

# 2021 年中国共产党宝丰县委员会办公室部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县中国共产党宝丰县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县中国共产党宝丰县委员会办公室2021年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县中国共产党宝丰县委员会办公室2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产党宝丰县委员会办公室概况

### 一、中国共产党宝丰县委员会办公室主要职能

中国共产党宝丰县委员会办公室是县委工作部门，贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

(二)负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调。

(三)负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

(四)负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(五)负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(六)负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

(七)围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责

县委值班和领导同志外出报备工作。

(八)负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

(九)总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公出国工作。

(十)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

(十一)负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责县委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全县电子文件管理工作。

(十二)贯彻执行党和国家机要密码工作和保密工作的方针、政策、法律、法规；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施；研究全县机要密码工作和保密工作重大问题，拟订全县机要密码工作和保密工作计划、发展规划和规章制度；对全县机要保密部门实施业务领导，组织实施全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作；指导、协调、监督全县党政机关、人民团体、企事业单位的保密工作；依法履行全县机要保密行政管理职能，

组织开展保密检查，查处失泄密案(事)件和违法违规研制、使用密码行为；负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工作；负责全县机要保密人员管理的相关事宜，组织、指导全县机要保密宣传教育和培训工作，拟订宣传教育计划，组织开展有关理论研究；负责全县密码和保密科学技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密科学技术成果及设备的推广和应用；承担县委密码工作领导小组和县委保密委员会日常工作，推动县委密码工作领导小组和县委保密委员会会议议定事项落实。

(十三)根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向县委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；承担县委主要领导同志讲话等文稿的起草任务；牵头或参与县委有关重要政策性文件的研究起草；牵头或参与县委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；牵头或参与全县中长期发展规划的研究制定；围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署；负责收集、整理、选编县内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供县委决策参考；组织协调

县直部门及各乡镇的调研力量，完成县委交办的重点调研课题。

(十四) 负责筹备和服务县委深改委会议，牵头开展改革调查研究工作，起草全面深化改革的规划、年度工作要点，组织实施县委深改委会议决定的事项；负责向市委改革办汇报和请示工作，代表县委深改委接受各地各部门工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案；牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动，协调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责全面深化改革宣传引导，收集、汇总有关改革信息，总结宣传推广改革经验、改革典型；完成领导交办的其他工作任务。

(十五) 负责制订县委落实全面从严治党主体责任的实施意见、年度工作计划、目标要求、工作报告等并组织实施；对全县落实全面从严治党主体责任带有规律性、普遍性的问题以及各地各部门的创新举措、典型经验等进行研究分析、总结推广；组织开展落实主体责任专题调研活动和检查考核；建立顺畅的沟通协调工作机制，推动主体责任落实；研究制定和督促落实全面从严治党主体责任有关制度；完成领导小组交办的其他工作。

## **二、中国共产党宝丰县委员会办公室预算单位构成**

中国共产党宝丰县委员会办公室 2021 年部门预算只包含中国共产党宝丰县委员会办公室本级，无所属二级单位。

1. 中国共产党宝丰县委员会办公室本级

## **第二部分**

### **中国共产党宝丰县委员会办公室 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年收、支总计均为946.7万元,与上年相比,收、支总计减少17.5万元,下降1.8%,主要原因:公务活动项目支出减少,坚持过紧日子思想,厉行勤俭节约,杜绝浪费。

#### **二、收入预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室 2021 年收入预算946.7万元,其中:一般公共预算946.7万元,政府性基金0.0万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门结转资金0.0万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年支出预算合计946.7万元,其中,基本支出438.2万元,占46.3%;项目支出508.5万元,占53.7%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年一般公共预算收支预算946.7万元,政府性基金预算0.0万元。与上年相比,

一般公共预算收支预算减少17.5万元，下降1.8%，主要原因是公务活动项目支出减少，坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约，杜绝浪费。政府性基金收支增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是无此项支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为946.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出856.6万元，占90.5%；社会保障和就业(类)支出42.5万元，占4.5%；卫生健康(类)支出18.2万元，占1.9%；住房保障(类)支出29.4万元，占3.1%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年“三公”经费预算0.7万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.0万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因：无出国计划。

(二)公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是：无公务用车购车计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

(三)公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是遵守八项规定，厉行节约，缩减经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年政府性基金预算支出0.0万元。比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：我单位无政府性基金。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年机关运行经费支出预算56.0万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.9万元，降低1.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **(二)政府采购情况说明**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年政府采购预算安排30.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算30.0万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

中国共产党宝丰县委员会办公室2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四)国有资产占用情况**

2020年期末，中国共产党宝丰县委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

中国共产党宝丰县委员会办公室 2021 年无专项转移支付项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租

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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**2021年中国共产党宝丰县委员会办公室部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出小计						其他收入	
						一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算		专户管理的教育收费
						小计	其中：财政拨款	上级转移支付					
一般公共预算	小计	946.7	一、基本支出	438.2		438.2	438.2						
	财政拨款	946.7	1、工资福利支出	377.9		377.9	377.9						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	56.0		56.0	56.0						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	4.3		4.3	4.3						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	508.5		508.5	508.5						
	上级转移支付		(一) 一般性项目	508.5		508.5	508.5						
中央专项转移支付		(二) 专项资金											
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	946.7	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计	946.7	支出合计	946.7			946.7	946.7						

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性资 金结转	用事业单位基 金弥补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	946.7	946.7	946.7							
			103001	中共宝丰县委办公室	946.7	946.7	946.7							
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	236.3	236.3	236.3							
201	31	50		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	111.8	111.8	111.8							
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	508.5	508.5	508.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2	39.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3							
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2							
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9							
221	02	01		住房公积金	29.4	29.4	29.4							

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	946.7	438.2	377.9	56.0	4.3		508.5	508.5	
			103001	中共宝丰县委办公室	946.7	438.2	377.9	56.0	4.3		508.5	508.5	
201	31	01		行政运行（党委办公 厅（室）及相关机构事	236.3	236.3	179.3	56.0	1.0				
201	31	50		事业运行（党委办公 厅（室）及相关机构事	111.8	111.8	111.8						
201	31	99		其他党委办公厅 （室）及相关机构事务	508.5						508.5	508.5	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.2	39.2	39.2						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	3.3	3.3			3.3				
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
221	02	01		住房公积金	29.4	29.4	29.4						

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共预算	小计	946.7	一、一般公共服务	856.6	856.6	856.6		
	财政拨款	946.7	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付		七、文化体育与传媒					
政府性基金			八、社会保障和就业	42.5	42.5	42.5		
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	18.1	18.1	18.1		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	29.4	29.4	29.4		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
	收入合计	946.7	支出合计	946.7	946.7	946.7		

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:中国共产党宝丰县委员会办公室

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	946.7	438.2	377.9	56.0	4.3		508.5	508.5	
			103001	中共宝丰县委办公室	946.7	438.2	377.9	56.0	4.3		508.5	508.5	
201	31	01		行政运行 (党委办公厅 (室) 及相关 机构事务)	236.3	236.3	179.3	56.0	1.0				
201	31	50		事业运行 (党委办公厅 (室) 及相关 机构事务)	111.8	111.8	111.8						
201	31	99		其他党委办公厅 (室) 及相关机构事 务支出	508.5						508.5	508.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.2	39.2	39.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3			3.3				
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
221	注: 本表金额转换为万元时, 四舍五入可能存在尾差。					29.4	29.4						

# 2021年支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

预算06表

单位名称:中国共产党宝丰县委员会办公室

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中:财 政拨款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				946.7	946.7	946.7								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.4	192.4	192.4								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.8	29.8	29.8								
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	45.4	45.4	45.4								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.0	23.0	23.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.2	39.2	39.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.1	18.1	18.1								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.4	29.4	29.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.1	112.1	112.1								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1								

注:本表金额转换为万元时,四舍五入可能存在尾差。

# 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国共产党宝丰县委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	其中：财 政拨款	上级转移 支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.4	0.4	0.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2								
302	15	会议费	502	02	会议费	7.1	7.1	7.1								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.1	1.1	1.1								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7	0.7	0.7								
302	28	工会经费	501	99	其他工资福利支出	2.9	2.9	2.9								
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	4.8								
302	39	其他交通费用	501	99	其他工资福利支出	20.6	20.6	20.6								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	210.9	210.9	210.9								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62.0	62.0	62.0								
303	05	生活补助	502	99	其他商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.3	3.3	3.3								

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宝丰县委办公室

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				438.2	382.2	56.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.4	192.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.8	29.8	
301	03	奖金	501	99	其他工资福利支出	45.4	45.4	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.0	23.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.2	39.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.1	18.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.4	29.4	
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.6		10.6
302	06	电费	502	01	办公经费	2.7		2.7
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.1		6.1
302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.4		0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.2		3.2
302	15	会议费	502	02	会议费	2.1		2.1
302	16	培训费	502	03	培训费	1.1		1.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.7		0.7

302	28	工会经费	501	99	其他工资福利支出	2.9		2.9
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	4.8		4.8
302	39	其他交通费用	501	99	其他工资福利支出	20.6		20.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	05	生活补助	502	99	其他商品和服务支出	1.0	1.0	
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.3	3.3	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

单位名称:中国共产党宝丰县委员会办公室

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

单位名称： 中国共产党宝丰县委员会办公室

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称： 中国共产党宝丰县委员会办公室

单位： 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门(单位)整体绩效目标表 ( 2021年度)

部门(单位)名称	中国共产党宝丰县委员会办公室	
年度履职目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署,认真落实县委经济工作会议部署,在常态化疫情防控前提下,坚决打好三大攻坚战,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”,为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 文稿起草工作。	高质量完成县委全会、党代会、县委常委会议、书记专题会和主要领导各类讲话的文稿服务工作;
	2. 综合协调服务工作。	高质量完成县委全会、党代会、县委常委会议、书记专题会等会议、活动的综合协调服务工作;
	3. 信息工作。	全年上报信息600条,编发《宝丰信息》40期;收集全县每日重大活动及县领导每日工作要情,《每日要情》编发完成率达到100%;
	4. 机要工作。	电报办理准确、及时、安全达到率100%,无失泄密事件发生;做好24小时机要通信值班工作,在岗率100%;
	5. 全面深化改革工作。	全年协调召开深改委会议2次,总结指导推进深改工作,完成改革事项调研12次,上报深改信息36条、红榜事项24项;
	6. 公文服务工作。	充分发挥公文服务中心的公文交换传递作用,确保公文运转有序,安全保密,做到全年发文零差错,准确率100%,确保政令畅通;
	7. 国家安全情报信息报送和危机管控工作。	全年上报国安信息45条、风险研判报告12期;
	8. 值班室工作。	县委24小时值班值守工作,完成好上级值班连线、任务接受、信息报送。全年编发《每周值班报告》40期。人员在岗率100%,信息上传下达准确、及时率100%。圆满完成重要节日、重大活动的值班值守任务。

预算情况	部门预算总额（万元）			946.7
	1、资金来源：（1）财政性资金			946.7
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			438.2
	（2）项目支出			508.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

## 投入管理指标

预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	资产配置使用合规,处置规范,收入足额上缴	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效监控完成率	95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公务用车租赁费	县委办全体干部职工	预期在一定程度上遏制“公车私用”的现象，促进领导干部思想观念和工作作风的转变，密切党群、干群关系和推动县委办党风廉政建设。保障县委办公务正常开展、有序运行。
		机要保密局日常运行经费	机要保密相关工作人员	确全年完成上级电报、文件及领导批示件准确、及时、安全，准确率100%，无失泄密事件发生；做好24小时值班及突发事件汇报处理工作，在岗率100%，及时汇报处理突发事件，延误率0。
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	是否显著	是	
	满意度	各乡镇、县直各单位	≥90%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103001	中国共产党宝丰县 委员会办公室	508.5								
	中国共产党宝丰 县委员会办公室 机关	508.5								
	会场租赁服务 费	5.0	5.0		计划召开会议次数	36次	会议精神贯彻落实程度	明显	服务对象满意度	≥95%
					会议期间出现的全事故数	0次	会议实施对促进我县经济社会发展 规划, 落实党委政府决策的持续影 响程度	明显		
					会议召开的及时情况	及时				
					≤5万元	5万元				
	文印费	30.0	30.0		红头文件印刷、常委会议 纪要等	≥100份	节约文印时间, 提高工作效率	有所提高	干部职工满意度	≥95%
					红头文件、常委会议纪要 送达及时率	≥90%	保障县委办工作高效运转	效果显著		
					完成时限	2021. 1. 1				
					文印费总成本	≤30万元				

	公务用车租赁费	100.0	100.0		租赁车辆	3辆	优化配置，提高车辆利用效率	显著提高	服务对象满意度	≥95%
					租车平台用车台次	483次	使政府工作高效运转	效果显著		
					车辆使用安全度	100%	杜绝“公车不公”现象	效果显著		
					车辆出车及时率	≥90%				
					完成时限	2021.1.1-2021.12.31				
					公务用车租赁总成本	≤100万元				
	党报党刊费	5.0	5.0		订阅党报党刊数量	≥136份	提升办公人员的政治素养，保持政治定力	有效提升	服务对象满意度	≥95%
					党报党刊阅读知晓率	≥95%	保障干部队伍廉洁性	效果显著		
					完成时限	在2021年12月15日前				
					订阅党报党刊总成本	≤5万元				
	党建、公务活动等经费	100.0	100.0		办公人员日常费用支出、差旅费、办公耗材等费用支出	≥100次	提高工作效率	有效提高	服务对象满意度	≥95%
					领导对相关宣传稿件的批示、圈阅情况	≥30次	党的建设、党史发展等的公众知情情况	有所提高		
					领导对相关宣传稿件的批示、圈阅情况	15次	提高全体干部职工的党性修养，保持先进性	效果显著		
					单位员工工作高质高量完成	有力保障	为工作人员提供保障	有力保障		
					按时完成各项任务	及时	厉行勤俭节约	有效节约		
					党建、日常办公费、差旅费、邮电费等	≤100万元	办公室工作有序开展	有所提高		

	机要保密局日常运行经费	101.5	101.5		机要保密局日常经费支出、机要保密津贴等	≥10次	机要保密工作得到同志们和上级领导的广泛认可	明显	机要保密人员满意度	≥95%
					日常办公利用率	≥95%	机要保密制度建立健全程度	健全		
					费用时效性	及时				
					日常办公经费	≤101.5万元				
	2021年县委全会、党代会费用	20.0	20.0		会议数量	≥4次	会议精神贯彻情况	明显	县委委员对象满意度	≥95%
					会议天数	≥6天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	列席人员对象满意度	≥95%
					会议人数	≥220人				
					会议总成本	≤20万元				
	县领导干部综合素质提升培训费	85.0	85.0		培训学习场次	14场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%
					培训学习人员数量	120	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显	学员所在单位满意度	≥95%
					培训天数	7天				
					培训对象覆盖率	100%				
					培训完成及时性	及时				
					培训总成本	≤85万元				
	安可工程(2019年、2020年)	62.0	62.0		电脑替换数量	≤200台	提升信息安全保障能力	明显	各单位满意度	≥95%
					打印机替换数量	≤150台	长效机制健全性	健全		
					设备验收合格率	100%				
					设备替换成本	≤62万元				