

郎溪县直工委 2021 年部门预算公开

2021 年 2 月

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 年部门预算表

1. 郎溪县直工委 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县直工委 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县直工委 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县直工委 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县直工委 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县直工委 2021 年收支总表
7. 郎溪县直工委 2021 年收入总表
8. 郎溪县直工委 2021 年支出总表
9. 郎溪县直工委 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县直工委 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县直工委 2021 年项目支出表

第三部分 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 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、负责县直单位的基层组织建设和思想作风建设。
- 2、指导县直单位基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。
- 3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发展党员工作。
- 4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。
- 5、负责县直武装工作。
- 6、具体经办民主评议县直机关活动的开展
- 7、办理县委、县政府部署的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县县直工委 2021 年度部门预算包括局郎溪县直工委预算。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	县直属机关工作委员会	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）持续做好党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神学习贯彻工作，及时开展省市县“两会”精神学习。

（二）认真落实 2021 年县直机关效能工作，组织开展社会满意度考评，结果运用，提高工作效率

（三）严格按照党中央省市县委部署要求，认真谋划庆祝建党 100 周年系统活动和开展党史学习教育相关工作。

（四）继续实施乡村振兴战略

（五）开展“优美单位”工作，进一步推进全国文明城市示范县创建工作。

（六）开展县直武装工作（民兵整组、训练、应急拉动、点验等工作）

（七）强化基层党组织功能，以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党建工作与业务工作深度融合，全面激发基层党组织生机活动，巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，推动基层党组织全面进步全面过硬。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县直工委 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	99.35	一、一般公共服务支出	77.80	77.80		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.68	8.68		
		九、卫生健康支出	4.24	4.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	8.63	8.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	99.35	本年支出小计	99.35	99.35		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	99.35	支出总计	99.35	99.35		

郎溪县直工委 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	77.80	77.80	
20136	其他共产党事务支出	77.80	77.80	
2013601	行政运行	77.80	77.80	
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	
2210202	提租补贴	1.82	1.82	
合计		99.35	99.35	

部门公开表 3

郎溪县直工委 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	78.26
30101	基本工资	29.24
30102	津贴补贴	25.91
30103	奖金	2.44
30107	绩效工资	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24
30113	住房公积金	6.81
302	商品和服务支出	21.07
30201	办公费	12.39
30217	公务接待费	2.38
30299	其他商品和服务支出	6.3
303	对个人和家庭的补助	0.02
30309	奖励金	0.02
合计		99.35

郎溪县直工委 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

郎溪县直工委 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县县直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

郎溪县直工委 2021 年收支总表

单位：万元

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	99.35	一、一般公共服务支出	77.80
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.68
		九、卫生健康支出	4.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	99.35	本年支出小计	99.35
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	99.35	支出总计	99.35

郎溪县直工委 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	77.80		77.80				
20136	其他共产党事务支出	77.80		77.80				
2013601	行政运行	77.80		77.80				
208	社会保障和就业支出	8.68		8.68				
20805	行政事业单位养老支出	8.68		8.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68		8.68				
210	卫生健康支出	4.24		4.24				
21011	行政事业单位医疗	4.24		4.24				
2101101	行政单位医疗	3.87		3.87				
2101102	事业单位医疗	0.37		0.37				
221	住房保障支出	8.63		8.63				
22102	住房改革支出	8.63		8.63				
2210201	住房公积金	6.81		6.81				
2210202	提租补贴	1.82		1.82				
合计		99.35		99.35				

郎溪县直工委 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	77.80	77.80	
20136	其他共产党事务支出	77.80	77.80	
2013601	行政运行	77.80	77.80	
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
221	住房保障支出	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	6.81	6.81	
2210202	提租补贴	1.82	1.82	
合计		99.35	99.35	

郎溪县直工委 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：郎溪县县直工委 2021 年未安排政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县直工委 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县县直工委 2021 年未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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

郎溪县直工委 2021 年财政拨款收支预算 99.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 99.35 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 99.35 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 77.80 万元，占 78.31%；社会保障和就业支出 8.68 万元，占 8.74%；卫生健康支出 4.24 万元，占 4.27%；住房保障支出 8.63 万元，占 8.68%。

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。

郎溪县直工委 2021 年一般公共预算拨款 99.35 万元，比 2020 年预算拨款增加 27.21 万元，增长 37.72%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 77.80 万元，占 78.31%；社会保障和就业支出 8.68 万元，占 8.74%；卫生健康支出 4.24 万元，占 4.27%；住房保障支出 8.63 万元，占 8.68%。

（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（项）2021 年预算 77.80 万元，比 2020 年预算增加 22.10 万

元，增长 39.68%，增长原因主要：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。

2. 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 8.68 万元，比 2020 年预算增加 2.34 万元，增长 36.91%，增长原因主要是工资福利支出增加。

3. 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 4.24 万元，比 2020 年预算增加 0.65 万元，增长 18.11%，增长原因主要是工资福利支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 6.81 万元，比 2020 年预算增加 1.84 万元，增长 37.02%，增长原因主要是工资福利支出增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.82 万元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增长 18.18%，增长原因主要是工资福利支出增加。。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县直工委 2021 年一般公共预算基本支出 99.35 万元，其中：

工资福利支出 78.28 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、住房公积金等。商品和服务支出 21.07 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.02 万元，主要包括：独生子女费

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县直工委 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 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县直工委 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县直工委 2021 年收支总预算 99.35 万元，收入包括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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

郎溪县直工委 2021 年收入预算 99.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 99.35 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 27.21 万元，增长 37.72%，增长原因主要：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县直工委 2021 年支出预算 99.35 万元，比 2020 年预算增加 27.21 万元，增长 37.72%，增长原因主要：一是工资福利支出增加；二是专项业务费增加。其中，基本支出 99.35 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县直工委 2021 年度无项目支出预算。

（二）机关运行经费。

郎溪县直工委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 21.07 万元，比 2020 年增加 14.30 万元，增长 211.23%，增长主要原因是：2020 年度将 7.50 万元民主评议等工作经费纳入项目支出预算，2021 年度未安排项目支出预算，基本支出内安排专项业务费 16.87 万元，作为保障民主评议和效能建设正常开展的工作经费及公益性岗位人员补助。

（三）政府采购情况。

郎溪县直工委 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县直工委共有车辆 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（套）。

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。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县直工委 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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。