

石台县县直工委 2021年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年收支预算总体情况说明
6. 关于2021年收入预算情况说明
7. 关于2021年支出预算情况说明
8. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10. 2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据县编办文件规定，本部门主要职责是：

1、领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企业事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关和企业事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。协助有关部门指导县直局级单位党组学习，做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排县直局级单位党员领导干部的理论学习培训。

3、指导县直机关和企业事业单位各级党组织实施对党员告别是党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领导干部和意见，及时向县委反映县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企业事业单位的思想、道德、文化建设工作。

5、指导县直机关和企业事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6、负责县直机关和企业事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察任免工作。

7、领导县直机关和企业事业单位党的纪律检查工作。

8、领导县直工、青、妇等群众组织的工作。

9、完成县委交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

县直工委无下属预算单位，2021年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县直工委办本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻十九大会议精神，积极开展招商引资工作，开展基层党组织“争先创优”工作，做好党员教育、培训管理，组织发展，党员志愿服务和党费收缴工作。继续做好民兵预备役和征兵工作。抓好党风廉政建设和违纪案件审理工作，继续做好平安石台、双拥、法制宣传教育、依法治理、计划生育、精神文明建设和效能建设等工作。继续做好县直机关重点党报党刊的征订工作，完成县委、县政府交办“两有两评”和其它的重要工作。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

县直工委2021年财政拨款收支预算73.88万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出57.58万元，占78%；社会保障和就业支出5.67万元，占7.7%；卫生健康支出2.44万元，占3.3%；住房保障支出8.18万元，占11%。

二、关于2021一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县直工委2021年一般公共预算拨款73.88万元，比2020 年预算拨款增加7.31万元，增长9.9 %，主要原因：调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出57.58万元，占78%；社会保障和就业支出5.67万元，占7.7%；卫生健康支出2.44万元，占3.3% ； 住房保障支出 8.18万元，占11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2021年预算48.58元，比2020年预算增加7.31万元，增长9.9%，增长原因主要是正常调资。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2021年预算9万元，和2020年预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算5.67万元，比2020年预算增加0.19万元，增长3.35%，增长原因是正常调资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.44万元，比2020 年预算增加0.05万元，增长2%，增长原因主要是正常调资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.18万元，比2020年预算增加4.08万元，增长49.9% ，增长原因主要是正常调资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

县直工委2021年一般公共预算基本支出64.88万元，其中：工资福利支出58.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出5.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出等。资本性支出0.55万元，主要包括办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

县直工委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县直工委2021年收支总预算73.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

县直工委2021年收入预算73.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加7.31万元，增长9.9%，增长原因主要正常调资。

七、关于2021年支出预算情况说明

县直工委2021年支出预算73.88万元，比2020年预算增加7.31万元，增长9.9%，增长原因主要正常调资。其中，基本支出64.88万元，占87.82%，主要用于日常开支和人员工资；项目支出9万元，占12.18%，主要用于征兵征审工作，两有两评工作、党员志愿服务和培训表彰工作支出。

八、关于 2020年国有资本经营预算拨款情况说明

县直工委2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2021 年，县直工委按照规定设置绩效目标的项目 1 个。

(1) 项目概述: 做好党建等工作, 完成县直机关党建工作。

(2) 立项依据: 池秘(2002)35号、石发(2002)11号、石政(2016)、石办发(2011)18号、石文委(2016)30号、石文委(2013)9号、石办秘(2019)23号。

(3) 实施主体。安徽省石台县县直工委。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31

日 (5) 项目内容。领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(6) 年度预算安排。财政拨款9万元。

(7) 绩效目标。

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位名称: 县直工委			
人员编制数	5	实有人数	5
年度预算申请	资金总额（万元）： 73.88		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中： 一般公共预算： 73.88	其中： 基本支出64.88	
	政府性基金拨款：	项目支出： 9	
部门职能职责概述	领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。		
整体绩效目标	目标1： 做好党建等工作, 完成县直机关党建工作.		
部门整体支出年度 绩效指标	产出指标	指标 1： 培训24次	
		指标 2： 培训费用3万	
		指标 3： 办公成本3万	
		指标4： 完成时间2021年12月之前	
	效益指标	指标 1： 对促进农村基层党建工作的影响程度	
		指标 2： 对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度	
		指标 3： 对提升农村党员干部学历及能力素质的影响程度	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		党建经费							
主管部门				实施单位		石台县县直工委			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9			
		其中: 财政拨款		款		9			
		其他资金		金		其他资			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)			年度目标 (2021-2023)					
				做好党建等工作, 完成县直机关党建工作.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	开展培训次数	24	计划标准	
			指标 2:						

							
	质量指标	指标1:		质量指标	培训合格率	≥100%	计划标准	
		指标2:						
							
	时效指标	指标1:		时效指标	培训完成时间	2021年12月31日	计划标准	
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:		成本指标	项目成本	《10	计划标准	
		指标2:						
							
					
	效益指标	指标1:		经济效益指标	开展党建业务促进经济社会发展	明显	计划标准 历史标准	
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强党的建设 促进党的各项事业发展，社会和谐稳定	明显	计划标准 历史标准	
	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	县直党组织和党员对党建工作满意度	≥100%	计划标准	
		指标2:						
							
							

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

县直工委2021年机关运行经费财政拨款预算5.96万元，比2020年减少2.81万元，下降4.86%，下降主要原因是坚持过紧

日子，进一步减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

县直工委2021年单位政府采购预算0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，县直工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表
8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021年部门政府采购预算表
10. 2021年政府购买服务预算表