

中国共产党旬阳县委员会组织部

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

县委组织部（县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局）是县委主管党的组织工作、干部工作（含老干部工作）、人才工作、公务员管理工作的职能部门。主要职责是：1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策；制定或参与制定干部人事工作的有关规定、干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责抓好县委管理的领导班子、领导干部思想政治和作风建设；负责县委和县委组织部管理干部的考察考核、调配任免、审核审批及日常管理；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境审查、备案手续。3、制定全县干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。4、贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的具体措施并抓好落实；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。5、负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理

、协调、服务等工作。6、负责县委管理的企事业单位领导班子和干部队伍建设；协助管理中、省在旬单位领导班子和领导干部；承办各级党代会、人代会和政协会的有关工作。7、负责全县干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担县委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。8、按照“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。9、指导、管理全县干部监督工作，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部、人才的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。10、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。11、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理干部和全县公务员人事档案管理、信息采集、档案审核，指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。12、负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责全县老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导县老干部活动中心（老年大学）工作。

（二）内设机构。

县委组织部（县公务员局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局

）设下列内设机构：政办股、组织一股、组织二股（非公有制经济组织和社会组织股）、干部股、干部调配股（老干部工作股）、干部教育和人才股信息股、公务员股。部属事业单位2个：县农村党员干部现代远程教育办公室，下设两个股，即教学资源开发股和基础建设股；县老干部活动中心（老年大学），下设两个股，即综合股和业务股。

二、2021年度部门工作任务

深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党史学习教育相结合。2、精心做好庆祝建党100周年有关工作。科学谋划庆祝建党100周年系列主题活动。3、推进抓党建促巩固脱贫成果、促乡村振兴。深化乡村组织振兴行动，发挥党建引领作用，围绕“五个振兴”联合相关职能部门开展示范村创建授旗活动，并进行表彰奖励。4、统筹提升各领域党建工作水平。以“基础提振年”为抓手，促进各领域党建全面过硬。抢抓县改市机遇，持续深化完善“双融共治”机制。5、切实加强支部建设和党员教育管理。落实党建工作责任制，分领域制定党员积分管理办法和负面言行清单，从严从实开展述职评议考核。6、精心做好县镇换届工作。认真落实2019-2023年党政领导班子建设具体措施，着力优化班子机构、增强整体功能。

三、部门预算单位

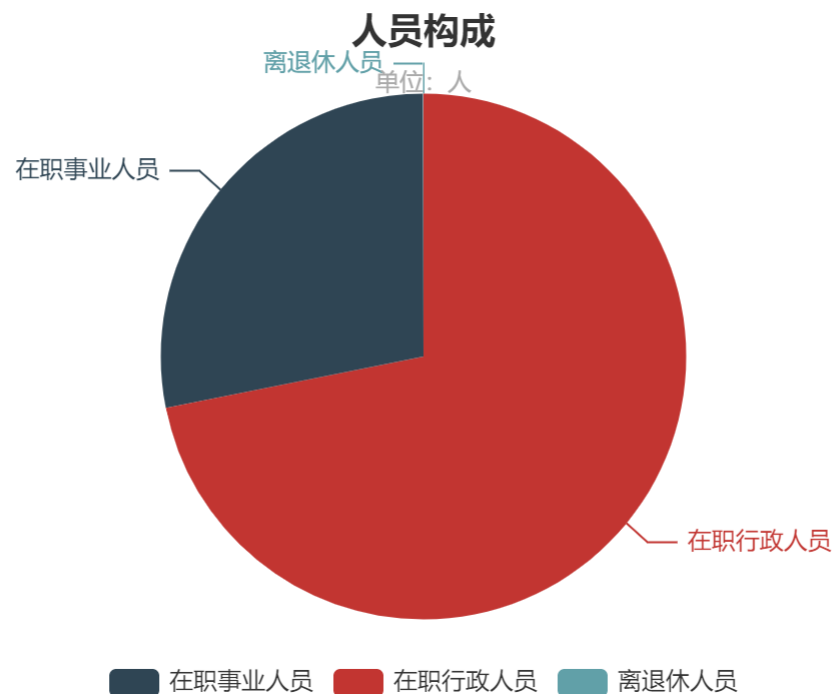
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算1个，包括

(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳县 委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制42人，其中行政编制27人、事业编制15人；实有人员32人，其中行政23人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入543.4954万元，其中一般公共预算拨款收入543.4954万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加65.9954万元，主要原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，项目预算收入增加；2021年本部门预算支出543.4954万元，其中一般公共预算拨款支出543.4954万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加65.9954万元，主要原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，项目预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入543.4954万元，其中一般公共预算拨款收入543.4954万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加65.9954万元，主要原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，项目预算收入增加；2021年本部门财政拨款支出543.4954万元，其中一般公共预算拨款支出543.4954万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加65.9954万元，主要原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，项目预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出543.4954万元，较上年增加增加65.9954万元，主要原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，项目预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出543.4954万元，其中：

(1)行政运行（2013201）266.6391万元，较上年减少128.2109万元，原因是2021年预算时机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金单独预算，不再纳入行政运行中；部分行政运行支出以其他组织事务进行支出。

(2)其他组织事务支出（2013299）189.2500万元，较上年增加175万元，原因是2021年进行县镇村换届，其他组织事务支出增加；全县309个远程教育网络站点运行费用增加；部分行政运行支出、一般行政管理事务支出与部分培训支出以其他组织事务进行支出。

(3)培训支出（2050803）15.0000万元，较上年减少23万元，原因是2021年培训支出仅仅包含培训费，其他培训时产生的费用在项目细化时被细化为行政运行或其他组织事务支出。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.8887万元，较上年增加32.8887万元，原

因是2020年预算时机关事业单位基本养老保险缴费预算纳入行政运行中。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.7841万元，较上年增加13.7841万元，原因是2020年职工医保和大病保险由财政统一预算，2021年由部门自行进行预算。

(6) 住房公积金（2210201）25.9335万元，较上年增加25.9335万元，原因是2020年预算时住房公积金预算纳入行政运行中。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出543.4954万元，其中：

工资福利支出（301）294.89万元，较上年减少6.5万元，原因是2021年单位职工人数较2020年少。

商品和服务支出（302）225.63万元，较上年增加66.92万元，原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，相应费用增加。

对个人和家庭的补助（303）11.9700万元，较上年减少5.44万元，原因是遗属人数减少，工资减少。

资本性支出（310）11.0000万元，较上年增加11万元，原因是2021年老年大学开始运营，县镇村

换届全面启动，用于购置办公用品。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出543.4954万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.90万元，较上年减少6.49万元，原因是2021年单位职工人数较2020年少。

机关商品和服务支出（502）225.63万元，较上年增加66.92万元，原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，相应费用增加。

机关资本性支出（503）11.0000万元，较上年增加11万元，原因是2021年老年大学开始运营，县镇村换届全面启动，用于购置办公用品。

对个人和家庭的补助（509）11.9700万元，较上年减少5.44万元，原因是遗属人数减少，工资减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，不增加经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务接待费费

3.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，不增加经费支出；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2021年无公务用车购置计划。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆（其中一辆已由公产中心进行拍卖处置，资产系统中暂未进行划转），单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共9.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算9.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款543.4954万元，当年政府性基金

预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17.5826万元，较上年减少1.6574万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	543.50	一、部门预算	543.50	一、部门预算	543.50	一、部门预算	543.50
2	1、财政拨款	543.50	1、一般公共服务支出	455.89	1、人员经费和公用经费支出	325.46	1、机关工资福利支出	294.90
3	(1)一般公共预算拨款	543.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	281.11	2、机关商品和服务支出	225.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	93.78	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.38	3、机关资本性支出(一)	11.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.97	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	218.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.78	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.89	(2)商品和服务支出	193.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.93				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	543.50	本年支出合计	543.50	本年支出合计	543.50	本年支出合计	543.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	543.50	支出总计	543.50	支出总计	543.50	支出总计	543.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	543.50	一、财政拨款	543.50	一、财政拨款	543.50	一、财政拨款	543.50
2	1、一般公共预算拨款	543.50	1、一般公共服务支出	455.89	1、人员经费和公用经费支出	325.46	1、机关工资福利支出	294.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	93.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	281.11	2、机关商品和服务支出	225.63
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.38	3、机关资本性支出(一)	11.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.97	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	218.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.78	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.89	(2)商品和服务支出	193.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.97
11			10、卫生健康支出	13.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.93				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	543.50	本年支出合计	543.50	本年支出合计	543.50	本年支出合计	543.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	543.50	支出总计	543.50	支出总计	543.50	支出总计	543.50

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	543.49	307.88	17.58	218.03	
2	201	一般公共服务支出	455.89	249.06	17.58	189.25	
3	20132	组织事务	455.89	249.06	17.58	189.25	
4	2013201	行政运行	266.64	249.06	17.58	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	189.25	0.00	0.00	189.25	
6	205	教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2050803	培训支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.78	0.00	0.00	13.78	
13	21011	行政事业单位医疗	13.78	0.00	0.00	13.78	
14	2101101	行政单位医疗	13.78	0.00	0.00	13.78	
15	221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.93	25.93	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			543.49	307.88	17.58	218.03	
2	301	工资福利支出			294.89	281.11	0.00	13.78	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.06	117.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.20	64.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.89	32.89	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	0.00	0.00	13.78	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.93	25.93	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			225.63	14.80	17.58	193.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	109.25	0.00	6.00	103.25	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	27.50	0.00	1.00	26.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	14.50	0.00	3.00	11.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	24.00	0.00	1.00	23.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.20	14.80	0.90	13.50	
21	303	对个人和家庭的补助			11.97	11.97	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.97	11.97	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			11.00	0.00	0.00	11.00	

24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.00	0.00	0.00	11.00	
----	-------	--------	-------	------	-------	------	------	-------	--

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	325.46	307.88	17.58	
2	201	一般公共服务支出	266.64	249.06	17.58	
3	20132	组织事务	266.64	249.06	17.58	
4	2013201	行政运行	266.64	249.06	17.58	
5	208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	
8	221	住房保障支出	25.93	25.93	0.00	
9	22102	住房改革支出	25.93	25.93	0.00	
10	2210201	住房公积金	25.93	25.93	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			325.46	307.88	17.58	
2	301	工资福利支出			281.11	281.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.06	117.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.20	64.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.94	30.94	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.89	32.89	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.93	25.93	0.00	
9	302	商品和服务支出			32.38	14.80	17.58	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.70	14.80	0.90	
18	303	对个人和家庭的补助			11.97	11.97	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.97	11.97	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	218.03	
2	107	中国共产党旬阳县委员会组织部	218.03	
3	107001	中国共产党旬阳县委员会组织部	218.03	
4		专用项目	218.03	
5		县本级专项资金	93.78	
6		单位缴纳6%基本医保及1%大病救助	13.78	建立健全职工医保和大病保险制度。
7		老干部活动中心建设资金	30.00	根据上级有关文件要求,老年大学装修工程已完成。
8		县镇村换届工作经费	50.00	2021年是县镇村换届年,工作时间紧、任务重、头绪多,办公耗材、业务培训、调研考察、督查检查等工作量较大,为保障县镇村三级换届工作的顺利进行,需在经费上予以保障。
9		组织部专项业务经费	124.25	
10		党建工作	28.50	为保证我县两万余名党员党内各项活动顺利开展,提升基层党建工作水平,保障党建工作有序开展。
11		干部教育培训	38.00	2021年计划开展干部专题研修班,驻村工作队长、第一书记培训班,党务干部培训班,全县换届后村(社区)支部书记、主任轮训班,村两委成员培训班,苏陕扶贫协作干部人才外训班。
12		老干部活动中心(老年大学)工作经费	34.00	所有老干部工作项目整合
13		人才工作	9.50	围绕中心、服务大局,统筹推进各类人才队伍建设,为我县经济社会发展提供人才支撑。
14		远程教育站点宽带服务	14.25	远程教育站点宽带服务。

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						9.00	
2	201	32	99	107	中国共产党旬阳县委员会组织部				1						9.00	
3	201	32	99	107001	中国共产党旬阳县委员会组织部				1						9.00	
4	201	32	99		干部教育培训	C1806培训服务		次	1	302	16	502	03		9.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	-25.00
2	107	中国共产党旬阳县委员会组织部	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	-25.00
3	107001	中国共产党旬阳县委员会组织部	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	-25.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		组织部专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		124.25	
		其中：财政拨款		124.25	
		其他资金			
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实中省市组织部长会议精神和县委部署要求，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，着力推动组织工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	项目数	
		质量指标			
		时效指标	时效	2021年全年	
		成本指标	成本	项目经费124.25万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	环境影响	对环境无影响	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		中国共产党旬阳县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实中省市组织部长会议精神和县委部署要求，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设，提高政治站位，履行政治责任，强化政治担当，着力推动组织工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数	2项	
		质量指标			
		时效指标	时效	2021年全年	
		成本指标	成本	80万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标	环境影响	对环境无污染	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党旬阳县委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	全年领导及干部活动	保证单位正常运转,基本满足在职人员和遗属的正常办公、生活要求。	543.50	543.50	
金额合计			543.50	543.50	
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,全面贯彻新时代党的建设总要求,认真落实中省市组织部长会议精神和县委部署要求,以党的政治建设为统领,统筹推进领导班子和干部人才队伍建设、基层党组织和党员队伍建设,提高政治站位,履行政治责任,强化政治担当,着力推动组织工作高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员32人,遗属12人		人数
		质量指标	基本满足在职人员和遗属的正常办公、生活要求。		
		时效指标	项目时效		2021年
		成本指标	人员经费,公用经费,项目经费		5434953.96元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各级党政机关群众满意		96%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					