

中共佳县县委组织部
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) 部门主要职责

部门职责：

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；

2、提出关于全县各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导乡科级领导班子的思想作风建设；负责县委管理的乡科级领导班子、科级干部及党群部门科级以下工作人员的考核、奖惩及实施公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、负责对全县乡科级领导班子和领导干部的监督工作；负责对全县党委(党组)及组织(人事)部门贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。

4、研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观指导工作；组织落实培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部工作。

- 5、从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
- 6、负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
- 7、负责全县干部教育培训工作，制订干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究和探索适合全县情况的干部培训制度；负责对乡镇和县直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织县委管理干部和一定层次的其他干部的培训。
- 8、负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理、专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。
- 9、负责全县因公出国(境)人员和科级领导干部因私出国(境)的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全县组织史资料征集和编纂工作。
- 10、负责全县党组织、党员和干部的统计工作；主管全县干部档案管理的宏观指导工作，负责全县科级干部及党群部门科级以下干部的档案管理工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作。
- 11、协同老干部工作部门做好离退休老干部的安置、管理和服务工作。
- 12、指导、规划、管理全县的党员电化教育工作和农村党员干部现代远程教育工作的。
- 13、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据”三定”方案，县委组织部（挂县公务员局、县委老干部局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子）行政编制21名，其中部长1名、常务副部长（正科级）1名、副部长2名、副科级部务委员2名。

中共佳县县委组织部所属事业单位机构设置如下：1. 佳县党建服务中心：编制11人，1正2副。

2. 佳县老干部服务中心：编制11人，1正2副。

3. 佳县县委史志研究室，编制11，1正2副。

4. 佳县流动党员服务中心：编制11人，1正2副。

5. 佳县老年大学，编制6人，1正。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全县组织工作总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎扎实实行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省全市组织部长会议精神和县委工作要求，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为

奉献，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、推动佳县追赶超越高质量发展提供坚强的组织保证。

一、扎实推进党的政治建设

1. 持续强化理论武装。
2. 严明政治纪律和政治规矩。
3. 巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

二、精心打造干部教育品牌

4. 建设东方红干部学院。
5. 强化干部教育培训。

三、着力打造高素质干部队伍

6. 选优配强领导班子。
7. 考准考实政治素质。
8. 加强年轻干部培养选用。
9. 激励干部担当作为。
10. 加强干部监督管理。

11. 持续开展作风整顿。
12. 强化公务员队伍建设。
13. 严格机构编制管理。
14. 用心做好老干部工作。

四、推动基层党组织全面提升

15. 抓好党建促脱贫攻坚工作。
16. 提升党建引领基层治理水平。
17. 补强各领域党建工作短板。
18. 加强党支部标准化规范化建设。
19. 充分发挥党组织疫情防控作用。

五、不断加大人才引育集聚力度

20. 健全人才制度体系。
21. 加大人才引培力度。
22. 激励人才发挥作用。

六、持续加强组织部门自身建设

- 23. 强化政治建设。
- 24. 注重能力建设。
- 25. 改进作风建设。
- 26. 加快信息化建设。

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中共佳县县委组织部本级（机关）预算和所属事业单位预算。

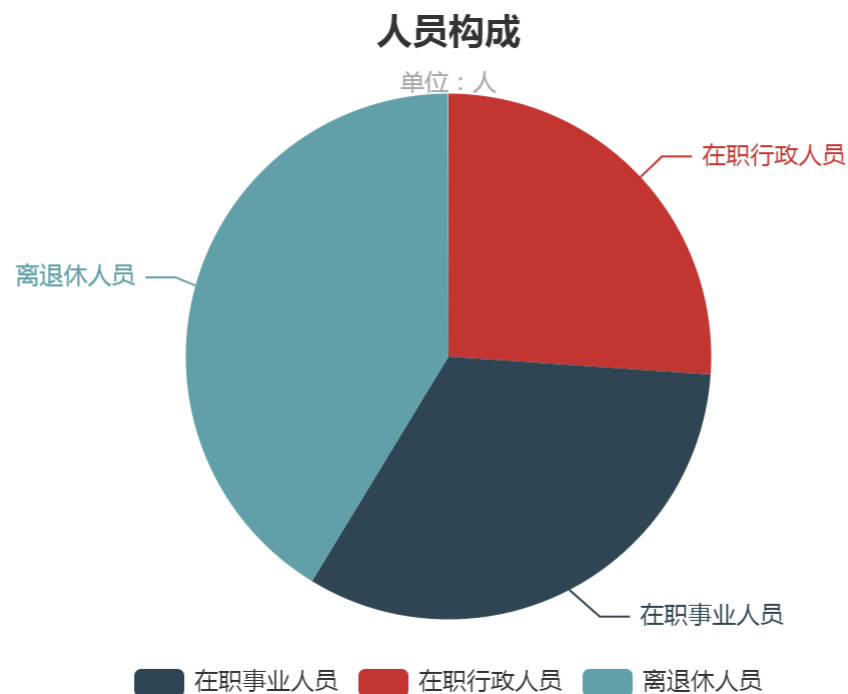
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：1. 佳县党建服务中心
2. 佳县老干部服务中心 3. 佳县县委史志研究室 4. 佳县流动党员服务中心。 5. 佳县老年大学。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委组织部	含5个下属单位
2	佳县老干部服务中心	2020年事业单位改革，将佳县离休干部休养所更名为佳县老干部服务中心

3	佳县党建服务中心	2020年事业单位改革，将佳县党员信息化中心与中共佳县县委党校下属事业单位佳县干部培训中心整合，组建佳县党建服务中心。
4	佳县老年大学	2020年事业单位改革，新设立佳县老年大学
5	佳县流动党员服务中心	2020年事业单位改革，新成立佳县流动党员服务中心。
6	佳县县委史志研究室	2020年事业单位改革，保留佳县县委史志研究室。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制21人、事业编制50人；实有人员92人，其中行政24人、事业30人。单位管理的离退休人员38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2874.0772万元，其中一般公共预算拨款收入2874.0772万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少776.9028万元，主要原因是压缩各项经费支出，上年东方红干部学院项目实施费用增加、列支县级目标责任考核奖励金；2021年本部门预算支出2874.0772万元，其中一般公共预算拨款支出2874.0772万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少776.9028万元，主要原因是压缩各项经费支出，上年东方红干部学院项目实施费用增加、列支县级目标责任考核奖励金；

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2874.0772万元，其中一般公共预算拨款收入2874.0772万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少776.9028万元，主要原因是压缩各项经费支出，上年东方红干部学院项目实施费用增加、列支县级目标责任考核奖励金；2021年本部门财政拨款支出2874.0772万元，其中一般公共预算拨款支出2874.0772万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支

出较上年减少776.9028万元，主要原因是压缩各项经费支出，上年东方红干部学院项目实施费用增加、列支县级目标责任考核奖励金；

（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2874.0772万元，较上年较上年减少776.9028万元，主要原因是压缩各项经费支出，上年东方红干部学院项目实施费用增加、列支县级目标责任考核奖励金；

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2874.0772万元，其中：

(1)事业运行（2012550）2.5000万元，较上年增加2.50002.5万元，原因去年未列支此项目，事业单位改革后新成立下属事业单位事业运行经费。

(2)行政运行（2013201）1056.1034万元，较上年减少1044.8766万元，原因是2020年预算全县年度目标责任考核奖金费用1500万元。

(3)事业运行（2013250）656.2475万元，较上年增加656.247万元，原因去年未列支此项目，事业单位改革后新成立下属事业单位事业运行经费。

(4) 培训支出（2050803）24.4000万元，较上年减少26万元，原因是本年部分培训项目依托党校进行。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.9972万元，较上年增加56.9972万元，原因是去年未列支此项目，单位人员社保费。

(6) 死亡抚恤（2080801）7.9701万元，较上年增加7.9701万元，原因是去年未列支此项目，单位抚恤金。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8084万元，较上年增加0.8084万元，原因是去年未列支此项目，单位工伤保险项目。

(8) 行政单位医疗（2101101）150.0000万元，较上年增加150.0000万元，原因是去年未列支此项目，离休人员医药费预算增加。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.3484万元，较上年增加14.3484万元，原因是去年未列支此项目，新成立下属事业单位。

(10) 其他扶贫支出（2130599）210.0000万元，较上年增加30万元，原因是第一书记、驻村工作队补助预算增加。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）648.0000万元，较上年减少172万元，原因是

村干部待遇年审和换届后一肩挑人员工资数量减少。

(12)住房公积金(2210201)46.7022万元,较上年增加46.7022万元,原因是新成立下属事业单位,人员工资和调资调资后待遇增加。

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2874.0772万元,其中:

工资福利支出(301)599.9182万元,较上年减少1258.6418万元,原因是2020年预算全县年度目标责任考核奖金费用1500万元。

商品和服务支出(302)472.5000万元,较上年增加196.08万元,原因是新成立下属事业单位,换届工作等支出增加。。

对个人和家庭的补助(303)1301.5762万元,较上年增加285.5762万元,原因是增加了村干部补贴配套、离休老干部待遇预算支出。

资本性支出(310)500.0000万元,较上年增加(减少)0万元,原因是东方红干部学院每年列支预算500万元。

对社会保障基金补助(313)0.0828万元,较上年增加0.0828万元,原因是公益性岗位人员增加

。

(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2874.0772万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.5306万元，较上年减少1434.7394万元，原因是2020年预算全县年度目标责任考核奖金费用1500万元。

机关商品和服务支出（502）320.0000万元，较上年增加43.22万元，原因是新成立下属事业单位，换届工作等支出增加。

机关资本性支出（一）（503）500.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是东方红干部学院每年列支预算500万元。

对事业单位经常性补助（505）459.8876万元，较上年增加328.6076万元，原因是新成立下属事业单位，人员工资和调资调资后待遇增加。

对个人和家庭的补助（509）1301.5762万元，较上年增加285.5762万元，原因是增加了村干部补贴配套、离休老干部待遇预算支出。

对社会保障基金补助（510）0.0828万元，较上年增加0.0828万元，原因是公益性岗位人员增加

。

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无三公经费支出，公务接待由县接待办统一接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位不保留公车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位不保留公车。

中共佳县县委组织部无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0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

2021年当年本部门政府采购预算共530.3000万元，其中政府采购货物类预算291.5000万元、政府采购服务类预算28.8000万元、政府采购工程类预算210.0000万元

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，涉及当年一般公共预算拨款2874.0772万元，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）。

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383.6万元，较上年增加（减少）291.98万元，主要原因是增加和新成立5个下属单位，2021年换届等工作经费增加。

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. 差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

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：中共佳县县委组织部

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	是	本单位不涉及政府性基金
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	是	本单位不涉及上年财政拨款上年结转资金
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	是	本单位不涉及此项目
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项目
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项目

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	2874.08	一、部门预算	2874.08	一、部门预算	2874.08	一、部门预算	2874.08
2	1、财政拨款	2874.08	1、一般公共服务支出	1714.85	1、人员经费和公用经费支出	909.14	1、机关工资福利支出	292.53
3	(1)一般公共预算拨款	2874.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	566.92	2、机关商品和服务支出	320.00
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	54.10	3、机关资本性支出(一)	500.00
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	288.04	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	24.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	459.89
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	1964.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	33.00	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	65.78	(2)商品和服务支出	418.40	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	1013.54	9、对个人和家庭的补助	1301.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.08
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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	858.00	(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	46.70				
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	2874.08	本年支出合计	2874.08	本年支出合计	2874.08	本年支出合计	2874.08
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	2874.08	支出总计	2874.08	支出总计	2874.08	支出总计	2874.08
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2874.08	一、财政拨款	2874.08	一、财政拨款	2874.08	一、财政拨款	2874.08
2	1、一般公共预算拨款	2874.08	1、一般公共服务支出	1714.85	1、人员经费和公用经费支出	909.14	1、机关工资福利支出	292.53
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	566.92	2、机关商品和服务支出	320.00
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	54.10	3、机关资本性支出(一)	500.00
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	288.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	24.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	459.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1964.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.78	(2)商品和服务支出	418.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1013.54	9、对个人和家庭的补助	1301.58
11			10、卫生健康支出	164.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.08
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	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	858.00	(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	46.70				
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	2874.08	本年支出合计	2874.08	本年支出合计	2874.08	本年支出合计	2874.08
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	2874.08	支出总计	2874.08	支出总计	2874.08	支出总计	2874.08

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	2,874.08	869.44	39.70	1,964.94	
2	201	一般公共服务支出	1,714.85	742.61	37.80	934.44	
3	20125	港澳台事务	2.50	0.00	2.50	0.00	
4	2012550	事业运行	2.50	0.00	2.50	0.00	
5	20132	组织事务	1,712.35	742.61	35.30	934.44	
6	2013201	行政运行	1,056.10	218.53	23.30	814.27	
7	2013250	事业运行	656.25	524.08	12.00	120.17	
8	205	教育支出	24.40	0.00	1.90	22.50	
9	20508	进修及培训	24.40	0.00	1.90	22.50	
10	2050803	培训支出	24.40	0.00	1.90	22.50	
11	208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	7.97	7.97	0.00	0.00	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	164.35	14.35	0.00	150.00	
19	21011	行政事业单位医疗	150.00	0.00	0.00	150.00	
20	2101101	行政单位医疗	150.00	0.00	0.00	150.00	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35	0.00	0.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	858.00	0.00	0.00	858.00	

24	21305	扶贫	210.00	0.00	0.00	210.00	
25	2130599	其他扶贫支出	210.00	0.00	0.00	210.00	
26	21307	农村综合改革	648.00	0.00	0.00	648.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	648.00	0.00	0.00	648.00	
28	221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	46.70	46.70	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			2,874.06	869.42	39.70	1,964.94	
2	301	工资福利支出			599.90	566.90	0.00	33.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.58	97.58	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.84	105.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.93	90.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.51	118.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.61	15.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.67	19.67	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	26.10	26.10	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	30.89	30.89	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.12	22.12	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.58	24.58	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
18	302	商品和服务支出			472.50	14.40	39.70	418.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	265.00	0.00	5.00	260.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.45	0.00	5.05	12.40	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.30	0.00	1.20	18.10	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29.30	0.00	0.50	28.80	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	0.80	8.30	
34	30216	培训费	50203	培训费	1.90	0.00	1.90	0.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
36	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.10	2.50	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
40	30229	福利费	50201	办公经费	20.40	0.00	0.00	20.40	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.40	14.40	8.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.70	0.50	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.90	0.00	0.50	36.40	
45	303	对个人和家庭的补助			1,301.58	288.04	0.00	1,013.54	
46	30301	离休费	50905	离退休费	274.85	274.85	0.00	0.00	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.97	7.97	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	868.76	5.22	0.00	863.54	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	150.00	0.00	0.00	150.00	
50	310	资本性支出			500.00	0.00	0.00	500.00	
51	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	500.00	0.00	0.00	500.00	

52	313	对社会保障基金补助			0.08	0.08	0.00	0.00	
53	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.08	0.08	0.00	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	909.14	869.44	39.70	
2	201	一般公共服务支出	780.41	742.61	37.80	
3	20125	港澳台事务	2.50	0.00	2.50	
4	2012550	事业运行	2.50	0.00	2.50	
5	20132	组织事务	777.91	742.61	35.30	
6	2013201	行政运行	241.83	218.53	23.30	
7	2013250	事业运行	536.08	524.08	12.00	
8	205	教育支出	1.90	0.00	1.90	
9	20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	
10	2050803	培训支出	1.90	0.00	1.90	
11	208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00	
14	20808	抚恤	7.97	7.97	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	7.97	7.97	0.00	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	
18	210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35	0.00	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35	0.00	
21	221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	
22	22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	
23	2210201	住房公积金	46.70	46.70	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			909.12	869.42	39.70	
2	301	工资福利支出			566.90	566.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.58	97.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.84	105.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.93	90.93	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.51	118.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.61	15.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.67	19.67	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	26.10	26.10	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	30.89	30.89	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.12	22.12	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.58	24.58	0.00	
17	302	商品和服务支出			54.10	14.40	39.70	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.05	0.00	5.05	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
33	30216	培训费	50203	培训费	1.90	0.00	1.90	
34	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.40	14.40	8.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
41	303	对个人和家庭的补助			288.04	288.04	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	274.85	274.85	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.97	7.97	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22	0.00	
45	313	对社会保障基金补助			0.08	0.08	0.00	
46	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.08	0.08	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	1,964.93	
2	203	中共佳县县委组织部	1,964.93	
3	203001	中共佳县县委组织部	1,672.27	
4		专用项目	1,672.27	
5		春节慰问	20.40	
6		春节慰问经费	20.40	驻村工作队春节慰问全县102支工作队。
7		村干部补贴	208.00	
8		村干部补贴	208.00	人口在1500人以下的村,每村按不超5名村干部发放补贴;人口在1500人及以上的村,每村按不超7名村干部发放补贴。除村党支部书记、村委会主任外,监委会主任撤并村委员、会计优先享受村干部补贴。
9		党建、培训、换届等专项活动	100.00	
10		党建、培训、换届等工作经费	100.00	1.对全县334个村(社区)“两委”班子进行依法换届选举;2.打造党建示范村20个,评选“五面红旗”25面,对年久失修的村级阵地进行维修扩建;3.对全县334个村(社区)党组织书记进行轮训;4.印制各个党建表册,购买党员学习资料;5.软弱涣散村党组织整顿。
11		第一书记和驻村工作队生活交通补助	210.00	
12		第一书记和驻村工作队生活交通补助	210.00	为了更好的管理第一书记、驻村工作队、助推脱贫攻坚,保障各项补助落实到位。按照驻村天数每人每天40元生活补助、交通补助40-60元不等

13		东方红干部 学院建设	500.00	
14		东方红 干部学院维修购置	500.00	佳县县委组织部2021年重点建设项目（东方红干部学院续建项目--综合培训楼及餐厅装修改造工程；办公家具采购项目）
15		干部人事档 案数字化管理	60.00	
16		干部人 事档案数字化管理经费	60.00	根据《干部人事档案数字化技术规范》，开展干部人事档案数字化工作，购买硬件平台需资金20万元；档案加工40万元。
17		公益性岗位 —协管4050人员	0.87	
18		公益性 岗位工资	0.87	公益性岗位人员工资
19		离任村干部 、信访、水保补助	440.00	
20		离任村 干部、	440.00	为了加强农村基层党建工作，巩固农村基层政权建设，针对所有行政村正常离任，且曾任职书记、主任、会计连续或累计年限达15年以上的离任干部，给予一定生活补贴。
21		贫困村第一 书记、驻村工作队工作专 项	33.00	
22		2020年 贫困村第一书记、驻村工 作队工作经费	33.00	第一书记、驻村工作队生活、交通补助
23		县管拔尖人 才、人才考察、红枣专家 工作站	100.00	
24		县管拔 尖人才、人才考察、红枣 专家工作站经费	100.00	进一步激发人才创新创业活力，集聚各方面优秀人才，提供人才和智力保障，更好的调动人才的积极性和创造力。
25	203003	佳县老干部服务中心	166.87	

26		专用项目	166.87	
27		春节慰问	6.00	
28		春节慰问 离休干部经费	6.00	离休干部23人，退休9人，春节，中秋节，生日，住院等慰问经费费，合计60000元。
29		公益性岗位 一协管4050人员	0.87	
30		协管工 资	0.87	公益性岗位人员1人，合计8728元。
31		老干部服务 专项	10.00	
32		老干部 专项经费	10.00	离休干部23人，离休干部工作专项经费100000元。
33		离休人员医 药费	150.00	
34		离休干 部医药费	150.00	离休干部23人，年龄偏大，每年所需医药费数额较大，合计1500000元。
35	203004	佳县县委史志研究室	37.00	
36		专用项目	37.00	
37		年鉴、党史 等编纂出版专项	30.00	
38		年鉴、 党史等编纂出版经费	30.00	《中共佳县党史》第一卷印刷费6万；《佳县年鉴》2021卷出版费3.5万，印刷费6.5万，审稿费0.5万；《佳县年鉴》2006-2010卷编纂费3万，印刷费5.5万；中共佳县党史第二卷编纂费5万。
39		乔国桢纪念 馆维修运营专项	7.00	

40		乔国桢纪念馆维修运营专项	7.00	乔国桢纪念馆看护人员劳务费1.2万，日常维护费：房顶、排水、照明设施5.8万
41	203005	佳县党建服务中心	40.00	
42		专用项目	40.00	
43		远程教育网费及业务专项	40.00	
44		远程教育网费及专项经费	40.00	全县360个远程教育站点、每个站点800元网络费、远程教育片拍摄费、机顶盒维修购置费
45	203006	佳县流动党员服务中心	40.00	
46		专用项目	40.00	
47		流动党员教育等专项	40.00	
48		流动党员教育	40.00	2021年，佳县在榆流动党员2000多名，根据《中国共产党党员教育管理条例》第七章三十二条、三十三条，对流动党员进行教育管理，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。
49	203007	佳县老年大学	8.79	
50		专用项目	8.79	
51		公益性岗位一协管4050人员	3.79	
52		协管工资	3.79	单位填充协管3人，工资合计37935元。
53		老年大学运行专项	5.00	
54		老年大学运行经费	5.00	进一步完善政府财政投入机制，加大老年教育事业投入，保障教学业务、教材图书、教学科研、聘用教师课时补贴、教师培训和教学设备投资等办学经费的稳定增长，保证运行经费50000元。

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				367						530.30	
2	201	32	01	203	中共佳县县委组织部				4						500.00	
3	201	32	01	203001	中共佳县县委组织部				4						500.00	
4	201	32	01		东方红干部学院 维修购置	A020299其他办公设备		教学设备和办公家具	1	310	01	503	01		84.00	
5	201	32	01		东方红干部学院 维修购置	A03专用设备		学院餐厅设备配置	1	310	01	503	01		140.00	
6	201	32	01		东方红干部学院 维修购置	A0699其他家具用具		住宿区家居定制	1	310	01	503	01		66.00	
7	201	32	01		东方红干部学院 维修购置	B08修缮工程		干部学院餐厅	1	310	01	503	01		210.00	
8	201	32	50	203	中共佳县县委组织部				363						30.30	
9	201	32	50	203005	佳县党建服务中心				360						28.80	
10	201	32	50		远程教育网费及 专项经费	C0206运行维护服务		以100M光纤FTTH为接入方式	360	302	07	505	02		28.80	
11	201	32	50	203006	佳县流动党员服务中心				3						1.50	
12	201	32	50		流动党员教育	A02010104台式计算机		联想	3	302	01	505	02		1.50	

7	203 006	佳县 流动 党员 服务 中心								22. 50	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	22.50								
8	203 007	佳县 老年 大学								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	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					
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					
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			
<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							
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	
	金额合计						
年度总体目标							
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					
		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、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。					