

石台县委编办
2021 年部门预算

2021 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 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

根据石办发[2010]26号、石办秘[2019]23号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实。

（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部

门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。

（四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）统筹推进权责清单制度建设，负责县级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十二）统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导组织实施编制周转池制度

（十三）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

石台县委编办无下属预算单位，2021 年度部门预算由办本级预算组成，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	石台县委编办本级	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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，进一步巩固提升机构改革和权责清单制度、编制周转池制度建设等改革创新成果，着力深化行政管理体制改革，进一步转变政

府职能，提高政府效能，在打造优美山乡石台县城上作出新的更大贡献。主要工作任务如下：（1）深化综合行政执法改革（2）做好行政管理体制改革；（3）推进权责清单标准化规范化建设。（4）深化事业单位改革。（5）继续加强机构编制实名制管理；（6）巩固事业单位编制周转池制度建设；（7）强化机构编制监督检查（8）规范编外聘用人员管理。

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

县委编办 2021 年财政拨款收支预算 100.32 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 80.11 万元，占 80%；社会保障和就业支出 7.23 万元，占 7%；卫生健康支出 3.12 万元，占 3%；住房保障支出 9.86 万元，占 10%。

二、关于 2021 年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。

县委编办 2021 年一般公共预算拨款 100.32 万元，比 2020 年预算拨款增加 5.81 万元，增长 6%，增长原因主要是 2021 年人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 80.11 万元，占 80%；社会保障和就业支出 7.23 万元，占 7%；卫生健康支出 3.1 万元，占 3%；住房保障支出 9.86 万元，占 10%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算 56.03 万元，比 2020 年预算减少 6.6 万元，减少 12%，减少原因主要是 2021 年开支节流。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2021 年预算 8 万元，比 2020 年预算减少 8.08 万元，减少 50%，减少原因主要是 2021 年专项业务费支出在其他组织事务支出里。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）支出 2021 年预算 16.08 万元，比 2020 年预算增加 16.08 万元，增加 100%，增加原因主要是 2020 年专项业务费支出在一般行政管理事务里。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 7.23 万元，2020 年预算 7.27 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，减少 0.6%，增长原因主要是 2021 年没有职工工伤保险。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0 万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.23 万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

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 3.12 万元 2020 年预算 3.11 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 0.3%，增长原因主要是工资基数调整。其中：“行政单位医疗”预算 3.12 万元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费。

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 9.86 万元，比 2020 年预算增加 4.44 万元，增长 45%，增长原因主要是住房公积金缴存基数是随着人员工资增长。其中：“住房公积金”预算 9.86 万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办 2021 年一般公共预算基本支出 84.24 万元，其中：

工资福利支出 69.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出。

商品和服务支出 14.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费（职工教育经费）、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出、其他支出。

对个人和家庭的补助 1.04 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

县委编办 2021 年政府性基金预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

五、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委编办 2021 年收支总预算 100.32 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等。

六、关于 2021 年收入预算情况说明

县委编办 2021 年收入预算 100.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 100.32 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 5.81 万元，增长 20%，增长原因主要是人员工资调整。

七、关于 2021 年支出预算情况说明

县委编办 2021 年支出预算 100.32 万元，比 2020 年预算增加 5.81 万元，增长 6%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出 84.24 万元，占 84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 16.08 万元，占 16%，主要用于深化综合行政执法改革；做好行政管理体制改革；推进

权责清单标准化规范化建设；深化事业单位改革；继续加强机构编制实名制管理；巩固事业单位编制周转池制度建设；强化机构编制监督检查；规范编外聘用人员管理等专项工作，履行好部门职责。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

县委编办 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

1. “政府职能转变、机构和事业单位分类改革”项目。

（1）项目概述：根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。

（2）立项依据：安徽省权责清单动态调整管理办法（皖编办〔2020〕60号）、关于贯彻落实《推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》的通知（皖编办〔2019〕129号）、关于建立权责清单即时调整与年度集中调整相结合的调整机制的通知（池编办〔2020〕47号）、关于全面推开县级权责清单中依职权类权责事项统一规范的通知（池编办〔2020〕50号）、关于印发《石台县市场监管综合行政执法改革实施方案》的通知（石办秘〔2020〕27号）、深入推进经济发达镇行政管理体制改革通知（皖编办〔2020〕44号）、中共石台县委办公室石台县人民政府办公室关于印发石台县交通运输综合行政执法改革实施方案的通知（石办秘〔2020〕41号）、中共石台县委办公室石台县人民政府办公室关于印发《石台县深化农业综合行政执法改革实施方案》的通知（石办秘〔2020〕34号）、中共石台县委办公室石台县人民政府办公室关于印发石台县深化文化市场综合行政执法改革实施方案的通知（石办秘〔2020〕28号）

(3) 实施主体：中共石台县委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间：2021 年 1 月到 12 月。

(5) 项目内容：政府职能转变、机构和事业单位分类改革等

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 12 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机构改革业务费（含权责清单、公共服务和中介服务清单制度建设）					
主管部门		中共石台县委机构编制委员会办公室			实施单位		石台县委编办
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		持续
项目资金（万元）		中期资金总额：	12 万元		年度资金总额：		12万元
		其中：财政拨款	12万元		其中：财政拨款		12万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—20 年）				年度目标		
					根据省市部署，加强政府职能转变，持续深化机构和事业单位分类改革等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	无	数量指标	指导全县各单位机构数量等	238 个
		质量指标	指标 1：	无	质量指标	指标 1：推进四大部门执法队伍建设	4 个
			指标 2：	无		指标 2：推进经济发达镇行政管理体制改革	2 个
		时效指标	指标 1：	无	时效指标	指标 1：精简全县内设机构完成及时性	2 个月
			指标 2：	无		指标 2：经费支出时效性	10个月

		成本指标	指标 1:	无	成本指标	指标 1: 项目总成本	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	经济效益指标	指标 1: 为教育卫生等民生领域吸引、留住大量人才,对促进经济发展的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1:	无	社会效益指标	指标 1: 对依法下放经济管理权限,优化机构设置的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	指标 1:	无	生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1:	无	可持续影响指标	指标 1: 编制周转池制度,对贯彻落实“统筹使用各类编制资源”战略部署的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	无	服务对象满意度指标	指标 1: 编制周转池制度相关服务对象的满意度	满意

1. “机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）”项目。

（1）项目概述：实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务。

（2）立项依据：关于转发《关于全面推进实名制管理业务网上办理工作的通知》的通知（池编办〔2018〕66号）、关于印发《石台县机关事业单位实名制管理业务网上办理工作实施方案》的通知（石编〔2018〕31号）、中国电信天翼领航网络无忧（融合云主机版）信息化服务合作协议、实名制业务开通安装清单

（3）实施主体：中共石台县委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间：2021 年 1 月到 12 月。

（5）项目内容：机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）

（6）年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 4.08 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机构编制实名制管理业务网上办理（实名制系统升级）					
主管部门		中共石台县委机构编制委员会办公室		实施单位		石台县委编办	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		持续	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4.08万元	年度资金总额:		4.08万元	
		其中:财政拨款	4.08万元	其中:财政拨款		4.08万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—202 年）				年度目标		
					实现全县所有机关事业单位机构编制网上办理业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	无	数量指标	指标 1: 将已使用的技术系统集成于统一平台的数量	68 个
		质量指标	指标 1:	无	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1:	无	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	12个月
		成本指标	指标 1:	无	成本指标	指标 1: 每个单位成本	50/家/月*68*12
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	经济效益指标	指标 1: 预防和减少网络安全事件造成的损失	无
		社会效益指标	指标 1:	无	社会效益指标	指标 1: 数据安全事件下降率	100%
		生态效益指标	指标 1:	无	生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1:	无	可持续影响指标	指标 1: 对提升数据的网络安全防护意识的影响程度	影响程度较高

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	无	服务对象满意度指标	指标 1: 业务人员对集约平台使用服务满意度	满意
--	-------	-----------	-------	---	-----------	------------------------	----

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

县委编办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 56.03 万元，主要用于保障单位正常运行。

（二）政府采购情况。

县委编办 2021 年政府采购预算总额 0.9 万元。其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

县委编办有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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