

中共乾县县委组织部
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

（一）主要职责

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和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 负责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；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大、县政府推荐干部工作；办理县委管理干部的考核、任免、审批工作。

3. 负责公务员统一管理工作。监督组织实施公务员职位分类、考核、职务升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任工作；负责公务员考试录用有关工作；贯彻执行公务员工资收入分配、津补贴政策，负责全县公务员工资、福利待遇的审核、审批工作。贯彻执行公务员福利、工（公）伤和离退休政策。

4. 负责县直党群机构、人大常委会、政协、法检两院科级及科以下干部的年度考核、职位管理、调配等工作；办理科级干部工资评定审批手续。

5. 贯彻执行离退休相关政策，办理县委及县委组织部管理干部的离退休审批手续。

6. 参与制定干部监督工作政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题，承办各类因公出国（境）人员的政审工作。

7. 负责党员、干部、公务员的信息统计管理工作；负责县委及县委组织部管理干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作。

8. 指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

9. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；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措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织党员队伍建设。

10. 负责对全县干部培训教育工作进行规划指导。负责党政干部培训教育工作的指导、协调和督查，组织实施全县科级干部培训工作；负责全县后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

11. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我县老干部工作政策规定和措施，并抓好督促落实；负责老干部政治待遇、生活待遇督促落实工作，做好老干部思想政治工作，协助有关部门建立健全老干部“两费”保障机制。

12. 指导全县老年社会组织建设和老干部宣传教育工作，组织老干部在全县经济社会发展中发挥积极作用，组织老干部开展系列形式多样、健康有益的文体活动。

13. 负责全县目标责任考核工作的组织实施；提出全县年度目标任务制定及分解下达方案；会同有关部门对全县目标任务完成情况进行督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成考核委员会交办的其它事项。

14. 负责全县非公有制经济组织和新社会组织党建工作实施意见及年度工作计划的拟定、督促落实；调研了解全县非公有制经济组织和新社会组织党建工作开展情况，提出对策建议，总结推广先进经验；负责县非公有制经济组织和新社会组织党建工委会议的承办；负责研究、指导非公有制企业党组织的设置、撤并等工作；

15. 负责拟定全县非公有制经济组织和新社会组织党员学习教育指导意见及年度工作计划，并抓好督促落实工作；负责全县非公有制经济组织和新社会组织党组织及党员学习教育管理的综合协调、宏观指导工作；调查研究学习教育中的新情况、新问题，并提出对策建议，总结推广先进经验；承办县非公有制经济组织和新社会组织党组织、党员及党务工作者的表彰奖励工作。

16. 负责党员、干部、老干部的信访接待和相关事宜督办工作。

17. 负责全县党员电化教育和远程教育工作的。

18. 完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

（二） 人员编制和领导职数

乾县县委组织部核定行政编制20名。其中：部长1名，常务副部长、公务员局局长1名（正科级），副部长、非公党委书记1名（副科级），副部长、老干局局长1名（副科级）；部务委员1名（副科级）。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县组织工作的总思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中省市组织部长会议精神和县委十七届九次全会精神，扎扎实实行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持改革创新，奋力争先创优，突出问题导向，以深学细悟新思想持续推进政治建设、紧盯育选管用打造高素质干部队伍、聚焦基层基础推动全域党建提质增效、健全机制体制激发人才队伍活力等十件大事为重点，持之以恒抓基本、抓规范、抓精细、抓提升，为落实“增量提质、高点开局”要求、全面建成关中最美县提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

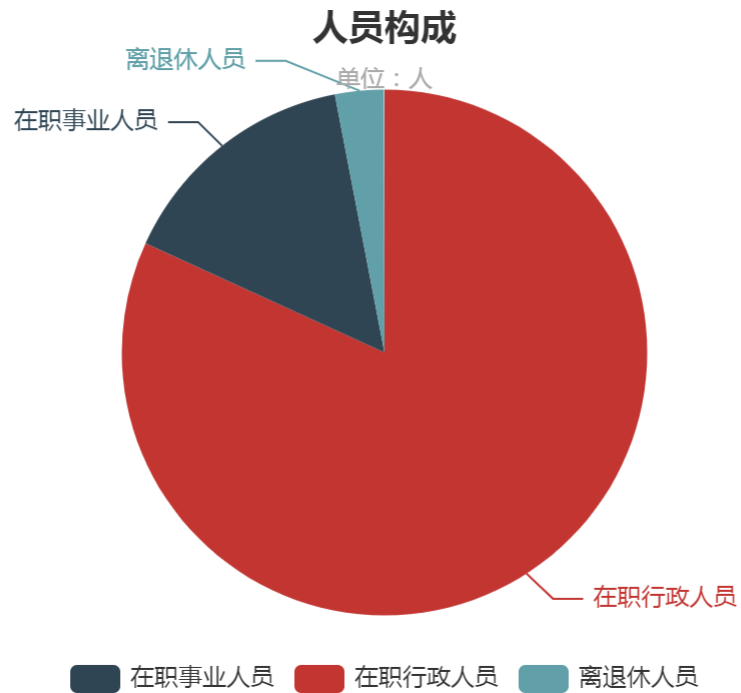
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入

本部门2021年部门预算编制范围一级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共乾县县委组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制40人,其中行政编制20人、事业编制20人;实有人员33人,其中行政27人、事业5人。单位管理的离退休人员1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493.18万元，其中一般公共预算拨款收入493.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少307.31万元，主要原因是减少项目支出；2021年本部门预算支出493.18万元，其中一般公共预算拨款支出493.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少307.31万元，主要原因是减少项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入493.18万元，其中一般公共预算拨款收入493.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少307.31万元，主要原因是减少项目支出；2021年本部门财政拨款支出493.18万元，其中一般公共预算拨款支出493.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少307.31万元，主要原因是减少项目支出。

（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493.18万元，较上年减少307.31万元，主要原因是减少项目支出。

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493.18万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）396.42万元，较上年减少325.12万元，原因是项目支出减少。

(2) 培训支出（2050803）27.80万元，较上年增加27.80万元，原因是去年无培训支出项目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.36万元，较上年减少5.15万元，原因是人员减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）13.50万元，较上年减少0.63万元，原因是人员减少。

(6) 住房公积金（2210201）22.71万元，较上年减少4.18万元，原因是人员减少。

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493.18万元，其中：

工资福利支出（301）282.97万元，较上年减少155.43万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）151.22万元，较上年减少31.44万元，原因是压缩办公开支。

对个人和家庭的补助（303）23.99万元，较上年增加14.56万元，原因是遗属人员增加。

资本性支出（310）35.00万元，较上年减少135.00万元，原因是项目支出减少。

（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493.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.97万元，较上年减少155.43万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）151.22万元，较上年减少31.44万元，原因是压缩办公开支。

机关资本性支出（一）（503）35.00万元，较上年减少135.00万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）23.99万元，较上年增加14.56万元，原因是遗属人员增加。

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0万元，较上年减少0.15万元（100%），减少的主要原因是2021年本部门无公务用车运行维护费和公务用车购置费经费预算、无因公出国（境）经费预算、无公务接待费经费预算。会议费和培训费列入项目支出。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购项目。

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493.18万元，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目标管理。

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9.1万元，较上年减少1.5万元，主要原因是人员减少。

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：中共乾县县委组织部

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

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	无此项经费，空表已公开。
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	无此项经费，空表已公开。
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	无此项经费，空表已公开。
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	无此项经费，空表已公开。

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	493.18	一、部门预算	493.18	一、部门预算	493.18	一、部门预算	493.18
2	1、财政拨款	493.18	1、一般公共服务支出	396.42	1、人员经费和公用经费支出	318.18	1、机关工资福利支出	282.97
3	(1)一般公共预算拨款	493.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	282.97	2、机关商品和服务支出	151.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.22	3、机关资本性支出(一)	35.00
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	10.99	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	27.80	(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	175.00	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	0.00	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	32.76	(2)商品和服务支出	127.00	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	13.00	9、对个人和家庭的补助	23.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.50	(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	35.00	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	22.71				
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	493.18	本年支出合计	493.18	本年支出合计	493.18	本年支出合计	493.18
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	493.18	支出总计	493.18	支出总计	493.18	支出总计	493.18
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	493.18	一、财政拨款	493.18	一、财政拨款	493.18	一、财政拨款	493.18
2	1、一般公共预算拨款	493.18	1、一般公共服务支出	396.42	1、人员经费和公用经费支出	318.18	1、机关工资福利支出	282.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	282.97	2、机关商品和服务支出	151.22
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	24.22	3、机关资本性支出(一)	35.00
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	10.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	27.80	(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	175.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	32.76	(2)商品和服务支出	127.00	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	13.00	9、对个人和家庭的补助	23.99
11			10、卫生健康支出	13.50	(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	35.00	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	22.71				
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	493.18	本年支出合计	493.18	本年支出合计	493.18	本年支出合计	493.18
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	493.18	支出总计	493.18	支出总计	493.18	支出总计	493.18

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	493.18	309.08	9.10	175.00	
2	201	一般公共服务支出	396.42	240.12	9.10	147.20	
3	20132	组织事务	396.42	240.12	9.10	147.20	
4	2013201	行政运行	396.42	240.12	9.10	147.20	
5	205	教育支出	27.80	0.00	0.00	27.80	
6	20508	进修及培训	27.80	0.00	0.00	27.80	
7	2050803	培训支出	27.80	0.00	0.00	27.80	
8	208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	22.71	22.71	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			493.18	309.08	9.10	175.00	
2	301	工资福利支出			282.97	282.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.20	137.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.81	76.81	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			151.22	15.12	9.10	127.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	27.16	0.00	3.56	23.60	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	32.80	0.00	2.30	30.50	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.78	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.06	0.00	0.46	0.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.89	0.00	0.89	5.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.32	0.00	0.32	20.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	10.70	0.00	0.00	10.70	
19	30215	会议费	50202	会议费	6.60	0.00	0.00	6.60	
20	30216	培训费	50203	培训费	27.80	0.00	0.00	27.80	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			23.99	10.99	0.00	13.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	9.79	9.79	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.20	1.20	0.00	13.00	
26	310	资本性支出			35.00	0.00	0.00	35.00	
27	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	318.18	309.08	9.10	
2	201	一般公共服务支出	249.22	240.12	9.10	
3	20132	组织事务	249.22	240.12	9.10	
4	2013201	行政运行	249.22	240.12	9.10	
5	208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	
13	221	住房保障支出	22.71	22.71	0.00	
14	22102	住房改革支出	22.71	22.71	0.00	
15	2210201	住房公积金	22.71	22.71	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			318.18	309.08	9.10	
2	301	工资福利支出			282.97	282.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.20	137.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.81	76.81	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
9	302	商品和服务支出			24.22	15.12	9.10	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.56	0.00	3.56	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.32	0.00	0.32	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			10.99	10.99	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	9.79	9.79	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	175.00	
2	139	中共乾县县委组织部	175.00	
3	139001	中共乾县县委组织部	175.00	
4		专用项目	175.00	
5		履职专项业务费	175.00	
6		党建工作经费	50.00	每月不定期抽查、每季度、每半年开展全面党建检查和党建观摩。
7		队伍建设(培训费及资料)	15.00	抓好队伍建设,做好远教站点管理员A、B岗经常性培训、集中培训、分片区培训,在重大学习活动之前,进行站点管理员短期集中培训。
8		干部人事档案信息化建设	20.00	落实干部人事档案专项审核数字化工作,规范组织系统信息化项目建设和管理指导
9		科级干部培训、优秀年轻干部培训	17.00	全县科级干部及优秀年轻干部培训
10		全县两新组织阵地建设、党建工作经费、两新组织党组织书记、出资人、党建指导员、第一书记培训及工作补贴	15.00	打造提升两新组织党建阵地,对全县两新组织党组织书记、出资人、党建指导员、第一书记、党员按要求做好培训。
11		人才发展、招才引智工作经费	10.00	县级财政每年落实200万元人才工作专项经费,用于人才培训、人才体检、津贴发放、智汇乾州论坛举办等活动经费保障。
12		远教站点管理员补贴	13.00	为深入贯彻党的质量提升年要求,进一步加强和规范全县党员远程教育工作,激励鼓励基层远程教育站点管理员在创先争优、提升水平、深化学用中充分发挥职能作用。
13		远教站点托管费及日常维护	20.00	全县党员远程教育平台,覆盖全县16个镇办173个行政村,1个社区中心8个社区居委会,拓展延伸到机关、两新、国企、学校、医院等党建领域,共建成222个远教站点。
14		资源开发课件(专题片)	15.00	根据省委组织部要求,每年度要对组织党建工作的典型经验做法,以及共产党员先进事迹进行宣传,以摄制党员教育电视片的形式,摄制两到三部党员教育电视片。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	27.80	34.25	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	6.60	27.80
2	139	中共乾县组织部	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	27.80	34.25	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	6.60	27.80
3	139001	中共乾县组织部	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	27.80	34.25	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	6.60	27.80

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		中共乾县县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		175.00	
		其中：财政拨款		175.00	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">1.对全县干部人事档案信息化建设共需资金20万； 2.对全县科级干部培训、优秀年轻干部培训，共需资金17万； 3.为激励基层远教站点管理员发挥职能作用，需远教站点管理员补贴资金13万； 4.为促进全县发展，需要人才发展、招财引智工作经费10万； 5.对全县各领域党建工作检查、督导、观摩，共需党建工作经费50万； 6.对全县远教站点管理员进行培训，需队伍建设（培训费及资料）资金15万； 7.对全县党建工作典型进行宣传，共需资源开发课件（专题片）资金15万； 8.对全县党员远程教育平台进行全覆盖，需要远教站点托管费及日常维护资金20万； 9.为了提升全县两新组织建设，共需全县两新组织阵地建设、党建工作经费、两新组织党组织书记、出资人、党建指导员、第一书记培训及补贴资金15万。</p>				
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	7200人次	100%	
		质量指标	全面推进各领域党建工作	100%	
		时效指标	2021.12底	100%	

		成本指标	节约成本	100%	
效益指标		经济效益指标	全面提升各领域党建	100%	
		社会效益指标	各级干部学习	100%	
		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	各基层党组织满意度高	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共乾县县委组织部			
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
	公用经费	日常办公经费	9.10	9.10	
	项目经费	专项业务工作经费	175.00	175.00	
	人员经费	人员工资及薪酬福利	309.08	309.08	
	金额合计		493.18	493.18	
年度总体目标	我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻落实十九届五中全会精神,持续推进“三融入当先锋”主题实践、领导班子和干部队伍建设、抓党建促脱贫、引领乡村振兴、基层党组织标准化建设等工作,确保组织工作全面过硬、全面提升。				
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	持续推进“三融入当先锋”主题实践,确保组织工作全面过硬、全面提升。		
		质量指标	强化理论武装,加大政治建设力度		
		时效指标	2021年		
		成本指标	节约成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抓党建促脱贫、引领乡村振兴、基层党组织标准化建设等工作		
生态效益指标					

		可持续影响指标	做好各级党政领导干部、基层干部培训工作，提升干部队伍整体素质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各领域党员满意	
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。					