



中国共产党抚松县委员会组织部
2021 年部门预算

二〇二一年五月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织制度和干部制度改革，组织制定组织和干部工作的有关制度和规定，并组织实施。

（二）负责考察县委及县委组织部管理的干部和领导班子，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理县委及县委组织部管理的干部的任免、工资、待遇、退休手续；负责指导县委及县委组织部管理的领导班子思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定干部队伍建设的总体规划，加强优秀年轻干部队伍的建设，落实年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部的培养选拔工作；负责县直股级干部和乡镇股级干部的宏观管理。

（四）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，贯彻落实有关公务员管理的法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员对外交流合作等。

（五）主管干部教育工作。制定全县干部教育工作总体规划和有关规定；组织县委管理的干部及其后备干部、部分股级干部和党员高级知识分子以及党群机关工作人员、乡镇组织委员的培训；负责全县干部党性教育事业的组织、协调、

管理、指导等工作。

（六）负责干部监督工作的宏观指导；对全县公务员进行监督；对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

（七）研究和指导党组织的建设。规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风以及制度建设的建议。对非公有制企业和社会组织党建工作进行安排部署、宏观指导和督促检查。

（八）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退（离）休老干部工作的方针政策和决策部署。

（九）负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室（研究室）。

（二）党政干部科（干部队伍建设规划办公室）。

（三）综合干部科（行政审批办公室）。

（四）公务员管理科。

（五）干部教育科。

（六）干部监督室（举报中心）。

（七）组织一科（县委组织员办公室、县党代表大会代表联络办公室）。

（八）组织二科。

（九）组织三科。

（十）组织四科。

（十一）组织五科。

（十二）机关党的工作机构。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

2021 年部门收支总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一般公共预算	962.96	人员支出	378.99
年初安排	809.32	工资福利支出	378.99
年初预算安排	809.32	行政在职工工年工资总额	162.20
部门上年结转	153.64	事业在职工工年工资总额	60.82
		绩效奖励工资	16.59
		个人取暖费	3.00
		医疗保险金	10.56
		工伤保险	0.30
		失业保险金	0.06
		养老保险金（个人缴纳8%和财政配套16%部份）	62.48
		职业年金（在职人员缴纳4%和退休人员单位配套8%部份）	10.06
		住房公积金（财政配套5%部分）	26.83
		第十三个月工资	8.35
		其他工资福利支出	17.74
		商品和服务支出	46.42
		办公费	3.00
		水费	1.00
		邮电费	0.90
		公务接待费	8.00
		差旅费	5.20
		其他交通费	26.32
		公务交通补贴	16.32
		社会化用车	10.00
		其他商品和服务支出	2.00
		专项支出项目	537.55
		结转下年	
收入合计	962.96	支出合计	962.96

二、收入预算表

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数
合计	962.96
一般公共预算	962.96
年初安排	809.32
年初预算安排	809.32
部门上年结转	153.64

三、支出预算表

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

支出项目	预算数
合计	962.96
人员支出	378.99
工资福利支出	378.99
行政在职工工年工资总额	162.20
事业在职工工年工资总额	60.82
绩效奖励工资	16.59
个人取暖费	3.00
医疗保险金	10.56
工伤保险	0.30
失业保险金	0.06
养老保险金（个人缴纳 8%和财政配套 16%部份）	62.48
职业年金（在职人员缴纳 4%和退休人员单位配套 8%部份）	10.06
住房公积金（财政配套 5%部分）	26.83

第十三个月工资	8.35
其他工资福利支出	17.74
商品和服务支出	46.42
办公费	3.00
水费	1.00
邮电费	0.90
公务接待费	8.00
差旅费	5.2
其他交通费	26.32
公务交通补贴	16.32
社会化用车	10
其他商品和服务支出	2
专项支出项目	537.55

四、财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
合计	809.32	合计	809.32
一般公共预算	809.32	人员支出	378.99
年初安排	809.32	工资福利支出	378.99
年初预算安排	809.32	行政在职工工年工资总额	162.20
		事业在职工工年工资总额	60.82
		绩效奖励工资	16.59
		个人取暖费	3.00
		医疗保险金	10.56
		工伤保险	0.30
		失业保险金	0.06
		养老保险金（个人缴纳8%和财政配套16%部份）	62.48
		职业年金（在职人员缴纳4%和退休人员单位配套8%部份）	10.06
		住房公积金（财政配套5%部分）	26.83
		第十三个月工资	8.35
		其他工资福利支出	17.74
		商品和服务支出	46.42
		办公费	3.00
		水费	1.00
		邮电费	0.90
		公务接待费	8.00
		差旅费	5.20
		其他交通费	26.32
		公务用车交通补贴	16.32
		社会化用车	10.00
		其他商品和服务支出	2.00
		专项支出项目	383.91

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万
元

序号	单位	科目	支出	部门预算经济分类	一般公共预算												其他收入	合计	摘要
					年初安排			县追加			追补			省专项					
					小计	年初预算安排	非税收入预算支出	调整预算支出	县补助追加	非税收入追加	小计	当年专项	上年结转	省专项	省专项	省专项			
1	合计				962.96	809.32	809.32									153.64	962.96		
2	组织部				962.96	809.32	809.32									153.64	962.96		
3		2013201 行政运行	行政在职职工年工资总额	30101 基本工资	162.20	162.20	162.20										162.20		

1 0	2013201 行政运行	养老保险金 (个人缴纳8%和财政配套16% 部份) 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费	62.48	62.48	62.48							62.48	
1 1	2013201 行政运行	职业年金 (在职人员缴纳4%和退休人员单位配套8% 部份) 30109 职业年金缴费	10.06	10.06	10.06							10.06	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：万
元

序 号	单 位	科目	支出	部门预算经济分类	一般公共预算													其他 收入	合计	摘要	
					小计	年初安排			县追加			追补			省专项						部门 结转 收入
						小计	年初 预算 安排	非 税 收 入 支 出	县 调 整 预 算 支 出	县 补 助 小 计	非 税 收 入 支 出	小 计	省 项 专 项	当 年 省 项 专 项	上 年 结 转 省 项 专 项	结 转 省 项 专 项					
1	合	计			425.4	425.4	425.4											425.4			
2	组	部			425.4	425.4	425.4											425.4			
3		2013201 行政 运行	行政在职职工年 工资总额	30101 基本工资	162.2	162.2	162.2											162.2			
4		2013201 行政 运行	事业在职职工年 工资总额	30101 基本工资	60.82	60.82	60.82											60.82			
5		2013201 行政 运行	绩效奖励工资	30107 绩效工资	16.59	16.59	16.59											16.59			
6		2013201 行政 运行	个人取暖费	30102 津贴补贴	3.00	3.00	3.00											3			
7		2013201 行政 运行	医疗保险金	30110 职工基本医疗 保险缴费	10.56	10.56	10.56											10.56			
8		2013201 行政 运行	工伤保险	30112 其他社会保障 缴费	0.30	0.30	0.30											0.3			
9		2013201 行政 运行	失业保险金	30112 其他社会保障 缴费	0.06	0.06	0.06											0.06			
10		2013201 行政 运行	养老保险金(个人 缴纳 8%和财政配 套 16%部份)	30108 机关事业单位 基本养老保险缴费	62.48	62.48	62.48											62.48			
11		2013201 行政 运行	职业年金(在职人 员缴纳 4%和退休 人员单位配套 8%	30109 职业年金缴费	10.06	10.06	10.06											10.06			

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：中共抚松县委组织部 预算部门：中共抚松县委组织部填报 日期：2021 年 3 月 26 日

项目名称		2021 年度基层服务型党组织建设专项资金		
预算部门及编码		中国共产党抚松县委员会 406001	组织部	基层预算单 位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目日期	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日并长期坚持
项目资金 (万元)		年度资金总额：200 其中：财政拨款 200 其他资金 0		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	通过提升基层党组织基础设施建设水平、活动场所服务能力和开展大型服务群众活动等方式，对全县基层党组织服务能力提档升级，达到夯实基层基础、建强组织阵地、完善治理能力、提升群众幸福感和满意度等效果		通过持续稳定的基层服务型党组织建设资金投入，不断完善基层党组织服务能力和治理能力，为全面推动“一区三城”建设、深入推进“二十五百千”工程，实现抚松绿色崛起、转型振兴提供坚强组织保障	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：补贴基层服务型党组织数	≥ 10
		质量指标	指标 1：专项资金补贴标准达标率	>90%
		时效指标	指标 1：专项资金及时发放率	100%
		成本指标	指标 1：专项资金平均补助标准	10 万元/个
		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				
可持续影响指标		指标 1:		
	指标 2:			
			
满意度指标	指标 1：基层组织对专项资金拨付满意度	100%		
.....			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：中共抚松县委组织部 预算部门：中共抚松县委组织部填报 日期：2021 年 3 月 26 日

项目名称		2021年度正常离任村干部补贴		
预算部门及编码		中国共产党抚松县委员会 组织部 406001	基层预算单 位及编码	中国共产党抚松县委员会 组织部 406001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月1日-2022年4月1日并长期坚持
项目资金 (万元)		年度资金总额: 120 其中: 财政拨款 120 其他资金 0		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	按照文件要求, 为符合补贴条件的2021年度全县正常离任村干部足额发放生活补贴		按照文件要求, 为符合补贴条件的2021年度全县正常离任村干部足额发放生活补贴	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 补贴村干部人数	>600
		质量指标	指标1: 补贴标准达标率	>90%
		时效指标	指标1: 补贴及时发率	100%
		成本指标	指标1: 正常离任村干部人均补助标准	1000元/人均
		
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	指标1: 补助正常离任村干部满意度		>=90%	
.....			

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位: 中共抚松县委组织部 预算部门: 中共抚松县委组织部填报 日期: 2021年3月26日

项目名称		非公企业和社会组织党务工作者补贴		
预算部门及编码		中国共产党抚松县委员会 组织部 406001	基层预算单 位及编码	中国共产党抚松县委员会 组织部 406001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 45 其中: 财政拨款 45 其他资金		
绩效	年度目标		中长期目标	

目标	按照文件要求,对全县非公企业和社会组织党组织书记、专职副书记、专职党务工作者和党建工作指导员给予工作补贴。			按照文件要求,对全县非公企业和社会组织党组织书记、专职副书记、专职党务工作者和党建工作指导员给予工作补贴
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 党组织书记数量	63 人
			指标 2: 专职副书记数量	20 人
			指标 3: 专职党务工作者数量	23 人
			指标 4: 党建指导员数量	147 人
		质量指标	指标 1: 经费发放标准达标率	100%
		时效指标	指标 1: 经费及时发放率	100%
		成本指标	指标 1: 党组织书记补贴标准	200 元/人/月
			指标 2: 党组织专职副书记补贴标准	200 元/人/月
			指标 3: 专职党务工作者/党建指导员补贴标准	100 元/人/月
		效果指标	经济效益指标	指标 1:
	指标 2:			
	社会效益指标		指标 1:	
			指标 2:	
	生态效益指标		指标 1:	
			指标 2:	
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:			
满意度指标	指标 1: 非公党务工作者满意度	》 70%		
	指标 2:			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位: 中共抚松县委组织部 预算部门: 中共抚松县委组织部填报 日期: 2021 年 3 月 26 日

项目名称	非公“党建专员”工作经费		
预算部门及编码	中国共产党抚松县委员会 组织部 406001	基层预算单位及编码	中国共产党抚松县委员会 组织部 406001
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额: 12.84 其中: 财政拨款 12.84 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标
	按照文件要求为选派的“党建专员”列支工作补贴、人身意外保险费和体检费等费用。		按照文件要求为选派的“党建专员”列支工作补贴、人身意外保险费和体检费等费用。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标 1: 选派的党建专员数量
指标 2: 聘期考核优秀档次人数				2 人
质量指标			指标 1: 经费发放标准达标率	100%
			指标 1: 经费及时发放率	100%
成本指标			指标 1: 党建专员工作补贴	2000 元/人/月 (县级承担 70%)
			指标 2: 人身意外险	400 元/人/年
			指标 3: 体检费用	800 元/人/年
			指标 4: 聘期考核优秀人员上浮工资	100 元/人/月
效果指标		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
	指标 2:			
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标		指标 1: 派驻非公企业和社会组织满意率	》 80%	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

2021 年收支总预算 962.96 万元,比 2020 年预算增加 3.11 万元,主要原因是项目支出增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 962.96 万元,其中:本年收入 809.32

万元，占 84.05%；上年结转 153.64 万元，占 15.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 809.32 万元，占 100%；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 962.96 万元，其中：基本支出 425.41 万元，占 44.18%；项目支出 537.55 万元，占 55.82%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 962.96 万元，其中：本年收入 809.32 万元，上年结转 153.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 962.96 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 962.96 万元，其中：基本支出 425.41 万元，占 44.18%；项目支出 537.55 万元，占 55.82%。基本支出中，人员经费 378.99 万元，占 89.09%；公用经费 46.42 万元，占 10.91%。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 425.41 万元，其中：人员经费 378.99 万元，主要包括：工资保险等。公用经费 46.42 万元，主要包括：办公费、公务员交通补贴、社会化用车等。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 8 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元。

2.公务接待费 8 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是无变化。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及中共抚松县委党史研究室等 4 家参公管理事业单位、1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 97 万元，与 2020 年预算相比保持不变。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。2021 年部

门预算安排购置车辆 0 辆，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 4 个级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 377.84 万元。

第四部分：名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

7.附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立

核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

14.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：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。

18.项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。