

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

## 目录

预算单位：中共蓝田县委办公室

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		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		本单位无政府性基金预算收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费预算收入
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位无上年结转资金预算
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		本单位无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		本单位无专项业务经费预算收入
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		本单位无专项资金预算收入

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

预算单位：中共蓝田县委办公室

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	464.31	一、部门预算	464.31	一、部门预算	464.31	一、部门预算	464.31
1、财政拨款	464.31	1、一般公共服务支出	376.92	1、人员经费和公用经费支出	464.31	1、机关工资福利支出	367.62
(1)一般公共预算拨款	464.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	367.62	2、机关商品和服务支出	82.58
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	82.58	3、机关资本性支出（一）	
(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	14.11	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		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	58.71	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.55	(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)		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	16.13				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>464.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>464.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>464.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>464.31</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>464.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>464.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>464.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>464.31</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共蓝田县委办公室

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共蓝田县委办公室

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共蓝田县委办公室

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	464.31	一、财政拨款	464.31	一、财政拨款	464.31	一、财政拨款	464.31
1、一般公共预算拨款	464.31	1、一般公共服务支出	376.92	1、人员经费和公用经费支出	464.31	1、机关工资福利支出	367.62
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	367.62	2、机关商品和服务支出	82.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82.58	3、机关资本性支出（一）	
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	14.11	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、专项业务经费支出		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	58.71	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.11
		10、卫生健康支出	12.55	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		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	16.13				
		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	464.31	本年支出合计	464.31	本年支出合计	464.31	本年支出合计	464.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	464.31	支出总计	464.31	支出总计	464.31	支出总计	464.31

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）

预算单位：中共蓝田县委办公室

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
2013101	行政运行	376.92	294.35	82.58		
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51			
2080505	机关事业单位基本养老	48.20	48.20			
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60			
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64			
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31			
2210201	住房公积金	16.13	16.13			

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）

预算单位：中共蓝田县委办公室

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
301	工资福利支出			367.62	367.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.77	148.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.05	126.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	48.20	48.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.13	16.13			
302	商品和服务支出			82.58		82.58		
30201	办公费	50201	办公经费	11.79		11.79		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.20		37.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.59		26.59		
303	对个人和家庭的补助			14.11	14.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.51	10.51			

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）

预算单位：中共蓝田县委办公室

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
2013101	行政运行	376.92	294.35	82.58	
2080501	行政单位离退休	10.51	10.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.20	48.20		
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60		
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64		
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31		
2210201	住房公积金	16.13	0.31		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共蓝田县委办公室

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
301	工资福利支出			367.62	367.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.77	148.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.05	126.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	48.20	48.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.13	16.13		
302	商品和服务支出			82.58		82.58	
30201	办公费	50201	办公经费	11.79		11.79	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.20		37.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.59		26.59	
303	对个人和家庭的补助			14.11	14.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.51	10.51		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共蓝田县委办公室

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 部 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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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）

预算单位：中共蓝田县委办公室

单位：万元

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共蓝田县委办公室

单位：万元

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。

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）

预算单位：中共蓝田县委办公室

单位：万元

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）

预算单位：中共蓝田县委办公室

单位：万元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共蓝田县委办公室

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度 绩效 指标	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:				
		.....				

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。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共蓝田县委办公室

部门（单位）名称		中共蓝田县委办公室		
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
	队伍建设	加强干部队伍建设，把办公室机关打造成为县委的“蓝田铁军的排头兵”	67.56	67.56
	文秘、政策、法规、档案工作	加强文秘工作有序开展，精心搞好办文、办会、接待、信访、调研、档案等工作，切实提高服务质量。	101.34	101.34
	督办工作	加强督查督办工作，加大督查督办工作力度，保证县委各项决策部署有效贯彻落实。	45.04	45.04
	后勤工作	加强机关后勤工作精细化管理，为县委全面工作的顺利开展营造一流的工作环境。	112.6	112.6
	机要保密、内网管理工作	加强机要保密和内网管理工作，进一步增强各级领导干部的保密防范意识，及时堵塞泄密隐患，确保国家秘密安全。	33.78	33.78
	党史研究、政策研究工作	加强党史编撰、政策研究工作，按时完成党史研究工作各项任务。	67.56	67.56
	信息工作	加强信息采编报送工作，及时准确为县委，市委编报县域经济社会发展信息，为县委、市委决策提供依据。	22.32	22.32
	生活补助	按时足额发放离休干部，遗属生活补助。	14.11	14.11
金额合计			464.31	464.31
年度总体目标	确保县委办公室2019各项工作有序开展，圆满完成县委赋予县委办公室2019年的各项工作任务			
	一是加强干部队伍建设，把办公室机关打造成为县委的“蓝田铁军的排头兵”			
	二是加强文秘工作有序开展，精心搞好办文、办会、接待、信访、调研等工作，切实提高服务质量。			
	三是加强督查督办工作，加大督查督办工作力度，保证县委各项决策部署有效贯彻落实。			
	四是加强机关后勤工作精细化管理，为县委全面工作的顺利开展营造一流的工作环境			
	五是加强机要保密工作，进一步增强各级领导干部的保密防范意识，及时堵塞泄密隐患，确保国家秘密安全。			
	六是加强党史编撰工作，按时完成党史研究工作各项任务。			
	七是加强信息采编报送工作，及时准确为县委，市委编报县域经济社会发展信息，为县委、市委决策提供依据。			
	八是按时足额发放离休干部，遗属。			
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	队伍建设	6人
			文秘、政策、法规、档案工作	9人
			督办工作	4人
			后勤工作	10人
			机要保密、内网管理工作	3人
			党史研究、政策研究工作	6人
			信息工作	2人
		质量指标	生活补助	8人
			确保县委办公室圆满完成2021年各项工作任务。	
	成本指标	时效指标	2021年县委办公室各项工作有序开展。	1-12月
			队伍建设	11.26万元/人
			文秘、政策、法规、档案工作	11.26万元/人
			督办工作	11.26万元/人
			后勤工作	11.26万元/人
			机要保密、内网管理工作	11.26万元/人
			党史研究、政策研究工作	11.26万元/人

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共蓝田县委办公室

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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	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:		
			.....		

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。