

中共镇安县委组织部
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

部门主要职责：

（一）负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

（三）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部

门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

（五）负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

（六）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设的工作；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

（七）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

（八）负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

（九）指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营

管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训工作。

（十）统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

（十一）按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

（十二）负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

（十三）负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

（十四）负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

（十五）指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

部门机构设置：

中共镇安县委组织部现内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股 13 个股室，及远教办、老干部活动中心、干部信息中心 3 个下属单位。

二、2021 年 部门工作任务

聚焦“两个维护”，始终把政治建设放在首位。

统筹选育管用，锻造高素质干部队伍。

紧盯决战决胜，提升基层党组织组织力。

优化政策环境，聚焦用好各类人才。

坚持从严治部，建设风清气正模范机关。

三、部门预算单位构成

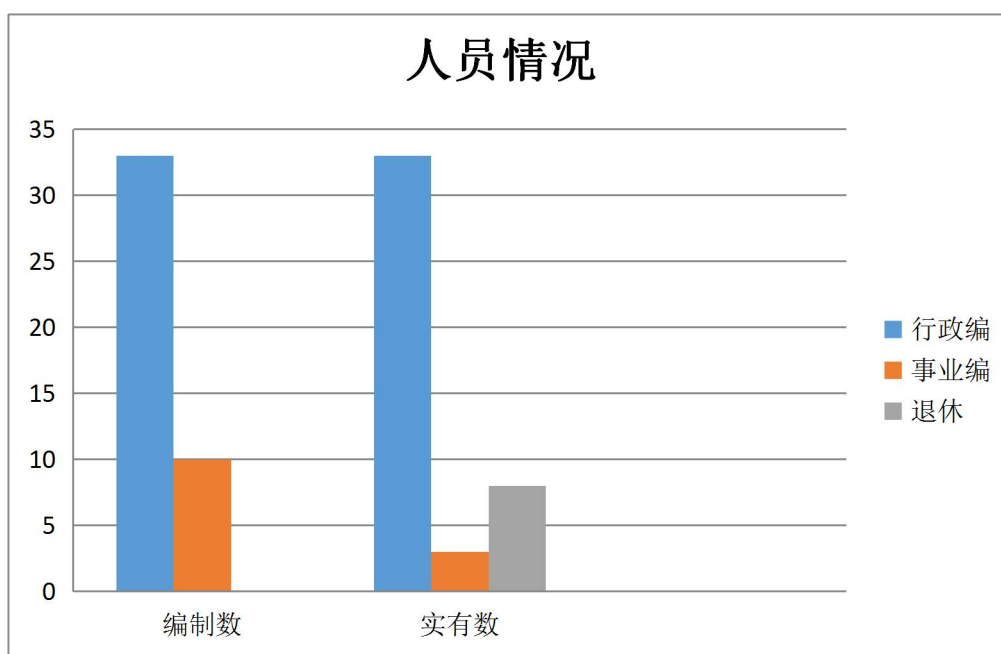
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委组织部本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 33 人、事业编制 10 人；实有人员 36 人，其中行政 33 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 15 人。

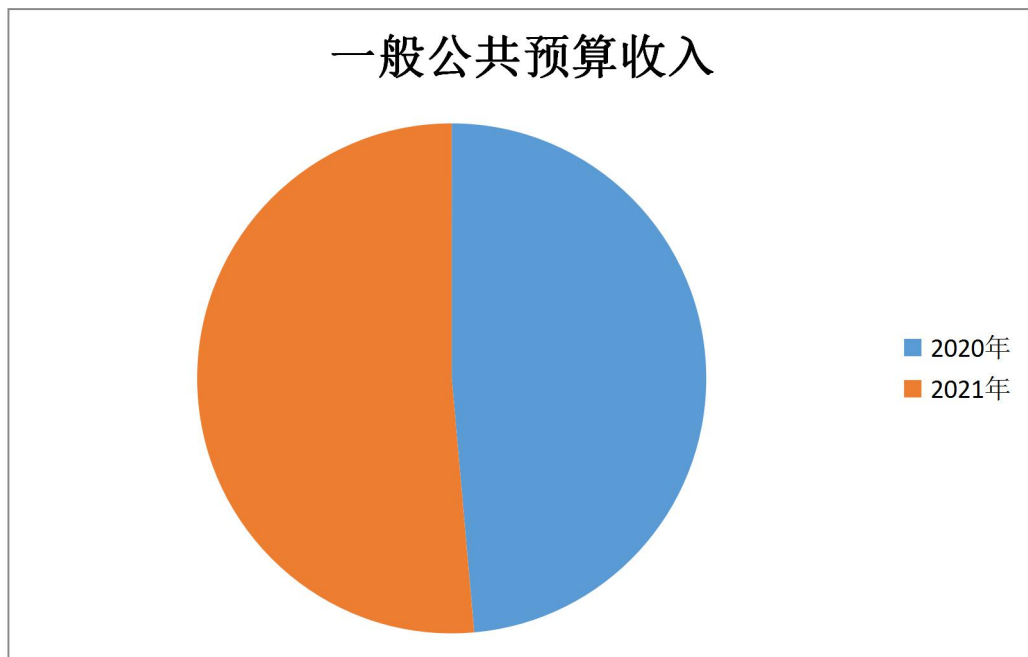


第二部分 收支情况

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 679.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 37.21 万元，主要原因是工资增长、人员增加；2021 年本部门预算支出 679.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 37.21 万元，主要原因是工资增长、人员增加。



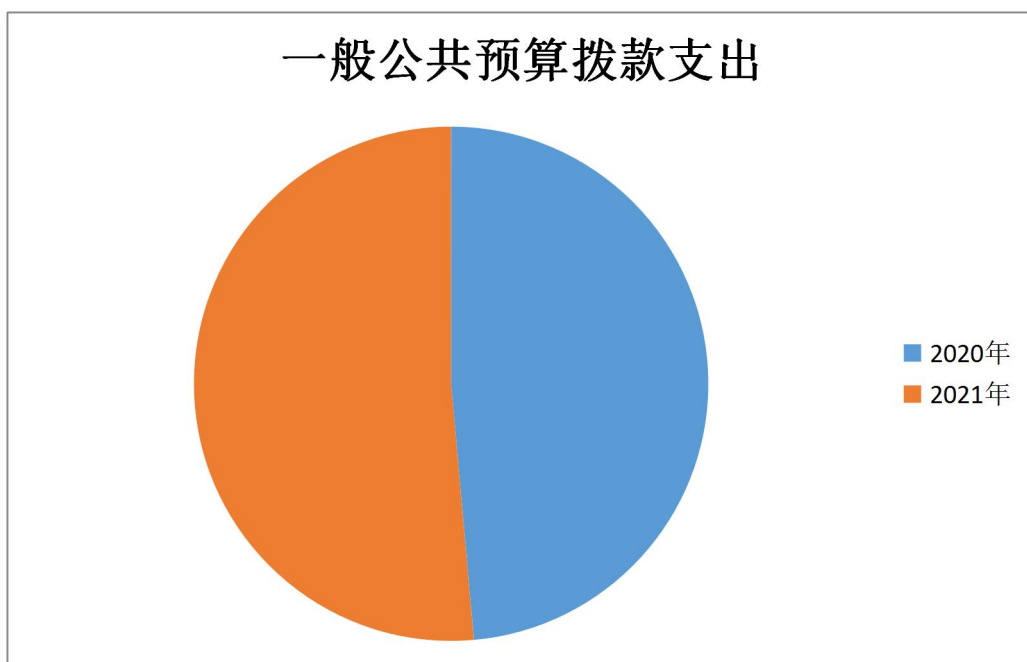
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 679.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.21 万元，主要原因是工资增长、人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 679.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.21 万元，主要原因是工资增长、人员增加。

（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 679.63 万元，较上年增加 37.21 万元，主要原因工资增长、人员增加。



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 679.63 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）457.27 万元，较上年增加 30.4 万元，原因是工资增长、人员增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）24 万元，较上年增加 24 万元，上年无此项科目，无法比较；

（3）其他组织事务（2013299）104.06 万元，较上年减少 17.19 万元，原因为党建经费预算减少；

（4）对村民委员会和村党支部补助（2130705）62 万元，和上年持平，项目无变化；

（5）离退休人员管理机构运行经费（2080503）32.3 万元，和上年持平，项目无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 679.63 万元，其中：

工资福利支出（301）358.75 万元，较上年增加 81.07 万元，原因是工资增加、人员增加、医疗保险、编外人员工资纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）236.4 万元，较上年增加 32.35 万元，原因是今年将离休人员特需费列入此项支出。

对个人和家庭的补助（303）84.48 万元，较上年减少 76.2

万元，原因是预算减少。

（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 679.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）358.75 万元，较上年增加 81.07 万元，原因是工资增加、人员增加、医疗保险、编外人员工资纳入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）236.4 万元，较上年增加 32.35 万元，原因是今年将离休人员特需费列入此项支出。

对个人和家庭的补助（503）84.48 万元，较上年减少 76.2 万元，原因是预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 4 万元，与上年度相比无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 4 万元，与上年相同，无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。培训费 0 万元，较上年减少 41 万元，原因是今年预算减少。会议费 0 万元，较上年减少 41 万元，原因是今年预算减少。

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 0 辆，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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 679.63 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33.45 万元,较上年增加 12.65 万元,主要原因是人员增加。

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

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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费用。

第四部分 公开报表

(...)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	无综合预算采购
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	空	不涉及

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算	679.63	一、部门预算	679.63	一、部门预算	679.63
1、财政拨款	679.63	1、一般公共服务支出	585.33	1、人员经费和公用经费支出	476.68	1、机关工资福利支出	423.82
(1)一般公共预算拨款	679.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	423.82	2、机关商品和服务支出	204.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.41	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32.30	(2)商品和服务支出	202.95	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	32.30
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	62.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	679.63	本年支出合计	679.63	本年支出合计	679.63	本年支出合计	679.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	679.63	支出总计	679.63	支出总计	679.63	支出总计	679.63

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	679.63	一、财政拨款	679.63	一、财政拨款	679.63	一、财政拨款	679.63
1、一般公共预算拨款	679.63	1、一般公共服务支出	585.33	1、人员经费和公用经费支出	476.68	1、机关工资福利支出	423.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	423.82	2、机关商品和服务支出	204.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.45	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.30	(2)商品和服务支出	202.95	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.41
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	32.30
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	62.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	679.63	本年支出合计	679.63	本年支出合计	679.63	本年支出合计	679.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	679.63	支出总计	679.63	支出总计	679.63	支出总计	679.63

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	679.63	443.23	33.45	202.95	**
201	一般公共服务支出	585.33	443.23	33.45	108.65	
20132	组织事务	585.33	443.23	33.45	108.65	
2013201	行政运行	457.27	423.82	33.45		基本支出
2013202	一般行政管理事务	24			24	考核办6万、基层办3万、党建夯基10万、常委工作经费5万
2013299	其他组织事务支出	104.06	19.41		84.65	农村党员活动经费
213	农林水支出	62			62	
21307	农村综合改革	62			62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62			62	远教经费
208	社会保障和就业支出	32.3			32.3	
20805	行政事业单位离退休	32.3			32.3	
2080503	离退休人员管理机构	32.3			32.3	离休费

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	679.63	443.23	33.45	202.95	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	358.76	358.75	33.45	202.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	149.65	149.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	112.52	112.52			
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	14.63	14.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.29	44.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	其他工资福利支出	18.26	18.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.41	19.41			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	236.4		33.45	202.95	
30201	办公费	50201	办公经费	36		3	33	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.75		6.75	3	
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30206	电 费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		1.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	8		9		
30213	维修（护）费	50209	维护费	0.85		0.85		
30217	接待费	50206	接待费	4		3	1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.6		2.6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124.65			124.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		4.8		
30239	其他交通费	50201	办公经费	9			9	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.3			32.3	
303	对个人和家庭的补助			84.48	84.48			
30301	离休费	50905	离退休费	84.48	84.48			

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

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

单位：万元

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
**	**	**	**	476.68	443.23	33.45	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	358.75	358.75	33.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	149.65	149.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	112.52	112.52		
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	14.63	14.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.29	44.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	其他工资福利支出	18.26	18.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.41	19.41		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	236.4		33.45	
30201	办公费	50201	办公经费	36		3	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.75		6.75	
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30206	电 费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	8		9	
30213	维修（护）费	50209	维护费	0.85		0.85	
30217	接待费	50206	接待费	4		3	1
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.6		2.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.8		4.8	
303	对个人和家庭的补助			84.48	84.48		
30301	离休费	50905	离退休费	84.48	84.48		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
326001	考评办经费	6.00	考评办经费
	基层办经费	3.00	基层办经费
	党建夯基工程工作经费	10.00	党建夯基工程工作经费
	常委工作经费	5.00	常委工作经费
	农村党员活动经费	84.65	农村党员活动经费
	农村党员远程教育平台站点维护及播放员工	62.00	农村党员远程教育平台站点维护及播放员工工资
	归口管理的行政单位离退休老干部专项业务	32.30	归口管理的行政单位离退休老干部专项业务费
		202.95	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织专项工作经费			
主管部门		组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			202.95
		其中：财政拨款			202.95
		其他资金			
总体目标	目标1：建立建强基层党组织； 目标2：完成全县年度目标责任考核任务； 目标3：完成远教站点的维护和播放任务以及发放播放员工资； 目标4：离休干部管理工作。				
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	指标1：远教站点正常运行。	98%≥	
			指标2：全年目标责任考核任务	100%=	
			3：全县党建主体活动设计，基层党建常规业务，党员队伍建设。	100%=	
		质量指标	指标1：远教站点正常运行。	100%=	
			指标2：完成全县2019年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。	100%=	
			指标3：完成标准化示范村的建设任务。	100%=	
		时效指标	指标1：按时发放远教员工资。	100%=	
			指标2：完成全县2019年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。	100%=	
			指标3：完成标准化示范村的建设任务。	100%=	
		成本指标	指标1：单位日常运行经费5万元。	100%=	
			指标2：年度目标责任考核经费6万元。	100%=	
			指标3：党建经费97.65万元。	100%=	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层党员群众满意度。	98%≥	
			指标2：老干部满意度。	100%=	
					

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	任务1	基层党建业务工作、党员队伍管理	108.65	108.65	
	任务2	老干部管理工作	32.3	32.3	
	任务3	行政运行	476.69	476.69	
	任务4	远教站点维护、远教员工资发放	62	62	
	金额合计		679.64	679.64	
年度 总体 目标	目标1：完成全县年度目标责任考核任务； 目标2：建立建强基层党组织； 目标3：完成远教站点的维护和播放任务以及发放播放员工资； 目标4、日常行政运行。 目标5：离休老干部管理工作。				
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	指标1：日常行政运行。		100%=
			指标2：老干部日常管理。		100%=
			指标3：完成全县2019年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。		100%=
		质量指标	指标1：远教站点正常播放。		100%=
			指标2：离休老干部管理工作正常运行。		100%=
			指标3：全县党建主体活动设计，基层党建常规业务，党员队伍建设。		98%≥
		时效指标	指标1：远教员工资发放到位。		100%=
			指标2：完成标准化示范村的建设任务。		98%≥
			指标3：完成全县2019年市考任务及全县镇（办）部门的县考任务。		100%=
		成本指标	指标1：日常行政运行499.25万元。		100%=
			指标2：老干部管理经费32.3万元，远教经费62万		100%=
			指标3：组织工作专项经费108.65万元。		100%=
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层党员群众满意度。		98%≥
			指标2：老干部满意度。		100%=
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		组织部专项资金			
主管部门		组织部		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			年度目标	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。