

2021 年部门预算公开说明

中共清涧县委办公室 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

（一）部门职责

1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

3、负责县委保密工作；

4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

5、负责县委机关固定资产管理工作；

6、负责县委领导秘书的管理工作；

7、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共清涧县委办公室无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年县委办公室工作的总体要求是：坚持围绕中心、服务大局，以认真、用心、负责的态度，进一步提高细化工作水平，以“零差错”为目标，进一步提高办文、办事、办会质量，突出抓好“将政治、强业务、创精品、重督查、改作风、

增活力”六项内容，号召全体干部职工发扬勤恳敬业、埋头苦干、严谨务实作风，积极发挥机关率先垂范作用，为保障县委各项工作有序高效运转而不懈努力。

三、部门预算单位构成

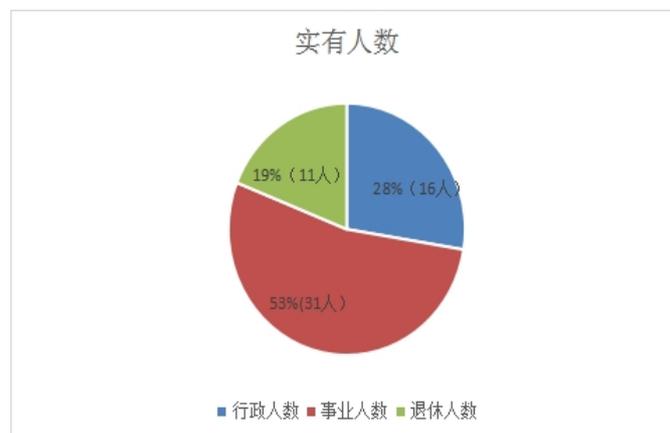
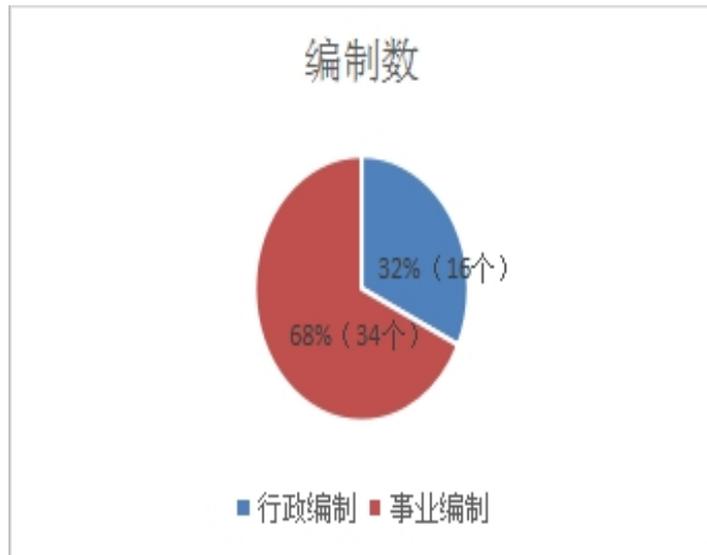
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委办公室（本级机关），一级预算	无变动

本单位不涉及机构变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 16 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 16 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 人。本部门不涉及人员划转。



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 1308.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1308.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2021年本部门预算收入较上年减少237.3万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金；2021年本部门预算支出1308.8万元，其中一般公共预算拨款支出1308.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少237.3万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1308.8万元，其中一般公共预算拨款收入1308.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少237.3万元，主要原因严格控制成本、合理使用资金；2021年本部门财政拨款支出1308.8万元，其中一般公共预算拨款支出1308.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少237.3万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金。

（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1308.8万元，较上年减少237.3万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金。



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 1308.8 万元，其中：

(1) 行政运行(201301) 461.68 万元，较上年减少 45.65 万元，原因是合理安排资金使用；

(2) 一般行政管理事务(201302) 587.42 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是相关运行成本提高；

(3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(2013199) 125.2 万元，较上年减少 1 万元，原因是合理安排资金使用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.66 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是人数增加两人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.33 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是人员增加 2 人；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089901) 2.91 万元，较上年增加了 0.96 万元，原因是人员增加 2 人。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101202）

22.5 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

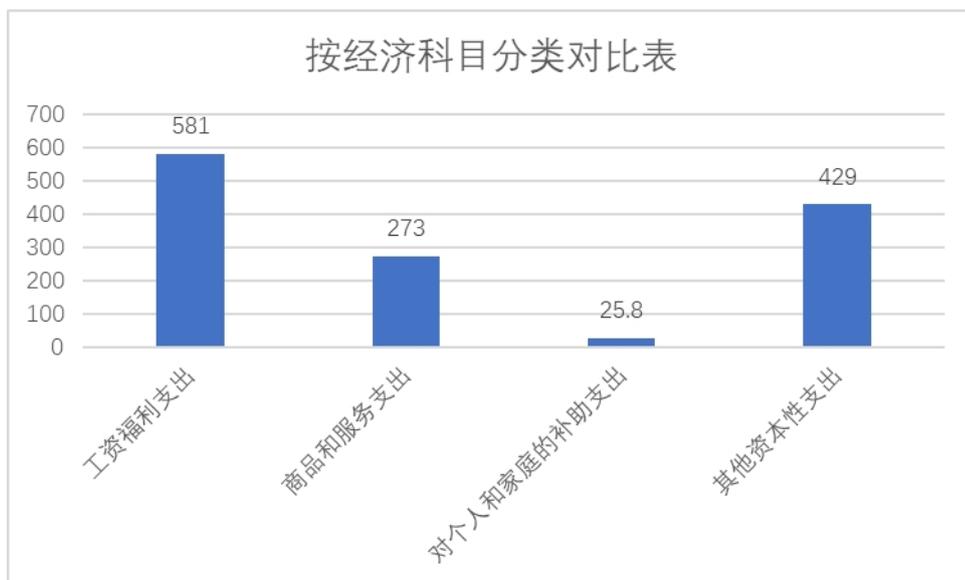
(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 1308.8 万元，其中：

机关工资福利支出(501)581 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)273 万元，较上年增加 57.6 万元，原因是相关运行成本增加；

对个人和家庭的补助支出(509)25.8 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是扶贫驻村人员生活补助减少。

机关资本性支出资本性支出（503）429 万元较上年增加了 30 万元，原因是新增工程项目。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1308.8 万元，

其中：

工资福利支出(301)581万元，较上年增加3.85万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)273万元，较上年增加57.6万元，原因是相关运行成本增加；

对个人和家庭的补助支出(303)25.8万元，较上年减少2.24万元，原因是扶贫驻村人员生活补助减少。

其他资本性支出(310)429万元较上年增加了30万元，原因是新增工程项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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28万元，较上年减少2.73万元(8.89%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少4.45万元(59.73%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少；公务用车购置费25万元，较上年增加1.72，增加的主要原因是购买公务用车传祺M8。

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4辆，单价20万以上4台。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置20万以上的车辆1台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算30万，购置GRPS20客运电梯一部，其中政府采购GRPS20客运电梯14.16万元、政府采购服务类预算15.84万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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1308.8万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排273万元，较上年减少5.30万元，主要原因是压减公用经费支出、执行“过紧日子”的要求。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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）的国际旅游费、国外城市间的交通

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是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；公务接待费是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

(.....)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,308.80	一、部门预算	1,308.80	一、部门预算	1,308.80	一、部门预算	1,308.80
1、财政拨款	1,308.80	1、一般公共服务支出	1,174.30	1、人员经费和公用经费支出	879.80	1、机关工资福利支出	581.00
(1)一般公共预算拨款	1,308.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	581.00	2、机关商品和服务支出	314.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273.00	3、机关资本性支出（一）	388.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	429.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	110.40	(2)商品和服务支出	41.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	25.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	388.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,308.80	本年支出合计	1,308.80	本年支出合计	1,308.80	本年支出合计	1,308.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,308.80	支出总计	1,308.80	支出总计	1,308.80	支出总计	1,308.80

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,308.80	一、财政拨款	1,308.80	一、财政拨款	1,308.80	一、财政拨款	1,308.80
1、一般公共预算拨款	1,308.80	1、一般公共服务支出	1,174.30	1、人员经费和公用经费支出	879.80	1、机关工资福利支出	581.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	581.00	2、机关商品和服务支出	314.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	273.00	3、机关资本性支出（一）	388.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	429.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110.40	(2)商品和服务支出	41.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	25.80
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	388.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,308.80	本年支出合计	1,308.80	本年支出合计	1,308.80	本年支出合计	1,308.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,308.80	支出总计	1,308.80	支出总计	1,308.80	支出总计	1,308.80

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1308.80	606.80	273.00	429.00	**
201	一般公共服务支出	1174.30	472.30	273.00	429.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.30	472.30	273.00	429.00	
2013101	行政运行	461.68	213.38	136.30	112.00	
2013102	一般行政管理事务	587.42	216.60	129.82	241.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.20	42.32	6.88	76.00	
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90			
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33			
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91			
210	卫生健康支出	22.50	22.50			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50			
221	住房保障支出	24.10	24.10			
22102	住房改革支出	24.10	24.10			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1,308.80	606.80	273.00	429.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	581.00	581.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.60	230.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.20	185.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.66	56.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.33	28.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.10	24.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	273.00		273.00		
30201	办公费	50201	办公经费	11.53		11.53		
30202	印刷费	50201	办公经费	16.48		16.48		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.26		1.26		
30205	水费	50201	办公经费	19.81		19.81		
30206	电费	50201	办公经费	12.99		12.99		
30207	邮电费	50201	办公经费	18.28		18.28		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.91		15.91		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.98		4.98		
30211	差旅费	50201	办公经费	21.16		21.16		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.68		19.68		
30214	租赁费	50201	办公经费	21.24		21.24		
30215	会议费	50202	会议费	4.68		4.68		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00		
30229	福利费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.80	25.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.54	2.54			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.66	19.66			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	429.00			429	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	286.00			286	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	143.00			143	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	879.80	606.80	273.00	**
201	一般公共服务支出	745.30	472.30	273.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.30	472.30	273.00	
2013101	行政运行	349.68	213.38	136.30	
2013102	一般行政管理事务	346.42	216.60	129.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.20	42.32	6.88	
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90		
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33		
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	22.50	22.50		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50		
221	住房保障支出	24.10	24.10		
22102	住房改革支出	24.10	24.10		
2210201	住房公积金	24.10	24.10		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	879.80	606.80	273.00	**
301	工资福利支出	501			581.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		230.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		185.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		15.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		56.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		28.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		22.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		2.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		24.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		15.00		
302	商品和服务支出	502				273.00	
30201	办公费	50201	办公经费			11.53	
30202	印刷费	50201	办公经费			16.48	
30203	咨询费	50205	委托业务费			1.26	
30205	水费	50201	办公经费			19.81	
30206	电费	50201	办公经费			12.99	
30207	邮电费	50201	办公经费			18.28	
30208	取暖费	50201	办公经费			15.91	
30209	物业管理费	50201	办公经费			4.98	
30211	差旅费	50201	办公经费			21.16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			19.68	
30214	租赁费	50201	办公经费			21.24	
30215	会议费	50202	会议费			4.68	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			15.00	
30229	福利费	50201	办公经费			15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			20.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		25.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		2.54		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		19.66		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出		3.60		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）			429	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设			286	
31006	大型修缮	50307	大型修缮			143	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	388.00	**
301001	设备购置	73.00	
301001	县委维修工程	221	
301001	东楼外挂电梯工程	18	
301001	北楼外墙涂料及零星维修工程	19	
301001	电梯购置	30	
301001	设备购置	20	
301001	灶房维修	7	
301001	专项支出	41	物业管理费、取暖费

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（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	01	301001	电梯购置	电梯	电梯购置费、搬运费、安装费	GRPS20客梯	1	310	05	503	02	2021年	30万	

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（不含上年结转）

单位：万元

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 行维护费						小计	因公 出国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国(境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运 行维护费		
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费									小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
301001	中共清涧县委办公室	30.73	30.73			30.73	23.28	7.45			28.00				28.00	25.00	3.00				-2.73			-2.73	1.72	-4.45		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电梯购置		
主管部门		中共清涧县委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会务工作, 做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查, 围绕县委的总工作部署, 开展调查研究, 收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	设备购置数量	≥1套
		质量指标	设备验收通过率	≥100%
		时效指标	按计划进度安排执行	60天
		成本指标	设备购置成本	30万
	效益指标	社会效益指标	专业设备配置率	≥95%
可持续影响指标		设备购置类项目持续发挥作用期限	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置		
主管部门		中共清涧县委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会务工作, 做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查, 围绕县委的总工作部署, 开展调查研究, 收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	设备购置数量	≥1套
		质量指标	购置办公设备质量达标量	≥100%
		时效指标	购置完成时限	20天
		成本指标	设备购置成本	20万
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
可持续影响指标		设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灶房维修		
主管部门		中共清涧县委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	7万元	
		其中:财政拨款	7万元	
		其他资金		
年度目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会务工作, 做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查, 围绕县委的总工作部署, 开展调查研究, 收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	新建、改造、维修灶房面积	≥1套
		质量指标	灶房维修合格率	≥100%
		时效指标	维修项目进度延迟率	60天
		成本指标	维修(护)费	7万
	效益指标	社会效益指标	专业设备配置率	≥95%
可持续影响指标		设备使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置		
主管部门		中共清涧县委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	73万元	
		其中:财政拨款	73万元	
		其他资金		
年度目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会务工作, 做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查, 围绕县委的总工作部署, 开展调查研究, 收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	设备购置数量	≥1套
		质量指标	设备验收通过率	≥100%
		时效指标	按计划进度安排执行	60天
		成本指标	设备购置成本	70万
	效益指标	社会效益指标	专业设备配置率	≥95%
可持续影响指标		设备购置类项目持续发挥作用期限	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东楼外挂电梯工程		
主管部门		中共清涧县委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	18万元	
		其中:财政拨款	18万元	
		其他资金		
年度目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会务工作, 做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查, 围绕县委的总工作部署, 开展调查研究, 收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	设备购置数量	≥1套
		质量指标	设备验收通过率	≥100%
		时效指标	按计划进度安排执行	60天
		成本指标	设备购置成本	18万
	效益指标	社会效益指标	专业设备配置率	≥95%
可持续影响指标		设备购置类项目持续发挥作用期限	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委维修工程		
主管部门		中共清涧县委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	221万元	
		其中:财政拨款	221万元	
		其他资金		
年度目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会务工作, 做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查, 围绕县委的总工作部署, 开展调查研究, 收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	修缮面积	≥100平米
		质量指标	工作环境改善情况	明显
		时效指标	按计划进度安排执行	65天
		成本指标	人工、材料、机械、管理、安全等费用的使用情况	在合理价格内使用
	效益指标	经济效益指标	投入和产出效果对比	效果明显
可持续影响指标		改善后可持续时间	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥99%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北楼外墙涂料及零星工程		
主管部门		中共清涧县委办公室		
资金金额		实施期资金总额:	19万元	
		其中:财政拨款	19万元	
		其他资金		
年度目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导公务活动的组织安排, 县委各种会务工作, 做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查, 围绕县委的总工作部署, 开展调查研究, 收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	修缮面积	≥120平米
		质量指标	工作环境改善情况	明显
		时效指标	按计划进度安排执行	40天
		成本指标	人工、材料、机械、管理、安全等费用的使用情况	在合理价格内使用
	效益指标	社会效益指标	投入和产出效果对比	效果明显
可持续影响指标		改善后可持续时间	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位满意度	≥99%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委办公室			
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	1、社保缴费 2、工资福利支出	606.80	606.80	
	公用经费	1、商品和服务支出 2、专项支出	702.00	702.00	
				
金额合计			1308.80万元	1308.80万元	
年度 总体 目标	<p>(1) 负责县委日常文书的处理工作，县委领导公务活动的组织安排，县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作。</p> <p>(2) 负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。</p> <p>(3) 负责全县保密工作。</p> <p>(4) 负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作。</p> <p>(5) 负责县委机关固定资产管理工作。</p> <p>(6) 负责县委领导秘书的管理工作。</p> <p>(7) 完成县委办的其他工作任务。</p> <p>(9) 完成县委和省、市委交办的各项工作任务。</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	社保缴费人数		≥50人
			工资福利发放人数		≥50人
		质量指标	购置设备对办公环境的改善情况		效果明显
			提升人民的服务的能力、效率		显著提升
		时效指标	工资福利发放及时率		100%
			按计划项目进度率		按计划完成
	成本指标	预算控制数		<1308.8万元	
	效益 指标	经济效益指标	促进清涧经济发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴		提高
		社会效益指标	提高为人民服务的工作效率		有所提升
生态效益指标		提高生态效益意识		有所提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民满意度		≥98%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
**	**	1308.80	606.80	273.00	429.00	**
201	一般公共服务支出	1174.30	472.30	273.00	429.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.30	472.30	273.00	429.00	
2013101	行政运行	461.68	213.38	136.30	112.00	
2013102	一般行政管理事务	587.42	216.60	129.82	241.00	
2013199	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.20	42.32	6.88	76.00	
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90			
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33			
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91			
210	卫生健康支出	22.50	22.50			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50			
221	住房保障支出	24.10	24.10			
22102	住房改革支出	24.10	24.10			
2210201	住房公积金	24.10	24.10			

表2

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
**	**	**	**	1,308.80	606.80	273.00	429.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	581.00	581.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.60	230.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.20	185.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.70	15.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.66	56.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.33	28.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.10	24.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	273.00		273.00		
30201	办公费	50201	办公经费	11.53		11.53		
30202	印刷费	50201	办公经费	16.48		16.48		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.26		1.26		
30205	水费	50201	办公经费	19.81		19.81		
30206	电费	50201	办公经费	12.99		12.99		
30207	邮电费	50201	办公经费	18.28		18.28		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.91		15.91		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.98		4.98		
30211	差旅费	50201	办公经费	21.16		21.16		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19.68		19.68		
30214	租赁费	50201	办公经费	21.24		21.24		
30215	会议费	50202	会议费	4.68		4.68		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00		
30229	福利费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	25.80	25.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.54	2.54			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.66	19.66			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	他对个人和家庭的补助支	3.60	3.60			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	429.00			429	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	286.00			286	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	143.00			143	

表3

2021年部门所属单位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）

单位：万元

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
**	**	1308.80	606.80	702.00	**
201	一般公共服务支出	1174.30	472.30	702.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1174.30	472.30	702.00	
2013101	行政运行	461.68	213.38	248.30	
2013102	一般行政管理事务	587.42	216.60	370.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	125.20	42.32	82.88	
208	社会保障和就业支出	87.90	87.90		
20805	行政事业单位养老支出	84.99	84.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33		
20899	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.91	2.91		
210	卫生健康支出	22.50	22.50		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.50	22.50		
221	住房保障支出	24.10	24.10		
22102	住房改革支出	24.10	24.10		
2210201	住房公积金	24.10	24.10		

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
**	**	**	**	879.80	606.80	273.00	**
301	工资福利支出	501			581.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		230.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		185.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		15.70		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		56.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		28.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		22.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		2.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		24.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		15.00		
302	商品和服务支出	502				273.00	
30201	办公费	50201	办公经费			11.53	
30202	印刷费	50201	办公经费			16.48	
30203	咨询费	50205	委托业务费			1.26	
30205	水费	50201	办公经费			19.81	
30206	电费	50201	办公经费			12.99	
30207	邮电费	50201	办公经费			18.28	
30208	取暖费	50201	办公经费			15.91	
30209	物业管理费	50201	办公经费			4.98	
30211	差旅费	50201	办公经费			21.16	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			19.68	
30214	租赁费	50201	办公经费			21.24	
30215	会议费	50202	会议费			4.68	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			15.00	
30229	福利费	50201	办公经费			15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			20.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助		25.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		2.54		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		19.66		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出		3.60		
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	合计	388.00
301001	设备购置	73.00
301001	县委维修工程	221
301001	东楼外挂电梯工程	18
301001	北楼外墙涂料及零星维修工程	19
301001	电梯购置	30
301001	设备购置	20
301001	灶房维修	7
301001	专项支出	41