

2021 年中共邳县委员会组织部部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2021 年度部门预算表》

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、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、重点项目支出绩效目标表

第一部分 中共邾县委员会组织部

部门预算基本概况

一、中共邾县委员会组织部部门主要职能

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于各乡镇和县直各单位以及其他列入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和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续。根据授权，承办市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县属工业、商业企业副职，各乡镇、县直各单位股级干部及党群系统、人大、政协、法院、检察院一般干部的管理工作；承办干部的出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行县、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订和参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作的检查落实；研究加强对全县选拔任用干部工作和股级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训；指导、协调各乡镇、县直各单位的干部教育工作。

（七）负责全县知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，参与制订知识分子工作的政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理县管优秀人才工作，指导选派、配备科技副乡镇长工作。

（八）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作。

（九）负责全县离退休干部工作的宏观管理。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

中共郟县委员会组织部有 11 个内设机构,包含办公室、组织科、干部科、干教科、村官办、电教中心、干部监督科、人才办、干部举报中心、党联办、干部档案科；1 个二级机构县直工委。

中共郟县委员会组织部 2021 年部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

第二部分 中共郟县委员会组织部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 1514.21 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计均增加 1127.70 万元，增加 291.76%。主要原因：1、新增了村（社区）“两委”换届选举经费、干部档案数字化建设经费、考核工作经费等各类项目预算；2、全县第一书记、驻村工作队生活补贴纳入组织部预算。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 1514.21 万元，其中：一般公共预算 1456.28 万元，其他收入 万元，财政性结转资金 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计均增加 1127.70 万元，增加 291.76%。主要原因：1、新增了村（社区）“两委”换届选举经费、干部档案数字化建设经费、考核工作经费等各类项目预算；2、全县第一书记、驻村工作队生活补贴纳入组织部预算。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 1514.21 万元，其中：基本支出 406.27 万元，占 26.83%；项目支出 1107.93 万元，占 73.17%。与 2020 年预算相比，收、支总计增加 1127.7 万元，增加 291.76%。主要原因：1、新增了村（社区）“两委”换届选举经费、干部档案数字化建设经费、考核工作经费等各类项目预算；2、全县第一书记、驻村工作队生活补贴纳入组织部预算。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算1514.21万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1181.55万元，增加355.18%，主要原因：1、新增了村（社区）“两委”换届选举经费、干部档案数字化建设经费、考核工作经费等各类项目预算；2、全县第一书记、驻村工作队生活补贴纳入组织部预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为1514.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1456.28万元，占96.17%；社会保障和就业（类）支出26.31万元，占1.74%；卫生健康类（类）支出11.65万元，占0.77%；住房保障（类）支出19.97万元，占1.32%。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1127.70万元，增加291.76%。主要原因：1、新增了村（社区）“两委”换届选举经费、干部档案数字化建设经费、考核工作经费等各类项目预算；2、全县第一书记、驻村工作队生活补贴纳入组织部预算。

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。我单位《支出经济

分类汇总表》，按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、三公经费增减变化原因说明

我单位 2021 年“三公”经费预算 1.50 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.25 万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数与上年持平。主要原因是：2021 年我单位没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行费预算 1.00 万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中：公务用车运行费 1.00 万元，与上年持平。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位 2021 年没有购车计划。

（三）公务接待费预算 0.50 万元，预算数比上年减少 0.25 万元。主要原因是认准贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共郟县委员会组织部部门 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元。主要原因是我单位 2021 年无此项预算。

九、国有资本经营预算情况说明

中共郟县委员会组织部部门 2021 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。主要原因是我单位 2021 年无此项预算。

十、政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 98.90 万元，其中：政府采购货物预算 62.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 36.90 万元。主要用于办公设备购置、干部档案信息化系统、人才库软件系统、村（社区）“两委”换届选举资料印刷服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出预算 136.51 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2021 年我单位拟选取“全县干部教育培训项目”开展重点项目绩效评价工作，本项目涉及资金 120.00 万元，项目绩效目标主要是加大我县干部教育培训力度，提升我县党员干部履职能力，为郟县高质量发展跨越赶超贡献力量，预算项目均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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2021年初，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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 年中共郟县委员会组织部预算表

2021年部门收支总体情况表

编制单位：中共郟县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,514.21	一、一般公共服务支出	1,456.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	26.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	1,514.21	本年支出合计	1,514.21
收 入 总 计		支 出 总 计	

2021年部门支出总体情况表

编制单位：中共郟县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1,514.21	406.27	1,107.94			
2013201	行政运行	194.97	189.97	5.00			
2013202	一般行政管理	492.04		492.04			
2013250	事业运行	35.18	35.18				
2013299	其他组织事务	730.90	120.00	610.90			
2013301	行政运行	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.31	26.31				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2210201	住房公积金	19.97	19.97				

2021年财政拨款收支总体情况表

编制单位：中共郟县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,514.21	一、一般公共服务支出	1,456.28
（二）政府性基金预算拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
二、上年结转		四、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.31
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十五、转移支付	
		二十六、抗疫特别国债安排支出	
收 入 总 计	1,514.21	支 出 总 计	1,514.21

2021年一般公共预算支出情况表

编制单位：中共郟县委员会组织部

单位：万元

科目 编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,514.21	406.27	269.76	136.51	1,107.94
2013201	行政运行	37.68	32.68	27.06	5.62	5.00
2013201	行政运行	157.30	157.30	148.49	8.81	
2013202	一般行政管理事务	492.04				492.04
2013250	事业运行	35.18	35.18	33.10	2.08	
2013299	其他组织事务支出	730.90	120.00		120.00	610.90
2013301	行政运行	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	3.51		
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	8.17		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48		
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00		
2210201	住房公积金	17.43	17.43	17.43		
2210201	住房公积金	2.54	2.54	2.54		

2021年支出分类汇总表

编制单位：中共郟县委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类		政		科目名称		总计	一般公共预算		政府性基	国有资本	事业收入	上年结转	其他收入
科目编	码	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款					
类	款												
		合计				1,514.21	1,514.21	1,514.21					
301	01	基本工资	501	01	[50101]工资奖金津补贴	16.76	16.76	16.76					
301	01	基本工资	501	01	[50101]工资奖金津补贴	114.45	114.45	114.45					
301	02	津贴补贴	501	01	[50101]工资奖金津补贴	4.37	4.37	4.37					
301	02	津贴补贴	501	01	[50101]工资奖金津补贴	30.82	30.82	30.82					
301	03	奖金	501	01	[50101]工资奖金津补贴	3.16	3.16	3.16					
301	03	奖金	501	01	[50101]工资奖金津补贴	21.64	21.64	21.64					
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	22.80	22.80	22.80					
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	3.51	3.51	3.51					
301	08	职工基本医疗保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	1.48	1.48	1.48					
301	08	职工基本医疗保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	10.17	10.17	10.17					
301	10	其他社会保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	0.13	0.13	0.13					
301	10	其他社会保险缴费	501	01	[50102]社会保障缴费	1.07	1.07	1.07					
301	11	住房公积金	501	01	[50103]住房公积金	2.54	2.54	2.54					
301	11	住房公积金	501	01	[50103]住房公积金	17.43	17.43	17.43					
301	13	其他工资福利支出	501	01	[50199]其他工资福利支出	3.20	3.20	3.20					
302	01	办公费	502	02	[50201]办公经费	28.00	28.00	28.00					
302	01	办公费	502	02	[50201]办公经费	2.43	2.43	2.43					
302	02	印刷费	502	02	[50201]办公经费	57.30	57.30	57.30					
302	07	邮电费	502	02	[50201]办公经费	0.20	0.20	0.20					
302	07	邮电费	502	02	[50201]办公经费	23.50	23.50	23.50					
302	10	差旅费	502	02	[50201]办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	10	差旅费	502	02	[50201]办公经费	1.10	1.10	1.10					
302	14	会议费	502	02	[50202]会议费	2.00	2.00	2.00					
302	15	培训费	502	02	[50203]培训费	320.00	320.00	320.00					
302	16	公务接待费	502	02	[50206]公务接待费	0.25	0.25	0.25					
302	17	专用材料费	502	02	[50204]专用材料购置费	19.00	19.00	19.00					
302	23	福利费	502	02	[50201]办公经费	0.42	0.42	0.42					
302	24	公务用车运行维护费	502	02	[50208]公务用车运行维护	1.58	1.58	1.58					
302	25	其他交通费用	502	02	[50201]办公经费	2.51	2.51	2.51					
302	27	其他商品和服务支出	502	02	[50299]其他商品和服务支	3.71	3.71	3.71					
302	27	其他商品和服务支出	502	02	[50299]其他商品和服务支	103.54	103.54	103.54					
303	05	生活补助	509	09	[50901]社会福利和救助	610.90	610.90	610.90					
303	12	其他对个人和家庭的补助	509	09	[50999]对个人和家庭的补	2.63	2.63	2.63					
303	12	其他对个人和家庭的补助	509	09	[50999]对个人和家庭的补	13.60	13.60	13.60					
310	02	办公设备购置	503	03	[50306]设备购置（一）	12.00	12.00	12.00					
310	03	专用设备购置	503	03	[50306]设备购置（一）	50.00	50.00	50.00					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共郑县委员会组织部

单位：万元

预算单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	1.50		1.00		1.00	0.50
中共郑县委组织部	1.25		1.00		1.00	0.25
中共郑县委县直机关工作委员会	0.25					0.25

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、差旅费、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。

2021年政府性基金预算支出表

编制单位：中共郟县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2021年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共郑县委员会组织部

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

2021年政府采购汇总表

编制单位：中共郟县委员会组织部

单位：万元

单位代码	单位名称	采购项目名称	计量单位	采购数量	采购单价	政府采购金额							
						合计	财政拨款	纳入预算管理非税收入	基金预算	其他收入	部门结转结余	事业单位收入	
009001	中共郟县委组织部	人才画报	本	800	0.01	8.00	8.00						
009001	中共郟县委组织部	人才库软件系统		1	12.00	12.00	12.00						
009001	中共郟县委组织部	干部档案管理信息系统		1	23.00	23.00	23.00						
009001	中共郟县委组织部	干部档案管理信息系统（服务器）		1	2.00	2.00	2.00						
009001	中共郟县委组织部	干部档案管理信息系统（信息安全设备）		1	2.00	2.00	2.00						
009001	中共郟县委组织部	移动硬盘	个	2	0.50	1.00	1.00						
009001	中共郟县委组织部	打印机	台	3	0.50	1.50	1.50						
009001	中共郟县委组织部	扫描仪	台	2	0.50	1.00	1.00						
009001	中共郟县委组织部	灭火器、监控设备	台	1	3.00	3.00	3.00						
009001	中共郟县委组织部	多功能一体机	台	1	1.50	1.50	1.50						
009001	中共郟县委组织部	台式计算机	台	8	0.50	4.00	4.00						
009001	中共郟县委组织部	档案装订设备	套	1	3.00	3.00	3.00						
009001	中共郟县委组织部	村（社区）“两委”换届选举选票	张	3E+06	1E-05	27.00	27.00						
009001	中共郟县委组织部	参选证、委托票	张	7E+05	6E-06	3.90	3.90						
009001	中共郟县委组织部	选举公告	张	10000	4E-04	3.50	3.50						
009001	中共郟县委组织部	宣传册	本	5000	3E-04	1.50	1.50						
009001	中共郟县委组织部	“三学三增”教育读本	本	1000	0.001	1.00	1.00						

2021年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共郑县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	406.27	269.76	136.51
30101	基本工资	114.45	114.45	
30101	基本工资	16.76	16.76	
30102	津贴补贴	4.37	4.37	
30102	津贴补贴	30.82	30.82	
30103	奖金	21.64	21.64	
30103	奖金	3.16	3.16	
30108	机关事业单位基本养老保险	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.80	22.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保险缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	17.43	17.43	
30113	住房公积金	2.54	2.54	
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
30201	办公费	5.00		5.00
30201	办公费	0.43		0.43
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	120.00		120.00
30217	公务接待费	0.25		0.25
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	2.51		2.51
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30399	其他对个人和家庭的补助支	13.60	13.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支	2.63	2.63	

2021年度部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共郟县委员会组织部		
年度履职目标	研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续。主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意见。完成县委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组工业务专项经费	组工业务自身建设、基层党组织建设		
	人才业务经费	招才引智活动、人评选活动		
	领导干部考核经费	县管领导班子、干部考核，平时考察工作		
	电教工作经费	升级远教站点、站点维护		
	全县第一书记、驻村工作队经费	驻村人员发放补助、体检等		
	2020年全县干部教育培训	2019年全县干部培训（主要包括县委党校主体班、十九届四中全会轮训，中青年干部培训、科级干部培训等）		
预算情况	部门预算总额（万元）		1514.21	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1514.21	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		406.27	
（2）项目支出		1107.94		
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	关联紧密	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	≥95%	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	≥95%	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%
		预算调整率	≤5%	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 × 100%
		结转结余率	≤5%	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 × 100%.
		决算真实性	真市	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	完成	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	≥95%	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%
		评价结果应用率	≥90%	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	重点工作计划完成率	≥95%
履职目标实现		目标实现率	≥95%	
效益指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥95%	

2021年重点项目绩效目标表

单位名称	项目名称	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额 A=B+C	财政性 资金 B	其他资 金 C	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共 郟县 委员会 组织部	2020年全县干部 教育培训	120.00	120.00		培训班次	≥15次	干部德才 素养	≥95%	培训学员 满意度	≥95%
					培训人数	≥5000人	干部履职	≥95%		
					培训天数	≥100天				