

桦南县委办公室 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,207,191.61	一、一般公共服务支出	4,725,001.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	207,089.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127,765.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

表一

部门收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	147,336.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,207,191.61	本年支出合计	5,207,191.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	5,207,191.61	支 出 总 计	5,207,191.61

表二

部门收入总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位:元

[illegible]

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	5,207,191.61	2,511,791.61	2,695,400.00			
201	一般公共服务支出	4,725,001.00	2,029,601.00	2,695,400.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,725,001.00	2,029,601.00	2,695,400.00			
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4,338,601.00	2,029,601.00	2,309,000.00			
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	386,400.00		386,400.00			
208	社会保障和就业支出	207,089.16	207,089.16				
20805	行政事业单位养老支出	207,089.16	207,089.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,089.16	207,089.16				

表三

部门支出总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	127,765.45	127,765.45				
21011	行政事业单位医疗	127,765.45	127,765.45				
2101101	行政单位医疗	127,765.45	127,765.45				
221	住房保障支出	147,336.00	147,336.00				
22102	住房改革支出	147,336.00	147,336.00				
2210201	住房公积金	147,336.00	147,336.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,207,191.61	一、本年支出	5,207,191.61		
（一）一般公共预算拨款收入	5,207,191.61	（一）一般公共服务支出	4,725,001.00		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	207,089.16		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	127,765.45		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,207,191.61	一、本年支出	5,207,191.61		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	147,336.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	5,207,191.61	一、本年支出	5,207,191.61		
收 入 总 计	5,207,191.61	支 出 总 计	5,207,191.61		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,207,191.61	2,511,791.61	2,695,400.00
201	一般公共服务支出	4,725,001.00	2,029,601.00	2,695,400.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,725,001.00	2,029,601.00	2,695,400.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	4,338,601.00	2,029,601.00	2,309,000.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	386,400.00		386,400.00
208	社会保障和就业支出	207,089.16	207,089.16	
20805	行政事业单位养老支出	207,089.16	207,089.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,089.16	207,089.16	
210	卫生健康支出	127,765.45	127,765.45	
21011	行政事业单位医疗	127,765.45	127,765.45	
2101101	行政单位医疗	127,765.45	127,765.45	
221	住房保障支出	147,336.00	147,336.00	
22102	住房改革支出	147,336.00	147,336.00	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	147, 336. 00	147, 336. 00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,259,671.61	252,120.00
301	工资福利支出	2,111,069.61	
30101	基本工资	843,744.00	
30102	津贴补贴	611,608.00	
30103	奖金	105,827.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,089.16	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	121,795.68	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	5,969.77	
30113	住房公积金	147,336.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	67,700.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,259,671.61	252,120.00
302	商品和服务支出		252,120.00
30201	办公费		30,000.00
30202	印刷费		60,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		10,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		5,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,259,671.61	252,120.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		147,120.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,259,671.61	252,120.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	148,602.00	
30301	离休费	126,858.00	
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	21,744.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费		
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,259,671.61	252,120.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：中共桦南县委办公室 单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	5,207,191.61
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,561,179.00
	社会保障缴费	334,854.61
	住房公积金	147,336.00
	其他工资福利支出	67,700.00
机关商品和服务支出	办公经费	2,777,520.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	170,000.00
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 中共桦南县委办公室 单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	21,744.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	126,858.00
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	170,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	170,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	170,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

[illegible]

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：中共桦南县委办公室

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：中共桦南县委办公室

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：中共桦南县委办公室

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

中共桦南县委办公室：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	中共桦南县委办公室			
联系人：	南越超	联系电话：	0454-6223912	
单位职能：	负责围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作 负责县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	561.41万元	897.01万元	160%	21万元
2021年预算情况（万元）	资金总额：520.72万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算520.72万元		其中：基本支出251.18万元	
	专项资金		项目支出269.54万元	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 完成县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。目标2. 围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作。目标3. 县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	资金保障单位在职人数	21
			资金保障单位退休人数	7
			工资及社会保障缴费人数	226
		质量指标	项目任务完成度	≥95%
		时效指标	项目任务完成率	≥95%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人：		联系电话：	0454-6223912	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出办公运行费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180.00				
	1. 一般公共预算:	180.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	180.00				
设立的背景和依据	根据工作需要, 保障完成各项工作需经费 180万元。					
绩效目标	完成各项工作					
本年度资金分配 计划	办公费20万, 印刷费160万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	宣传活动数	≥100个	
			数量指标2	印制宣传品数	≥20000份	
			数量指标3	每张资料价格	0.5元	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	机构正常运行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	按工作时限要求完成	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障	180万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	99%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出公务用车经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912	主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	14.00			
	1. 一般公共预算:	14.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	14.00			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册				
绩效目标	保障各项工作顺利开展				
本年度资金分配计划	按季度执行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务车数量	4台
			数量指标2	平均年标准	35000元/辆
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	公务车正常运行率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	经费保障	14万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	99%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出国安办经费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912		主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.00				
	1. 一般公共预算:	30.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.00				
设立的背景和依据	根据工作任务设置项目, 为完成此项提供经费保障。					
绩效目标	完成全年工作任务					
本年度资金分配计划	按季度支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	监督检查	6次	
			数量指标2	监督检查标准	5万元/次	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	机构正常运行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	30万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	服务人员满意度	99%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出机要车运行费用		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912		主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	根据编委会机构成立密码和机要局，公务用车是省级配备，保障信息通畅。					
绩效目标	完成全年任务					
本年度资金分配计划	按季度支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助车数量	1台	
			数量指标2	平均年标准	3万元/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公务车正常运行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障	3万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	公车运转情况	安全运行	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	服务满意度	99%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出机要局办公费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912		主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.50				
	1. 一般公共预算:	4.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.50				
设立的背景和依据	根据编委会核定密码和机要局职能，保障经费4.5万元					
绩效目标	完成全年任务					
本年度资金分配计划	按季度支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	机要信息系统维护	2套	
			数量指标2	系统维护标准	2.25万/套	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	机构正常运转率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	各项工作及时开展	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障	4.5万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	正常运转情况	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	满意度	99%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出机要专线网络费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.80			
	1. 一般公共预算:	4.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4.80			
设立的背景和依据	根据工作需要专项网络, 年费4.8万。				
绩效目标	完成各项任务				
本年度资金分配 计划	按季度支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发送邮电数	≥1000
			数量指标2	费用标准	48元/个
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	机构正常运行率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工作及时开展	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	经费保障	4.8万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	网络运转情况	良好
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用人员满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出密码工程维护费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021/01/01	项目终止时间	2021/12/31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912	主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.14			
	1. 一般公共预算:	4.14			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4.14			
设立的背景和依据	根据省文件要求, 本级应将密码工程运行维护费纳入预算。				
绩效目标	完成各项任务				
本年度资金分配 计划	按季度支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	维护数量	≥5
			数量指标2	经费保障标准	8000元/个
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	机构正常运行率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	全年经费总额	4.14万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	密码工作正常运行	完成各项工作
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出政府采购		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室	主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室	主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912	主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.10			
	1. 一般公共预算:	2.10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.10			
设立的背景和依据	根据工作需要采购电脑办公设备。				
绩效目标	完成各项任务				
本年度资金分配计划	按需支付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	购置设备数量	5台
			数量指标2	电脑采购单价	4200元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	设备正常运转率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	执行合同约定	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	经费总额	2.1万元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	设备利用率	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)			单位:万元			
资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县委办按项目管理的商品和服务支出政研经费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912		主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	27.00				
	1. 一般公共预算:	27.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	27.00				
设立的背景和依据	根据工作需要, 全年运行经费需要27万元,					
绩效目标	完成各项工作目标					
本年度资金分配计划	按月支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成调研报告数量	4篇	
			数量指标2	领导批阅次数	4次	
			数量指标3	调研成果报道次数	4次	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	领导批示阅合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	研究成果按时结题率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费总额	27万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受益人群满意度	100%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25.21				
	1. 一般公共预算:	25.21				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.21				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册					
绩效目标	各项工作圆满完成					
本年度资金分配计划	按工作进度支付, 年需要252120元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	21	
			数量指标2	印制宣传品数	≥10000	
			数量指标3	邮电数	≥1000	
			数量指标4	经费保障标准	5000元/人	
			数量指标5	车补标准	147120元/全年	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	机构正常运行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	经费保障总额	105000元	
			成本指标2	交通补助	147120元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
			社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好
	社会效益指标2					
	环境效益指标		环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	工作人员满意度	99%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912		主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	84.37				
	1. 一般公共预算:	84.37				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	84.37				
设立的背景和依据	根据编制及人社文件					
绩效目标	足额发放职工工资					
本年度资金分配计划	按月支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政人数	18人	
			数量指标2	统发事业	3人	
			数量指标3	行政工资标准	3452元/人	
			数量指标4	事业标准	2725元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	严格执行国家规定	100%	
			质量指标2	工资发放执行率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	年需资金	843744元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善职工生活水平	得到保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共樟南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共樟南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.71				
	1. 一般公共预算:	20.71				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.71				
设立的背景和依据	根据工作需要					
绩效目标	及时足额缴费					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	养老保险缴费人数	21人	
			数量指标2	人均年缴费标准	9861元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	严格执行国家省文件	100%	
			质量指标2	执行养老保险缴费比例	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保险费缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	年需资金	207089.16元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	确保养老金及时到位	足额发放	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	参加养老保险人员满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人办公电话	6223912		主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	12.18				
	1. 一般公共预算:	12.18				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.18				
设立的背景和依据	根据省市文件					
绩效目标	完成全年任务					
本年度资金分配计划	按月支付, 年需121798.68元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职缴费人数	21人	
			数量指标2	退休缴费人数	6人	
			数量指标3	在职缴费标准	4385元/人	
			数量指标4	退休缴费标准	4950元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	执行国家、省、市文件	100%	
			质量指标2	执行缴费比例	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保费缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	在职缴费预算金额	92095.68元	
			成本指标2	退休缴费预算金额	29700元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	确保医保费及时足额到位	100%	
			社会效益指标2	保障职工医疗保险待遇	100%	
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	参加医保职工满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.58				
	1. 一般公共预算:	10.58				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.58				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册					
绩效目标	完成各项工作					
本年度资金分配 计划	按年一次性, 需105827元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政人数	18人	
			数量指标2	事业人数	3人	
			数量指标3	人均标准	5039元	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	严格执行国家、省市文件	100%	
			质量指标2	发放执行率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	预算金额	105827元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	调动工作人员积极性	不断提升	
			社会效益指标2	提供职工生活水平	不断提高	
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	61.16				
	1. 一般公共预算:	61.16				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	61.16				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册					
绩效目标	完整各项工作					
本年度资金分配 计划	按月支付, 年需611608元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受津贴补贴人数	21人	
			数量指标2	享受住房提租补贴人数	21人	
			数量指标3	采暖补贴人数	21人	
			数量指标4	人均月标准	2427元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金拨付率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	年需资金	611608元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活标准	得到改善	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	离休费行政		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.69				
	1. 一般公共预算:	12.69				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.69				
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按月支付, 年需126858元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受离休待遇人数	1人	
			数量指标2	年工资标准	126858元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放执行率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	年预算额度	126858元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障离休人员待遇	不断提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	离休人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出机要局岗位津贴		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	商越超		
主管部门联系人办公电话	6223912		主管部门联系人手机	18845452365		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.12				
	1. 一般公共预算:	3.12				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.12				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证岗位津贴及时发放					
本年度资金分配计划	按月分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	4人	
			数量指标2	津贴标准	600元/月	
			数量指标3	人数	1人	
			数量指标4	津贴标准	200元/月	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	津贴总成本	31200元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	100%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出值班补助		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	商越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.65				
	1. 一般公共预算:	3.65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.65				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证值班补助按时发放					
本年度资金分配 计划	用于支付值班补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助天数	365天	
			数量指标2	补助标准	100元/天	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	补助发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总费用	36500元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	补助对象满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.60				
	1. 一般公共预算:	0.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.60				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按月支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职大病缴费人数	18人	
			数量指标2	退休大病缴费人数	6人	
			数量指标3	在职工伤缴费人数	18人	
			数量指标4	平均缴费标准	405元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	执行缴费比例	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职大病预算总额	1680元		
		成本指标2	退休大病	480元		
		成本指标3	在职工伤保险	3809.77元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	确保缴费及时到位	足额缴费	
			社会效益指标2	完成职工参保	100%	
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	参保对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.17				
	1. 一般公共预算:	2.17				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.17				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按半年支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	享受遗属生活费人数	3人	
			数量指标2	平均年标准	7248元	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放比例	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	预算总额	21744元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障享受人员待遇	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
			满意度指标1	享受人员满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	常年项目		
主管部门	中共桦南县委办公室		主管部门编码	001		
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共桦南县委办公室		主管部门联系人	南越超		
主管部门联系人 办公电话	6223912		主管部门联系人 手机	18845452365		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.73				
	1. 一般公共预算:	14.73				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14.73				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	完成各项任务					
本年度资金分配 计划	按月支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政缴费人数	18人	
			数量指标2	平均缴费年标准	7212元	
			数量指标3	事业缴费人数	3人	
			数量指标4	平均缴费年标准	5624元	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	严格执行国家省市文件	100%	
			质量指标2	执行缴费比例	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	年需资金	147336元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	100%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

中共桦南县委办公室

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

1、负责对全县重要情况进行综合分析，向黑龙江省委、佳木斯市委和省委、市委办公厅（室）提供有参考价值的情况、信息和建议，代表县委对各乡镇、各部门、各单位上报的文件或请求的问题及时给予答复或提出处理意见。

2、根据党的路线、方针、政策制定全县经济和社会发展的有关政策，保证上级有关政策在全县有效地贯彻落实。

3、负责围绕县委中心工作和重大任务，对全局性、战略性的政策问题进行调查研究，提供决策依据和决策建议，为县委掌握全局做好信息反馈和组织协调工作。

4、负责县委有关文件、工作计划、总结和重要讲话、报告、汇报等文稿的起草工作。

5、负责县委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。

6、负责县委日常文秘工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业

务指导。

7、负责县委会议的会务和县委各部门召开会议的审核，县委接待工作及领导活动安排。

8、负责中央文件和省、市一级党政军领导机关及县委、县委办的文件处理、文书归档和县委、县委办印信管理。负责县委机要、保密、密码工作的绝对安全，防止泄密，不失密不泄密。

9、负责县委机关的行政事务、县委归口管理部门的财务管理工作。

10、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，中共桦南县委办公室部门本级编制数 30 人（包含机要局 6 人、机要信息服务中心 4 人），年末实有 21 人，离退休 6 人；（汇总报表范围编制数 30 人，年末实有 21 人，离退休 6 人）下设秘书室、县委政研室、县委督查室、国安办、县委深改办、档案办、共 6 个机构。独立编制的机要保密局及机要信息服务中心 2 个机构。

人数与上年相比无变化。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室收支总预算 520.72 万元，

比上年预算数减少 40.69 万元，原因是压缩公用经费 21.36 万，人员经费减少 19.33 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，中共桦南县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门收入预算 520.72 万元，比去年减少 40.69 万元，原因是压缩公用经费 21.36 万，人员经费减少 19.33 万元。其中：一般公共预算收入 520.72 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门支出预算 520.72 万元，比去年减少 40.69 万元，原因是压缩公用经费 21.36 万，人员经费减少 19.33 万元。其中：基本支出 251.18 万元，占 48%；项目支出 269.54 万元，占 52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门财政拨款收支总预算 520.72 万元，比去年减少 40.69 万元，原因是压缩公用经费 21.36 万，人员经费减少 19.33 万元。收入包括：一般公共预算收入 520.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 472.5 万元，社会保障和就业支出 20.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.78 万元，住房保障支出 14.73 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门一般公共预算支出 520.72 万元，比去年减少 40.69 万元，原因是压缩公用经费 21.36 万，人员经费减少 19.33 万元。其中：

1、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 433.86 万元，比上年预算数增加 197.83 万元，增长 84%，；原因为人员变动，工资调整。

2、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021 年预算数为 38.64 万元，比上年预算数减少 189.2 万元，下降 83%；原因为办公费减少。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 万元，比上年预算数减少 3.08 万元，下降 13%；原因为人员变动。

4、2101101 行政单位医疗支出 12.78 万元，比上年预算数减少 1.51 万元，下降 11%；原因为人员变动。

5、2210201 住房公积金支出 14.73 万元，比上年预算数减少 3.12 万元，下降 17%；原因为人员变动。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门一般公共预算基本支出 251.18 万元，其中：

1、工资福利支出 211.11 万元，主要包括：基本工资 84.38 万元、津贴补贴 61.16 万元、年终一次性奖金 10.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 万元，职工基本医疗保险缴费 12.18 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，住房公积金 14.73 万元，其他工资福利支出 6.77 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 25.21 万元，主要包括：办公费 3 万元、手续费 6 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元、交通补贴 14.71 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 14.86 万元，主要包括：离休费支出 12.69 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万

元、遗属生活补助 2.17 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度中共桦南县委办公室部门一般公共预算支出 520.72 万元，其中：

1、机关工资福利支出 211.11 万元，主要包括：工资津补贴 156.12 万元、社会保障缴费 33.49 万元、住房公积金 14.73 万元，其他工资福利支出 6.77 万元。

2、机关商品服务支出 294.75 万元、主要包括：办公经费 277.75 万元、公务用车运行维护费 17 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

中共桦南县委办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 17 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是编制车辆数无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生；公务用车运行费 17 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是编制车辆数无变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

中共桦南县委办公室部门 2021 年度机关运行经费预算安排 10.5 万元，比 2020 年减少 6.4 万元，降低 37.87%。主要原因是：压缩公用经费。其中，办公费 3 万元、印刷费 6 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元，会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

十三、政府采购情况说明

中共桦南县委办公室 2021 年安排政府采购经费 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元

严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 444.34 平方米，其中：办公用房 444.34 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 5 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 4 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 1 台（机要车）、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产。与上年相比无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年中共桦南县委办公室按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 520.72 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。