

中共夏邑县县委组织部
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共夏邑县县委组织部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共夏邑县县委组织部 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

中共夏邑县县委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

县委组织部内设办公室、组织科、干部科、干部教育监督室、党员发展教育科、人才办、党员电化教育中心。本决算为汇总决算，内设机构均没有单独设置账户。单位人员编制共计 26 名，其中，行政、参公及工勤编制 26 人；在职职工 25 人，离退休人员 0 人。

（二）部门职责

1、研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和生活方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员发展和管理工作；指导新时期党的建设的理论研究。

2、提出关于乡科级及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；根据授权，承办县委协助市委干部管理工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

3、贯彻执行党中央和省、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。

4、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，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部和县委组织部管理的干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6、主管全县干部教育工作，制订干部教育的规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部及农村党支部书记的调训、培训工作。指导、协调全县各基层党委的干部教育工作。

7、负责全县人才工作的综合协调、全面掌握我县人才情况，参与研究制订有关人才政策，指导、协调检查人才工作；做好拔尖人才的推荐、选拔和管理工作。

8、负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体参照相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

9、负责全县退（离）休干部的宏观管理，指导、协调全县老干部工作。

10、承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、中共夏邑县县委组织部预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含二级机构 1 个，纳入夏邑县县委组织部 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县县委组织部单位本级
- 2、夏邑县电化教育中心

第二部分

中共夏邑县县委组织部 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县县委组织部 2021 年收入总计 309.5 万元，支出总计 309.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.9 万元，增长 18%。主要原因：2021 年在职职工增加 5 人，增加相应工资福利支出预算，另因项目支出预算也因工作需要而增加。

二、收入预算总体情况说明

中共夏邑县县委组织部 2021 年收入合计 309.5 万元，其中：一般公共预算收入 309.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共夏邑县县委组织部 2021 年支出合计 309.5 万元，其中：基本支出 165.3 万元，占 53%；项目支出 144.2 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共夏邑县县委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 309.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.9 万元，增长 18%。主要原因：2021 年在职职工增加 5 人，增加相应工资福利支出预算，另因项目支出预算也因工作需要而增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共夏邑县县委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 309.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 275 万元，占 89%；社会保障和就业支出 17.1 万元，占 6%；卫生健康支出 6.7 万元，占 2%；住房保障支出 10.7 万元，占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共夏邑县县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 165.3 万元，其中：人员经费 142.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共夏邑县县委组织部 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2020 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年相比，无变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元,与2020年相比,无变化;公务用车运行维护费0.9万元,主要用于车辆日常运行维护,与2020年相比,无变化。

(三) 公务接待费0万元。与2020年相比,无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共夏邑县县委组织部2021年机关运行经费支出预算22.8万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2020年相比,无增减变化。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为309.5万元,其中人员经费支出142.5万元,公用经费支出22.8万元,支出项目共7个,支出总额144.2万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共夏邑县县委组织部 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

部门名称：中共夏邑县县委组织部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		309.5	142.5	0.0	22.8	144.2
201	32	01	行政运行	213.0	108.0		22.8	82.2
201	32	02	一般行政管理事务	30.0				30.0
201	32	99	其他组织事务支出	32.0				32.0
210	11	01	行政单位医疗	6.7	6.7			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	17.1	17.1			
221	02	01	住房公积金	10.7	10.7			

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共夏邑县县委组织部

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	309.5	一、基本支出	165.3
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	142.5
三、专项收入		2、商品服务支出	22.8
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	0.0
五、政府性基金收入		二、项目支出	144.2
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	144.2
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8、办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	309.5	9、乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	309.5	支 出 合 计	309.5

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共夏邑县委组织部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										项目支出	
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出				
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		生活补助	办公费	邮电费		其他交通费用
**	**	**		309.5	84.4	22.6	17.1	6.7	1.0	10.7		4.7	0.2	17.0	0.9	144.2
201	32	01	行政运行	213.0	84.4	22.6			1.0			4.7	0.2	17.0	0.9	82.2
201	32	02	一般行政管理事务	30.0												30.0
201	32	99	其他组织事务支出	32.0												32.0
210	11	01	行政单位医疗	6.7				6.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.1			17.1									
221	02	01	住房公积金	10.7						10.7						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共夏邑县县委组织部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		165.3	84.4	22.6	17.1	6.7	1.0	10.7	0.0	4.7	0.2	17.0	0.9
201	32	01	行政运行	130.8	84.4	22.6			1.0			4.7	0.2	17.0	0.9
210	11	01	行政单位医疗	6.7			6.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1			17.1								
221	02	01	住房公积金	10.7						10.7					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共夏邑县县委组织部

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.9	0.9	
其中：(1)公务用车运行维护费	0.9	0.9	
(2)公务用车购置			
小计	0.9	0.9	

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共夏邑县县委组织部

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	

项目	预算数
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	

项目	预算数
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	

项目	预算数
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出总计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：中共夏邑县县委组织部

单位：万元

部门基本信息	单位名称		中共夏邑县县委组织部								
	编制人数	26	实有人数	25	联系人	卜庆伟	联系方式	0370-6287288			
	单位职能概述	中共夏邑县县委组织部是夏邑县委主管党的组织建设、干部工作、公务员管理、人才工作的职能部门。主要负责全县党的组织建设、干部工作、人才工作重大方针、政策的研究制定与整体部署，综合协调全县党的组织建设、干部工作、人才工作的组织实施。									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计
	309.5			309.5	165.3	144.2	309.5		0.9		0.9
部门整体支出绩效目标	目标一：抓好党的基层组织建设，提升基层党组织组织力。目标二：做好干部教育管理工作，提升干部队伍治理能力。目标三：做好人才工作，提升各类优秀人才聚集力。目标四：做好公务员教育管理工作。目标五：做好党员教育管理和发展工作，发挥好党员先锋模范作用。目标六：保障单位日常公用经费、工资福利正常支出，提升组织部门战斗力。										
部门整体支出绩效目标(细化)	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	党员教育培训人次					8000人次以上	党员教育培训经费		
		数量指标	干部考核次数					12次	组织事务经费		
		数量指标	公务员考核次数					6次			
		数量指标	基层党建考核及调研次数					12次			
		数量指标	组工干部培训人次					600人次			
		数量指标	党员远程教育课件开发数					10部	党员远程教育经费		
		数量指标	保障网络信号畅通、正常运行站点数					751个	远程教育站点维护费		
	质量指标	组织系统网络舆情监测处置及时率					100%	网宣工作经费			
	效益指标	社会效益	履职完成率					≥99%			
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象、社会组织、外部监督部门满意度					≥99%				

项目绩效目标表

部门名称：中共夏邑县委组织部

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共夏邑县委组织部	144.2	144.2							
网宣工作经费	25.0	25.0	舆情监测及处置	重大舆情零失控	树正气、鼓干劲、树形象	提升群体影响力和公信力	满意度	95%以上	
			发布信息数量	发布信息1800条以上					
			重大舆情上报率	及时上报不拖延					
			重要信息及时发布	及时发布不拖延					
			重大舆情处置率	有效处置率达100%					
			重要信息及时发布	及时发布不拖延					
			网宣工作经费	专款专用，杜绝浪费					
党员教育培训工作经费	15.0	15.0	党员教育人次	8000人次以上	全县党员素质和能力提升	明显	培训对象满意度	96%以上	
			培训完成及时率	及时	入党积极分子、发展对象、预备党员素质增强	明显	党员群众满意度	96%以上	
			年度计划执行率	及时	长效管理制度健全性	健全			
			培训结果应用及时率	及时	党员素质能力持续提升	明显			
			培训内容和培训对象匹配率	100%					
			全县党员素质和能力提升	明显					
			培训合格率	95%以上					
党员教育培训	专款专用								
党员远程教育经费	5.0	5.0	课件开发制作数	10部	课件指导实践效果	进一步提升	基层对远程教育满意度	进一步提升	
			课件开发制作	12月前完成					
			课件开发制作	优质课件5部以上					
			课件开发制作	专款专用					
党员远程教育站点年上网使用维护费	22.3	22.3	全县远程教育站点正常运行数	751个	利用率增强	站点利用率增强	党员群众满意度	95%以上	
			上网故障检修	及时检修	参学率提升	参学率提升	合作单位满意度	96%以上	
			年运行费支付	及时支付					
			上网故障检修	及时检修，保障畅通					
			年运行费支付	及时支付，保障畅通					
			上网故障检修	专款专用					
			年上网运行费	专款专用					
组工业务专项经费	24.0	24.0	干部考核及调研次数	12次	干部综合素质	进一步提升	基层对干部考核工作满意度	进一步提升	
			公务员考核及调研次数	6次	机关运行能力	进一步提升	基层对组织工作满意度	进一步提升	
			基层党建考核及调研次数	12次					
			组工干部培训人数	600人次					
			调研考核	及时					
			人员培训	及时					
视频会议系统运行经费	2.9	2.9	机关运行和人员经费	及时					
			视频故障检修	及时检修，保障畅通					
			视频运行费支付	及时支付，保障畅通					
			视频故障检修	专款专用					
人才管理工作经费	50.0	50.0	年视频运行费	专款专用					
			人才管理考核及调研次数	10次	干部综合素质	进一步提升	基层对干部考核工作满意度	进一步提升	
			人才管理考核及调研次数	5次	机关运行能力	进一步提升	基层对组织工作满意度	进一步提升	
			基层党建考核及调研次数	10次					
管理培训人数	500人次								

国有资产占用使用情况表

部门名称：中共夏邑县县委组织部

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		