

中共白河县委办公室
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

依据部门三定方案，此部分为涉密内容，按照保密管理规定，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

（一）紧扣“三个服务”工作职责，提高政务工作服务水平：1. 高效规范处理公务文件。一是围绕“出精品、出力作、出效率”，突出“短、实、新”文风，全面提高政策把握、县情把握、文字把握能力，增强文稿的思想性、针对性和指导性，认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。二是在公文制发上，规范公文审签流程，确保公文办理精简、高效、准确、规范，无纰漏。2. 提升综合协调服务能力。一是提升会务工作水平。二是提升办事服务能力，协调联系好各镇、各部门单位工作。3. 提升信访接待能力。4. 加强信息调研工作。发挥信息主渠道作用，增强党委系统信息枢纽地位，加强信息沟通联络，积极构建“大信息”工作格局。抓好重大紧急信息报送工作，建立紧急信息报送和突发事件协调处置工作机制，加强科技手段运用，持续提高信息工作信息化水平。5. 充分发挥督查督办作用。统筹整合督查资源，增强督查实效，推动建立“大督查”工作格局。扎实做好习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示批示督查督办，加强协调配合，围绕县委常委会、专项办公会决定事项，领导批示事项及重点工作等内容开展重点督查，持续推进整治形式

主义官僚主义为基层减负工作。6. 落实县委和县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求，筹备县委全面深化改革委员会会议，加强与各改革专项小组联系沟通，收集整理相关动态信息，指导推进和协调督促全县改革工作，负责市对县全面深化改革考核，配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核，提出考核评定意见；认真编发《白河调研》。

7. 规范机要保密工作。开展保密宣传月活动，做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进电子政务内网平台整合，做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作。完善应急密码通信系统建设，组织开展学习宣传贯彻《密码法》系列活动，提升办公室系统信息化水平，推进涉密领域国产化替代工作。

8. 认真宣传贯彻落实新修订《档案法》，结合“6.9”国际档案日开展主题宣传活动，对各镇、各部门进行档案工作年度执法检查，对档案规范性文件进行清理、修改，完善相关工作制度。

9. 巩固提升国家安全。坚持以总体国家安全观为统领，进一步建立健全安全风险研判、防控协同、防范化解机制。防范化解各领域风险，加强情报信息报送，推进危机管控工作。

10. 做好后勤管理服务保障。一是继续做好健康创建工作，进一步提升机关食堂饭菜水平，落实干部职工体检，提高机关亮化绿化美化水平，积极打造低碳、节能、生态机关。二是规范采购流程，优化资源配置，加强国有资产管理。三是规范资金管理，做好预算、决算编制和日常经费保障，严格执行公务接待管理规定，提升服务保障水平。四是做好安全服务保障，合理调度公务用车，保障安全行驶，提

升服务的精细化、规范化、科学化水平。11. 完成招商引资和项目建设年度考核任务。12. 扎实推进城市创建工作。（二）巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接，继续抓好包联村后续帮扶工作。（三）切实加强领导班子和干部队伍建设：1. 持续建强支部党建工作品牌。2. 持续加强支部政治功能建设。3. 持续抓好党风廉政建设。

三、部门预算单位

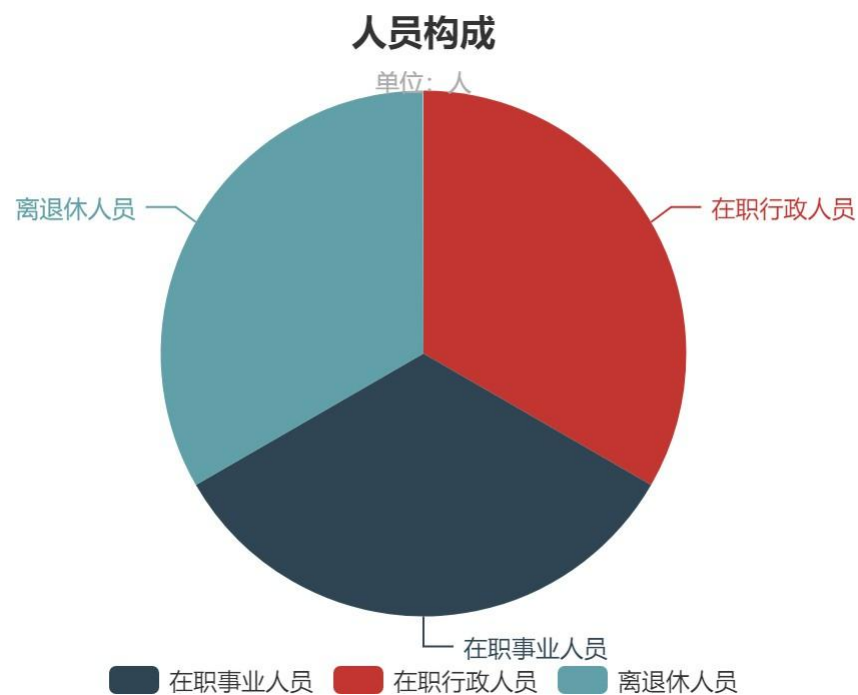
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共白河县委办公室机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制144人，其中行政编制11人、事业编制133人；实有人员0人，其中行政0人、事业0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745.35万元，其中一般公共预算拨款收入745.35万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.24万元

，主要原因是行政事业人员工资增调基本支出增加。2021年本部门预算支出较上年增加4.24万元，主要原因是行政事业人员工资增调基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入745.35万元，其中一般公共预算拨款收入745.35万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.24万，主要原因是行政事业人员工资增调基本支出增加。2021年本部门财政拨款支出745.35万元，其中一般公共预算拨款支出745.35万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.24万，主要原因是行政事业人员工资增调基本支出增加。

（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745.35万元，较上年较上年增加4.24万元，主要原因是行政事业人员工资增调基本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出745.35万元，其中：

（1）行政运行（2013101）475.31万元，较上年增加36.35万元，原因是按在职人员人数增加。工资增调预算。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）187.15万元，较上年减少24.35万元，原因是减少了“十条措施”和“三项机制”奖励金专项预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.03万，较上年增加2.48万元，原因是本年缴费比例调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.76万，较上年减少10.52万，原因是按实际人员情况核算填列。

(5) 行政单位医疗（2101101）24.10万，较上年增加2.77万，原因是按实际人员情况核算填列。

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年本部门一般公共预算支出745.35万元，其中：

工资福利支出（301）426.46万元，均为人员经费，较上年增加29.81万元，原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加。

商品和服务支出（302）300.24万元，较上年增加31.19万元，原因是将文联后院及县委老旧家属楼改造列入专项支出。

对个人和家庭的补助支出（303）4.65万元，较上年减少24.77万元，原因是减少了“三项机制及十条措施”奖励金预算。

资本性支出（310）14万元，较上年减少32万元，原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出745.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.46万元，较上年增加29.81万元，原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费预算增加。

机关商品和服务支出（502）300.24万元，较上年增加31.19万元，原因是将文联后院及县委老旧小区家属楼改造列入专项支出。

机关资本性支出（503）14万元，较上年减少32万元，原因是电子政务内网配套建设项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）4.65万元，较上年减少24.77万元，原因是减少了“三项机制及十条措施”奖励金预算。

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31.39万元，较上年增加3.2万元

(11.35%)，增加的主要原因是车改后保留车辆使用年限较长，运行维护费用成本增加。其中：公务接待费2.7万元，较上年增加0.7万元（35%），增加的主要原因是本年预计公务接待量与接待次数增加；公务用车运行维护费 28.69万元，较上年增加 2.5万元（9.54%），增加的主要原因是车改后保留车辆使用年限较长，运行维护费用成本增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出为0万元，较上年减少1万元（-100%），减少的主要原因是精文减会，减少不必要会议支出，将会议成本支出列入办公费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、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6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745.35万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排107.65万元，较上年减少22.4万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减办公经费支出，严控机关运行成本。

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. “三公”经费: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维护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：中共白河县委办公室

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	空开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）		
表11	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（不含上年结转）	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	预算数
一、部门预算	745.35	一、部门预算	745.35	一、部门预算	745.35	一、部门预算	745.35
1、财政拨款	745.35	1、一般公共服务支出	662.46	1、人员经费和公用经费支出	555.70	1、机关工资福利支出	426.46
(1)一般公共预算拨款	745.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	423.46	2、机关商品和服务支出	300.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127.24	3、机关资本性支出（一）	14.00
(2)政府性基金拨款		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
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	189.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58.79	(2)商品和服务支出	173.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.65	9、对个人和家庭的补助	4.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00	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					
		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	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35
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	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	745.35	一、财政拨款	745.35	一、财政拨款	745.35	一、财政拨款	745.35
1、一般公共预算拨款	745.35	1、一般公共服务支出	662.46	1、人员经费和公用经费支出	555.70	1、机关工资福利支出	426.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	423.46	2、机关商品和服务支出	300.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127.24	3、机关资本性支出（一）	14.00
3、国有资本经营预算收入		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
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	189.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	58.79	(2)商品和服务支出	173.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.65	9、对个人和家庭的补助	4.65
		10、卫生健康支出	24.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00	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					
		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	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35	本年支出合计	745.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35	支出总计	745.35

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	745.35	443.05	112.65	189.65	
201	一般公共服务支出	662.46	360.16	112.65	189.65	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	662.46	360.16	112.65	189.65	
2013101	行政运行	475.31	360.16	112.65	2.50	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	187.15			187.15	
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79			
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76			
210	卫生健康支出	24.10	24.10			
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10			
2101101	行政单位医疗	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	2	3	4	**
	合计			745.35	443.05	112.65	189.65	
301	工资福利支出			426.46	423.46		3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.19	103.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.00			3.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.38	53.38			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	47.03	47.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.23	7.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.27	35.27			
302	商品和服务支出			300.24	19.59	107.65	173.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77.36		15.36	62.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00		5.00	14.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.50		3.00	4.50	
30206	电费	50201	办公经费	23.50		18.00	5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.50		6.00	4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.74		8.74	14.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42.50		10.00	32.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70		2.00	0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.80		5.00	30.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.69		26.19	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.59	19.59	5.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			4.65			4.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.65			4.65	
310	资本性支出			14.00		5.00	9.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.00		5.00	9.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	555.70	443.05	112.65	
201	一般公共服务支出	472.81	360.16	112.65	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	472.81	360.16	112.65	
2013101	行政运行	472.81	360.16	112.65	
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79		
20805	行政事业单位养老支出	58.79	58.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76		
210	卫生健康支出	24.10	24.10		
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10		
2101101	行政单位医疗	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			555.70	443.05	112.65	
301	工资福利支出			423.46	423.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.32	131.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.19	103.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.38	53.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.03	47.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.23	7.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.27	35.27		
302	商品和服务支出			127.24	19.59	107.65	
30201	办公费	50201	办公经费	15.36		15.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.74		8.74	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.19		26.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.59	19.59	5.00	
310	资本性支出			5.00		5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00	

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、对企业资本性支出	
		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	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		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
**	**	**	**
124	中共白河县委办公室	189.65	
124001	中共白河县委办公室机关	189.65	
124001	专用项目	189.65	
	档案执法	20.00	
124001	档案工作专项	20.00	指导全县档案、史志工作，负责起草全县档案、史志工作发展规划、年度计划和规范性文件，贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；拟定地方性档案管理规定、制度；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
	督查督办	25.00	
124001	县委督查工作专项	25.00	按照《白河县2021年度目标责任考核任务书》，制发《督查通报》，完成年度目标责任考核任务。做好县委常委、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查，按时完成年度责任考核目标。
	法规工作	30.00	
124001	法规工作专项	30.00	加快党内法规制度体系建设，提高党内规范性文件制定质量，建立党内法规制度联席会议制度，搭建统一、权威、高效的跨部门会上协商机制，统筹推进县委党内法规制度建设工作。
	扶贫项目	2.50	
124001	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助	2.50	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助
	机要保密	30.00	
124001	县委机要保密工作专项	30.00	深入贯彻党中央和省委、市委决策部署，实现保密工作转型升级第一步战略目标，夺取疫情防控和机要保密工作双胜利。
	其他履职	10.00	
124001	健康机关创建专项	10.00	优化整合健康机关示范建设各类资源，完成创建目标任务，确保县委、县政府机关通过验收评估。
	全面深化改革	30.00	
124001	县委全面深化改革专项	30.00	县委全面深化改革专项
	上年结转项目	2.15	
124001	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助	2.15	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助
	维修改造	30.00	
124001	县委机关后院、县委宿舍楼改造	30.00	县委宿舍楼年久失修，属于危房，纳入县委机关（文联）后院一并改造。
	信息调研	10.00	

124001	县委信息调研专项	10.00	项目实施完成后将拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委总揽全局、科学决策提供参考依据，顺利完成年度目标责任考核任务。
--------	----------	-------	---

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	29.19	28.19		2.00	26.19		26.19	1.00		31.39	31.39		2.70	28.69		28.69			2.20	3.20		0.70	2.50		2.50	-1.00	
124	中共白河县委办公室	29.19	28.19		2.00	26.19		26.19	1.00		31.39	31.39		2.70	28.69		28.69			2.20	3.20		0.70	2.50		2.50	-1.00	
124001	中共白河县委办公室机关	29.19	28.19		2.00	26.19		26.19	1.00		31.39	31.39		2.70	28.69		28.69			2.20	3.20		0.70	2.50		2.50	-1.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		信息调研			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	负责全县各类信息的收集、整理、编报工作, 及时向市委、县委报送我县在经济和社会发展中的突出成绩、工作亮点、经验做法和问题建议等; 负责向市委、县委报送重大紧急信息; 负责对各镇、县直各单位及办公室政务人员的信息报送、采用情况进行通报、考核, 负责编发《白河信息》。				
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	拓宽党委信息渠道, 增强信息调研时效性、针对性和准确性, 为县委领导总览全局、科学决策提供参考依据, 全年市委信息采用量10条以上。	≥10条	
			围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见, 编发《白河调研》8期、《白河信息》12期	《白河调研》≥8期、《白河信息》≥12期	
		质量指标	编发《白河调研》8期、《白河信息》12期, 围绕全县中心工作, 提出决策意见, 提高信息编发质量	完成考核任务	
		时效指标	拓宽党委信息渠道, 增强信息调研时效性、针对性和准确性, 为县委领导总览全局、科学决策提供参考依据, 全年市委信息采用量10条以上	2021年度	
		成本指标	总成本	10万元	

			办公设备购置费	2万元	
			办公经费	5万元	
			维修维护费	1万元	
			差旅费	2万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见，编发《白河调研》8期、《白河信息》12期，完成目标责任考核任务		100%	
		拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总览全局、科学决策提供参考依据		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门对县委信息工作满意度		≥90%	
		县委领导对县委信息工作满意度		≥90%	

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		上年结转项目			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.15	
		其中: 财政拨款		2.15	
		其他资金			
总体目标	驻村第一书记和驻村工作队员生活补助和乡镇津贴按时发放到位。				
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	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助	21500	
			驻村人数	2人	
		质量指标	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助	21500	
			驻村工作完成及时率	100%	
	时效指标	执行年度	2021年度		

		成本指标	总成本	上年结转21500	
效益指标		经济效益指标	派驻村经济发展	大于等于90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护绿水青山，派驻村生态环境持续好转	生态环境持续好转	
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	派驻村村民、村两委班子满意度	大于等于90%	

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		维修改造			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委办公室机关: 县委宿舍楼年久失修, 属于危房, 纳入县委机关(文联)后院一并改造。				
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	保障县委机关办公用房及附属设施正常安全运转。	2栋办公楼; 1栋宿舍楼	
		质量指标	为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。	提升服务质量	
		时效指标	保障县委机关办公用房及附属设施正常安全运转。	2021年度	
		成本指标	总成本维修(护)费	300000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务，改善机关办公环境	100%	
		生态效益指标	未破坏生态环境，有利于可持续发展	≥1年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导、县委各部门工作满意	≥90%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机要保密			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委办公室机关: 做好重大会议活动保密服务保障, 扎实推进国产化全面替代工程, 完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合。做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作。完善应急密码通信系统建设, 组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨保密宣传系列活动。提升办公室系统信息化水平, 提升全县干部职工保密意识, 完成目标责任考核任务				
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	加大《保密法》宣传力度, 发放保密宣传资料, 组织开展《保密法》学习, 增强各级各部门保密意识, 保障全县保密工作。	≥2000份; 290余人次;	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2021年	
		成本指标	总成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	顺利完成市对县考核目标	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保密工作领导小组成员单位对县委机要保密工作满意	≥90%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		档案执法			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委办公室机关: 以贯彻落实新修订的《档案法》为核心, 提高档案行政执法规范化水平, 充分发挥档案史志资政育人作用, 做好档案政务服务, 加强数字档案室建设, 提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平。				
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	执行全县档案、史志工作发展规划、年度计划	≥5项	
		质量指标	监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。	≥12个	
		时效指标	完成市对县考核任务	2021年	
		成本指标	总成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	完成市对县考核任务	2021年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导、各镇、各部对档案工作满意	≥90%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		督查督办			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况的督查; 负责上级党委和县委领导同志批示事项的督办落实; 负责组织县委重要督查活动, 起草、上报督查工作有关文件、材料, 承担县人大代表和政协委员有关建议、提案的督促办理工作。				
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	完成督查工作有关文件的起草工作, 制发《督查通报》	≥8期	
			做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查, 按时完成年度责任考核目标	完成年度目标责任考核任务	
			围绕县委重要决策部署、重点工作和县委贯彻落实上级党委重要决策部署情况的进行督促检查及反馈, 负责市委批转和县委领导同志的批示事项督办落实	≥90件	
		质量指标	负责组织县委重要督查活动, 制定督查工作有关文件	100%	
			做好县委常委会、专项工会办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查, 按时完成年度考核任务	100%	

		围绕重点工作和贯彻落实上级党委重要决策部署情况进行督促检查及反馈	100%	
	时效指标	预算支出进度	2021年度	

		成本指标	总成本	25.00万元	
			加强预算管理，不超出年度预算	100%	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保证政令畅通，促进工作落实	100%	
			建立“大督查”机制，完成年度考核任务	100%	
		可持续影响指标	发挥督查作用，提升督查效果	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门对县委督查工作满意	≥90%		

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		全面深化改革				
主管部门		中共白河县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	中共白河县委办公室机关: 积极服务县委决策, 紧扣全县工作大局, 围绕全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题, 深入开展调查研究。积极做好县委全面深化改革委员会日常事务工作, 筹备好县委改革委员会会议, 统筹协调全县情况, 协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与市委改革办联络衔接并办理其交办事项, 加强与各专项小组的联系沟通, 收集整理相关动态信息。					
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	对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究, 提出意见建议, 编发《白河调研》	≥8期		
			组织召开全县全面深化改革委员会会议	≥4次		
		质量指标	负责市对县全面深化改革考核, 配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核, 提出考核评定意见	支出合规率≥90%		
		时效指标	执行时间		2021年	
			会议按期完成率		100%	

	成本指标	预算控制数	300000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	贯彻落实中央、省委、市委、县委关于全面深化改革相关部署，对经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大课题进行调查研究，为县委决策提供意见建议	有所提升	
		服务能力和履职本领	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对经济社会和生态环境的影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委全面深化改革委员会成员单位满意度	≥90%	

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		其他履职			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中共白河县委办公室机关: 优化整合健康机关示范建设各类资源, 完成创建目标任务, 创建健康机关, 营造健康机关环境, 提高工作效率, 确保县委、县政府机关通过验收评估。				
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	扎实开展环境卫生整顿治理, 进一步提高机关食堂菜品质量, 营造健康机关环境。	2栋办公楼、1个机关食堂	
		质量指标	扎实开展环境卫生整顿治理, 进一步提高机关食堂菜品质量, 支出合规, 营造健康机关环境。	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	提倡勤俭节约, 反对铺张浪费, 提高耗能设备使用效率, 降低机关运行成本损耗, 创建绿色健康机关环境	≥92%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高机关食堂菜品质量，提升机关干部身体素质	≥92%	
		生态效益指标	提高耗能设备使用效率，降低机关运行成本损耗，	≥90%	
		可持续影响指标	未破坏生态环境，有利于可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导、县委各部门对健康机关创建工作满意	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助				
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	驻村第一书记、驻村工作队员乡镇津贴及生活补助	25000	
			驻村人数	2人	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			出勤考核率、扶贫工作考核率	100%	
	时效指标	巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作完成及时率		100%	

			补贴发放时间	2021年度	
	成本指标		驻村人员生活补贴	每人每年不超过9600元	
			驻村人员乡镇津贴	5800元/年/2人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		及时落实乡村振兴各项政策	100%	
			及时协调解决困难问题	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		驻村年限	一年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标		驻村群众满意度、脱贫退出户满意度、驻村两委班子满意度	≥90%	

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		法规工作				
主管部门		中共白河县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	中共白河县委办公室机关: 将法治建设纳入县委理论学习中心组学习的重要内容, 认真学习贯彻《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》等文件精神, 有效发挥法律顾问制度作用, 统筹完成备案审查、文件清理、等各项任务。深入做好普法宣传教育, 扎实开展法治知识培训, 加强干部职工尊法、学法、守法、用法的自觉性, 不断提升法治建设水平。					
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		按照前置审查全覆盖的要求, 从严控制发文数量和发文规格	前置审查覆盖率100%	
				完成市对县法治建设考核任务	完成市对县法治建设考核任务	
	质量指标	质量指标		承担县委党内规范性文件的备案、清理和法规服务	按文件印发实际数量完成备案和清理工作	
				完成市对县法治建设考核任务	完成考核任务	
				负责所有以县委和县委办印发的党内规范性文件前置审查	前置审查全覆盖	

		时效指标	执行时间	2021年	
		成本指标	总成本	300000元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	顺利完成市对县、县对部门法治建设考核	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	各镇、各部门对县委法规工作满意	≥90%	

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		中共白河县委办公室			
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	行政人员工资福利保障	423.91	423.91	
	任务2	县委机关运行保障维护	109.29	109.29	
	任务3	完成机要保密、信息调研、督查督办、档案行政职能、深化改革、健康机关创建、机关维修等工作任务	187.15	187.15	
	任务4	完成包建村乡村振兴工作	25.00	25.00	
	金额合计		745.35	745.35	
年度总体目标	<p>1. 高效规范处理公务文件。一是围绕“出精品、出力作、出效率”，突出“短、实、新”文风，全面提高政策把握、县情把握、文字把握能力，增强文稿的思想性、针对性和指导性，认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。二是在公文制发上，规范公文审签流程，力求公文办理精简、高效、准确、规范，无纰漏。2. 提升综合协调服务能力。一是提升会务工作水平。二是提升办事服务能力，协调联系好各部门单位工作。3. 提升信访接待能力。4. 加强信息调研工作。发挥信息主渠道作用，增强党委系统信息枢纽地位，加强信息沟通联络，构建大信息工作格局。抓好重大紧急信息报送工作，建立紧急信息报送和突发事件协调处置工作机制，加强科技手段运用，持续提高信息工作信息化水平。5. 充分发挥督查督办作用。统筹整合督查资源，增强督查实效，积极探索构建“大督查”工作格局。科学选择督查主题，围绕县委常委会、专项办公会决定事项，领导批示事项及重点工作等内容开展重点督查，持续推进整治形式主义官僚主义为基层减负工作。6. 落实县委和县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求，督促指导相关单位全面完成县委年度深化改革工作任务。7. 规范机要保密工作。开展保密宣传月活动，做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进电子政务内网平台整合，做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作。完善应急密码通信系统建设，组织开展学习宣传贯彻《密码法》系列活动，提升办公室系统信息化水平。8. 巩固提升国家安全。坚持以总体国家安全观为统领，进一步建立健全安全风险研判、防控协同、防范化解机制。防范化解各领域风险，加强情报信息报送，推进危机管控工作。9. 做好后勤管理服务保障。一是继续做好健康创建工作，进一步提升机关食堂饭菜水平，落实干部职工体检，提高机关绿化美化水平。二是规范国有资产管理。三是规范资金管理，做好预算、决算编制和日常经费保障。四是做好安全服务保障，合理调度公务用车，保障安全行驶，提升服务的精细化、规范化、科学化水平。10. 完成招商引资和项目建设年度考核任务。11. 完成包建村村乡村振兴工作任务。</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	保密教育培训人数	≥100人
			在职工作人员数量；退休人员数量	39人；11人
			开展工作采购的办公用品批次	≥12次
			完成涉密文件传递	≥500件
			召开县委重要会议数量	≥8次
			完成各镇、各部门的机要通信和公文交换	≥3000件
			传达中央及县委重大决策、领导重要指示以及日常文件的印刷数量	≥10000件
		质量指标	办公用品采购合格率	100%
			工资福利发放完成率	100%
			机要通道安全及时的传递	100%
	文件印刷质量		100%	
	采购设备系统正常使用率		100%	
	保密培训覆盖率		100%	
	保障县委大型会议的顺利召开		100%	
	时效指标	维修工程竣工验收合格率	100%	
		重点工作的办结率	100%	
		督查督办工作办结率	100%	
		部门预决算公开	100%	
			各项工作任务完成及时率	100%

	成本指标	全年各项工作任务总投入金额不超过	745.35万元	
		其中：完成机要保密、信息调研、督查督办、档案行政职能、深化改革等工作支出金额	187.15万元	
		“三公经费”支出，严格控制不超出预算	100%	
		其中：扶贫工作投入金额	2.5万元	
		其中：人员工资福利支出金额	423.91万元	
		基本支出，严格控制不超出预算	100%	
		其中：正常工作各项支出金额	109.29万元	
		项目支出，严格控制不超出预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	传达中央及省委、市委、县委政策部署，对全县经济发展有所提升	有所提升
			确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%
		社会效益指标	党政专用通信线路通畅	100%
			管理服务能力有所提升	100%
			确保政令及时有效地上传下达	100%
			有效节能减排，保障县委大院正常运转以及大院秩序安全	100%
		生态效益指标	节能减排，创建健康机关、节约机关、绿色机关	≥90%
可持续影响指标	执行年度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门、县级领导、包建村满意	≥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。