

**中共太白县委组织部
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

县委组织部是县委工作部门之一，是全县党员之家，干部之家，人才之家，主要承担以下工作：

1、主要负责全县科级领导干部的选拔、管理与教育，人才宏观管理与服务，党群口一般干部的管理等工作。

2、主要负责全县党的建设及党员队伍管理工作。承办全县组织史资料收集和编写，党员干部现代远程教育，党员发展及党费收缴等工作。

3、主要负责贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针和政策，落实离休干部的政治和生活待遇，组织老干部为全县经济和社会发展发挥余热。

4、主要负责规划指导县级机关党的建设，加强县级机关党组织思想、组织、作风、制度建设和党员管理教育工作。

5、主要负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；完成市考县目标责任考核的协调联络工作

6、主要负责农村基层组织建设工作，加强村级组织带头人队伍建设和村级活动场所建设，管理

大学生村官、第一书记等工作。

7、主要负责会同有关部门抓好关心下一代工作，动员协调服务各行业的老同志发挥优势，开展关心下一代活动。

中共太白县委组织部为全额财政拨款行政单位，设7个职能股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。2个一类全额事业单位(包括县党员干部远程教育管理中心、县石坝河干休所)。

二、2021年度部门工作任务

一是持之以恒抓好理论武装。把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在深学细学、入心入脑、落地落实上下功夫、出亮点，持续巩固深化主题教育成果；将“人文太白·慢城讲坛”培训阵地向高校拓展延伸，大力开展“走出去”活动，进一步深化校地合作，提高培训实效。

二是持之以恒建强干部队伍。落实落细干部教育管理全链条，坚持问题导向，深入一线调研，加快制定干部政治素质考察办法，细化干部政治标准，实现干部政治考察立体化；加大年轻干部培养选拔力度，用足用好“三项机制”，树牢重实干、重实绩的选人用人导向；完成档案专项审核，加速推进档案数字化建设。

三是持之以恒夯实基层基础。在推进基层组织建设全面过硬上持续加力，不断提高基层党组织标准化、规范化建设水平，圆满有序完成换届工作，积极开展“头雁引领”工程，选派新入职大学生担任乡村振兴第一书记，赴村开展工作，充分发挥基层党组织在引领太白发展、推动乡村振兴中的战斗堡垒作用。

四是持之以恒强化人才支撑。实施“筑巢引凤”计划，加大“校地合作”力度，强化“柔性引才”举措，建立健全人才激励机制，着力引进一批推进“四县”建设高端人才，同步挖掘本土人才和农村“能人”潜力，选树一批人才典型，着力形成“人才强县”的鲜明导向。

五是持之以恒加强自身建设。持续打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，通过开展政治教育、能力教育、纪律教育，不断推进机关建设，打造过硬组工队伍；建立健全组工干部日常管理绩效考核办法，细化考核指标，抓实抓好干部日常监督；认真落实干部关心关爱政策，丰富机关文化，全面提升组织工作水平。

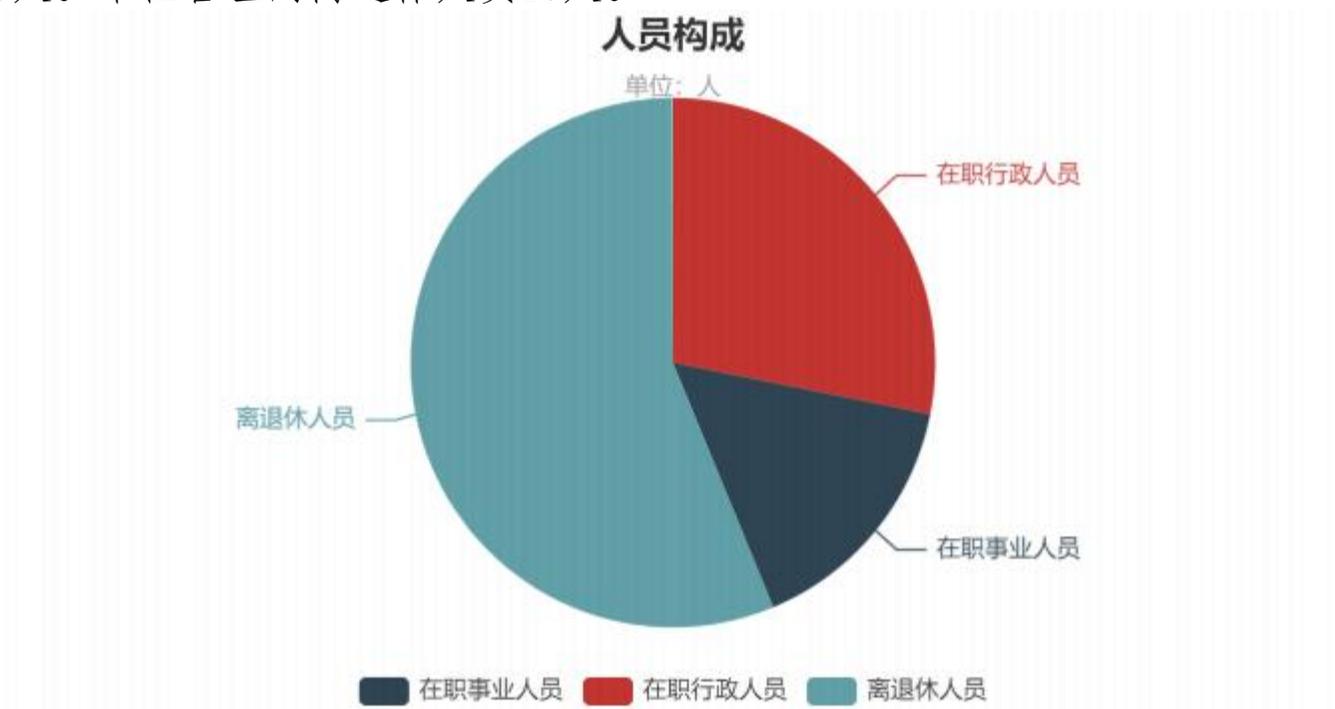
三、部门预算单位

中共太白县委组织部为全额财政拨款行政单位，设7个职能股室：办公室，干部组，公务员组，组织一组，组织二组，考核办，干教组。2个一类全额事业单位(包括县党员干部远程教育管理中心、县石坝河干休所)，均为非独立核算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制14人、事业编制13人；实有人员34人，其中行政9人、事业5人。单位管理的离退休人员18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363.0625万元，其中一般公共预算拨款收入363.0625万元、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增加46.5900万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

2021年本部门预算支出363.0625万元，其中一般公共预算拨款支出363.0625万元、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增加46.5900万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用

票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入363.0625万元，其中一般公共预算拨款收入363.0625万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加46.5900万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

2021年本部门财政拨款支出363.0625万元，其中一般公共预算拨款支出363.0625万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加46.5900万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

(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 363.0625万元，较上年增加46.59万元，主要原因是人

员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

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 363.0625万元，其中：

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363.0625万元，较上年增加46.59万元，主要人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及编制了国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

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363.0625万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)195.6453万元，较上年减少7.5047万元，原因是人员减少，人员支出减少。

(2) 公务员事务(2013204)59.0000万元，较上年增加18.65万元，原因是公务员奖励人数及标准提高。

(3) 其他组织事务支出(2013299)25.0000万元，较上年增加25.0000万元，原因是本年党建工作

经费列入预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.1216万元，较上年减少5.2084万元，原因是人员减少，人员支出减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.0608万元，较上年减少2.5992万元，原因是人员减少，人员支出减少。

(6) 行政单位医疗(2101101)10.1904万元，较上年减少2.6296万元，原因是人员减少，人员支出减少。

(7) 其他扶贫支出(2130599)1.1760万元，较上年增加0.1200万元，原因是驻村工作队员电话补助列入预算。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)30.5570万元，较上年增加6.737万元，原因是我县离任村干部补贴标准提高。

(9) 住房公积金(2210201)14.3114万元，较上年增加14.3114万元，原因是本年预算住房公积金单独列入本科目。

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363.0625万元，其中：

工资福利支出(301)184.2255万元，较上年减少51.9945万元，原因是人员减少，人员支出减少

商品和服务支出(302)70.9400万元，较上年增加56.7600万元，原因是国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

对个人和家庭的补助(303)102.8970万元，较上年增加36.827万元，原因是对个人和家庭补助增加。

资本性支出(基本建设)(309)2.0000万元，较上年增加2.0000万元，原因是本年办公设备购置列入预算。

资本性支出(310)3.0000万元，较上年增加3.0000万元，原因是本年办公设备购置列入预算。

(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363.0625万元，其中：

机关工资福利支出(501)184.2255万元，较上年减少51.9945万元，原因是人员减少，人员支出减少。

机关商品和服务支出(502)70.9400万元，较上年增加56.760万元，原因是国库集中支付网络

维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

机关资本性支出(一)(503)3.0000万元,较上年增加3.0000万元,原因是本年办公设备购置列入预算。

机关资本性支出(二)(504)2.0000万元,较上年增加2.0000万元,原因是本年办公设备购置列入预算。

对个人和家庭的补助(509)102.8970万元,较上年增加36.8270万元,原因是对个人和家庭补助增加。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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2.9450万元，较上年增加0.995万元(51%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费列入预算。其中：因公出国(境)经费0.0000万元；公务接待费1.9450万元，较上年减少0.005万元(0.27%)，减少的主要原因是严格执行八项规定，建立健全公务接待制度，规范公务接待，缩减公务接待支出；公务用车运行维护费1.0000万元，较上年增加1万元(100%)，增加的主要原因是公务用车运行维护费列入预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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1辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。

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2021年政府采购资金支出。

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363.0625万元，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。

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39.855万元，较上年增加33.555万元，主要原因是国库集中支付网络维护及软件更新、国库业务管理费、专用票据印刷和系统网络维护费等专项业务费预算。

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)、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

(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：中共太白县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	363.06	一、部门预算	363.06	一、部门预算	363.06	一、部门预算	363.06
2	1、财政拨款	363.06	1、一般公共服务支出	279.65	1、人员经费和公用经费支出	296.76	1、机关工资福利支出	184.23
3	(1)一般公共预算拨款	363.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	184.23	2、机关商品和服务支出	70.94
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	12.94	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	99.60	4、机关资本性支出(二)	2.00
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	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	66.30	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	27.18	(2)商品和服务支出	58.00	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	3.30	9、对个人和家庭的补助	102.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.19	(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)	2.00	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	31.73	(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	14.31				
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	363.06	本年支出合计	363.06	本年支出合计	363.06	本年支出合计	363.06
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	363.06	支出总计	363.06	支出总计	363.06	支出总计	363.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	363.06	一、财政拨款	363.06	一、财政拨款	363.06	一、财政拨款	363.06
2	1、一般公共预算拨款	363.06	1、一般公共服务支出	279.65	1、人员经费和公用经费支出	296.76	1、机关工资福利支出	184.23
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	184.23	2、机关商品和服务支出	70.94
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	12.94	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	99.60	4、机关资本性支出(二)	2.00
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	66.30	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	27.18	(2)商品和服务支出	58.00	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	3.30	9、对个人和家庭的补助	102.90
11			10、卫生健康支出	10.19	(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)	2.00	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	31.73	(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	14.31				
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	363.06	本年支出合计	363.06	本年支出合计	363.06	本年支出合计	363.06
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	363.06	支出总计	363.06	支出总计	363.06	支出总计	363.06

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	363.07	290.97	5.80	66.30	
2	201	一般公共服务支出	279.65	207.55	5.80	66.30	
3	20132	组织事务	279.65	207.55	5.80	66.30	
4	2013201	行政运行	195.65	148.55	5.80	41.30	
5	2013204	公务员事务	59.00	59.00	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	31.74	31.74	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	21307	农村综合改革	30.56	30.56	0.00	0.00	
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.56	30.56	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	14.31	14.31	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	14.31	14.31	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	14.31	14.31	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			363.07	290.96	5.81	66.30	
2	301	工资福利支出			184.23	184.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.89	18.89	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	18.12	18.12	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.06	9.06	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.31	14.31	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			70.95	7.14	5.81	58.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	14.55	0.00	0.55	14.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.96	0.00	0.96	3.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	1.65	0.00	0.15	1.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.20	1.50	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00	0.00	0.00	7.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.95	0.00	1.95	0.00
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	0.00
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00
30	303	对个人和家庭的补助			102.89	99.59	0.00	3.30
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.45	32.45	0.00	0.00
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70.30	67.00	0.00	3.30
34	309	资本性支出(基本建设)			2.00	0.00	0.00	2.00
35	30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00
36	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00

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	296.77	290.97	5.80	
2	201	一般公共服务支出	213.35	207.55	5.80	
3	20132	组织事务	213.35	207.55	5.80	
4	2013201	行政运行	154.35	148.55	5.80	
5	2013204	公务员事务	59.00	59.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0.00	
13	213	农林水支出	31.74	31.74	0.00	
14	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
16	21307	农村综合改革	30.56	30.56	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.56	30.56	0.00	
18	221	住房保障支出	14.31	14.31	0.00	
19	22102	住房改革支出	14.31	14.31	0.00	
20	2210201	住房公积金	14.31	14.31	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			296.77	290.96	5.81	
2	301	工资福利支出			184.23	184.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.88	65.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.22	38.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.89	18.89	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	18.12	18.12	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.06	9.06	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.31	14.31	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.55	1.55	0.00	
14	302	商品和服务支出			12.95	7.14	5.81	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.95	0.00	1.95	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.14	7.14	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			99.59	99.59	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.45	32.45	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	67.00	67.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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	66.30	
2	322	中共太白县委组织部	66.30	
3	322001	中共太白县委组织部	66.30	
4		专用项目	66.30	
5		专用项目	66.30	
6		党代表工作室专项经费	5.00	党代表工作室建设、开展驻室活动、补贴无固定收入党代表。
7		党建工作经费	25.00	党的政治建设、优化政治生态；加强支部建设，夯实基层基础；坚持服务基层、丰富党建活动。
8		干部人事档案数字化创建	5.00	干部档案管理系统购买、加工、完善。
9		离退休干部公用经费	10.00	做好离退休干部服务管理工作。
10		智慧党建平台等经费	21.30	全县智慧党建平台、大组工网、保密光纤租赁、远程教育站点租赁、党建网运行维护；2021年农村站点管理员补助按时发放。

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								
				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	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	1.95	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-0.01	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	322	中共太白县委组织部	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	1.95	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-0.01	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	322001	中共太白县委组织部	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	1.95	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-0.01	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专用项目			
主管部门		中共太白县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.30	
		其中: 财政拨款		66.30	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神, 认真落实全国全省组织部长会议和全市组织工作会议精神, 以党的政治建设为统领, 以“支部建设提升年”为抓手, 突出制度落实, 精准选人用人, 夯实基层基础, 有效引才聚才, 推动各项工作大落实、大创新、大提升, 为实现“四县”建设目标, 决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强组织保证。				
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	智慧党建平台	1个	
			扎实做好省市县党代会有关工作和党代表联络服务工作	常态化	
			干部人事档案工作信息化	快速、及时录入	
			开展党代表驻室活动	大于等于5次	
			离退休干部人数	840	

	质量指标	进一步健全服务网络，完善工作机制。	明显提升	
		提高干部人事档案为干部工作服务的质量和水平	95%	
		推进全县离退休干部工作转型发展	95%	
		确保网络平台正常运转	高效	
		党建工作日常开展	高效、有序	
	时效指标	项目完成期限	2021年内	
		项目完成期限	2021年内	
		开展时间	2021年内	
		项目完成期限	2021年内	
		项目完成期限	2021年内	
	成本指标	平台维护等费用	213000	

			党建基础建设等费用	25万元	
			控制成本	5万	
			人事档案工作信息化费用	5万元	
			离退休干部公用经费	10万	
	效益指标	经济效益指标	提升县城经济发展	提升	
		社会效益指标	优化政治生态	持续优化	
			提高党建工作效率	提升	
			进一步发挥党代会代表作用。	提升	
			大力推进机关干部人事档案管理制度化、规范化、数字化建设	持续推进	
			推进全县离退休干部工作转型发展	持续推进	
生态效益指标					

	可持续影响指标	激励广大离退休干部的智慧 and 力量	长期		
		健全服务网络，完善工作机制	长期		
		保障党建工作日常开展	长期		
		夯实基层基础、丰富党建活动。	长期		
		充分利用干部档案资源，更好地为领导决策服务，为干部工作服务	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员、站点管理员满意度	98%	
			离退休干部满意度	98%	
			党员满意度	95%	
			党员满意度	97%	
			干部满意度	99%	
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		中共太白县委组织部			
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

	<p>任务1</p>	<p>一是持之以恒抓好理论武装。把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在深学细学、入心入脑、落地落实上下功夫、出亮点，持续巩固深化主题教育成果；将“人文太白·慢城讲坛”培训阵地向高校拓展延伸，大力开展“走出去”活动，进一步深化校地合作，提高培训实效。二是持之以恒建强干部队伍。落实落细干部教育培养管理全链条，坚持问题导向，深入一线调研，加快制定干部政治素质考察办法，细化干部政治标准，实现干部政治考察立体化；加大年轻干部培养选拔力度，用足用好“三项机制”，树牢重实干、重实绩的选人用人导向。三是持之以恒夯实基层基础。在推进基层组织建设全面过硬上持续加力，不断提高基层党组织标准化、规范化建设水平，圆满有序完成换届工作，积极开展“头雁引领”工程，选派新入职大学生担任乡村振兴第一书记，赴村开展工作，充分发挥基层党组织在引领太白发展、推动乡村振兴中的战斗堡垒作用。四是持之以恒强化人才支撑。实施“筑巢引凤”计划，加大“校地合作”力度，强化“柔性引才”举措，建立健全人才激励机制，着力引进一批推进“四县”建设高端人才，同步挖掘本土人才和农村“能人”潜力，选树一批人才典型，着力形成“人才强县”的鲜明导向。五是持之以恒加强自身建设。持续打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，通过开展政治教育、能力教育、纪律教育，不断推</p>	363.10	363.10	
--	------------	--	--------	--------	--

		进机关建设，打造过硬组工队伍；建立健全组工干部日常管理绩效考核办法，细化考核指标，抓实抓好干部日常监督；认真落实干部关心关爱政策，丰富机关文化，全面提升组织工作水平。			
	金额合计		363.10	363.10	
年度总体目标	2021年，我们将把存在的短板转化为争先创优的动力，坚持求真务实、狠抓工作落实，持之以恒抓好理论武装、建强干部队伍、夯实战斗堡垒、强化人才支撑、加强自身建设，为谱写太白追赶超越新篇章提供坚强组织保障。				
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	离退休干部公用经费：离休干部6人每人每年500元、退休干部1000人每人每年300元。	离休干部6人每人每年500元、退休干部1000人每人每年300元。	
		质量指标	智慧党建、远程教育平台、农村站点、大组工网、保密网正常运转。	正常支付各个平台租赁费。	
		时效指标	保证各项工作按时保质保量完成。	确保工作按时保质保量完成。	
		成本指标	严格执行预算。	《363.06	
	效益指标	经济效益指标	为实现“四县”建设目标，决战全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强组织保证。	不断提高。	
		社会效益指标	为谱写太白追赶超越新篇章提供坚强组织保障。	稳步提升。	
		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	全县党员干部满意度提高。		
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。					