

# 2021年中国共产党宝丰县委员会组织部部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党宝丰县委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中国共产党宝丰县委员会组织部概况

#### 一、中国共产党宝丰县委员会组织部主要职能

中国共产党宝丰县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级。挂中共宝丰县委老干部局、中共宝丰县委县直机关工作委员会、宝丰县公务员局牌子，统一管理县委机构和编制委员会办公室。**主要职责是：**

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责各乡（镇）、县直各单位股级干部的备案审核工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的宏观管理

和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府

关于老干部工作的方针、政策以县委县政府有关老干部工作的各项文件规定。

（十一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## **二、中国共产党宝丰县委员会组织部预算单位构成**

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年部门预算为本级预算只包含中国共产党宝丰县委员会组织部本级，无所属二级单位。

### **1. 中国共产党宝丰县委员会组织部本级**

## 第二部分

### 中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年收、支总计均为 2953 万元,与上年相比,收、支总计增加 971 万元,增长 49%,主要原因:基本支出中机关在职人数增加,项目支出中社区专职网格员补助资金增加 135 万元,2021 年村级组织运转经费省级奖补资金增加 633 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年收入预算 2953 万元,其中:一般公共预算 2944.6 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门结转资金 8.4 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年支出预算合计 2953 万元,其中,基本支出 359.8 万元,占 12.2%;项目支出 2593.2 万元,占 87.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年一般公共预算收支预算 2944.6 万元,政府性基金预算 0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 971 万元,增长 49%,主要原因:基本支

出中机关在职人数增加，项目支出中社区专职网格员补助资金增加 135 万元，2021 年村级组织运转经费省级奖补资金增加 633 万元，政府性基金收入增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2944.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2233.2 万元,占 76%; 社会保障和就业(类)支出 37.7 万元,占 1.3%; 卫生健康(类)支出 15.5 万元,占 0.5%; 住房保障(类)支出 25.2 万元,占 0.9%。农林水事务 633 万元,占 21.3%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年“三公”经费预算

0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比减少 0.1 万元。主要原因是厉行节约，反对浪费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年机关运行经费支出预算 48.5 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 1.3 万元，增加 2.8%，主要原因是人员增加，为保障机关正常运转，机关公用经费支出略微有所增加。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年政府采购预算安排 16 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。

### （三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，中国共产党宝丰县委员会组织部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县委员会组织部 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

**附件：**

**2021年中国共产党宝丰县委员会组织部部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计							其 他 收 入
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	
						小 计	其 中：财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	2,944.6	一、基本支出	359.8			359.8	359.8					
	财政拨款	2,304.7	1、工资福利支出	306.3			306.3	306.3					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	48.5			48.5	48.5					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	5.0			5.0	5.0					
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	2,593.2		8.4	2,584.8	1,944.9	639.9				
	上级转移支付	639.9	(一)一般性项目	2,593.2		8.4	2,584.8	1,944.9	639.9				
中央专项转移支付		(二)专项资金											
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出											
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	2,944.6	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	8.4												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	2,952.9	支 出 合 计	2,952.9		8.4	2,944.6	2,304.7	639.9					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,952.9	2,944.6	2,304.7					8.4		
			106001	中共宝丰县委组织部	2,952.9	2,944.6	2,304.7					8.4		
201	32	01		行政运行（组织事务）	193.4	193.4	193.4							
201	32	02		一般行政管理事务（组织事务）	140.0	140.0	140.0							
201	32	50		事业运行（组织事务）	88.0	88.0	88.0							
201	32	99		其他组织事务支出	1,820.2	1,811.8	1,804.9					8.4		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6	33.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1							
210	11	01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6							
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	633.0	633.0								
221	02	01		住房公积金	25.2	25.2	25.2							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,952.9	359.8	306.3	48.5	5.0		2,593.2	2,593.2	
			106001	中共宝丰县委组织部	2,952.9	359.8	306.3	48.5	5.0		2,593.2	2,593.2	
201	32	01		行政运行（组织事务）	193.4	193.4	144.0	48.5	0.9				
201	32	02		一般行政管理事务（组织事务）	140.0						140.0	140.0	
201	32	50		事业运行（组织事务）	88.0	88.0	88.0						
201	32	99		其他组织事务支出	1,820.2						1,820.2	1,820.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.6	33.6	33.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1			4.1				
210	11	01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	633.0						633.0	633.0	
221	02	01		住房公积金	25.2	25.2	25.2						

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位：万元

收		入	支		出								
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计				
									一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
									小	计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计		2,944.6		一、	一般公共服务	2,233.2	2,233.2	2,226.2	6.9			
	财政拨款		2,304.7		二、	外交							
	行政事业性收费				三、	国防							
	专项收入				四、	公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入				五、	教育							
	其他一般公共预算收入				六、	科学技术							
	上级转移支付		639.9		七、	文化体育与传媒							
政府性基金				八、	社会保障和就业	37.7	37.7	37.7					
国有资本经营预算				九、	社会保险基金支出								
				十、	医疗卫生	15.5	15.5	15.5					
				十一、	节能环保								
				十二、	城乡社区事务								
				十三、	农林水事务	633.0	633.0		633.0				
				十四、	交通运输								
				十五、	资源勘探电力信息等事务								
				十六、	商业服务业等事务								
				十七、	金融支出								
				十九、	援助其他地区支出								
				二十、	国土海洋气象等支出								
				二十一、	住房保障支出	25.2	25.2	25.2					
				二十二、	粮油物资储备支出								
				二十三、	国有资本经营预算								
				二十四、	灾害防治及应急管理								
				二十七、	预备费								
				二十九、	其他支出								
				三十、	转移性支出								

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款	上级转移支付		
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	2,944.6	支 出 合 计	2,944.6	2,944.6	2,304.7	639.9		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	2,944.6	359.8	306.3	48.5	5.0		2,584.8	2,584.8	
			106001	中共宝丰县委组织部	2,944.6	359.8	306.3	48.5	5.0		2,584.8	2,584.8	
201	32	01		行政运行(组织事 务)	193.4	193.4	144.0	48.5	0.9				
201	32	02		一般行政管理事务 (组织事务)	140.0						140.0	140.0	
201	32	50		事业运行(组织事 务)	88.0	88.0	88.0						
201	32	99		其他组织事务支出	1,811.8						1,811.8	1,811.8	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.6	33.6	33.6						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	4.1	4.1			4.1				
210	11	01		行政单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
213	07	05		对村民委员会和村党 支部的补助	633.0						633.0	633.0	
221	02	01		住房公积金	25.2	25.2	25.2						

注:本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				2,952.9	2,944.6	2,304.7	639.9					8.4		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.0	104.0	104.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.0	59.0	59.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.8	25.8	25.8								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.0	14.0	14.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.8	20.8	20.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	9.6								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.6	15.6	15.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9								

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.8	1.8	1.8								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9	0.9	0.9								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6	0.6	0.6								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,461.5	1,453.2	1,446.3	6.9					8.4		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	500.0	500.0	500.0								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	633.0	633.0		633.0							

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宝丰县委组织部

2021年

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				359.8	311.3	48.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.0	104.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.0	59.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.8	25.8	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.0	14.0	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.8	20.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.6	15.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.0		9.0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.3		2.3
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.9		4.9
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.7		2.7
302	15	会议费	502	02	会议费	1.8		1.8
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9		0.9
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.6		0.6
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.1		4.1
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.0		18.0

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称:中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：中国共产党宝丰县委员会组织部

2021年

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**部门(单位)整体绩效目标表**  
**(2021年度)**

部门(单位)名称	中国共产党宝丰县委员会组织部	
年度 履职 目标	<p>(一) 研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。</p> <p>(二) 贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。</p> <p>(三) 提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责各乡（镇）、县直各单位股级干部的备案审核工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。</p> <p>(四) 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>(五) 负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。</p> <p>(六) 贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。</p> <p>(七) 主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。</p> <p>(八) 统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。</p> <p>(九) 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。</p> <p>(十) 贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策以县委县政府有关老干部工作的各项文件规定。</p> <p>(十一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。</p> <p>(十二) 统一管理县委机构编制委员会办公室。</p> <p>(十三) 完成县委交办的其他任务。</p>	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	党员教育专题片费用	宣传拍摄视频符合宣扬优秀基层党组织目标，提升全县党员队伍素质。
	基层党建工作经费	全年举办党建活动期次≥3，党务工作始终坚持党要管党、从严治党的方针，全面提升党员干部综合素质
	新任村（社区）“两委”成员培训费用	提升基层干部综合素质，凝聚发展动力，促进社会和谐稳定。
	宝丰县城（社区）“两委”换届工作经费	着力提高人选质量、规范换届程序、确保风清气正，为决战决胜脱贫攻坚、深入市县乡村振兴战略、谱写新时代绚丽篇章提供坚强组织保障。
	社区专职网格员补助资金	网格社区21个
	拔尖人才津贴及工作活动经费	培训人数在45人以上，培训期数1期，评选优秀率达到80%以上。为经济社会发展注入资本，解决全县经济和社会发展质量重大问题。

年度 主要 任务	乡土拔尖人才津贴及工作活动经费	助力乡村振兴，为乡村经济发展注入活力。促进经济社会高质量发展。
	“五个一”社区治理专项工作经费	社区网格21个，全力构建“红色引擎”引领下的共建共治共享社区治理体系。不断提升精细化服务水平，打造特色服务项目，增强服务时效。
	全县干部教育工作经费	全年举办培训班期次≥2次，举办培训班培训费用≥项目预算资金60%，增强机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力，提升党员干部队伍综合素质。
	平财豫【2020】227号 结算下达2020年度选调生到村任职中央补助资金-市县（2020年结转）	提高选调生工作积极性，为选调生提供良好的生活、工作环境，巩固基层工作成效，推动经济社会发展。
	“六星”村（社区）党支部评定奖励资金	发放村级干部工作报酬，五、六星级村老年生活补贴发放以及党支部奖励资金发放。
	平财豫【2020】883号平顶山市财政局关于提前下达2021年度选调生到村工作中中央补助资金的通知	提高选调生工作积极性，为选调生提供良好的生活、工作环境，巩固基层工作成效，推动经济社会发展。
	公务用车租赁费	保障机关正常业务开展。
	县委换届工作经费	进一步明确发展方向，厘清发展思路，凝聚发展动力，推动经济稳步向好。
	建党100周年工作经费	慰问优秀共产党员和困难老党员，感受党组织的温暖和关爱。
	宝丰县村（社区）第一书记“创业标兵”“创业新进工作者”表彰奖励资金	长效激励先进个人，创先争优服务基层。
	党员教育培训经费	村（社区）党组织书记培训1次以上，全体党员分期分批集中培训1次以上，党员每年集中学习32学时以上。为推动科学发展、促进社会和谐稳定提供坚强组织保障。
	宝丰县组织史编纂及出版费用	完成组织史编纂及出版工作，提升全县党员队伍素质。
	党建信息化基础建设	提升全县党员队伍素质，为乡村振兴助力。
2021年干部教育大讲堂经费	干部教育大讲堂≥50期，提升干部队伍综合素质。	

年度 主要 任务	平财预【2020】868号平顶山市财政局关于提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金的通知		主要用于村“两委”干部报酬、村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费和正常离任村干部生活补贴。确保村“两委”干部报酬和正常离任村干部生活补贴及时足额发放，确保村级组织运转经费保障政策落实到位。	
	党建三项经费		党群服务中心数量23个，党群服务站298个，农村党员数量13084名，全面提升党员干部综合素质	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,953.0	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2,953.0	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		359.8	
	（2）项目支出		2,593.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合国家、县委省政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途 使用预算资金	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开 规定公开部门 预算	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	资产配置使用合 规,处置规范, 收入足额上缴	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。		

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党群服务中心数量23个，党群服务站298个，农村党员数量13084名，全面提升党员干部综合素质	100%	
		村（社区）党组织书记培训1次以上，全体党员分期分批集中培训1次以上，党员每年集中学习32学时以上。为推动科学发展、促进社会和谐稳定提供坚强组织保障。	100%	
		培训人数在45人以上，培训期数1期，评选优秀率达到80%以上。为经济社会发展注入资本，解决全县经济和社会发展质量重大问题。	100%	
	履职目标实现	负责全面了解、掌握全县各党组织贯彻落实党的路线、方针、政策的情况，调查研究党建和干部工作方面的方针、政策，向市委提出实施党的组织路线的具体措施和意见，并抓好落实，搞好督促检查，及时向市委和上级组织部门反馈信息。	100%	

产出指标	履职目标实现	负责我县干部的监督、管理工作，负责全区干部统计、党组织和党员统计以及干部档案管理工作和干部信息管理工作，做好对全县公务员的组织、管理和监督工作	100%	
		负责全县离退休干部工作委员会及其办公室日常工作及成员单位的指导、协调、推进工作，对全县离退休干部工作委员会决议落实情况进行督促检查。 100%	100%	
效益指标	履职效益	负责指导全县基层党组织建设，指导全县基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作，组织开展新时代党的建设理论研究	100%	
		负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作，负责制定全县干部教育的宏观规划和年度计划、组织、指导、协调、督查全县干部教育培训工作。	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	
社会组织满意度		≥90%		
外部监督部门满意度	≥90%			

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中国共产党宝丰县委员会组织部	2,953.0	2,953.0							
	中国共产党宝丰县委员会组织部	2,953.0	2,953.0							
1	党员教育专题片费用	20.0	20.0		完成宣传拍摄工作	完成	提升全县党员队伍素质	明显	党组织	100%
					宣传拍摄视频符合宣扬优秀基层党组织目标	达标	为乡村振兴助力	明显		
2	基层党建工作经费	30.0	30.0		全年举办党建活动期次	≥2	党务工作始终坚持党要管党、从严治党的方针，全面提升党员干部综合素质	明显	服务对象	≥95%
					党报党刊订阅及文印复印费		增强机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力，提升党员干部队伍综合素质	明显		
3	新任村(社区)“两委”成员培训费用	10.0	10.0		全员培训	≥1次	培训机构及相关人员获得金额	10万元	新任村(社区)“两委”成员	100%
					集中学习培训时间	≥3天	提高新任村(社区)“两委”成员的执行力和领导水平。	明显		
							提高思想认识、提升政治站位	明显		
4	宝丰县城(社区)“两委”换届工作经费	50.0	50.0		开展县委换届工作需要经费	20万元	为推动经济稳步向好、逐步实现振兴崛起奠定坚实基础	明显	群众满意度	100%
					换届工作落到实处	预计落实100%	为全面建成社会主义现代化强国奠定基础	明显		
5	社区专职网格员补助资金	135.0	135.0		专职网格员人数	150人	专职网格员获得补助资金	预计落实100%	人民群众满意率	100%
					保证专职网格员补助落到实处	预计落实100%	使群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续起来。	明显		
							社区不断提升精细化服务水平	明显		

6	拔尖人才津贴及工作活动经费	18.0	18.0		拔尖人才津贴发放人数	≥40人	深入一线帮助解决技术和管理难题	提高	培养对象	≥95%
					拔尖人才津贴标准	≤2400元/人/年	加强我县人才队伍建设,充实和优化人才队伍	明显		
					津贴发放及时性	及时				
					年度津贴总额	≤15万元				
7	乡土拔尖人才津贴及工作活动经费	17.0	17.0		人才工作专项经费	2万元	深入一线帮助解决技术和管理难题	提高	培养对象	≥95%
					拔尖人才津贴发放、培训人数	≥40人				
					拔尖人才津贴标准	≤2400元/人/年				
					培训期数	1期				
					培训工作完成及时性	及时				
8	“五个一”社区治理专项工作经费	20.0	20.0		网格社区	21个	社区获得专项资金	预计落实100%	人民群众满意率	100%
					保证社区治理专项资金落到实处	预计落实100%	使群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续起来。	提高		
							社区不断提升精细化服务水平	提高		
9	全县干部教育工作经费	20.0	20.0		全年举办培训班期次	≥2次	提高广大干部为民服务整体素质	提高	培训教育对象满意率	≥95%
					培训班次和课程合格率	100%				
					举办培训班培训费用	≥项目预算资金60%				
10	平财豫【2020】227号 结算下达2020年度选调生到村任职中央补助资金-市县(2020年结转)	8.4	8.4		2020年选调生人数	5人	5名选调生收到工作报酬	预计落实100%	选调生满意度	100%
					结合实际,依据文件规定全部落实到位	预计落实100%	提高选调生的工作积极性,为选调生提供良好的生活、工作环境,巩固基层工作成效,推动经济社会发展。	预计提升6%		
11	“六星”村(社区)党支部	500.0	500.0		六星级村	15个	各项奖励资金落实到位	预计落实100%	星级村干部、村民满意度	100%
					五星级村	30个	星级村、村干部获得奖励资金,老人获得生活补助	1500万元		
					四星级村	80个	提升人民群众获得感、幸福感,提高村干部的积极性,提高星级村公共服务建设程度。	提高		
					三星级村	80个	加大星级村对生态环境的保护程度,增加星级村的绿化面积。	提高		
							星级村持续高质量发展			

12	平财豫【2020】883号平顶山市财政局关于提前下达2021年度选调生到村工作中中央补助资金的通知	6.9	6.9		2020年选调生人数	4人	4名选调生收到工作报酬	预计落实100%	选调生满意度	100%
					结合实际,依据文件规定全部落实到位	预计落实100%	提高选调生的工作积极性,为选调生提供良好的生活、工作环境,巩固基层工作成效,推动经济社会发展。	预计提升6%		
13	公务用车租赁费	50.0	50.0		保证机关正常运转		厉行节约,反对浪费,节约机关运行成本	明显		
14	县委换届工作经费	20.0	20.0		换届工作经费落到实处	20万元	为推动经济社会稳步向好、逐步实现乡村振兴奠定坚实基础。	明显	群众满意度	100%
							为全面建成社会主义现代化强国奠定基础。	明显		
15	建党100周年工作经费	10.0	10.0		慰问优秀共产党员和困难老党员	5万元	带动区域经济消费,促进社会消费,推动经济社会发展	预计提升6%	优秀共产党员、困难老党员和“七一”表彰人员	100%
					召开“七一”表彰大会	5万元	提高优秀共产党员、困难老党员和“七一”表彰人员的党性修养	提高100%		
16	宝丰县村(社区)第一书记“创业标兵”“创业新进工作者”表彰奖励资金	77.0	77.0		创业标兵人数	10人	创业标兵和创业先进工作者获得奖补资金	预计落实100%	第一书记、人民群众	100%
					创业先进工作者人数	10人	提高第一书记的满意度,提高人民群众的幸福感和安全感。			
17	党员教育培训经费	50.0	50.0		村(社区)党组织书记全部培训	≥1次	培训机构及相关人员获得金额	50万元	党员满意度	100%
					全体党员分期分批集中培训	≥1次	提高党的执政能力和领导水平	提高		
					党员每年集中学习培训时间	≥32学时	提高党员队伍素质	提高		
18	宝丰县组织史编纂及出版费用	30.0	30.0		完成组织史编纂及出工作	100%	提升全县党员干部素质,了解发展史。	提高	党组织	100%
19	党建信息化基础建设	40.0	40.0		全县党员干部学习全覆盖	≥50次	提升全县党员队伍素质	提高	党员干部	100%
					不定时集中学习	≥50次	为乡村振兴助力	100%		
20	2021年干部教育大讲堂经费	50.0	50.0		全年举办大讲堂	≥50期	加大本地师资力量建设,降低外聘教师成本。	明显	党员干部	100%
					培训干部	15500人次	提高广大干部综合素质和为民服务能力。	提高		
					对培训干部进行测试	每季度	高标准、高质量做好培训工作。	提高		

21	平财预【2020】868号平顶山市财政局关于提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金的通知	633.0	633.0	村“两委”干部报酬、村级组织变革经费、服务群众经费、党员活动经费和正常离任村干部生活补贴正成发放村数。	321个	各村获得党建三项经费、村“两委”干部报酬、正常离任村干部生活补贴	100%	村“两委”干部、正常离任村干部、人民群众	100%
				保证各项经费落到实处	预计落实100%	提高村“两委”干部、正常离任村干部的满意度，提高人民群众幸福感、安全感。	提高		
						持续增强“两委”干部工作的积极性，持续增强人民群众的幸福感、安全感，使各项工作完成的更好。	提升100%		
22	党建三项经费	797.7	797.9	党群服务中心数量	23个	提高党员的满意度，提高人民群众的幸福感和安全感	提高100%	党员满意率	100%
				党群服务站数量	298个	持续增加党员工作的积极性，持续增强人民群众的幸福感和安全感，使各项工作完成的更快更好。	提升100%	人民群众满意率	100%
				农村党员数量	13084名				
				保证各项活动经费落到实处	预计落实100%				