年度人员变动，减少了本年度工资预算。

商品和服务支出（302）90.50万元，较上年减少1.5万元，原因是保障了必要支出需求，压减机关公用经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算支出443.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）352.34万元，较上年减少3.30万元，原因是本年度人员变动，减少了本年度工资预算。

机关商品和服务支出（502）90.50万元，较上年减少1.5万元，原因是保障了必要支出需求，压减机关公用经费支出。

（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10.00万元，较上年增加2.1万元（26.58%），增加的主要原因是本年度增加了公务用车的保养及维护。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0.00万元（0.00%），减少的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.00万元，较上年减少1.40万元（100%），减少的主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接后，公务接待次数减少；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加3.50万元（53.84%），增加的主要原因是本年度增加了公务用车的保养及维护；公务用车购置费0.00万元，较上年增加减少0.00万元（0.00%），主要原因是本年度无公务用车购置。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少4.00万元，原因是按照上级要求精简会议。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，原因是本年无培训安排。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的会议费、培训费支出。

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1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2021年无政府采购，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443.92万元,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，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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43.50万元，较上年增加20.50万元，主要原因是本年将廉政灶补助及部分农村环境保护资金纳入机关运行经费。

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、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：留坝县留侯镇人民政府

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收入
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	本年无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转资金
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
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	本年无专项资金

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	443.92	一、部门预算	443.92	一、部门预算	443.92	一、部门预算	443.92
2	1、财政拨款	443.92	1、一般公共服 务支出	349.29	1、人员经费和公用 经费支出	443.92	1、机关工资 福利支出	352.34
3	(1)一般公共预算拨 款	443.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	352.34	2、机关商品 和服务支出	90.50
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	90.50	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	1.08	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	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	47.64	(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	1.08
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	23.00	(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	24.00	(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	443.92	本年支出合计	443.92	本年支出合计	443.92	本年支出合计	443.92
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	443.92	支出总计	443.92	支出总计	443.92	支出总计	443.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	443.92	一、财政拨款	443.92	一、财政拨款	443.92	一、财政拨款	443.92
2	1、一般公共预算拨款	443.92	1、一般公共服务支出	349.29	1、人员经费和公用经费支出	443.92	1、机关工资福利支出	352.34
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	352.34	2、机关商品和服务支出	90.50
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	90.50	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	1.08	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	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	47.64	(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	1.08
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	23.00	(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	24.00	(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	443.92	本年支出合计	443.92	本年支出合计	443.92	本年支出合计	443.92
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	443.92	支出总计	443.92	支出总计	443.92	支出总计	443.92

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	443.93	353.43	90.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	349.29	305.79	43.50	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.29	305.79	43.50	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.29	305.79	43.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00	0.00	
8	211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
9	21104	自然生态保护	23.00	0.00	23.00	0.00	
10	2110402	农村环境保护	23.00	0.00	23.00	0.00	
11	213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	
12	21305	扶贫	24.00	0.00	24.00	0.00	
13	2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	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			443.93	353.43	90.50	0.00	
2	301	工资福利支出			352.35	352.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.07	143.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.21	150.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	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	47.64	47.64	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			90.50	0.00	90.50	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	37.00	0.00	37.00	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	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	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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	443.93	353.43	90.50	
2	201	一般公共服务支出	349.29	305.79	43.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.29	305.79	43.50	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.29	305.79	43.50	
5	208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.64	47.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00	
8	211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00	
9	21104	自然生态保护	23.00	0.00	23.00	
10	2110402	农村环境保护	23.00	0.00	23.00	
11	213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	
12	21305	扶贫	24.00	0.00	24.00	
13	2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	

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			443.93	353.43	90.50	
2	301	工资福利支出			352.35	352.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.07	143.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.21	150.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.43	11.43	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	47.64	47.64	0.00	
7	302	商品和服务支出			90.50	0.00	90.50	
8	30201	办公费	50201	办公经费	37.00	0.00	37.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
10	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	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	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	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

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	13.4	7.9		1.4	6.5	6.5		4	1.5	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-3.4	2.1		-1.4	3.5		3.5	-4	-1.5					
2	150	留坝县留坝镇人民政府	13.4	7.9		1.4	6.5	6.5		4	1.5	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-3.4	2.1		-1.4	3.5		3.5	-4	-1.5					
3	150001	留坝县留坝镇人民政府	13.4	7.9		1.4	6.5	6.5		4	1.5	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-3.4	2.1		-1.4	3.5		3.5	-4	-1.5					

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		留坝县留侯镇人民政府				
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
				443.92	443.92	
	金额合计			443.92	443.92	
年度总体目标	1. 保障民生，促进全镇经济稳步发展及政府工作正常运行，政府其他项目等正常实施。 2. 职工基本养老和医疗有保障，提高退役军人的生活质量，促进社会和谐稳定。 3. 保障农村五保户的生活补助，解决农村其他困难群众生活基本问题。 4. 提高我镇公共卫生安全。 5. 保障我镇河长制和水体部门的正常运行，减小汛期灾难损失。 6. 提高我镇的环境综合整治水平。 7. 保障村组干部务工补助及村级事务正常运行。					
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	完成县委县政府安排的各项工作		100%（单位：百分比）	
		质量指标	完成质量		100%（单位：百分比）	
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	经济发展率		较上年提升10%（单位;百分比）	
		社会效益指标	社会稳定率		100%（单位：百分比）	
		生态效益指标	环保率		100%（单位：百分比）	
		可持续影响指标	无			

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%（单位：百分比）
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。					