

2021 年郎溪县委办公室部门预算公开

2021 年 2 月 8 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 年部门预算表

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

贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究的，为县委决策提供依据。负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。负责县委对外联络和协调工作。接待上级领导及其他重要来宾。承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。负责县委机要工作；指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县财政局 2021 年度部门预算包括县委办公室预算，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	中共郎溪县委办公室	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）组织协调全县重大活动，协调县委领导处理县委的日常工作。

（二）负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

（三）收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。

（四）组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。

（五）督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况，负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

第二部分 2021 年部门预算表

郎溪县委办公室 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	391.96	一、一般公共服务支出	306.90	306.90		
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	32.34	32.34		
		九、卫生健康支出	18.98	18.98		
		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	33.74	33.74		
		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	391.96	本年支出小计	391.96	391.96		
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	391.96	支出总计	391.96	391.96		

郎溪县委办公室 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	306.90	306.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.90	306.90	
2013101	行政运行	306.90	306.90	
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805	行政事业单位离退休	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
221	住房保障支出	33.74	33.74	
22102	住房改革支出	33.74	33.74	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	
2210202	提租补贴	8.48	8.48	
合计		391.96	391.96	

郎溪县委办公室 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	293.46
30101	基本工资	100.71
30102	津贴补贴	92.91
30103	奖金	8.39
30104	社保保障缴费	32.34
30105	医疗卫生保障支出	18.98
30106	住房保障支出	31.65
30107	绩效工资	8.48
302	商品和服务支出	79.58
30201	办公费	13.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.03
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	34.20
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	12.35
303	对个人和家庭的补助	18.92
30301	离休费	11.68
30302	退休费	2.33
30305	生活补助	4.91
合计		391.96

郎溪县委办公室 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				

郎溪县委办公室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。

郎溪县委办公室 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				

郎溪县委办公室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。

郎溪县委办公室 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	391.96	一、一般公共服务支出	306.90
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	32.34
		九、卫生健康支出	18.98
		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	33.74
		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	391.96	本年支出小计	391.96
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	391.96	支出总计	391.96

郎溪县委办公室 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	306.90		306.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.90		306.90				
2013101	行政运行	306.90		306.90				
208	社会保障和就业支出	32.34		32.34				
20805	行政事业单位离退休	32.34		32.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34		32.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.98		18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98		18.98				

2101101	行政单位医疗	15.67		15.67				
2101102	事业单位医疗	3.31		3.31				
221	住房保障支出	33.74		33.74				
22102	住房改革支出	33.74		33.74				
2210201	住房公积金	25.26		25.26				
2210202	提租补贴	8.48		8.48				
合计		391.96		391.96				

郎溪县委办公室 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	306.90	306.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.90	306.90	
2013101	行政运行	306.90	306.90	
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805	行政事业单位离退休	32.34	32.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
221	住房保障支出	33.74	33.74	
22102	住房改革支出	33.74	33.74	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	
2210202	提租补贴	8.48	8.48	
合计		391.96	391.96	

郎溪县委办公室 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					

郎溪县委办公室 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

郎溪县委办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计										

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

郎溪县委办公室 2021 年财政拨款收支预算 391.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 391.96 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 391.96 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 306.90 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出 32.34 万元，占 8.25%；卫生健康支出 18.98 万元，占 4.84%；住房保障支出 33.74 万元，占 8.60%。

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。

郎溪县委办公室 2021 年一般公共预算拨款 391.96 万元，比 2020 年预算拨款减少 6.51 万元，下降 1.63%，主要原因：一是人员数量减少了；二是人员所有人员平均年龄降低了，工龄工资减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 306.90 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出 32.34 万元，占 8.25%；卫生健康支出 18.98 万元，占 4.84%；住房保障支出 33.74 万元，占 8.60%。

（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）党委办公室及相关机构事物（款）行政运行（项）2021 年预算 306.90 万元，比 2020 年预算减少 5.01 万元，下降 1.60%，下降原因主要是节约开支。

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（项）2021 年预算 32.34 万元，比 2020 年预算减少 0.84 万元，下降 2.53%，下降原因主要是一是人员调动，二是基数减小。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 15.67 万元，比 2020 年预算增加 0.41 万元，增长 2.68%，增长原因主要是：一是工资水平提高了；二是行政人员调动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.31 万元，比 2020 年预算增加

0.41 万元，增长 13.74%，增长原因主要是：一是事业人员数量增加了；二是工资标准提高。

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 25.26 万元，比 2020 年预算减少 0.62 万元，下降 2.39%，下降原因主要是一是人员调动，二是基数减小。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021 年预算 8.48 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，下降 0.23%，下降原因主要是一是人员调动，二是基数减小。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 391.96 万元，其中：

工资福利支出 293.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 79.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 18.92 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县委办公室 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

郎溪县委办公室 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，郎溪县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县财政局 2021 年收支总预算 391.96 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、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

郎溪县委办公室 2021 年收入预算 391.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 391.96 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 6.51 万元，下降 1.63%，下降原因主要是一是节约开支，二是人员调动。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县委办公室 2021 年支出预算 391.96 万元，比 2020 年预算减少 6.51 万元，下降 1.63%，下降原因主要是一是节约开支，二是人员调动。其中，基本支出 339.68 万元，占 86.67%，项目支出 52.28 万元，占 13.34%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 机要密码通信运行和保密设备维护项目。

（1）项目概述。确保密码通信优质高效，确保密码管理安全可靠的要求，机要按照“有利保密、方便工作”的原则，负责做好密码电报的译传办及内部电报的传输、办理工作，严格密码保密制度和密码电报的阅办制度，确保党和国家秘密信息的安全畅

通。

(2) 立项依据。县委机要局为确保密码通信优质高效，确保密码管理安全可靠的要求，机要按照“有利保密、方便工作”的原则，负责做好密码电报的译传办及内部电报的传输、办理工作，严格密码保密制度和密码电报的阅办制度，确保党和国家秘密信息的安全畅通。现根据《关于做好全省党政加密高清视频会议系统市县级节点升级改造预算经费申请工作的通知》及《关于做好2022年普通密码设备换装预算工作的通知》，设置此项目用于保障机要密码通信及密码设备维护维修，以及全县党政加密高清视频会议系统的运行维护。

(3) 起止时间。2021年1月至2021年12月

(4) 项目内容。做好机要密码的服务保障工作，确保密码通信优质高效；确保密码管理安全可靠，同时加强保密宣传引导，防范本地失泄密事件的发生；保障好县领导的视频通讯会议的技术服务工作，确保视频会议无通讯事故发生；按照月度开展保密检查。

(5) 年度预算安排 27.68 万元，其中财政拨款 27.68 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	机要密码通信运行和保密设备维护		
主管部门及代码	中共郎溪县委办公室	实施单位	中共郎溪县委办公室
项目属性	常年项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		27.68	年度资金总 额:		63.55	
			其中:财政拨款		27.68	其中:财政拨 款		63.55	
			其他资金			其他资金			
总体 目 标	中期目标					年度目标			
	目标 1:做好机要密码的服务保障工作, 确保密码通信优质高效。 目标 2:确保密码管理安全可靠, 同时加强保密宣传引导, 防范本地失泄密事件的发生。 目标 3:保障好县领导的视频通讯会议的技术服务工作, 确保视频会议无通讯事故发生。 目标 4: 按照月度开展保密检查。					目标 1:做好机要密码的服务保障工作, 确保密码通信优质高效。 目标 2:确保密码管理安全可靠, 同时加强保密宣传引导, 防范本地失泄密事件的发生。 目标 3:保障好县领导的视频通讯会议的技术服务工作, 确保视频会议无通讯事故发生。 目标 4: 按照月度开展保密检查。			
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:开展保密检查（次）		≥8	数量指标	指标 1:开展保密检查（次）		≥12
			指标 2:办理电报(份次)		≥1800		指标 2:办理电报(份次)		≥3000
		质量 指标	指标 1:严格执行保密工作制度, 全年未出现泄密事件		零失 误	质量指标	指标 1:严格执行保密工作制度, 全年未出现泄密事件		零失 误
			指标 2:保障县领导视频会议		零失 误		指标 2:保障县领导视频会议		零失 误
		时效 指标	指标 1:定期维修维护机要密码通信设备以及普通密码设备		及时	时效指标	指标 1:定期维修维护机要密码通信设备以及普通密码设备		及时
			指标 2:保障机要密码通信		及时		指标 2:保障机要密码通信		及时
		成本 指标	指标 1: 机要值班费（万元）		≤5.13	成本指标	指标 1: 机要值班费（万元）		≤5.13
			指标 2: 机要值班用品购置费（万元）		≤0.5		指标 2: 机要值班用品购置费（万元）		≤0.89
			指标 3: 保密设备耗材费（万元）		≤9.39		指标 3: 保密设备耗材费（万元）		≤26.93
			指标 4: 保密设备维护费（万元）		≤12.66		指标 4: 保密设备维护费（万元）		≤30.60
	效益 指	社会 效益 指标	指标 1: 确保机要通信优质高效, 确保密码管理安全可靠		较高	社会效益 指标	指标 1: 确保机要通信优质高效, 确保密码管理安全可靠		较高

	标	可持 续影 响 指标	指标 1：持续影响机 要密码通信和保密 工作	较高	可持续影响 指标	指标 1：持续影响机 要密码通信和保密 工作	较高
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：县委县政府 满意度	≥85%	服务对象 满意度指标	指标 1：县委县政府 满意度	≥85%

2. “外出调研考察督查及交流学习”项目。

（1）项目概述。外出调研考察督查及交流学习，项目主要包括县委领导及县委办工作人员外出调研、考察、督查、交流学习、参加培训。

（2）立项依据。县委办因工作性质，需要经常性外出调研学习考察，一是对全县经济、政治、文化等全局性、战略性重大问题进行调查研究的；二是要负责全县调研网络建设，承担上级下达的调研任务；三是要负责对领导关心、群众关注、事关大局的热点难点问题开展督查调研活动；四是对外开展学习考察等活动。

（3）起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容。围绕县委的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供县委决策参考；做好县委及县委主要负责同志文稿起草工作；对于县内的各种突发事件，及时完成并上报党委系统紧急信息；及时完成人民来信及人民网群众留言回复工作，并根据领导批示跟进工作后续进展。

（5）年度预算安排 12 万元，其中财政拨款 12 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目名称			外出调研考察督查及交流学习							
主管部门及代码			中共郎溪县委办公室		实施单位		中共郎溪县委办公室			
项目属性			常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		12		年度资金总额:		37.28	
			其中:财政拨款		12		其中:财政拨款		37.28	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标					
	目标 1:围绕县委的中心工作,组织对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。 目标 2:做好县委及县委主要负责同志文稿起草工作。 目标 3:对于县内的各种突发事件,及时完成并上报党委系统紧急信息。 目标 4: 及时完成人民来信及人民网群众留言回复工作,并根据领导批示跟进工作后续进展。				目标 1:围绕县委的中心工作,组织对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。 目标 2:做好县委及县委主要负责同志文稿起草工作。 目标 3:对于县内的各种突发事件,及时完成并上报党委系统紧急信息。 目标 4: 及时完成人民来信及人民网群众留言回复工作,并根据领导批示跟进工作后续进展。					
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: 全年采集上报党委信息(篇)	≥240	数量指标	指标 1: 全年采集上报党委信息(篇)	≥380			
			指标 2:编发《郎溪信息·普刊》(期)	≥16		指标 2: 编发《郎溪信息·普刊》(期)	≥28			
			指标 3: 起草各类县委及县委主要负责同志文稿(篇)	≥65		指标 3: 起草各类县委及县委主要负责同志文稿(篇)	≥100			

			指标 4: 县委领导赴外考察学习 (天)	≥ 20		指标 4: 县委领导赴外考察学习 (天)	≥ 30
			指标 5: 全年开展督查检查 (次)	≤ 30		指标 5: 全年开展督查检查 (次)	≤ 49
		质量指标	指标 1: 人民来信及网民留言办结率	100%	质量指标	指标 1: 人民来信及网民留言办结率	100%
			指标 2: 党委信息被省市级采用 (篇)	≥ 20		指标 2: 党委信息被省市级采用 (篇)	≥ 20
		时效指标	指标 1: 紧紧围绕县委中心工作、重点工作, 抓好省、市、县委各项决策部署贯彻落实工作	及时	时效指标	指标 1: 紧紧围绕县委中心工作、重点工作, 抓好省、市、县委各项决策部署贯彻落实工作	及时
			指标 2: 作为党委系统各级领导同志了解情况、科学决策、指导工作的重要渠道, 发挥重要参谋助手作用	及时		指标 2: 作为党委系统各级领导同志了解情况、科学决策、指导工作的重要渠道, 发挥重要	及时

						参谋助手作用	
		成本指标	指标 1: 外出调研考察差旅及参加各类培训费用(万元)	≤12	成本指标	指标 1: 外出调研考察差旅及参加各类培训费用(万元)	≤37.28
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 紧紧围绕县委中心工作、重点工作, 抓好省、市、县委各项决策部署贯彻落实工作	较高	社会效益指标	指标 1: 紧紧围绕县委中心工作、重点工作, 抓好省、市、县委各项决策部署贯彻落实工作	较高
			指标 2: 作为党委系统各级领导同志了解情况、科学决策、指导工作的重要渠道, 发挥重要参谋助手作用	较高		指标 2: 作为党委系统各级领导同志了解情况、科学决策、指导工作的重要渠道, 发挥重要参谋助手作用	较高
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响我县改革工作有序推进	较高	可持续影响指标	指标 1: 持续影响我县改革工作有序	较高

						推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民网来信及网民留言办理满意度	≥70%	服务对象满意度指标	指标 1: 人民网来信及网民留言办理满意度	≥70%
			指标 2: 县委领导满意度	≥85%		指标 2: 县委领导满意度	≥85%

3. “举行县委领导会议”项目。

（1）项目概述。根据县委工作安排，以下会议原则上由承办单位负责，县委办根据需要予以配合，并督促检查有关会务准备。

1. 县代表大会；2. 县委全体会议、县委全体（扩大）会议；3. 县委常委会议、县委常委（扩大）会议；4. 县党政联席会议；5. 全县领导干部会议；6. 县委理论中心组（扩大）会议；7. 县委书记专题会议；8. 根据工作需要由县委书记、副书记主持召开的其他重要会议。

（2）立项依据。县委办需要筹备保障的会议繁多，同时需要负责对县委常委会议及其他县委会议决议事项的同志和落实情况的反馈工作。

（3）起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（4）项目内容。保障县委领导会议正常召开，包括会前会中会后的各项会务工作，确保会议无差错；协调县委领导之间、县委与各大班子之间、县委与下级党委之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证了县委领导班子意图的顺利实现和全局工作的

协调运转；保障县委领导的活动安排以及各项保障工作，确保领导的活动正常开展，活动期间零事故。

（5）年度预算安排 12.6 万元，其中财政拨款 12.6 万元

（6）绩效目标和指标。

项目名称		举行县委领导会议					
主管部门及代码		中共郎溪县委办公室		实施单位		中共郎溪县委办公室	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	12.6	年度资金总额:		12.6	
		其中:财政拨款	12.6	其中:财政拨款		12.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	目标 1:保障县委领导会议正常召开，包括会前会中会后的各项会务工作，确保会议无差错。 目标 2:协调县委领导之间、县委与各大班子之间、县委与下级党委之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证了县委领导班子意图的顺利实现和全局工作的协调运转。 目标 3:保障县委领导的 活动安排以及各项保障工作，确保领导的 活动正常开展，活动期间零事故。			目标 1:保障县委领导会议正常召开，包括会前会中会后的各项会务工作，确保会议无差错。 目标 2:协调县委领导之间、县委与各大班子之间、县委与下级党委之间、办公室与各部门之间的工作关系，保证了县委领导班子意图的顺利实现和全局工作的协调运转。 目标 3:保障县委领导的 活动安排以及各项保障工作，确保领导的 活动正常开展，活动期间零事故。			
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：全年召开县委常委会（次数）	≥24	数量指标	指标 1：全年召开县委常委会（次数）	≥40
		质量指标	指标 1：全年有效保障各类会议	零失误	质量指标	指标 1：全年有效保障各类会	零失误

						议	
		时效指标	指标 1: 会前及时发布会议通知	及时	时效指标	指标 1: 会前及时发布会议通知	及时
		成本指标	指标 1: 会议耗材费 (万元)	≤ 5.6	成本指标	指标 1: 会议耗材费 (万元)	≤ 5.6
			指标 2: 印刷费 (万元)	≤ 7		指标 2: 印刷费 (万元)	≤ 7
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 及时上传下达, 确保县委会议及时召开, 为县委决策执行、落实提供坚强保障	较高	社会效益指标	指标 1: 及时上传下达, 确保县委会议及时召开, 为县委决策执行、落实提供坚强保障	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对全县工作的部署决策产生的良性可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对全县工作的部署决策产	较高

						生的 良性 可持 续影 响程 度	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 县委领 导满意度	≥85%	服务对象 满意度指标	指标 1: 县 委领 导满 意度	≥85%

（二）机关运行经费。

郎溪县委办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 79.58 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（三）政府采购情况。

郎溪县委办公室 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。

郎溪县财政局共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，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，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县委办公室 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标

52.28 万元，其中，部门预算批复了机要密码通信运行和保密设备维护、举行县委领导会议、外出调研考察督查及交流学习等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 52.28 万元；其他项目实行部门自评。

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。