

2021 年度

中共福清市委办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、部门业务费绩效目标表	
十一、专项资金绩效目标表.....	18
第三部分 2021年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、财政拨款预算基本支出情况·····	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
六、预算绩效目标情况·····	30
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《关于市委办公室有关机构编制事项调整的通知》（融委编办〔2019〕12号），我部门的主要职责是：

（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委领导讲话稿等文稿的起草工作负责全市主要情况的综合调研，向省委办、福州市委办和福清市委反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务。

（二）负责中央、省委、福州市委和福清市委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

（三）承担市委党建工作领导小组的日常工作。

（四）承担市委财经委员会办公室职责，负责处理市委财经委员会日常事务工作。组织开展全市经济领域重大问题的调查研究，对接协调预算安排和执行、金融等重大事项。及时掌握全市经济建设的重要情况，做好收集、编发和上报财经有关重要信息，为市委财经委员会决策提供建议。督促落实市委财经委员会的有关财经工作。协助并参与起草市委经济社会等方面材料。。

（五）负责中央、省委、福州市委和福清市委日常来往公文的处理和市委、市委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（六）负责市委书记办公会、市委常委（扩大）会、市委专题会议以及市委召开的汇报会、座谈会等的会务工作，安排、协

调市委领导的日常活动。

（七）贯彻落实档案法律法规及有关方针政策，组织、协调档案制发监督检查工作，依法查处档案违法行为。制定实施全市档案事业发展规划和档案工作规则制度，审查档案工作的有关规范和标准，监督和指导全市各级各部门的档案工作。统筹规划并指导实施档案信息化建设，监督和指导电子文件归档、电子档案管理和数字档案共享工作。组织和指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与教育工作。承担档案专业技术职务评审有关工作。负责市委、市委办公室档案管理。

（八）贯彻落实中央和省委、福州市委及市委军民融合发展重大决策部署，综合协调全市军民融合发展工作。承担市委军民融合发展委员会办公室职责，负责处理市委军民融合发展委员会日常工作，对委员会议定工作进行督促落实。协调推动涉及军民融合发展的重点项目建设、重大事项落实、重要政策研究，推进全市军民融合产业发展。

（九）贯彻落实中央和省委、福州市委以及市委关于密码工作的方针、政策、指示精神和相关法律、法规。承担市委密码工作领导小组的日常工作。承担报务通信工作 24 小时值班任务，确保省—市—县三级之间的密码通信畅通；负责全市党政密码电报的传输、办理、保管、归档、销毁等工作。负责先用密码(钥)的管理、使用、维护工作；负责全会密码安全检查工作。负责省—市—县机要专网、电子政务内网、市直横向密码通信网的维护和管理及党政机关电子公文系统涉密安全可靠应用等工作。负责市直单位的密码电报立户审核报批、机要秘书的审核及业务培训

工作。对我市商用密码的使用进行监管。

(十) 贯彻落实中央和省委、福州市委及市委关于保密、国家安全工作的方针、政策、指示精神和相关法律、法规。承担市委国家安全委员会办公室、市委保密委员会办公室职责，负责处理市委国家安全委员会、市委保密委员会日常事务工作。负责全市保密技术宏观管理工作，指导、协调、检查、督促全市各级各部门开展保密工作。负责开展保密宣传教育，组织保密培训工作。负责依法依规查处失泄密案件。负责检查、督促、协调相关单位落实国家安全各项具体任务，协调和指导全市各级各部门支持配合国家安全机关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括 12 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福清市委办公室	财政核拔	31	25
中共福清市委总值班室	财政核拔	5	2
福清市保密技术检查中心	财政核拔	4	4

三、部门主要工作任务

(一) 注重提高办事效率。

1. 周密协调安排，统筹抓好市委日常工作计划和活动安排，增强工作的主动性、科学性。

2. 持续落实中央八项规定有关要求，进一步精简会议、文件、活动，不断提升市委会议质量、文件水平、活动效果。

3. 突出“加强技术防范、抓好检查检测、实施重点监控”三

个重点，扎实推进保密工作。

4. 加强人防、物防、技防三道防线建设，确保机要“收、发、办、传”等工作更加高效有序运转。

（二）注重优化决策服务。

1. 在综合文字方面，坚持从更高的站位、用更宽的视野来谋划全局发展，统筹全局规划，总结全局经验，多出新思想、多谋新办法、多提新举措，进一步增强文稿的思想性、指导性、实用性。

2. 在调查研究方面，围绕全面深化改革、自贸试验区建设、福州新区建设等重点课题，坚持发挥部门作用与开展自主调研相结合，多深入基层一线开展调查研究，力求形成更多高水平、高份量、高价值的调研成果，为市委当好参谋助手。

（三）注重强化督促落实。

1. 以抓落实为出发点和落脚点，健全完善责任、检查、通报、反馈、考核、专报等督查制度，构建形成完整统一、运转高效、反应灵敏、齐抓共管的大督查格局。

2. 探索创新督办督查的新方法，灵活应用分解立项、督查调研、催办查办、联合督查、跟踪督查、书面督查、电话督查等多种手段，做到敢督、敢查、敢办，确保政令畅通和市委各项工作任务顺利完成。

（四）注重做好信息采编。

1. 健全纵横覆盖的信息网络和上下畅通的信息沟通机制，瞄准“反应快、情况明、数据准、底数清”的目标，加强信息接收，科学分析归纳，为市委提供全方位、宽领域、多角度的信息服务；继续抓好向省、福州市报送信息工作，进一步提高信息报送数量、

质量。

2. 严格落实 24 小时值班制度和节假日期间领导带班制度，建立健全应急处置预案，对突发性事件以及其它紧急情况坚决做到早发现、早报告、早处置。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	541.54	一、基本支出	412.37
1、公共财政预算	541.54	人员支出	337.65
2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)		对个人和家庭补助支出	5.34
3、罚没款收入		公用支出	69.18
4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)		二、项目支出	129.17
5、国有资源有偿使用收入		四、对附属单位补助支出	
6、专项收入拨款		五、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款			
1、基金财政预算拨款(补助)			
2、上级提前下达转移支付补助(基金)			
三、财政代管资金专户拨款			
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	541.54	支 出 合 计	541.54

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政代管资金专户拨款	事业单位经营服务收入	单位结余结转资金	单位其它收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
137002	中共福清市委办公室	461.06	461.06							
137003	中共福清市委总值班室	27.57	27.57							
137004	福清市保密技术检查中心	52.91	52.91							
	合计	541.54	541.54							

三、支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源							
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政代管资金专户拨款	事业单位经营服务收入	单位其它收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
137002	中共福清市委办公室	2013101	行政运行	249.76	185.2	0	64.56	0	249.76	249.76						
		2013102	一般行政管理事务	122.87	0	0	0.00	122.87	122.87	122.87						
		2013150	事业运行	38.16	27.44	0.00	4.42	6.30	38.16	38.16						
		2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0	0.48	0.2	0	0.68	0.68						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	33.56	0	0	0	33.56	33.56						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.78	16.78	0	0	0	16.78	16.78						
		2080801	死亡抚恤	1.38	0	1.38	0	0	1.38	1.38						
		2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0	0	0	15.65	15.65						
		2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0	0	0	2.73	2.73						
		2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0		0	12.45	12.45						
		2210201	住房公积金	33.58	33.58	0	0	0	33.58	33.58						
		2210202	提租补贴	13.94	10.26	3.68	0	0	13.94	13.94						
			合计	541.54	337.65	5.54	69.18	129.17	541.54	541.54						

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	541.54	一、基本支出	412.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	337.65
		对个人和家庭补助支出	5.34
		公用支出	69.18
		二、项目支出	129.17
收入合计	541.54	支出合计	541.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013101	行政运行	249.76	249.76	0
2013102	一般行政管理事务	122.87		122.87
2013150	事业运行	38.16	31.86	6.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	33.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.78	16.78	0
2080801	死亡抚恤	1.38	1.38	0
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0
2210201	住房公积金	33.58	33.58	0
2210202	提租补贴	13.94	13.94	0
	合计	541.54	412.37	129.17

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	2021年无政府性基金拨款支出			

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		541.54
301	工资福利支出	337.65
302	商品和服务支出	189.35
303	对个人和家庭的补助	5.54
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		554.68
301	工资福利支出	337.65
30101	基本工资	103.59
30102	津贴补贴	100.33
30103	奖金	7.32
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	11.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56
30109	职业年金缴费	16.78
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42
30111	公务员医疗补助缴费	12.45
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	33.58
30114	医疗费	0.32
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	189.35
30201	办公费	57.07
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	5.64
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	27
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

科目编码	科目名称	预算数
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.31
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	17.83
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	77.5
303	对个人和家庭的补助	5.54
30301	离休费	0
30302	退休费	3.68
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.38
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

科目编码	科目名称	预算数
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	9
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	9
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

科目编码	科目名称	预算数
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、

部门业务费绩效目标表

(2021 年度)

总体目标	本单位 2021 年度无部门业务费						
年度目标	一级指标	二级指标					
	产出指标	时效指标					
		成本指标					
		数量指标					
		质量指标					
	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					

十一、

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	办公耗材及文件印刷费						
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	23.07			
			其中:一般公共预算	23.07			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据办公室日常工作需求, 草拟、印制、下发文件, 维护办公设备, 保障日常工作正常运转		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过购买办公用品、设备耗材, 委托印刷等方式, 保障办公室日常工作及文件印刷工作正常开展				
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	设备维护套数	文件印刷设备日常维护	大于等于	3.00	套
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	保障办公设备正常运转, 使故障率降低	大于等于	10.00	%
		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	员工对办公设备满意率	全体干部对购买耗材维护设备正常运转的满意度	大于等于	100.00	%	
	服务对象满意度指标	办公效率提高		大于等于	10	%	

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	党建、宣传工作经费							
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	7.00				
			其中:一般公共预算	7.00				
			政府性基金	0.00				
			其他资金	0.00				
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据市委、市政府工作安排,推进全市党建工作开展,推进全市重点工作的宣传。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过举办各类党建宣传活动、制作宣传册等方式,推进全市党建工作及重点工作宣传。					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	时效指标						
		成本指标	预算执行率		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	开展党建活动次数		全市性及市委办本单位的党建活动	大于等于	15.00	次
			制作宣传品数量		制作福清宣传册等	大于等于	1000.00	份
	质量指标							
	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	党员发展率		党员数/办公室人数*100%	大于等于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		市委领导、市委办公室领导对党建工作满意度	大于等于	100	%	

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	督查、政研、信息及委托业务经费							
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		27.00			
			其中:一般公共预算		27.00			
			政府性基金		0.00			
			其他资金		0.00			
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	《中共福清市委办公室关于印发中共福清市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》 融委办[2002]94号文件			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障市委、市委办公室工作正常运转, 确保督查、政研、信息等工作有序开展					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	时效指标						
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	完成调研报告数量	全市主要情况的综合调研报告	大于等于	15.00	篇	
			报送课题、提案、信息数量	向上级部门报送各类信息	大于等于	1000.00	条	
	质量指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课题、提案、信息被上级机关采用率	调研成果被上级刊物引用刊登	大于等于	10.00	%	
		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	干部满意率		大于等于	100.00	%		

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	设备购置费							
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	9.00				
			其中:一般公共预算	9.00				
			政府性基金	0.00				
			其他资金	0.00				
总体目标	项目实施依据		3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据办公室日常工作需求, 购置、更新办公设备, 保障工作正常运转			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		购置、更新办公室设备, 保障办公室日常工作正常运转, 提高办公效率					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	时效指标						
		成本指标	预算执行率		当年预算对应的实际支出数/当年部门 预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	新增设备(物资)			大于等于	15.00	台(批)
		质量指标	政府采购项目合规率			大于等于	100	%
	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	设备完好率		根据工作需要, 更新超过服务年限的设备	大于等于	100.00	%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工对办公设备 满意率			大于等于	100.00	%

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	市保密技术检查中心保密技术专项经费						
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	3.80			
			其中:一般公共预算	3.80			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据市委、市政府工作安排, 负责本市保密技术检查和防护等工作		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过保密监管、安全巡查、强化培训等方式, 加强全市各级各部门保密专项工作				
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标					
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	制作宣传品数量	制作保密工作宣传品	大于等于	500.00	份
			培训参加人次		大于等于	3	人次
	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	在同级政府或上级部门组织的考核中排名前列次数		大于等于	1.00	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各部门对保密检查工作满意度	大于等于	100.00	%

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	市保密技术检查中心专项业务费						
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	2.50			
			其中:一般公共预算	2.50			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门 职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据市委、市政府工作安排, 负责我市保密技术 检查和防护工作等, 负责保密专项检查、宣传月, 协助做好中高考试卷保密工作等专项活动		
	项目实施完成后预期产出成果和 效益		保密检查抽查工作镇街覆盖率达 50%以上, 组织全市性保密工作会议 1 场以上, 开展全市性保密宣传活动 1 次以上				
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标					
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部 门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	宣传场次	面向全市的宣传活动	大于等于	1.00	次
			组织举办会议(活动)数	全市性的保密工作会议	大于等于	1.00	场
	效益指标	质量指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	部门项目覆盖率	保密检查工作抽查活动覆盖率	大于等于	50.00	%
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群体满意度			大于等于	100.00

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	市委总值班室值守应急经费						
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	3.00			
			其中:一般公共预算	3.00			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据市委、市政府工作要求, 直接服务同级党委, 履行值守应急、信息汇总, 传达指令和协调服务等工作		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障总值班室干部 24 小时值守和紧急突发事件处置工作需求, 确保联络渠道通畅				
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	业务处理及时性		等于	100.00	%
			任务完成及时率	在规定时限内, 及时准确地向上级部门和本级领导报送紧急信息	等于	100.00	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标					
	效益指标	质量指标					
		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	政府公开电话一次接通率	确保值班干部 24 小时在岗值班, 及时接听值班电话	大于等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级部门及本单位工作的绩效考评, 本级领导对本单位工作的评价	大于等于	100.00	%	

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	市委总值班室专项业务费							
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		1.50			
			其中:一般公共预算		1.50			
			政府性基金		0.00			
			其他资金		0.00			
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据市委、市政府工作要求,履行值守应急、信息汇总,传达指令和协调服务等工作			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障总值班室 24 小时值班工作落实到位,确保紧急信息报送快速准确					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
		时效目标	业务处理及时性		等于	100	%	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%	
		数量指标	报送课题、提案、信息数量		大于等于	50	条	
		质量指标						
	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	在同级政府或上级部门组织的考核中排名前列次数	在同级政府或上级部门组织的考核中排名前列次数	在上级部门年终评价中获得前三名或满分	大于等于	1.00	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	上级部门、本级领导对值班工作满意度	大于等于	100.00	%	

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	招商引资学习考察费							
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	27.00				
			其中:一般公共预算	27.00				
			政府性基金	0.00				
			其他资金	0.00				
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据市委、市政府工作安排,开展招商引资、学习考察工作			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		确保市委领导出国、赴外地招商及学习考察工作正常开展,促进全市新增项目落地。					
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	时效指标						
		成本指标	预算执行率		当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
			一般公共预算“三公”经费支出偏离率			小于等于	100	%
	数量指标	举办招商引资活动数			大于等于	15.00	个	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率			小于等于	100	%
		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	满意度		市委领导对招商引资学习考察活动保障工作满意度	大于等于	100.00	%

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称:	专项业务费						
资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	25.30			
			其中:一般公共预算	25.30			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
总体目标	项目实施依据		1. 党委、政府决策部署 3. 部门职能及事业发展规划	实施依据 具体说明	根据市委市政府工作要求、市委办工作安排,保障机要密码、保密等专项工作正常运转,确保临时部署的工作正常开展		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		保障机要密码、保密等专线工作正常运转,确保市委、市政府及办公室临时部署的专项工作正常开展。				
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	业务处理及时性		等于	100	%
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	培训参加人次		大于等于	3	人次
	组织举办会议(活动)数			大于等于	1	次	
	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	设备完好率	密码设备、保密设备完好率	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率		大于等于	100.00	%

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，我单位收入预算为541.54万元，比上年减少13.14万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款541.54万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算541.54万元，比上年减少13.14万元，其中：人员支出337.65万元，对个人和家庭补助支出5.54万元，公用支出69.18万元，项目支出129.17万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出541.54万元，比上年减少13.14万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务科目安排410.79万元。主要用于本单位和下属事业单位在职人员和离休人员的工资支出，及公用支出、招商考察费、宣传经费、信息专项经费、政策调研经费、督查调研经费等专项工作支出。

(二) 社会保障和就业科目安排52.4万元。主要用于归口管理的行政单位离退休工资、遗属生活补助及本单位和下属单位在职人员养老保险、职业年金等社会保障支出。

(三) 医疗卫生支出科目预算30.83万元。主要用于本单位和下属事业单位单位在职人员、医疗、工伤、生育保险金支出。

（四）住房保障支出科目预算 47.52 万元。主要用于本单位和下属事业单位在职人员住房公积金支出和提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 412.37 万元，其中：

（一）人员经费 343.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.18 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 10 万元。主要用于单位人员因公出国（境）招商考察学习的费用，与上年度持平。

（二）公务接待费

本单位没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

本单位没有安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

2021年本单位共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金129.17万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年本单位（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出69.18万元，比上年度减少0.99万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额20万元，其中：政府购买服务项目采购预算额11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营服务收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营服务收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。
9. 上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。