

# 安庆市直机关工委 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明
  10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
  12. 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**

根据中共安庆市委《关于印发〈中共安庆市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，及中共安庆市委关于〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的《实施办法》第二章《党的机关工作委员会的职责》的规定，安庆市直机关工委主要职责是：

1. 对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

3. 配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年要对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学

习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。

4. 加强机关文明单位的创建和管理，负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐，并参与检查验收。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6. 领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织，研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示，支持其依照各自章程独立负责地开展工作。

7. 建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制，每年对机关基层党组织专（兼）职副书记工作进行年度考核，积极向地方党委、部门党组（党委）建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

8. 对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查，每年向同级党委报告。

9. 履行同级党委规定的其他职责任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，安庆市直机关工委2021年度部门预算仅包括安庆市直机关工委本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2021年度主要工作任务**

1、深化思想政治建设。持续开展政治机关意识教育；组织开展建党100周年系列庆祝活动；开展“永葆初心、红心向党”系列主题党日；开展“党课开讲啦”“微党课”“微课堂”“百名书记上党课、万名党员谈体会”等学习教育活动。举办市直机关大讲堂；开展党史学习教育，举办“四史”专题学习培训，开展“强素质、作表率”读书活动和“读党史、守初心、担使命”党史知识测试；办好《安庆机关党建》网站。

2、加强党务干部队伍建设。评选表彰“两优一先”；持续办好基层党支部书记党校主体班、机关党务干部业务培训班、机关党组织书记专题研修班；加强党员教育管理监督，举办党员发展对象培训班。

3、加强基层党组织建设。开展市直单位“十佳模范机关”评选表彰；开展市直机关基层党组织标准化建设情况评估，实施“强基领航”工程，推进“四强党支部”建设；加强机关作风建设，开展“满意科长”评选活动；加强机关党建工作督促指导，完成机关党建年度考核；做好市第十二次党代会市直代表的推荐、提名、选举工作。

4、扎实做好服务中心工作。巩固“脱贫攻坚先锋行动”成果，开展“乡村振兴先锋行动”；深化“三走进三服务”活动；深化党建品牌创建，提升机关党组织服务中心工作的能力。

5、加强机关工青妇组织建设。开展送温暖活动；开展市直机关文明单位创建；深化机关党员志愿服务活动；举办机关文体活动。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 安庆市直机关工委 2021 年收支总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目        | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 331.66 | 一、一般公共服务支出      | 245.24 |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 48.50  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 20.42  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 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       | 17.50  |
|                |        | 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、预备费         |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、转移性支出       |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 331.66 | 本 年 支 出 小 计     | 331.66 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 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        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 331.66 | 支 出 总 计         | 331.66 |

## 安庆市直机关工委 2021 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |  |
|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
|          |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|          |        |        |        |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |  |
| 安庆市直机关工委 | 331.66 | 331.66 | 331.66 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|          |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

## 安庆市直机关工委 2021 年支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出            | 245.24        | 219.04        | 26.20        |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 245.24        | 219.04        | 26.20        |          |        |           |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出）     | 219.04        | 219.04        |              |          |        |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 26.20         |               | 26.20        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 48.50         | 48.50         |              |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 48.50         | 48.50         |              |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.92         | 23.92         |              |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 24.58         | 24.58         |              |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 20.42         | 20.42         |              |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 20.42         | 20.42         |              |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 15.81         | 15.81         |              |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.61          | 4.61          |              |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 17.50         | 17.50         |              |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 17.50         | 17.50         |              |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 17.50         | 17.50         |              |          |        |           |
|         | <b>合 计</b>          | <b>331.66</b> | <b>305.46</b> | <b>26.20</b> |          |        |           |



## 安庆市直机关工委 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                | 预算数    |
| 一、本年收入         |        | 一、本年支出            |        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 331.66 | (一) 一般公共服务支出      | 245.24 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (二) 外交支出          |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (三) 国防支出          |        |
|                |        | (四) 公共安全支出        |        |
| 二、上年结转         |        | (五) 教育支出          |        |
| (一) 一般公共预算拨款   |        | (六) 科学技术支出        |        |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        | (八) 社会保障和就业支出     | 48.50  |
|                |        | (九) 卫生健康支出        | 20.42  |
|                |        | (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) 资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | (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       | 17.50  |
|                |        | (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) 预备费         |        |
|                |        | (二十三) 其他支出        |        |
|                |        | (二十四) 转移性支出       |        |
|                |        | (二十五) 债务还本支出      |        |
|                |        | (二十六) 债务付息支出      |        |
|                |        | (二十七) 债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二、年终结转结余          |        |
|                |        | (一) 一般公共预算结转结余    |        |
|                |        | (二) 政府性基金预算结转结余   |        |
|                |        | (三) 国有资本经营预算结转结余  |        |
| 收 入 总 计        | 331.66 | 支 出 总 计           | 331.66 |

## 安庆市直机关工委 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                     |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 201     | 一般公共服务支出            | 245.24 | 219.04 | 173.58 | 45.46 | 26.20 |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 245.24 | 219.04 | 173.58 | 45.46 | 26.20 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出）     | 219.04 | 219.04 | 173.58 | 45.46 |       |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 26.20  |        |        |       | 26.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 48.50  | 48.50  | 48.50  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 48.50  | 48.50  | 48.50  |       |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 23.92  | 23.92  | 23.92  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 24.58  | 24.58  | 24.58  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 20.42  | 20.42  | 20.42  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 20.42  | 20.42  | 20.42  |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 15.81  | 15.81  | 15.81  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 4.61   | 4.61   | 4.61   |       |       |
| 221     | 住房保障支出              | 17.50  | 17.50  | 17.50  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 17.50  | 17.50  | 17.50  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 17.50  | 17.50  | 17.50  |       |       |
|         | <b>合 计</b>          | 331.66 | 305.46 | 260.00 | 45.46 | 26.20 |

## 安庆市直机关工委 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 212.84       | 212.84 |       |
| 30101        | 基本工资           | 94.05        | 94.05  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 51.77        | 51.77  |       |
| 30103        | 奖金             | 8.29         | 8.29   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.58        | 24.58  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.99         | 9.99   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.61         | 4.61   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.05         | 2.05   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 17.50        | 17.50  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 48.61        | 3.15   | 45.46 |
| 30201        | 办公费            | 10.50        |        | 10.50 |
| 30202        | 印刷费            | 1.08         |        | 1.08  |
| 30205        | 水费             | 0.20         |        | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 0.50         |        | 0.50  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30209        | 物业管理费          | 3.40         |        | 3.40  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.50         |        | 0.50  |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30216        | 培训费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 4.00         |        | 4.00  |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 3.07         | 3.07   |       |
| 30229        | 福利费            | 0.08         | 0.08   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 15.58        |        | 15.58 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.20         |        | 3.20  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 44.01        | 44.01  |       |
| 30301        | 离休费            | 23.41        | 23.41  |       |
| 30302        | 退休费            | 0.51         | 0.51   |       |
| 30305        | 生活补助           | 2.53         | 2.53   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 5.82         | 5.82   |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.07         | 0.07   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 11.67        | 11.67  |       |
|              | <b>合 计</b>     | 305.46       | 260.00 | 45.46 |

## 安庆市直机关工委 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

注：安庆市直机关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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 安庆市直机关工委 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：安庆市直机关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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安庆市直机关工委 2021 年项目支出表

单位：万元

| 类型  | 项目名称                  | 项目单位        | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
|     | 市委六大工程专项工作经费          | 安庆市市直机关工委本级 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|     | 市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费 | 安庆市市直机关工委本级 | 16.20 | 16.20  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计 |                       |             | 26.20 | 26.20  |         |          |          |         |          |          |      |

## 安庆市直机关工委 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称                  | 政府采购项目名称    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|-------------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费 | 购置台式计算机、打印机 | 0.80 | 0.80   |         |          |          |      |
|                       |             |      |        |         |          |          |      |
|                       |             |      |        |         |          |          |      |
|                       |             |      |        |         |          |          |      |
|                       |             |      |        |         |          |          |      |
|                       |             |      |        |         |          |          |      |
|                       |             |      |        |         |          |          |      |
|                       |             |      |        |         |          |          |      |

## 安庆市直机关工委 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 购买方式 | 购买服务<br>起始时间 | 购买服务<br>截至时间 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金收入 |
|------|------|--------------|--------------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |              |              |    |            |                 |                  |                  |            |

注：安庆市直机关工委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市直机关工委 2021 年收支总预算 331.66 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。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

安庆市直机关工委 2021 年收入预算 331.66 万元，其中，本年收入 331.66 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 331.66 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 331.66 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 24.21 万元，下降 6.80%，下降原因主要是减少 2 名工作人员（一名退休，一名调出）；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2020 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2020 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，与 2020 年预算持平；单位资金收入 0 万元，与 2020 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算持平。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市直机关工委 2021 年支出预算 331.66 万元，比 2020 年预算减少 24.21 万元，下降 6.80%，下降原因主要是减少了 2 名工作人员（一名退休，一名调出）；其中，基本

支出 305.46 万元，占 92.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 26.2 万元，占 7.90%，主要用于市委六大工程专项工作经费、市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费、办公费、印刷费等。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市直机关工委 2021 年财政拨款收支预算 331.66 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 245.24 万元，占 73.94%；社会保障和就业支出 48.50 万元，占 14.62%；卫生健康支出 20.42 万元，占 6.16%；住房保障支出 17.50 万元，占 5.28%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安庆市直机关工委 2021 年一般公共预算支出 331.66 万元，比 2020 年预算减少 24.21 万元，下降 6.80%，下降原因主要是减少 2 名工作人员（一人退休，一人调出）。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 245.24 万元，占 73.94%；社会保障和就业支出 48.5 万元，占 14.62%；卫生健康支出 20.42 万元，占 6.16%；住房保障支出 17.50 万元，占 5.28%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 219.04

万元，比2020年预算减少7.28万元，下降3.22%，下降原因主要是减少了2名工作人员。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算26.2万元，比2020年预算减少9.2万元，下降25.99%，下降原因主要是2021年财政预算调高了人均公用经费，相应减少了项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算23.92万元，比2020年预算减少3.15万元，下降11.64%，下降原因主要是功能科目调整。

4. 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24.58万元，比2020年预算减少2.11万元，下降7.90%，下降原因主要是减少了2名工作人员。

5. 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15.81万元，比2020年预算减少5.57万元，下降26.05%，下降原因主要是功能科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算4.61万元，比2020年预算增加4.61万元，增加原因主要是功能科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.5万元，比2020年预算减少1.51万元，下降7.94%，下降原因主要是单位减少了2名工作人员。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

安庆市直机关工委 2021 年一般公共预算基本支出 305.46 万元，其中，人员经费 260 万元，公用经费 45.46 万元。

（一）人员经费 260 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

安庆市直机关工委 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。

## **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

安庆市直机关工委 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、关于 2021 年项目支出表的说明**

安庆市直机关工委 2021 年预算共安排项目支出 26.2 万元，比 2020 年预算减少 9.2 万元，下降 25.99%，下降原因

主要是 2021 年财政预算调高了人均公用经费基数，相应减少了项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 26.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26.2 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市直机关工委 2021 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，与上年预算持平。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市直机关工委 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”项目。

（1）项目概述。该项目支出主要用于开展市直机关基层党的思想建设，加强市直机关党组织、党务干部、党员干部职工的政治理论学习等各类培训费、办公费及其他相关费

用，以及“七一”期间举办的系列庆祝活动。

(2) 立项依据。中共安庆市委办公室《关于印发〈中共安庆市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，及中共安庆市委关于〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》第二章《党的机关工作委员会的职责》第(四)条党的机关工作委员会职责第3款“办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和党员发展对象的政治理论培训”。

(3) 实施主体。安庆市直机关工委。

(4) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(5) 项目内容：组织开展建党100周年系列庆祝活动；开展“永葆初心、红心向党”系列主题党日；开展“党课开讲啦”“微党课”“微课堂”“百名书记上党课、万名党员谈体会”等学习教育活动。举办市直机关大讲堂；举办基层党支部书记党校主体班、机关党务干部业务培训班、机关党组织书记专题研修班；举办“四史”专题学习培训；举办党员发展对象培训班；办好《安庆机关党建》网站。

(6) 年度预算安排。16.20万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|              |   |      |       |         |           |   |                              |        |      |
|--------------|---|------|-------|---------|-----------|---|------------------------------|--------|------|
| 项目名称         | 市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费                                   |      |       |         |           |   |                              |        |      |
| 实施单位         | 安庆市直机关工委  |      |       |         |           |   |                              |        |      |
| 项目属性         | 延续项目  |      |       |         |           |   |                              |        |      |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:   |      |       | 年度资金总额: |           |   | 26.2                         |        |      |
|              | 其中:财政拨款   |      |       | 其中:财政拨款 |           |   | 26.2                         |        |      |
|              | 其他资金  |      |       | 其他资金    |           |   | 0                            |        |      |
| 总体目标         | 中期目标(2021年—2023年)                                       |      |       |         |           | 年度目标  |                              |        |      |
|              | 目标1:持续加强机关在职党员思想政治教育;<br>目标2:不断提升机关党务干部工作能力水平。<br>..... |      |       |         |           | 目标1:组织开展建党100周年系列庆祝活动;目标2:开展“永葆初心、红心向党”系列主题党日;目标3:开展“党课开讲啦”“微党课”“微课堂”“百名书记上党课、万名党员谈体会”等学习教育活动,举办市直机关大讲堂;目标4:举办基层党支部书记党校主体班、机关党务干部业务培训班、机关党组织书记专题研修班;目标5:举办“四史”专题学习培训;目标6:举办党员发展对象培训班;目标7:办好《安庆机关党建》网。 |                              |        |      |
| 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  | 指标1:培训班次                     | ≥6次    |      |
|              |   |      |       |         |           |   | 指标2:培训人数                     | ≥2000人 |      |
|              |   |      | ..... |         |           |   | 指标3:评选表彰                     | ≥2次    |      |
|              |   |      |       |         |           |   | 指标4:庆祝活动                     | ≥1次    |      |
|              |   |      |       |         |           |   | 指标5:机关党建网站                   | 全年     |      |
|              | 质量指标  | 质量指标 | 指标1:  |         |           | 质量指标  | 指标1:市直机关基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 | 有所提升   |      |
|              |   |      |       |         |           |   | 指标2:培训参与度、培训覆盖率              | ≥90%   |      |
| .....        |   |      |       |         | 指标3:培训合格率 |   | ≥99%                         |        |      |

|         |        |       |       |           |                      |                        |                 |                     |      |  |
|---------|--------|-------|-------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------|--|
| 效益指标    | 时效指标   | 指标 1: |       |           | 时效指标                 | 指标 1: 项目完成时限           | ≤12 月           |                     |      |  |
|         |        | ..... |       |           |                      | 指标 2: 网站维护             | 全年正常            |                     |      |  |
|         |        | 成本指标  | 指标 1: |           |                      | 成本指标                   | 指标 1: 单次培训、活动费用 | 严格执行相关财务制度规定        |      |  |
|         |        |       | ..... |           |                      |                        | 指标 2: 费用总额      | 控制在财政预算范围内          |      |  |
|         | 经济效益指标 | 指标 1: |       |           | 经济效益指标               | 本项目不适用此指标              |                 |                     |      |  |
|         |        | ..... |       |           |                      |                        |                 |                     |      |  |
|         | 社会效益指标 | 指标 1: |       |           | 社会效益指标               | 指标 1: 市直机关党员的思想政治素养    | 有所提升            |                     |      |  |
|         |        |       |       |           |                      | 指标 2: 市直机关新任党组织书记的履职能力 | 基本胜任本职工作        |                     |      |  |
|         |        |       |       |           |                      | 指标 3: 市直机关党务干部的业务水平    | 有所提升            |                     |      |  |
|         |        |       |       |           |                      | 指标 4: 市直机关党组织书记的履职能力   | 有所提升            |                     |      |  |
|         |        |       |       |           |                      | 指标 5: 党员发展对象的政治素养      | 基本具备预备党员的政治素养   |                     |      |  |
|         | .....  |       |       |           |                      |                        |                 |                     |      |  |
| 生态效益指标  | 指标 1:  |       |       | 生态效益指标    | 本项目不适用此指标            |                        |                 |                     |      |  |
|         | .....  |       |       |           |                      |                        |                 |                     |      |  |
| 可持续影响指标 | 指标 1:  |       |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 市直机关党员干部政治思想水平 | 持续提升                   |                 |                     |      |  |
|         |        |       |       |           | .....                |                        |                 | 指标 2: 市直机关党务干部的履职能力 | 持续提升 |  |
|         |        |       |       |           |                      |                        |                 | 指标 3: 市直机关党的建设      | 持续提升 |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意 | 指标 1: |       | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参训学员满意度        | ≥95%                   |                 |                     |      |  |
|         |        | ..... |       |           |                      | 指标 3: 市直机              | ≥95%            |                     |      |  |



|  |  |         |  |  |  |  |                           |      |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|---------------------------|------|--|
|  |  | 度指<br>标 |  |  |  |  | 关基层党组织<br>满意度             |      |  |
|  |  | .....   |  |  |  |  | 指标 2: 网站更<br>新维护群众满<br>意度 | ≥95% |  |

## （二）机关运行经费。

安庆市直机关工委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 51.16 万元，比 2020 年预算增加 5.04 万元，增长 10.93%，增长主要原因是财政调高了人均公用经费的基数。

## （三）政府采购情况。

安庆市直机关工委 2021 年政府采购预算 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 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。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市直机关工委共有车辆 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。

2021 年，安庆市直机关工委 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 26.2 万元、政府性基

金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。