

中国共产党靖边县委员会办公室

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

- 1、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。
- 2、负责县委日常文书处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来靖边的接待工作。
- 3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、归档工作。
- 4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。
- 5、及时收集、筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委和市委提供各方面的信息。
- 6、围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查，做好新闻舆论批评和群众反映的突出问题以及领导重要指示的督办落实工作。
- 7、负责全面核心密码、普通密码及密码的管理和保密工作，负责中央、省委、市委、县委及有关部门的重要机密的传递，领导机要专线电话的管理工作。
- 8、负责县委机构的安全保卫和社会治安

综合治理工作。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实和有关副县级以上离退休干部文娱、学习活动的组织安排。

10、负责全县公共机构节能、办公用房、公务用车制度改革与管理、公务接待用餐等管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

1、组织好县委召开的各类会议。

2、做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。

3、认真做好调研工作。

4、加强信息工作。

5、进一步明确工作职责，改进服务方法和程序，切实做好后勤保障工作。

6、严格执行“政府采购”制度，规范对事务工作的管理。

7、加强对财务的监督和审计工作，堵塞漏洞，节约开支，确保县委各项工作顺利开展。

8、认真搞好机要密码工作。坚持全天24小时值班制度，确保机要网络绝对安全、绝对畅通；做好电子邮件的收发、传阅、整理、归档、销毁及保密工作。

9、建立健全保密规章制度，对全县各涉密行业 and 单位进行规范化管理，特别是要加强全县重点涉密单位和部门的计算机信息系统保密技术防范和管理；认真做好保密宣传教育工作，提高全县人民的保密意识，增强干部职工的保密观念。

10、提高督查效率，加强日常督查工作，经常督促检查各乡镇、各部门的工作情况，及时通报检查中发现的各类问题。进一步加大对县委的重大决策、重点项目建设情况和任务书规定的各项目标任务的督查力度。积极完成上级主管部门和县委交办的信访案件、人大代表建议件和政协委员提案件、各级领导批示件，及时回复调查处理结果，协调解决各类矛盾纠纷。

11、提高后勤服务和公务用车等服务，推动服务精细化，聚焦餐饮、会务、安保等服务保障重点，广泛开展满意机关创建活动，让机关干部体验到高效、便捷、优质服务。狠抓安全责任落实，持续加强用电、消防、食品、设备运行、公车出行等安全防控，全面消除安全隐患，确保办公区绝对安全。

三、部门预算单位

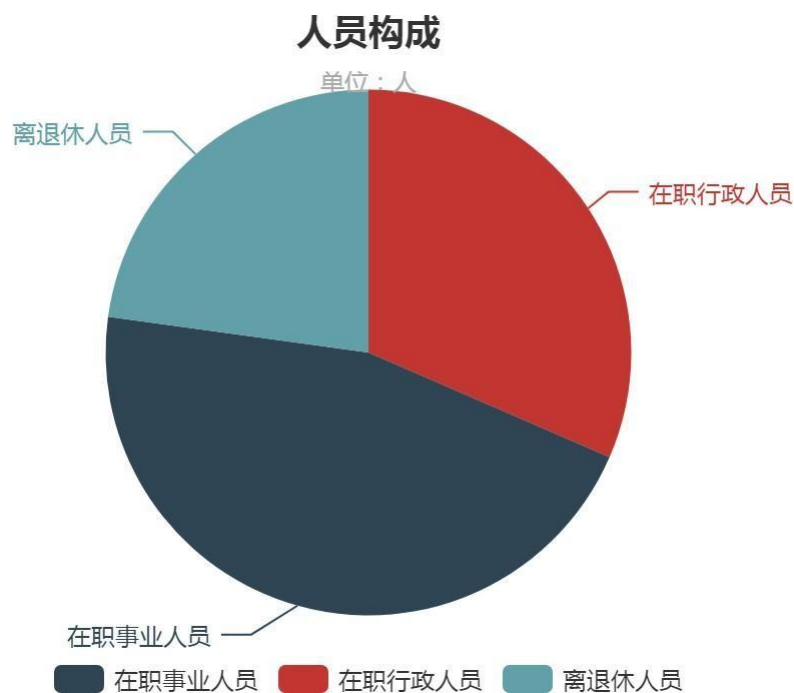
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，为靖边县机关事管理局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会办公室	
2	靖边县机关事务管理局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制23人、事业编制11人；实有人员50人，其中行政39人、事业11人。单位管理的离退休人员17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。

1. 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5497.80万元，其中一般公共预算拨款收入5497.80万元、2021年本部门预算收入较上年增加

4674.58万元，主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办；2021年本部门预算支出5497.80万元，其中一般公共预算拨款支出5497.80万元、2021年本部门预算支出较上年增加4674.58万元，主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

（二）财政拨款收支情况。

2. 2021年本部门财政拨款收入5497.80万元，其中一般公共预算拨款收入5497.80万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增加4674.58万元，主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办；2021年本部门财政拨款支出5497.80万元，其中一般公共预算拨款支出5497.80万元、2021年本部门财政拨款支出较上年增加4674.58万元，主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

（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5497.80万元，较上年增加4674.58万元，主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

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5497.80万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）500.00万元，较上年增加500.00万元，原因是机构改革将机关事务管理

局并入我办。

(2) 行政运行（2013101）719.26万元，较上年增加548.82万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

(3) 机关服务（2013103）4045.87万元，较上年增加4045.87万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.30万元，较上年增加34.72万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

(5) 行政单位医疗（2101101）37.81万元，较上年增加1.12万元，原因是人员调整。

(6) 事业单位医疗（2101102）22.35万元，较上年增加22.35万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

(7) 住房公积金（2210201）76.22万元，较上年增加27.8万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

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5497.80万元，其中：

工资福利支出（301）1016.44万元，较上年增加426.57万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

商品和服务支出（302）4154.45万元，较上年增加3955.04万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

对个人和家庭的补助（303）34.56万元，较上年增加0.62万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

资本性支出（310）292.36万元，较上年增加292.36万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

（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5497.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.10万元，较上年增加61.23万元，原因是人员调整及去年未拨付工资。

机关商品和服务支出（502）181.84万元，较上年减少17.57万元，原因是厉行节约。

对事业单位经常性补助（505）4337.94万元，较上年增加4337.94万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

对事业单位资本性补助（506）292.36万元，较上年增加292.36万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

对个人和家庭的补助（509）34.56万元，较上年增加0.62万元，原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。

（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458.84万元，较上年增加443.24万元（2841%），增加的主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.84万元，没有增减变化；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费458.84万元，较上年增加443.24万元（2841%），增加的主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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82辆，单价20万元以上的设备1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444.79万元，其中政府采购货物类预算64.80万元、政府采购服务类预算354.99万元、政府采购工程类预算25.00万元

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，本单位专项业务经费100%实现绩效目标管理。

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2106.89万元，较上年增加867.39万元，主要原因是机构改革将机关事务管理局并入我办及人员调整人头经费相应调整。

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。

2. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央人民政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、

金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费

、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

9. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

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：中国共产党靖边县委员会办公室

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	否	
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	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	
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	否	

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	5497.80	一、部门预算	5497.80	一、部门预算	5497.80	一、部门预算	5497.80
2	1、财政拨款	5497.80	1、一般公共服务支出	5265.13	1、人员经费和公用经费支出	2569.91	1、机关工资福利支出	651.10
3	(1)一般公共预算拨款	5497.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1016.44	2、机关商品和服务支出	181.84
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	1518.92	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	34.56	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	4337.94
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	2927.89	6、对事业单位资本性补助	292.36
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	96.30	(2)商品和服务支出	2635.53	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	34.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60.16	(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	292.36	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	76.22				
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	5497.80	本年支出合计	5497.80	本年支出合计	5497.80	本年支出合计	5497.80
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	5497.80	支出总计	5497.80	支出总计	5497.80	支出总计	5497.80
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	5497.80	一、财政拨款	5497.80	一、财政拨款	5497.80	一、财政拨款	5497.80
2	1、一般公共预算拨 款	5497.80	1、一般公共服 务支出	5265.13	1、人员经费和公用 经费支出	2569.91	1、机关工资 福利支出	651.10
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	1016.44	2、机关商品 和服务支出	181.84
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	1518.92	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	34.56	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	4337.94
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2927.89	6、对事业单 位资本性补助	292.36
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	96.30	(2)商品和服务 支出	2635.53	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	34.56
11			10、卫生健康支 出	60.16	(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	292.36	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	76.22				
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	5497.80	本年支出合计	5497.80	本年支出合计	5497.80	本年支出合计	5497.80
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	5497.80	支出总计	5497.80	支出总计	5497.80	支出总计	5497.80

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	5,497.81	1,060.49	1,509.44	2,927.89	
2	201	一般公共服务支出	5,265.13	827.81	1,509.44	2,927.89	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	500.00	0.00	0.00	500.00	
4	2010303	机关服务	500.00	0.00	0.00	500.00	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,765.13	827.81	1,509.44	2,427.89	
6	2013101	行政运行	719.26	537.42	123.00	58.84	
7	2013103	机关服务	4,045.87	290.39	1,386.44	2,369.05	
8	208	社会保障和就业支出	96.30	96.30	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.30	96.30	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	60.16	60.16	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	76.22	76.22	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			5,497.79	1,060.46	1,509.44	2,927.89	
2	301	工资福利支出			1,016.42	1,016.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.67	409.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.50	112.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.90	23.90	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.42	137.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.62	61.62	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.68	34.68	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.81	37.81	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.86	21.86	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.32	48.32	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.89	27.89	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.21	35.21	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.41	11.41	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			4,154.45	9.48	1,509.44	2,635.53	
19	30201	办公费	50201	办公经费	123.00	0.00	123.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.50	0.00	4.30	26.20	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
23	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	44.30	0.00	0.00	44.30
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	211.00	0.00	0.00	211.00
26	30207	邮电费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	0.00	14.50
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	270.00	0.00	0.00	270.00
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.91	0.00	0.00	27.91
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120.80	0.00	10.80	110.00
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	467.21	0.00	0.00	467.21
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	260.00	0.00	0.00	260.00
33	30215	会议费	50202	会议费	8.84	0.00	0.00	8.84
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	296.33	0.00	0.00	296.33
35	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	0.00	3.00
36	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,375.84	0.00	1,371.34	4.50
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.18	0.00	0.00	6.18
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	450.00	0.00	0.00	450.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.48	9.48	0.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	364.06	0.00	0.00	364.06
43	303	对个人和家庭的补助			34.56	34.56	0.00	0.00
44	30301	离休费	50905	离退休费	26.76	26.76	0.00	0.00
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.31	7.31	0.00	0.00
47	310	资本性支出			292.36	0.00	0.00	292.36
48	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	62.70	0.00	0.00	62.70
49	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	229.66	0.00	0.00	229.66

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	2,569.92	1,060.49	1,509.44	
2	201	一般公共服务支出	2,337.24	827.81	1,509.44	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,337.24	827.81	1,509.44	
4	2013101	行政运行	660.42	537.42	123.00	
5	2013103	机关服务	1,676.82	290.39	1,386.44	
6	208	社会保障和就业支出	96.30	96.30	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	96.30	96.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.30	96.30	0.00	
9	210	卫生健康支出	60.16	60.16	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	
13	221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	
14	22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	
15	2210201	住房公积金	76.22	76.22	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			2,569.90	1,060.46	1,509.44	
2	301	工资福利支出			1,016.42	1,016.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.67	409.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.50	112.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.90	23.90	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.42	137.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.56	34.56	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.62	61.62	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.68	34.68	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.81	37.81	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.86	21.86	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.32	48.32	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.89	27.89	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.21	35.21	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.41	11.41	0.00	
18	302	商品和服务支出			1,518.92	9.48	1,509.44	
19	30201	办公费	50201	办公经费	123.00	0.00	123.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,371.34	0.00	1,371.34	

23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.48	9.48	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			34.56	34.56	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	26.76	26.76	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.31	7.31	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	2,927.89	
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	2,927.89	
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	58.84	
4		专用项目	58.84	
5		县级专项业务经费	58.84	
6		县委全委（扩大）会议经费	8.84	会议目标是全面总结上年度工作情况并安排部署本年度各项工作，聚焦经济发展开创靖边转型升级、高质量发展
7		专项工作经费	50.00	为领导决策提供高质量相关信息
8	201003	靖边县机关事务管理局	2,869.05	
9		通用项目	260.00	
10		办公场所租赁	260.00	
11		党政第二办公区写字楼租赁费	260.00	租赁兴靖公司惠民苑A1、A2号写字楼，每年租赁费260万元。
12		专用项目	2,609.05	
13		县级专项业务经费	2,609.05	

14		2018年党政办公区承压改常压锅炉费用	10.94	2018年党政办公区承压改常压锅炉费用
15		2018年党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造费用	20.00	2018年党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造经采购中心招标，中标价为1091137.58元。党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造工程合并报送竣工审计，审计结果1233117.23元，前期费用54649.96元，共计1287767.19元。已拨付85万元，剩余437767.19元。
16		2019年公共事业局拆除及维修改造费用	35.00	2019年公共事业局拆除及维修改造中标价115.25万元，已验收，2020年未拨付费用。
17		2019年公务用车信息化监督管理服务平台建设经费	50.00	2019年公务用车信息化监督管理服务平台建设项目中标价166.98万元，2020年未拨付，剩余166.98万元
18		2019年后勤生产示范基地防水维修经费	25.00	2019年后勤生产示范基地防水维修项目中标价86.8万元，已验收、结算审计价77.320494万元、2020年拨付30万元，剩余47.320494万元。
19		2020年度零星采购费用	120.00	2020年度因年初预算不足，需追加拨付零星采购费用。
20		2020年度零星维修费用	100.00	2020年度因年初预算不足，需追加拨付零星维修费用，孙县长批示财政拨付。
21		党政办公区廉政灶补助经费	120.00	党政办公区廉政灶补助经费
22		党政办公区人大、政协办公楼顶维修防水经费	25.76	党政办公区人大、政协办公楼顶部因年久老化破损严重，需做防水处理，费用预计343945.59元。贺县长批示财政局核拨。
23		党政办公区运行经费	500.00	保障党政办公区各入驻部门单位后勤服务工作及各项设施设备正常运转（包含党政办公区、周转房及纪委办公区）。
24		党政第二办公区发电机柴油费	20.00	市电频繁停电，保障24小时应急供电需求，2020年已购置应急发电柴油，现申请拨付该业务经费，孙县长批示财政支付。

25		党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造费用	40.00	党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造项目中标价322.447849万元，2019年安排100万元，2020年安排100万元，剩余122.447849万元。
26		党政第二办公区廉政灶补助经费	144.00	2020年第四季度灶务补助，2021年灶务及廉政灶补助等费用
27		党政第二办公区维修发电机组经费	15.00	党政第二办公区现有应急发电机2台，其中1台在应急发电保障使用中，因负荷过大，致使发动机缸裂，现需更换应急发电机组的发动机（SDEC牌型号：SC33W1150D2）一台，并对部分配电设施进行维修。
28		党政第二办公区运行经费	610.00	保障党政第二办公区各设施设备运转良好，各入驻部门单位后勤工作平稳高效。
29		公车服务中心2020年运转经费	150.00	2020年由于临聘驾驶员工资年初未预算及部分项目年初预算短缺，需追加公车服务中心运转经费。
30		公车服务中心运行经费	510.00	公车服务中心保证县级领导和各参改部门（单位）正常公务出行活动，该经费用于保障公车服务中心2021年度正常运行
31		燃气锅炉低氮燃烧器改造费用	19.80	根据《关于下达靖边县燃气锅炉低氮燃烧改造任务的通知》（靖大气办发【2019】1号）等文件要求，对现有氮氧化物排放不达标锅炉进行30mg超低氮燃烧器改造
32		人大、政协会议室维修改造及消防安全设施检测等项目费用	44.99	人大、政协会议室维修改造及消防安全设施检测等项目费用
33		应急发电机双回路改造经费	23.56	为保障政务信息中心的正常运转，需对应急发电机组进行双回路改造，以确保2台应急发电机组都能为政务信息中心供给。
34		政协综合信息服务中心维修改造	25.00	政协综合信息服务中心维修改造

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				249						444.79	
2	201	03	03	201	中国共产党靖边县委员会办公室				2						55.00	
3	201	03	03	201003	靖边县机关事务管理局				2						55.00	
4	201	03	03		党政办公区运行经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		党政办公区零星采购物品	1	302	18	505	02		25.00	
5	201	03	03		党政办公区运行经费	C0502办公设备维修和保养服务		党政办公区零星维修费	1	302	13	505	02		30.00	
6	201	31	03	201	中国共产党靖边县委员会办公室				247						389.79	
7	201	31	03	201003	靖边县机关事务管理局				247						389.79	
8	201	31	03		党政第二办公区运行经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		党政第二办公区零星物品采购	1	302	18	505	02		20.00	
9	201	31	03		党政第二办公区运行经费	C0599其他维修和保养服务		党政第二办公区零星维修	1	302	13	505	02		25.00	
10	201	31	03		公车服务中心运行经费	C050301车辆维修和保养服务		公车服务中心所属车辆维修保养	81	302	31	505	02		130.00	
11	201	31	03		公车服务中心运行经费	C050302车辆加油服务		公车服务中心所属车辆加油	81	302	31	505	02		139.99	
12	201	31	03		公车服务中心运行经费	C15040201机动车保险服务		公车服务中心所属车辆保险	81	302	31	505	02		30.00	
13	201	31	03		燃气锅炉低氮燃烧器改造费用	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		30mg低氮燃烧器及其配套设施	1	310	06	506	01		19.80	

14	201	31	03		政协综合信息服务中心维修改造	B08修缮工程		政协综合信息服务中心维修改造	1	310	06	506	01		25.00	
----	-----	----	----	--	----------------	---------	--	----------------	---	-----	----	-----	----	--	-------	--

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									
				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	24.44	15.6	0.00	0.00	15.6	0.00	15.6	8.84	0.00	458.84	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	8.84	0.00	443.24	434.40	0.00	0.00	434.4	0.00	434.4	8.84	0.00
2	201	中共靖边县委办公室	24.44	15.6	0.00	0.00	15.6	0.00	15.6	8.84	0.00	458.84	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	8.84	0.00	443.24	434.40	0.00	0.00	434.4	0.00	434.4	8.84	0.00
3	201001	中共靖边县委办公室	24.44	15.6	0.00	0.00	15.6	0.00	15.6	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.84	0.00	-6.76	-15.6	0.00	0.00	-15.6	0.00	-15.6	8.84	0.00
4	201003	靖边县机关事务管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	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		办公场所租赁			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.00	
		其中: 财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
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	保障职工办公人数	3500人	
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率	100%	
		时效指标	后勤事务保障时期	长期	
		成本指标	预算控制数	260万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	党政第二办公区办公秩序	保持良好	
		生态效益指标	工作生活环境达标率	≥96%	
		可持续影响指标	机关单位经营可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	95%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,215.43	
		其中:财政拨款		2,215.43	
		其他资金			
总体目标	1、围绕县委中心工作,充分发挥协调、参谋、服务、督查、机要、保密、保障等职能,圆满完成县委交办的工作任务 2、推进县机关事务规划建设,创新丰富服务内容和方式 3、着力提升机关事务工作的标准化、精细化水平 4、更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件,提高工作人员的满意度				
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	为县委提供信息依据	印刷相关信息≥1800册	
			办公条件和秩序保障数	2个办公区	
		质量指标	按标准完成	100%	
		时效指标	实施完成时间	全年	
		成本指标	成本控制	≤2,215.43万元	
	效益指标	经济效益指标	服务县委工作保障办公区	圆满完成	

		社会效益指标	各项工作	有序进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
<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		中国共产党靖边县委员会办公室			
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
			5497.80	5,497.80	
	金额合计		5,497.80	5,497.80	
年度总体目标	<p>1、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。</p> <p>2、负责县委日常文书处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来靖边的接待工作。</p> <p>3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、归档工作。</p> <p>4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。</p> <p>5、及时收集、筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委和市委提供各方面的信息。</p> <p>6、围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查，做好新闻舆论批评和群众反映的突出问题以及领导重要指示的督办落实工作。</p> <p>7、负责全面核心密码、普通密码及密码的管理和保密工作，负责中央、省委、市委、县委及有关部门的重要机密的传递，领导机要专线电话的管理工作。</p> <p>8、负责县委机构的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实和有关副县级以上离退休干部文娱、学习活动的组织安排。</p> <p>10、负责全县机关事业单位办公用房建设的前置审查工作；负责全县机关事业单位办公用房统一权属登记、维修、调配、租赁（出租）、使用（按规定标准）等工作。</p> <p>11、负责全县公共机构节能具体工作。拟定相关制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。承担党政办公区、党政第二办公区的公共机构节能工作。</p> <p>12、贯彻执行中省市县公务用车有关制度，负责全县公务用车制度改革相关工作，承担全县机关事业单位公务用车的编制核定、配备标准、更新购置等工作。负责县公车服务中心日常保障服务工作。</p> <p>13、负责县委、县人大、县政府、县政协等部门单位在廉政灶的公务用车接待工作。</p> <p>14、负责党政办公区、党政第二办公区和纪委办公楼的安全保卫、会议会务服务、机关餐饮服务、卫生保洁服务、水暖电供给保障服务、园林绿化管护、基础设施建设维修、附属设施管护等机关后勤服务保障工作；负责周转房的日常后勤服务工作；负责后勤蔬菜基地的日常工作。</p> <p>15、完成县委交办的其他任务。</p>				
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	下属单位	两家
		质量指标	工作标准	正常标准
		时效指标	各项工作	有序进行
		成本指标	项目成本	5497.8万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	有效减少
		社会效益指标	办事群众	高效便捷
		生态效益指标	外出办公	有效减少
		可持续影响指标	县域经济发展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	满意度95%

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		专项资金				
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室		实施期限	2021年1月至12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2475.43	年度资金总额:	2475.43	
		其中:财政拨款	2475.43	其中:财政拨款	2475.43	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、围绕县委中心工作,充分发挥协调、参谋、服务、督查、机要、保密、保障等职能,圆满完成县委交办的工作任务 2、推进县机关事务规划建设,创新丰富服务内容和方式 3、着力提升机关事务工作的标准化、精细化水平 4、更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件,提高工作人员的满意度			1.围绕县委中心工作,充分发挥协调、参谋、服务、督查、机要、保密、保障等职能,圆满完成县委交办的工作任务。 1、及时维修、采购,切实提高职工生活条件,提高职工满意度 2、更好的开展后勤工作,保障各项工作平稳开展 3、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	保障职工办公人数	≥3500人		
	产出指标		为县委提供信息依据		印刷相关信息≥1800册	
			办公条件和秩序保障数		2个办公区	
		质量指标	按标准完成		100%	
		时效指标	成本控制		≤2495.43万元	
	成本指标	服务县委工作保障办公区		圆满完成		

	效益指标	社会效益指标	各项工作	有序进行	
		生态效益指标	生态效益	有效提升	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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推进情况，统一部署，积极推进。