

石台县委办公室 2021 年部门预算

2 0 2 1 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

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委负责同志讲话稿；负责全县党内规范性文件审核备案上报工作。

（三）负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协调县委负责同志做好会议决定事项的协调、落实工作。

（四）负责向省、市、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门及各乡镇党委提供信息服务。

（五）负责对省、市、县委重大决策部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省、市委领导和县委负责同志交办的重要事项的督查督办工作。

（六）承办中央、省委、市委、县委的文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作及秘密文件、电报、信件的传递工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门密码工作。

（七）负责全县党政系统密码通信和密码管理工作；负责

全县商用密码的管理工作；负责党委系统信息化建设及信息化密码保障工作。

（八）负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委监委、县人武部联络协调工作，统筹安排全县重要活动。

（九）负责上级党委领导来县视察、检查活动的组织安排和服务工作；承办上级党委有关部门和县外党委系统有关负责同志因公来县的组织安排和服务工作。

（十）会同县政府办指导全县党政办公室系统业务建设，组织培训等工作。

（十一）承担办公室机关退休职工的管理和服务工作。

（十二）负责办公室机关党的建设、思想政治工作、机构编制和组织人事工作。

（十三）负责全县党委系统值班应急工作。

（十四）承担原县机关事务管理局（县委县政府接待办公室）公共机构节能管理行政职能，负责全县公共机构节能管理工作。

（十五）承担原县档案局（馆）行政职能，负责全县档案执法、管理、使用、发布工作。

（十六）承担县委党建工作领导小组办公室具体工作。

（十七）承担县委保密委员会办公室（县国家保密局）具体工作

（十八）承担县委国家安全委员会办公室具体工作。

（十九）承担县委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（二十）承担县委负责同志的有关服务工作。

（二十一）承担县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共石台县委办公室（县委政策研究室）无下属单位，2021年度部门预算只包括机关本级。

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，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。

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

县委办 2021 年财政拨款收支预算 468.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 468.81 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 468.81 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 381.18 万元，占 81.31%；社会保障和就业支出 30.27 万元，占 6.46%；医疗卫生支出 13.05 万元，占 2.78%；住房保障支出 44.31 万元，占 9.45%。

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。

县委办 2021 年一般公共预算拨款 468.81 万元，比 2020 年预算拨款增加 25.6 万元，增长 5.78%，增长原因主要是人员支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 381.18 万元，占 81.31%；社会保障和就业支出 30.27 万元，占 6.46%；医疗卫生支出 13.05 万元，占 2.78%；住房保障支出 44.31 万元，占 9.45%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

（项）2021 年预算 288.18 万元，比 2020 年预算增加 4.33 万元，增加 1.5%，增加原因是日常支出较上年略微增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算 93 万元，和 2020 年预算持平，持平原因主要是工作任务与上年基本一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 30.27 万元，比 2020 年预算减少 0.26 万元，减少 0.85%，减少原因主要是养老保险缴费减少。

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 13.05 万元，比 2020 年预算减少 0.03 万元，减少 0.23%，减少原因是医保支出减少。

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 44.31 万元，比 2020 年预算增加 21.56 万元，增长 94.77%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

县委办 2021 年一般公共预算基本支出 375.81 万元，其中：人员经费 299.74 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 76.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

县委办 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

按照综合预算管理原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办 2021 年收支总预算 468.81 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、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于 2021 年收入预算情况说明

县委办 2021 年收入预算 468.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 468.81 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 25.6 万元，增长 5.78%，增长原因主要公积金缴费增加，相应增加预算收入。

七、 关于 2021 年支出预算情况说明

县委办 2021 年支出预算 468.81 万元，比 2020 年预算增加 25.6 万元，增长 5.78%，增长原因主要是公积金支出增加。其中，基本支出 375.81 万元，占 80.16%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 93 万元，占 19.84%，主要用于机要、保密等专项开支。

八、 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

县委办 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、项目绩效目标设置情况说明

县委办 2021 年按照规定设置绩效目标的项目 1 个。

县委办运转经费

(1)项目概述：保证党委办公正常运转，及为各科室提供正常的工作保障。

(2)立项依据：根据历年工作需求，提供正常工作运转。

(3)实施主体：石台县县委办

(4)起止时间：2021 年 1 至 12 月

(5)项目内容：保密机要经费、领导干部培训经费、党委系统电子政务运行维护费。

(6)年度预算安排：财政拨款 53 万元。

(7)绩效目标

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		县委办运转经费		
主管部门		实施单位	中共石台县委办公室	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金总额:	530000
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	530000
	其他资金		其他资金	0
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	无					按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供政务网络和其它服务			
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				数量指标	县委办云移动平台使用人数	28	28
							保密机要经费	370000 元	370000 元
							领导干部培训费	20000 元	20000 元
							党委系统电子政务运行维护费	140000 元	140000 元
		质量指标				质量指标	平台正常运行	100%	100%
							网络通话正常运行	100%	100%
							办公耗材	100%	100%
		时效指标				时效指标	移动平台网络维护检修时间	10*24 小时	10*24 小时
							线路中断响应时间	即时	即时
							财务办公系统运行维护时间	一年	一年
		成本指标				成本指标	县委办云移动办公平台投入通信专项费用	86400 元	86400 元
							每年投入打印机、打印纸等电子耗材费用	24000 元	24000 元
							电子设备维护费	29600 元	29600 元
							培训费	20000 元	20000 元

							机要保密电费	50000 元	50000 元
							机要保密耗材费	120000 元	120000 元
							机要保密网络及设备维护费	200000 元	200000 元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	为各办公室提供安全可靠的政务信息网络服务	100%	100%
							为办公提供了便利服务	100%	100%
							确保国家指示、政令的畅通，在保护国家秘密中发挥重要作用。	100%	100%
		生态效益指标				生态效益指标	信息快，自动化系统更加敏捷	100%	100%
		可持续影响指标				可持续影响指标	各部门对信息网络服务满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	各部门对信息网络服务满意度	100%	100%
							提供优质服务	100%	100%
							确保国家秘密不被外出	100%	100%

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

县委办 2021 年机关运行经费财政拨款预算 55.11 万元。主要用于办公费 5 万元，印刷费 2 万元，水费 0.3 万，电费 5.55 万元，邮电费 6.5 万元，物业管理费 0.65 万元，差旅费 8 万元，会议费 1.5 万元，培训费 2.84 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 9.27 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他商品服务支出 4.5 万元。

（二） 政府采购情况。

县委办 2021 年政府采购预算总额 1.11 万元。其中：政府采购货物预算 1.11 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

县委办有公务用车 2 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