

中国共产党陇县委员会组织部

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

（一）办公室 负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关学习、会议组织和决定事项督办；负责文电、机要、档案、信访、保密、接待、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务、机关财务和资产管理等工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等工作；负责部机关退休人员服务管理工作；负责《当代陕西》等党刊发行工作；承担机关党支部日常事务。

（二）干部组 负责全县党政领导班子和干部队伍宏观管理，研究提出全县领导班子和干部队伍建设的规划、意见及干部管理的办法；负责县委管理和县委组织部管理的领导班子和领导干部的考察、建议职务任免、调整等工作，研究提出镇换届人事安排工作的原则意见，参与县、镇党代会、人代会工作；负责办理工资、遴选、选调、调任、离退休工作；负责全县干部教育培训规划和年度计划拟定、实施管理工作；负责干部挂职锻炼的协调管理和各培训班次学员选调工作，会同有关部门做好年轻干部、女干部和党外干部的培养、选拔和管理；负责公务员、县委及县委组织部管理干部的档案管理和全县干部人事档案的宏观指导工作；负责12380举报平台管理维护，受理查核反映举报问题；负责全县党内统计工作。

（三）公务员管理办公室 负责指导全县公务员队伍建设，负责全县人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作，负责县级机关科级以下公务员和参照管理工作人员任职备案、转任审批工作；负责全县公务员管理信息系统建设、公务员管理对外交流合作，承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；负责全县公务员录用工作；负责全县公务员行为规范、职业道德建设有关工作；负责干部考核评价工作的政策研究和宏观指导，组织开展考核评价方法、指标等调查研究；指导公务员绩效管理；贯彻执行公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规并制定实施办法；做好全县公务员年报统计工作。

（四）组织组 负责全县社区、机关、事业单位党的组织建设的调查研究和宏观指导；负责全县党员队伍的教育、管理和党员发展工作；负责全县党建目标管理考核工作；负责全县党费收缴、管理、使用工作；负责基层党员领导干部民主生活会的安排、指导，县委常委民主生活会有关服务工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党员组织关系接转和“12371”党员服务咨询电话受理工作；负责“大组工网”分级保护、安全维护；负责党组织和党员信息库的建立、维护和党内统计工作，负责全县组织史资料征集和编写工作。

（五）县委老干部工作局 负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法；负责全县老干部

工作的指导、督促、检查，落实好离休干部的“政治、生活”待遇，充分发挥老干部的参政议政作用；负责抓好老干部党支部的组织、制度和阵地建设，认真抓好离退休干部党员的思想政治工作；负责管理指导县老年大学和活动场所的建设管理工作；负责组织、联系老干部的学习考察、红色旅游，以及有益的沟通与交流等活动；做好离休干部的来信来访工作。

（六）县委基层组织建设领导小组办公室 负责全县农村党的基层组织建设的调查研究和宏观指导；制定农村基层组织建设的计划和实施意见，并负责督促落实；负责农村基层干部的教育培训工作；负责大学生村官的选拔、培养和管理；负责全县村级组织活动场所的建设、使用及作用发挥等工作；负责联系县委常委农村党建联系点日常工作；指导全县基层组工干部队伍建设工作；指导检查镇党委搞好后进村的整建工作；承担全县党建组织工作有关综合材料的起草工作；承担县委党建办、基层办日常管理和综合工作。

（七）县考核委员会办公室 负责全县考核工作综合协调和市对县考核工作；拟订下达全县年度目标考核任务指标；负责收集市对县考核目标任务完成情况，及时掌握进度，提出加强的意见建议；负责对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查；负责拟订全县年度目标责任考核细则和实施方案，组织开展年终考核工作，汇总考核结果；负责全县年度考核表彰工作。

（八）县人才工作领导小组办公室 负责贯彻落实中央、省、市、县委人才工作规划和政策；组

组织起草县委人才工作领导小组的工作计划、会议纪要、报告以及有关文件，筹备、承办领导小组会议以及会议决定事项的督办落实；协调、指导各镇、县级各部门、各企事业单位等有关单位贯彻落实县委人才工作领导小组的决定和工作部署，开展人才工作及相关活动；协调落实人才工作规划及相关政策；了解和掌握全县人才工作的情况，收集和汇总全县人才工作信息，组织协调全县人才工作的重大课题的调研工作，向领导小组提出工作建议；负责做好县管有突出贡献拔尖人才的选拔管理等工作；做好人才政策落实、人才来信来访、落实各项待遇等工作；负责优秀人才的引进、管理、服务、协调解决人才工作中的问题；协调建立全县人才信息库；做好全县有关人才工作的政策咨询、沟通协调等服务工作；会同有关部门做好全县人才工作典型经验、优秀人才事迹的宣传；承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

（九）县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会 负责全县“两新”组织党建工作的管理、指导、考核、调研、沟通和协调工作；贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委有关“两新组织”党的建设工作部署；制定全县“两新”组织党建工作年度工作意见和工作要点；负责管理和指导全县“两新”组织党组织的建设和调整、换届选举工作；抓好“两新”组织党员队伍、党务工作者队伍和党建工作指导员队伍建设，推动党组织和党员发挥作用；理顺“两新”组织党组织隶属关系，完善“两新”组织党建工作体系；开展“两新”组织党建实践和理论探索，定期分析

“两新”组织党建工作情况，做好“两新”组织党建宣传工作，总结、推广典型经验和做法；协调委员单位履行职责等相关工作。

（十）县代表大会代表联络工作办公室 负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作；会同有关部门做好县代表大会的组织协调服务工作；负责党代表大会召开前的代表资格初步审查工作；做好县代表大会代表提案、提议的收集、审核和上报工作；会同有关部门对县党代表的提案、提议办理情况进行督促检查，定期将相关情况向县委报告，并以适当形式向代表反馈；承担由县委安排县党代表活动的有关工作；及时向党代表通报县委的重大活动和决策，增强代表服务中心、服务大局的意识；有计划地组织党代表参加学习培训，进一步提高党代表综合素质、代表意识和履职能力；了解掌握全县各地组织党代表活动、发挥党代表作用有关情况；负责受理党代表对代表权益保障方面的申诉和群众对党代表的信访工作；做好在陇县全国党代表大会代表、省党代表大会代表和市党代表大会代表的学习联络和服务工作，负责县党代表大会代表的联络和服务管理工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作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；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委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；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

（四）负责干部队伍建设规划；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；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。

（五）负责全县党的组织建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（六）负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解

、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

（七）对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（八）负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十）负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

（十一）负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十二）负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

（十三）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门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，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出

处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

（十四）负责离退休干部管理工作。贯彻执行党和国家及省、市委关于离退休干部工作的方针政策，研究拟订我县有关离退休干部工作的具体管理意见；负责全面落实离退休干部政治待遇，安排部署离退休干部学习党的路线、方针和政策，配合有关方面做好离退休干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设；督促落实老干部的生活待遇，协助有关部门建立完善落实老干部生活待遇保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”、“老有所医”；指导老干部的丧事办理和对老干部遗属的照料工作；指导全县老干部教育工作；负责全县离退休干部活动场所和老年大学的建设与管理；组织指导全县离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

（十五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

三、部门预算单位

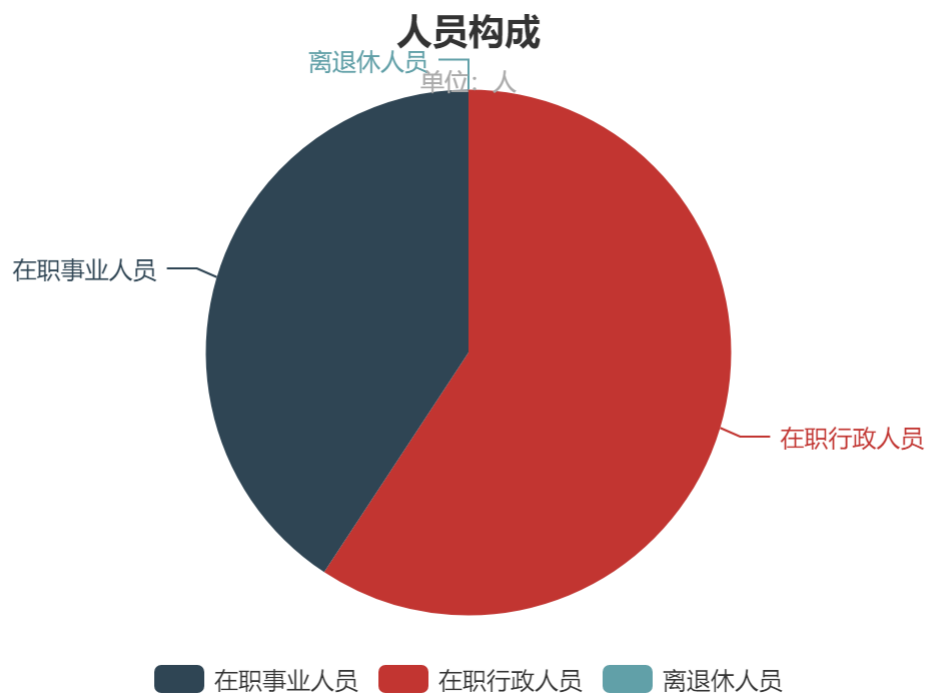
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 陇县县委组织部本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制20人、事业编制11人；实有人员29人，其中行政16人、事业11人。单位管理的离退休人员0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503.43万元，其中一般公共预算拨款收入503.43万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少165.69万元，主要原因是本年项目支出减少；2021年本部门预算支出503.43万元，其中一般公共预算拨款支出503.43万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少165.69万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入503.43万元，其中一般公共预算拨款收入503.43万元上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少165.69万元，主要原因是项目支出减少；2021年本部门财

政拨款支出503.43万元，其中一般公共预算拨款支出503.43万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少165.69万元，主要原因是项目支出减少。

（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503.43万元，较上年减165.69万元，主要原因是项目支出减少。

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503.43万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）287.6726万元，较上年减少15.9376万元，原因是人员调动减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.4912万元，较上年增加2.3748万元，原因是人员工资标准调整，行政单位离退休（2080501）11.0232万元，较上年增加11.0232万元，原因是支出科目调整，离退休人员管理机构（2080503）17万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.2456万元，较上年增加1.242万元，原因是人员工资标准调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）16.0745万元，较上年增加0.1829万元，原因是人员工资标准调整

。

(5) 住房公积金（2210201）27.6089万元，较上年增加1.0073万元，原因是人员工资标准调整

(6) 一般行政管理事务（2013202）81.314万元，较上年增加81.314万元，原因是项目支出科目调整

(7) 培训支出（2050803）5万元，较上年增加5万元，原因是项目支出科目调整。

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503.43万元，其中：

工资福利支出（301）359.3328万元，较上年增加2.2906万元，原因是人员工资正常调整。

商品和服务支出（302）129.1140万元，较上年减少163.4万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）14.9832万元，较上年无变化。

（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503.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.3328万元，较上年增加2.2906万元，原因是人员工资正常调整。

机关商品和服务支出（502）129.1140万元，较上年减少163.4万元，原因是项目支出减少。
对个人和家庭的补助（509）14.9832万元，较上年无变化。

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5.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费费.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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；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2020年结转的政府采购资金支出

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503.43万元，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109.814万元，较上年减少182.696万元，主要原因是压缩项目支出。

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；公务接待费反映范围按规定开吃的各类公务接待支出

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：中国共产党陇县委员会组织部

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位无上年结转财政拨款
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	本年无政府性采购事项预算支出
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	不涉及此项业务

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	503.43	一、部门预算	503.43	一、部门预算	503.43	一、部门预算	503.43
2	1、财政拨款	503.43	1、一般公共服 务支出	368.99	1、人员经费和公用 经费支出	389.09	1、机关工资 福利支出	359.33
3	(1)一般公共预算拨 款	503.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	359.33	2、机关商品 和服务支出	129.11
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	25.80	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 庭的补助	3.96	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	5.00	(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	114.34	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	85.76	(2)商品和服务 支出	103.31	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	11.02	9、对个人和 家庭的补助	14.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.07	(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	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	27.61				
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	503.43	本年支出合计	503.43	本年支出合计	503.43	本年支出合计	503.43
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	503.43	支出总计	503.43	支出总计	503.43	支出总计	503.43
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

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	503.43	一、财政拨款	503.43	一、财政拨款	503.43	一、财政拨款	503.43
2	1、一般公共预算拨款	503.43	1、一般公共服务支出	368.99	1、人员经费和公用经费支出	389.09	1、机关工资福利支出	359.33
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	359.33	2、机关商品和服务支出	129.11
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	25.80	3、机关资本性支出(一)	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)对个人和家庭的补助	3.96	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(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	114.34	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	85.76	(2)商品和服务支出	103.31	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	11.02	9、对个人和家庭的补助	14.98
11			10、卫生健康支出	16.07	(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	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	27.61				
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	503.43	本年支出合计	503.43	本年支出合计	503.43	本年支出合计	503.43
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	503.43	支出总计	503.43	支出总计	503.43	支出总计	503.43

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	503.42	377.09	12.00	114.33	
2	201	一般公共服务支出	368.98	275.67	12.00	81.31	
3	20132	组织事务	368.98	275.67	12.00	81.31	
4	2013201	行政运行	288.67	275.67	12.00	1.00	
5	2013202	一般行政管理事务	80.31	0.00	0.00	80.31	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	85.76	57.74	0.00	28.02	
10	20805	行政事业单位养老支出	85.76	57.74	0.00	28.02	
11	2080501	行政单位离退休	11.02	0.00	0.00	11.02	
12	2080503	离退休人员管理机构	17.00	0.00	0.00	17.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.61	27.61	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			503.43	377.10	12.00	114.33	
2	301	工资福利支出			359.34	359.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.91	162.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.90	55.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.34	25.34	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	38.49	38.49	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.61	27.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			129.11	13.80	12.00	103.31	
13	30201	办公费	50201	办公经费	76.44	0.00	4.70	71.74	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.57	0.00	1.00	26.57	
19	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			14.98	3.96	0.00	11.02	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.02	0.00	0.00	11.02	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	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	389.09	377.09	12.00	
2	201	一般公共服务支出	287.67	275.67	12.00	
3	20132	组织事务	287.67	275.67	12.00	
4	2013201	行政运行	287.67	275.67	12.00	
5	208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	
12	221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	
13	22102	住房改革支出	27.61	27.61	0.00	
14	2210201	住房公积金	27.61	27.61	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			389.10	377.10	12.00	
2	301	工资福利支出			359.34	359.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.91	162.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.90	55.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.50	10.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.34	25.34	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	38.49	38.49	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.61	27.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.80	13.80	12.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.96	3.96	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	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	114.33	
2	105	中国共产党陇县委员会组织部	114.33	
3	105001	中国共产党陇县委员会组织部	114.33	
4		专用项目	114.33	
5		报刊费	1.00	
6		报刊费	1.00	2021年党报党刊征订费用
7		差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴	11.02	
8		差额事业单位离休干部艰苦地区和生活津贴	11.02	落实离休干部政治待遇
9		村级干部学历教育经费	1.40	
10		村级干部学历教育经费	1.40	为进一步优化全县村干部学历结构，提升村干部脱贫带富综合能力，按照全县村干部学历提升工程规划，完成剩余已录取15名村干部、村后备力量学历教育经费拨付。
11		党代表活动办公经费	10.00	
12		党代表活动办公经费	10.00	组织党代表参加各种培训、学习、活动、充分发挥党代表作用。订阅或购买开展党员教育管理和服务的报刊、资料和设备。

13		党建工 作经费	8.00	
14		党 建工作经费	8.00	用于召开会议、组织培训、开展调研、印制文件资料等落实年度党建工作任务
15		非公和 社会组织党工委工作 经费	20.00	
16		非 公和社会组织党工委 工作经费	20.00	保证年度内能完成以下目标：1.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；2.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；3.按照省市要求，开展非公和社会组织领域党支部书记、党务干部、党建指导员（共计246人）集中轮训工作，不少于24个学时。
17		机关工 委活动经费	4.00	
18		机 关工委活动经费	4.00	组织开展教育活动，教育引导青少爱国、爱党，树立正确的世界观、人生观、价值观；向青少年传授科学文化知识，协助有关部门举办讲座、培训班等，提高综合素质；为下一代办实事、办好事，开展力所能及的助学、助残、助困等活动。
19		科级领 导及一般公务员教育 培训费	5.00	
20		科 级领导及一般公务员 培训	5.00	着眼增强“八种本领”，广泛开展精准化的补短板、强弱项专业化能力提升培训。围绕学习贯彻十九届五中全会精神开展科级领导干部轮训班，举办新提拔科级领导干部能力提升班，按照市委“走出去”活动实施意见，依托省市干部教育培训基地和党性教育基地开展干部培训“走出去”活动，提升干部推动改革发展能力。
21		老年大 学活动经费	3.00	
22		老 年大学活动经费	3.00	提高我县广大老年人综合素质，增长思想文化知识，使老年人丰富生活、陶冶情操、服务社会。
23		离休干 部和县处级干部活动 经费	10.00	
24		离 休干部和县处级干部 活动经费	10.00	用于年度内组织离退休干部学习考察、文体活动；用于对离退休干部重大节日和住院看望慰问；用于离退休干部生日祝贺、丧事吊唁等服务方面；用于为离退休老干部征订党刊党报、《金秋》杂志、老年健康报等学习资料
25		全县离 休干部党支部工作费	14.34	

26		全县离休干部党支部工作经费	14.34	全县各老干党支部，用于订阅党报党刊，召开党内会议，开展党日活动及主题纪念活动，开展红色教育，党员的学习教育和培训管理，表彰和奖励优秀党员和党务工作者，党员活动征地建设，走访慰问困难党员和重大节日集中慰问活动
27		远程教育网络终端维护费	6.84	
28		远程教育网络终端维护费	6.84	确保全县132个远程教育站点设备能够正常开展学习教育
29		智慧党建平台系统服务费	19.73	
30		智慧党建平台系统服务费	19.73	确保全县118个智慧党建系统能够正常使用

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2	105	中国共产党陇川县委员会组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3	105001	中国共产党陇川县委员会组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined				
主管部门		中国共产党陇县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		114.34		
		其中：财政拨款		114.34		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成本年党报党刊征订 目标2：完成召开会议、组织培训、开展调研、印制文件资料等落实年度党建工作任务 目标3：完成保障党代表活动开展 目标4：完成远程教育网络终端日常维护 目标5：完成智慧党建平台系统使用服务费用支出 目标6：完成按照省市委组织部确定的非公企业和社会组织党建发展方向保证年内完成相关目标 目标7：完成老干局老年大学活动经费支出 目标8：完成离休干部和县处级干部活动开展 目标9：组织引导青少年积极向上的健康成长，组织关心下一代工作委员会工作经费的正常支出 目标10：提升科级领导及一般干部综合能力素质，举办科级领导培训班等相关费用支出 目标11：全县各老干支部用于订阅党报党刊、召开党内会议、开展主题党日等活动，走访慰问困难党员以及重大节日集中慰问活动等支出 目标12：进一步优化全县村干部学历结构、提升村干部脱贫致富综合能力，按照全县村干部学历提升工程规划，完成剩余录取村干部以及学历教育经费拨付 目标13：落实离休干部政治待遇					
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	村干部学历教育经费发放涉及人数		不少于14人	
			站点维护		不少于132个	

			全县非公和社会组织领域党支部书记、党务干部、党建指导员（共计246人）集中轮训不少于24个学时	不少于24小时	
			享受该项待遇的离休干部人数	不少于2人	
			表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者不少于1次	不少于1次	
			重大节日、生病住院、特殊困难看望慰问离退休老干部，落实老干部政治待遇	不少于245人次	
			党报党刊征订数量	不低于200份	
			站点维护	不少于118个	
			开展教育培训	不少于4次	
			召开党代表参加学习培训	不少于3次	
			年内至少组织一次考察调研、每月组织离退休干部集中传达学习各级政策文件和重要讲话精神。	不少于12次	
			站点维护	不少于132个	
			全县各离退休干部党支部工作经费	512名离退休党员	

			享受该项待遇的离休干部人数	不少于2人	
		质量指标	提高我西安广大老年人综合素质	逐年提高	
			经费支出质量	保障经费用途	
			村干部后备力量教育素质	逐年提升	
			召开会议培训促进党建工作发展	逐年提高	
			通过培训，全面提高非公和社会组织领域党支部书记、党务干部、党建指导员党建相关事务工作能力和工作水平	逐年提高	
			通过培训，全面提高非公和社会组织领域党支部书记、党务干部、党建指导员党建相关事务工作能力和工作水平	逐年提高	
			活动举办及相关资料征订	不超过12个月	
			青少年成长各类关爱活动	逐年提高	
			发放效率	保障按时发放	
			维护设备正常运行	不低于95%	

		时效指标	经费支出时限	不超过12个月	
		成本指标	本年项目支出成本	不超过114.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实离退休干部政治待遇	不少于245人	
			领导干部理论水平和实践能力	逐年提高	
			离退休老干部活动	丰富离退休老干部活动，以及走访慰问等	
			促党建发展	逐年提高	
			鼓励村干部再教育，提升服务水平	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	素质提升类和教育类项目质量	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支出服务对象满意度	不低于90%	

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			中国共产党陇县委员会组织部			
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
				503.43	503.43	
	金额合计			503.43	503.43	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严格控制三公经费及机关运行经费支出 目标3：严控项目类支出时限以及保障专款专用 目标4：严控各类培训支出数量 目标5：做好退休老干部管理 目标6：做好青少年素质教育相关工作					
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	财政供养人员控制率		100%	
			三公经费控制率		100%	
		质量指标	资金使用效率		100%	
		时效指标	人员工资及补助发放		每月15日前	
			各类社保缴纳		按月缴纳	
			各项工作完成时限		小于12个月	
		成本指标	专项资金支出		98%	
	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	培训及素质教育影响	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	98%
			服务对象满意率	95%
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。					