

**中共石泉县委组织部
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

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、考核干部的具体规定和程序。

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；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理和县委授权管理干部的考察、任免、审批事宜；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；负责干部交流工作；办理县委管理干部及县委授权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，负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；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；负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、管理工作。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5、负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督；制定或参与制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、

县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信访案件，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

6、贯彻落实新时代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指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优等工作。

7、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。

8、按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9、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，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务。

10、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部和全县公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集、编写和出版工作。

11、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作的方针、政策；引导离退休干部在新形势下发挥积极作

用。

12、贯彻省市县目标责任考核要求，负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施。

13、负责全县干部直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织协调和督促指导。

14、及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

15、完成县委交办的其他工作任务。

县委组织部（县公务员局、县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）设下列内设机构有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股（档案室）、人才（干部教育）股、非公有制经济组织和社会组织股、考核股。

二、2021年年度部门工作任务

2021年，我部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，以政治建设为统领，紧扣“三宜”石泉建设新阶段新任务，进一步充实组织工作“12345”总体思路，加强领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、人才队伍建设、目标责任考核工作“四大重点”，聚焦抓谋划、抓落实、抓创新“三个关键”，努力实现思想凝聚力、干部支撑力、人才驱动力、基层组织力、部门执行力“五个提升”，为建设“三宜”石泉提供坚强的组织保证。

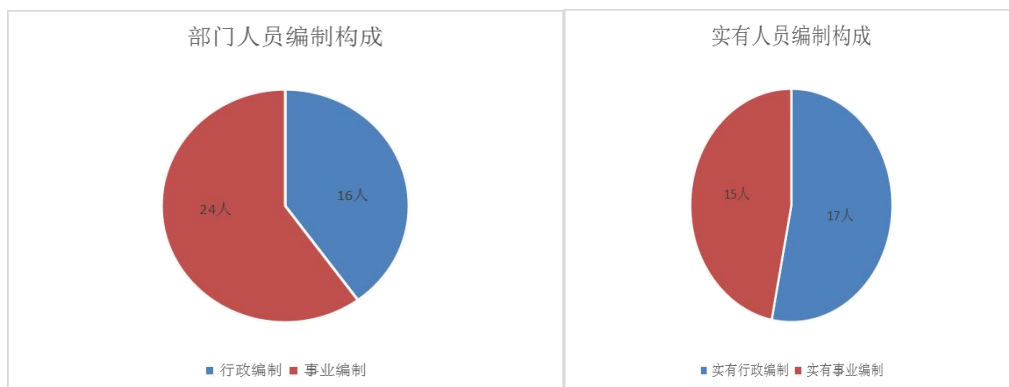
三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共石泉县委组织部（机关）

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 16 人、事业编制 24 人；实有人员 32 人，其中行政 17 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 人，单位管理遗属及精减人员 5 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。

2021 年本部门预算收入 916.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 350.64 万元，主要原因是对个人和家庭补助、培训费、基层党组织

建设经费增加；2021年本部门预算支出916.18万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门预算支出较上年增加350.64万元，，主要原因是对个人和家庭补助、培训费、基层党组织建设经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入916.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加350.64万元，主要原因是对个人和家庭补助、培训费、基层党组织建设经费增加；2021年本部门预算支出916.18万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门预算支出较上年增加350.64万元，主要原因是对个人和家庭补助、培训费、基层党组织建设经费增加。

（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。

文字说明，部门当年一般公共预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因(可附图表)。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出916.18万元，较上年增加350.64万元，主要原因是对个人和家庭补助、培训费、基层党组织建设经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原

因。（可附图表）

本部门 2021 年一般公共预算支出 916.18 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）331.49 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是本年度公用经费标准提高；

（2）其他组织事务支出（2013299）430 万元，较上年增加 355.92 万元，原因是上年度未将基层党组织建设经费纳入其中；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是上年度未将离任村干部补贴纳入其中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.46 万元，较上年度减少 3.82 万元，原因是人员变动。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.23 万元，较上年增加 18.23 万元，原因是上年度未列此项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门一般公共预算支出 916.18 万元，其中：

工资福利支出（301）341.28 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）467.28 万元，较上年增加 330.49 万元，原因是将基层党组织建设经费、培训费列入了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）107.62 万元，较上年增加 102.22 万元，原因是将离任村（社区）干部生活补贴纳入到对个人和家庭的补助支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字

说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2021年本部门一般公共预算支出916.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.15万元，较上年减少27.2万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）467.28万元，较上年增加330.49万元，原因是原因是将基层党组织建设经费、培训费列入了商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少70万元，原因是今年无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）15.13万元，较上年增加（减少）15.13万元，原因是上年没列此项支出；

对个人和家庭补助支出（509）107.62万元，较上年增加102.22万元，原因是将离任村（社区）干部生活补贴纳入到对个人和家庭的补助支出。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、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。

2、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40.36万元，较上年增加10.36万元，增加的主要原因是本年培训费增加10万元。其中：无因公出国（境）及公务用车经费

本部门无2020年结转的财政拨款“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

本部门无公务用车

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款530万元，分别为基层党建工作经费380万元、离任村干部生活补贴100万元、培训费40万元、老干部工作经费10万元（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467.28万元，严格按照预算相关要求，执行机关运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中共石泉县委组织部

2021 年 5 月 18 日

封面

预算单位： 单位： 元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：中共石泉县委组织部
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	预算数
1	一、部门预算	9161796.00	一、部门预算	9161796.00	一、部门预算	9161796.00	一、部门预算	9161796.00
2	1、财政拨款	9161796.00	1、一般公共服务支出	7614858.00	1、人员经费和公用经费支出	3861796.00	1、机关工资福利支出	3261460.00
3	(1)一般公共预算拨款	9161796.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3412780.00	2、机关商品和服务支出	4672800.00
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	372800.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	76216.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	151320.00
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	5300000.00	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	1546938.00	(2)商品和服务支出	4300000.00	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	1000000.00	9、对个人和家庭补助	1076216.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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(基本建设)	0.00	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	0.00				
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	9161796.00	本年支出合计	9161796.00	本年支出合计	9161796.00	本年支出合计	9161796.00
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	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	9161796.00	支出总计	9161796.00	支出总计	9161796.00	支出总计	9161796.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	9161796.00	一、财政拨款	9161796.00	一、财政拨款	9161796.00	一、财政拨款	9161796.00
2	1、一般公共预算拨款	9161796.00	1、一般公共服务支出	7614858.00	1、人员经费和公用经费支出	3861796.00	1、机关工资福利支出	3261460.00
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3412780.00	2、机关商品和服务支出	4672800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	372800.00	3、机关资本性支出	0.00
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	76216.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	151320.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	5300000.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1) 工资福利支	0.00	7、对企业补	0.00
9			8、社会保障和就业	1546938.00	(2) 商品和服务	4300000.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支	0.00	(3) 对个人和家庭	1000000.00	9、对个人和家庭的	1076216.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助	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	0.00	(9) 对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				
23			22、国有资本经营预	0.00				
24			23、灾害防治及应急	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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				
31								
32	本年收入合计	9161796.00	本年支出合计	9161796.00	本年支出合计	9161796.00	本年支出合计	9161796.00
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	9161796.00	支出总计	9161796.00	支出总计	9161796.00	支出总计	9161796.00

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 一般公共预算）

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：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	9,161,796.00	3,680,996.00	180,800.00	5,300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,614,858.00	3,134,058.00	180,800.00	4,300,000.00	
3	20132	组织事务	7,614,858.00	3,134,058.00	180,800.00	4,300,000.00	
4	2013201	行政运行	3,314,858.00	3,134,058.00	180,800.00	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,546,938.00	546,938.00	0.00	1,000,000.00	
7	20802	民政管理事务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	546,938.00	546,938.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	364,625.00	364,625.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	182,313.00	182,313.00	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）

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：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			9,161,796.00	3,680,996.00	180,800.00	5,300,000.00	
2	301	工资福利支出			3,412,780.00	3,412,780.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,315,496.00	1,315,496.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847,968.00	847,968.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,832.00	100,832.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,320.00	151,320.00	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	364,625.00	364,625.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,313.00	182,313.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,830.00	188,830.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,396.00	261,396.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4,672,800.00	192,000.00	180,800.00	4,300,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3,922,000.00	0.00	42,000.00	3,880,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	43,815.00	0.00	33,815.00	10,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	9,800.00	0.00	4,800.00	5,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	44,185.00	0.00	44,185.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1,076,216.00	76,216.00	0.00	1,000,000.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,216.00	76,216.00	0.00	0.00	

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

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：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	3,861,796.00	3,680,996.00	180,800.00	
2	201	一般公共服务支出	3,314,858.00	3,134,058.00	180,800.00	
3	20132	组织事务	3,314,858.00	3,134,058.00	180,800.00	
4	2013201	行政运行	3,314,858.00	3,134,058.00	180,800.00	
6	208	社会保障和就业支出	546,938.00	546,938.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	546,938.00	546,938.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	364,625.00	364,625.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	182,313.00	182,313.00	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）

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：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			3,861,796.00	3,680,996.00	180,800.00	
2	301	工资福利支出			3,412,780.00	3,412,780.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,315,496.00	1,315,496.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	847,968.00	847,968.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	100,832.00	100,832.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,320.00	151,320.00	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	364,625.00	364,625.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,313.00	182,313.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,830.00	188,830.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	261,396.00	261,396.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			372,800.00	192,000.00	180,800.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	0.00	42,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	33,815.00	0.00	33,815.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4,800.00	0.00	4,800.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,000.00	0.00	36,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	44,185.00	0.00	44,185.00	
19	30239	其他交通费	50201	办公经费	192,000.00	192,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			76,216.00	76,216.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,216.00	76,216.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	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	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	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	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	对个人和家庭补助	0.00	九、对个人和家庭补助	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)	0.00	十一、债务利息及费用	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)	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)

预算单位：中共石泉县委组织部

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,300,000.00	
2	128	中共石泉县委组织部	5,300,000.00	
3	128001	中共石泉县委组织部	5,300,000.00	
4		专用项目	5,300,000.00	
5		部门履职专项业务费	500,000.00	
6		干部教育培训	400,000.00	计划全年举行3期科级领导干部轮训班、5期专题培训班
7		老干部活动中心(离退休干部工作经费、活动经费、慰问经费、困难救助及老年大学教学经费)	100,000.00	贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作的方针、政策;引导离退休干部在新形势下发挥积极作用。
8		党建工作专项	4,800,000.00	
9		基层党建工作经费、党员教育培训及困难党员临时救助	3,800,000.00	对全县符合政策条件的家庭困难党员进行临时救助。
10		离任村、社区干部生活补贴	1,000,000.00	为进一步健全完善村、社区干部激励、关怀、帮扶机制,根据市委办、市政府办有关文件精神,落实好年满60周岁正常离任村、社区干部发放生活补贴。

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）

预算单位：中共石岐区委组织部			2020年										2021年										增减变化情况				
序号	单位名称	单位性质	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算				会议费	培训费			
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车运行费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车运行费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	公务用车运行费	
1		合计	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	436,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	136,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	128	组织部机关党委组织部	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	436,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	136,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3	128001	中共石岐区委组织部	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	436,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	136,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层党建工作经费				
主管部门	中共石泉县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380		
	其中: 财政拨款		380		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加强基层党建工作, 提升党员工作能力。				
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: 党建专项工作	100%	
				
		质量指标	指标1: 按期拨付到位	100%	
				
		时效指标	指标1: 按期完成	100%	7月底前拨付到位
				
		成本指标	指标1: 指标1: 每个支部5000元, 每名党员100元, 全	5000元/支部、100元/人	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标1: 充分发挥基层党组织和党员干部战斗堡垒和	95%	
				
		社会效益指标	党组织和党员干部战斗堡垒和先锋模范作用	100%	
				
		生态效益指标	指标1: 指标1: 充分发挥基层党组织和党员干部战斗堡垒和	95%	
				
		可持续影响指标	党组织和党员干部战斗堡垒和	95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部生活补贴			
主管部门		中共石泉县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时向符合条件的年满60周岁正常离任村、社区干部发放生活补贴。保障离任村干部生活补助, 提高村干部工作积极性。				
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: 离任村(社区)干部生活补贴	100%	
				
		质量指标	指标1: 按期拨付到位	100%	每半年拨一次
				
	时效指标	每半年拨一次	100%	每半年拨一次	
				
	成本指标	全县1200名满60岁的离任村干部	足额发放到位		
				
	效益指标	经济效益指标	保障离任村干部生活补助, 提高村干部工作积极性。	95%	
				
		社会效益指标	保障离任村干部生活补助, 提高村干部工作积极性。	100%	
				
	生态效益指标	保障离任村干部生活补助, 提高村干部工作积极性。	95%		
				
	可持续影响指标	保障离任村干部生活补助, 提高村干部工作积极性。	95%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	100%	
				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训费			
主管部门		中共石泉县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按期按质按量完成培训任务, 提升干部素质, 激发干部活力, 提高干部履职能力				
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: 干部教育培训费	计划全年举行3期科级领导干部轮训班、8期专题培训班, 提升干部队伍素质	
				
		质量指标	完成各项培训班培训任务	95%	
				
		时效指标	计划开展2021年各项培训活动。	100%	
				
		成本指标	计划开展2021年各项培训活动。	3.3万元每期	
				
	效益指标	经济效益指标	完成各项培训班培训任务	95%	
				
		社会效益指标	完成各项培训班培训任务, 提升干部履职能力	100%	
				
		生态效益指标	完成各项培训班培训任务, 提升干部履职能力	95%	
				
		可持续影响指标	完成各项培训班培训任务, 提升干部履职能力	95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	96%	
				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部工作经费				
主管部门	中共石泉县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 体现党和国家对老干部的关怀与关心				
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: 老干部及老年大学工作经费	离退休干部帮扶救助	
				
		质量指标	帮扶离退休干部	95%	
				
	时效指标	2021年12月底前完成	100%		
				
	成本指标	慰问帮扶离退休干部	5000/人		
				
	效益指标	经济效益指标	慰问帮扶离退休干部	95%	
				
		社会效益指标	慰问帮扶离退休干部	100%	
				
		生态效益指标	慰问帮扶离退休干部	95%	
				
		可持续影响指标	慰问帮扶离退休干部	95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	98%	
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		中共石泉县委组织部			
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
	任务1	党建工作专项	480	480	
	任务2	保障机关正常运转	18.08	18.08	
	任务3	落实人员经费	368.0996	368.0996	
	任务4	部门履职专项业务经费	50	50	
金额合计			916.1796	916.1796	
总体 目标	目标1: 加强基层党建工作, 提升党员工作能力。 目标2: 保证机关正常运转, 全面完成各项工作任务。 目标3: 保障干部基本待遇, 提升干部工作积极性。 目标4: 认真履职, 确保各项工作保质保量完成。				目标4
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: 党建专项工作经费	100%	
			指标2: 报机关正常运转, 公用经费	100%	
			指标3: 人员工资福利等	100%	
			指标4: 培训费、老干部工作经费、目标责任考核工作	100%	
		质量指标	指标1: 按期拨付到位	7月底前	
			指标2: 按相关规定保障到位	100%	
			指标3: 按相关规定保障到位	100%	
			指标4: 按相关规定保障到位	100%	
		时效指标	指标1: 经费下达时限	7月底前	
			指标2: 经费下达时限	100%	
			指标3: 经费下达时限	按月发放	
			指标4: 经费下达时限	100%	
		成本指标	指标1: 每个支部5000元, 每名党员100元, 全县1200名满60岁的离任村干部	5000元/支部、100元/人	
			指标2: 公用经费	4000/人	
			指标3: 人员工资福利等	100%	
			指标4: 培训费、老干部工作经费	培训费40万、老干部工作经费10万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 充分发挥基层党组织和党员干部战斗堡垒和先锋模范作用	95%	
			指标2: 发挥组织部职能职责	95%	
			指标3: 调动干部积极性	95%	
			指标4: 发挥组织部职能职责	95%	
		社会效益 指标	指标1: 充分发挥基层党组织和党员干部战斗堡垒和先锋模范作用	95%	
			指标2: 发挥组织部职能职责	95%	
			指标3: 调动干部积极性	95%	
			指标4: 发挥组织部职能职责	95%	
		生态效益 指标	指标1: 充分发挥基层党组织和党员干部战斗堡垒和先锋模范作用	95%	
			指标2: 发挥组织部职能职责	95%	
指标3: 调动干部积极性			95%		
指标4: 发挥组织部职能职责			95%		
可持续影响 指标		指标1: 充分发挥基层党组织和党员干部战斗堡垒和先锋模范作用	95%		
		指标2: 发挥组织部职能职责	95%		
		指标3: 调动干部积极性	95%		
		指标4: 发挥组织部职能职责	95%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 离任村干部满意度	100%		
		指标2: 干部满意度	100%		
		指标3: 满意	100%		
		指标4: 满意	96%		