

中国共产党杨陵区委员会组织部

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

区委组织部主要职责是：（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。（二）研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。（三）办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。（四）参与区级领导班子的换届选举；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。（五）拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。（六）拟订干部教育培训工作规划；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。（七）负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。（八）检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。（九）宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部

管理服务工作。（十）完成上级组织部门和区委交办的其他工作。

中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正科级，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

2021年杨陵区组织工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区2021年党工委会工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。

1、坚持以政治建设为统领，全面提高党的建设质量 加强党的政治建设，加强政治教育培训，严肃党内政治生活，深入开展主题教育。

2、坚持以提升组织力为重点，着力强化基层组织建设 深入推进乡村组织振兴、全面提升各领域党建工作水平、整体提升各领域党组织标准化规范化建设水平加强党员教育管理监督。

3、坚持以突出政治素养为导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍 突出政治标准，从严选

拔使用干部，坚持严爱相宜，从严管理培养干部，持续抓好公务员队伍建设，精心做好离退休干部工作，聚焦中心工作，用足用活“三项机制”。

4、坚持以创新体制机制为动力，深入实施“人才强区”战略 健全招才引才机制，着重打造乡村振兴人才队伍，激发人才爱国奉献精神。

三、部门预算单位

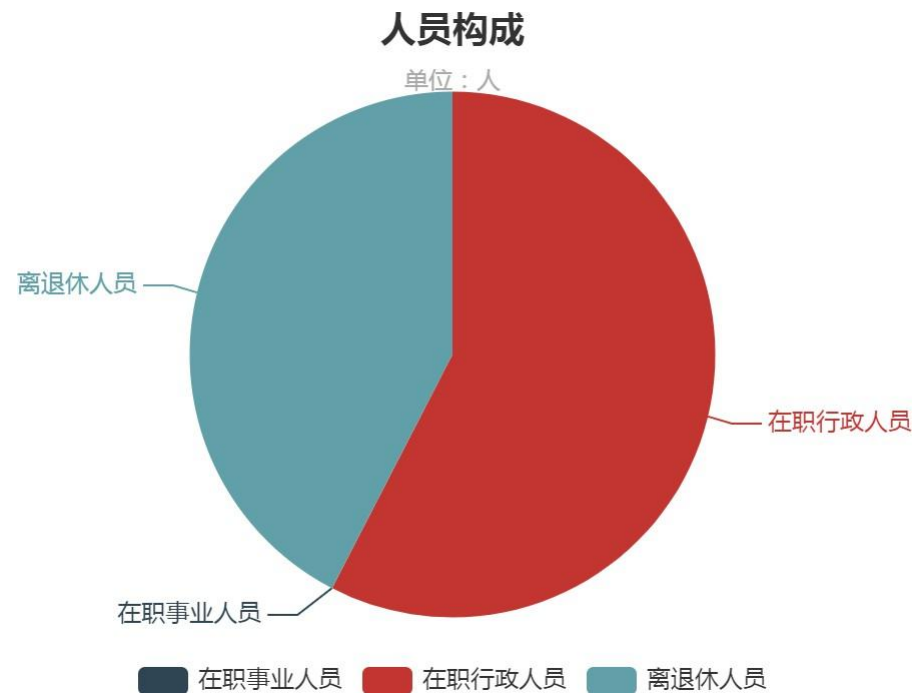
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党杨陵区委员会组织部	
2	杨陵区委员会组织部农村党员干部现代远程教育中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员34人，其中行政人16、事业4人。单位管理的离退休人员14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725.98万元，其中一般公共预算拨款收入725.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少242.91万元，主要原因是项目经费按要求压缩，导致今年的预算金额小于去年；2021年本部门预算支出725.98万元，其中一般公共预算拨款支出725.98万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少242.91万元，主要原因是项目经费按要求压缩，导致今年的预算金额小于去年；

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入725.98万元，其中一般公共预算拨款收入725.98万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少242.91万元，主要原因是项目经费按要求压缩，导致今年的预算金额小于去年；2021年本部门财政拨款支出725.98万元，其中一般公共预算拨款支出725.98万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少242.91万元，主要原因是项目经费按要求压缩，导致今年的预算金额小于去年；

（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725.98万元，较上年减少242.91万元，主要原因是项目经费按要求压缩，导致今年的预算金额小于去年；

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门2021年当年一般公共预算支出725.98万元，其中：（1）行政运行（2013201）305.98万元，较上年减少20.59万元，原因是单位在职人员减少。（2）其他组织事务支出（2013299）125万元，较上年减少97.32万元，财政资金压缩，项目资金减少。（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）295万元，较上年减少125万，原因是省级补助资金和示范区资金给以补充，区财政项目资金减少。

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725.98万元，其中：工资福利支出（301）562.16万元，较上年减少76.44万元，原因是村干部补助、大学生待遇等福利、工资等经费减少。商品和服务支出（302）125.94万元，较上年减少62.84万元，原因是项目减少，支出减少。对个人和家庭的补助（303）34.88万元，较上年增加了0.04万元，原因是将村干部工资、大学生待遇及其他福利支出的部分支出计入此科目。其他支出（399）3万元，较上年减少103.67万元，原因是项目的记账科目发生变化。

（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

725.98万元，其中：机关工资福利支出（501）562.16万元，较上年增加322.85万元，原因是单位人员增加及村干部、大学生补助均列入此经济科目。机关商品和服务支出（502）125.94万元，较上年减少62.84万元，原因是工作项目减少、支出减少等因素。对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少399.29万元，原因是村干部学历教育、干部档案室规范化建设等项目今年预算未列入。对个人和家庭的补助（509）34.88万元，较上年增加0.04万元，原因是支出项目增加。其他支出（599）0万元，较上年减少106.67万元，原因是基层项目投入经费未列入今年预算2020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。

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2.53万元，较上年减少1.13万元（30.87%），减少的主要原因是预严控公务用车，压缩办公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费1.58万元，较上年减少0.08万元（4.8%），减少的主要原因是压缩办公经费；公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少1.05万元（52.5%），增减少的主要原因是压缩公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，较上年未增减。

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725.98万元，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12.8万元，较上年减少1万元，主要原因是机关人员减少。

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。
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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：中国共产党杨陵区委员会组织部

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	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	本单位本年度无政府采购
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	本单位无专项资金

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	725.98	一、部门预算	725.98	一、部门预算	725.98	一、部门预算	725.98
2	1、财政拨款	725.98	1、一般公共服 务支出	405.98	1、人员经费和公用 经费支出	305.98	1、机关工资 福利支出	562.16
3	(1)一般公共预算拨 款	725.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	282.16	2、机关商品 和服务支出	125.94
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	22.94	3、机关资本 性支出（一）	3.00
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	0.88	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	25.00	(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	420.00	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	280.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	103.00	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	34.00	9、对个人和 家庭的补助	34.88
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	3.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	295.00	(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	725.98	本年支出合计	725.98	本年支出合计	725.98	本年支出合计	725.98
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	725.98	支出总计	725.98	支出总计	725.98	支出总计	725.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	725.98	一、财政拨款	725.98	一、财政拨款	725.98	一、财政拨款	725.98
2	1、一般公共预算拨 款	725.98	1、一般公共服 务支出	425.98	1、人员经费和公用 经费支出	305.98	1、机关工资 福利支出	562.16
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	282.16	2、机关商品 和服务支出	125.94
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	22.94	3、机关资本 性支出（一）	3.00
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	0.88	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 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	420.00	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	280.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	103.00	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 庭补助	34.00	9、对个人和 家庭的补助	34.88
11			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			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	3.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	300.00	(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	本年收入合计	725.98	本年支出合计	725.98	本年支出合计	725.98	本年支出合计	725.98
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	725.98	支出总计	725.98	支出总计	725.98	支出总计	725.98

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	725.98	293.18	12.80	420.00	
2	-		25.00	0.00	0.00	25.00	
3	-		25.00	0.00	0.00	25.00	
4	-		25.00	0.00	0.00	25.00	
5	201	一般公共服务支出	405.98	293.18	12.80	100.00	
6	20132	组织事务	405.98	293.18	12.80	100.00	
7	2013201	行政运行	305.98	293.18	12.80	0.00	
8	2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	213	农林水支出	295.00	0.00	0.00	295.00	
10	21307	农村综合改革	295.00	0.00	0.00	295.00	
11	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.00	0.00	0.00	295.00	

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			725.98	293.18	12.80	420.00	
2	-				725.98	293.18	12.80	420.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	190.33	190.33	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	45.96	45.96	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	26.70	26.70	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	299.17	19.17	0.00	280.00	
7	-		50201	办公经费	36.84	10.14	8.70	18.00	
8	-		50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	-		50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	-		50205	委托业务费	9.20	0.00	0.20	9.00	
11	-		50206	公务接待费	1.58	0.00	1.58	0.00	
12	-		50208	公务用车运行维护费	0.95	0.00	0.95	0.00	
13	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	-		50299	其他商品和服务支出	43.87	0.00	0.87	43.00	
15	-		50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	-		50901	社会福利和救助	18.88	0.88	0.00	18.00	
17	-		50999	其他对个人和家庭补助	16.00	0.00	0.00	16.00	

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	305.98	293.18	12.80	
2	201	一般公共服务支出	305.98	293.18	12.80	
3	20132	组织事务	305.98	293.18	12.80	
4	2013201	行政运行	305.98	293.18	12.80	

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			305.98	293.18	12.80	
2	-				305.98	293.18	12.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	190.33	190.33	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	45.96	45.96	0.00	
5	-		50103	住房公积金	26.70	26.70	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	19.17	19.17	0.00	
7	-		50201	办公经费	18.84	10.14	8.70	
8	-		50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50206	公务接待费	1.58	0.00	1.58	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.95	0.00	0.95	
11	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
12	-		50299	其他商品和服务支出	0.87	0.00	0.87	
13	-		50901	社会福利和救助	0.88	0.88	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	420.00	
2	1	全额	420.00	
3	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	420.00	
4		专用项目	420.00	
5		党建专项经费	300.00	
6		党建专项经费	300.00	村干部工资、生活补贴人身意外险，离任村干部补贴按实际职数申请金额；全区55个村，21个社区村级支出全部用于村级党建支出，共计300万元。
7		非公经济组织经费	20.00	
8		非公经济组织经费	20.00	按照非公党组织职数，根据省级设置标准申报工作经费。
9		干部组专项经费	50.00	
10		干部组专项经费	50.00	2021年干部培训经费40万，干部档案数字化全覆盖55万，党代表联络室、服务保障经费10万，选调生到村任职补贴12.8万，合计117.8万元。
11		机关工委专项经费	10.00	
12		机关工委专项经费	10.00	区直机关工委下属101个党支部，7个党总支，“七一”期间拟开展主题党日评选、先进支部、优秀共产党员和党务工作评选等庆祝建党100周年活动。

13		老干部关工委专项经费	40.00	
14		老干部关工委专项经费	40.00	全区共有离退休干部30人，处级以上生活、医疗补助按照中省文件标准执行10万；春秋两次外出、及重大节日慰问等15万元，关工委办公经费、关工委成员工资、宣讲团宣讲费等13万；全区创建零犯罪学校、零犯罪社区、村创建经费7万；对全区困难离退休干部进行补助10万，合计40万元。

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			

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	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	3.66	3.66	0.00	1.65	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.53	2.53	0.00	1.58	0.95	0.00	0.95	8.00	25.00	31.87	-1.13	0.00	-0.00		0.00	-1.00	8.00	25.00
2	105	中国共产党杨陵区委员会组织部	3.66	3.66	0.00	1.65	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.53	2.53	0.00	1.58	0.95	0.00	0.95	8.00	25.00	31.87	-1.13	0.00	-0.00	1.050	0.00	-1.00	8.00	25.00
3	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	3.66	3.66	0.00	1.65	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.53	2.53	0.00	1.58	0.95	0.00	0.95	8.00	25.00	31.87	-1.13	0.00	-0.00	-1.050	0.00	-1.00	8.00	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		组织部专项工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		420.00		
		其中:财政拨款		420万		
		其他资金				
总体目标	中国共产党杨陵区委员会组织部:完成全区55个行政村,20个社区,268名村干部,68名离任干部,若干名大学生副书记的基本生活保证和村级基础设施建设等。村干部学历教育,每年在9月份集中支付。按照中省.示范区发放标准,申报金额。村干部工资、生活补贴人身意外险,离任干部干部补贴按实际职数申请金额。完成“智慧党建”后续服务工资和远程教育站点网络服务等。 中国共产党杨陵区委员会组织部:按照非公党组织职数,根据省级设置标准申报工作经费。 中国共产党杨陵区委员会组织部:贯彻党的干部路线、方针、政策;负责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部,提出调整、配备的意见和建议;办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。 中国共产党杨陵区委员会组织部:宏观指导退(离)休干部工作;参与拟订退(离)休干部工作的政策;指导区委老干部工作局做好老干部管理服务等工作。 中国共产党杨陵区委员会组织部:开展机关工委党建工作经费					
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	完成全区非公党组织全面提升		20万元	
			全区干部培训等业务		50万	
			全区55个行政村,20个社区,268名村干部,68名离任干部,若干名大学生副书记		300万	

			30名离退休老干部，全区零犯罪学校创建	40万	
			机关工委各支部开展活动经费	10万	
		质量指标	完成98%以上	20万	
			保证目标任务完成98%以上	完成98%以上	
			完成98%目标任务	全额支付	
			完成目标任务的98%	完成总金额的98%	
		时效指标	2021年1月——2021年12月	年底支付完成	
			2020年完成干部培训、干部档案数字化建设、人才经费	50万元	
			2021年底完成	≥98%	
			2021年底完成目标任务	≥95%	
			2021年底完成任务	完成98%以上	

		成本指标	建设经费、培训经费、关爱经费等配套	50万元	
			按照“过紧日子”的要求，压缩预算，今年预算金额40万元	40万元	
			按照2020年预算制定2021年目标任务	在原基础上增加	
			按照每个支部2000元指标预算	按个支部都预算在内支取	
			按照2020年预算制定2021年预算，成本核算比去年有所上升	增加10%以上	
	效益指标	经济效益指标	按时发放各项补助和按照时间节点拨付各项费用	党建有所提升	
			干部事业可持续发展	规范各项制度,是干部事业平稳发展	
			完成非公党建全面提升	促进非公可持续性发展	
		社会效益指标	为非公党组织提供基本经费保障	大于98%	
			基层党建得到较大提升	全面提升	
		生态效益指标	可持续发展	大于98%	

			使非公党组织建设持续稳定向好发展	满意度达98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达98%以上	大于98%	
			满意度达98%以上	大于98%	
			服务对象满意度达98%	大于98%	
			各支部满意率达98%以上	大于98%	
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						
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
	完成组织部2021年目标任务		城市党建、农村党建、非公党建、人才工作、老干部工作等	725.98	725.98	
	金额合计			725.98	725.98	
年度总体目标	完成2021年组织部目标任务					
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	完成全区党建任务		300万	
		质量指标	完成98%以上		完成98%以上	
		时效指标	2021年12月底		年底前完成	
		成本指标	725.98万元		完成度达98%以上	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益向好发展		达98%以上	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	党建引领经济社会发展		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上		无	

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。					

