

中国共产党青铜峡市委员会组织部
2021 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

组织部 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（二）负责列入市委管理的人员提出调整、配备建议。负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退休审批手续。

（三）负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、老干部、党外干部队伍建设。

（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，研究拟订公务员管理政策制度规定并组织实施，负责全市公务员队伍建设、绩效管理和对外交流合作等。

（五）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市级领导联系服务专家工作。

（六）研究落实全市党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全市新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责对领导班子和领导干部监督工作。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全市党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部工作的组织协调和检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党青铜峡市委员会组织部2021年部门预算包括中国共产党青铜峡市委员会组织部本级预算，无下属二级预算单位。

组织部 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	828.01	一、本年支出	828.01	828.01	
（一）一般公共预算财政拨款收入	828.01	（一）一般公共服务支出	710.35	710.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	59.65	59.65	

		(九) 卫生健康支出	30.53	30.53	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.48	27.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	828.01	支出总计	828.01	828.01	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	合计	757.78	828.01	507.06	320.95	70.23	8.5%
2013201	行政运行	374.4	389.4	389.4	0	15	3.85%
2013202	一般行政管理事务	288.2	320.95	0	320.95	32.75	102%
2080501	行政单位离退休	10.88	10.69	10.69		-0.19	-1.78%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.77	32.64	32.64		1.87	5.73%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	16.32	16.32		0	100%
2101101	行政单位医疗	16.92	17.95	17.95		1.03	5.74%
2101103	公务员医疗补助	11.71	12.58	12.58		0.87	6.9%
2210201	住房公积金	24.90	27.48	27.48		2.58	9.39%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		507.06	466.36	40.7
301	一、工资福利支出	455.05	455.05	
30101	基本工资	121.08	121.08	
30102	津贴补贴	82.88	82.88	
30103	奖金	106.09	106.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64	
30109	职业年金缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	27.48	27.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.1	37.1	
302	二、商品和服务支出	40.7		40.7

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	4.5		4.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	3.44		3.44
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3		3
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.26		22.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	11.31	11.31	
30301	离休费	10.69	10.69	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	

2021 年市委组织部无三公经费收支。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

2021 年市委组织部无政府性基金收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	828.01	一、行政支出	828.01
（1）一般公共预算财政拨款收入	828.01	其中：财政拨款支出	828.01
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	828.01	本年支出合计	828.01
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	828.01	支出总计	828.01

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
828.01	828.01	828.01													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
828.01	828.01							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
		320.95	277.25	277.25	277.25	43.7				
156	青铜峡市委组织部	277.25	277.25	277.25	43.7					
156001	中国共产党青铜峡市委员会组织部	277.25	277.25	277.25	43.7					
	小计	277.25	277.25	277.25	43.7					
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	18.00						
20132	组织事务	18.00	18.00	18.00						
2013202	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00						
	人才工作经费	18.00	18.00	18.00						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00						
20132	组织事务	10.00	10.00	10.00						

2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00						
	离退休干部专项经费	10.00	10.00	10.00						
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00						
20132	组织事务	27.00	27.00	27.00						
2013202	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00						
	基层党组织书记保障经费	27.00	27.00	27.00						
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	42.00						
20132	组织事务	42.00	42.00	42.00						
2013202	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00						
	干部教育经费	42.00	42.00	42.00						
201	一般公共服务支出	173.25	173.25	173.25						
20132	组织事务	173.25	173.25	173.25						
2013202	一般行政管理事务	173.25	173.25	173.25						
	党建工作经费	173.25	173.25	173.25						
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00						
20132	组织事务	7.00	7.00	7.00						
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00						
	无固定收入离休干部遗孀生活补助及门诊费	7.00	7.00	7.00						
201	一般公共服务支出	43.7			43.7					
20132	组织事务	43.7			43.7					
2013202	一般行政管理事务	43.7			43.7					
	2021年选调生到村任职补助资金	43.7			43.7					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		中国共产党青铜峡市委员会组织部	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	173. 25	
		其中：财政拨款	173. 25	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	1. 建设青铜峡市城市党群服务中心，社区服务中心 2、拨付非公企业和社会组织建设工作考核奖励资金 3、组织相关培训、筹划会议阵地建设、表彰奖励等 4、各机关党组织阵地建设补助及组织全市大型文体活动。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务基层党组织个数		8 个乡镇、一个办事处 27 个社区党支部 132 个机关支部

	质量指标（必填）	提升党员活动阵地标准	明显提升
	时效指标（必填）	完成时间	2021 年 12 月底前
	成本指标（必填硬性指标）	指标 1：拨付各镇党建经费 指标 2：拨付各机关党委党建经费	80 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	对基层党组织凝聚力的影响	加强基层组织建设，提升基层党组织凝聚力
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	对基层党组织发挥作用的影响	夯实基层组织建设，发挥组织能动力
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各基层组织对党建工作满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021 年选调生到村任职补助资金		
主管部门及代码		中国共产党青铜峡市委员会组织部	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	43.70	
		其中：财政拨款	43.70	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	选调生工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管干部原则，深入落实人才强国战略，采取组织部门集中选调、依法审批录用、基层培养锻炼、择优提拔使用方法，为全区各级党政机关补充高素质人才，储备、培养后备力量。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	补助资金发放人数		21 人
	质量指标（必填）	选调生到村任职服务水平		明显提升
	时效指标（必填）	补助资金发放时间		2021 年 12 月底前

	成本指标（必填硬性指标）	一次性安置费 3000 元/人，教育培训费 3000 元/人，国情调研费 8000 元/人，服务群众经费 8000 元/人	43.7 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	选调生工作能力、服务成效，群众对村级工资认可度	明显提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	选调生工作稳定程度	选调生工作稳定，引导选调生积极性更好发挥才干
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	到村任职选调生及村民满意度	不低于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		基层党组织书记保障经费		
主管部门及代码		中国共产党青铜峡市委员会组织部	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	1 每两年安排村党组织书记体检一次，每人标准不低于 1000 元，为受到地级市及以上综合表彰的在职村干部进行体检，标准 500 元，为受到青铜峡市级以上表彰且连续任职 15 年以上的离任村党支部书记村委会主任每人每月奖励补贴 50 元。根据党组织星级评定，分别每月按 300 元 200 元、180 元的标准发放基础津贴			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务基层党组织书记人数		195 人
	质量指标（必填）	提升基层组织领导能力，保障基层干部生活待遇		明显提升
	时效指标（必填）	资金发放到位时间		2021 年 12 月底前

	成本指标（必填硬性指标）	村党组织书记体检费、离任优秀村党组织书记奖励补贴、非公党组织书记津贴	27 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	基层党组织工作效率、群众认可度	服务基层工作有保障，发挥村书记能动性
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	对基层干部工作能力和工作积极性影响	明显提升
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层党组织书记满意度	>90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		离休干部专项经费	
主管部门及代码		中国共产党青铜峡市委员会组织部	实施单位 中国共产党青铜峡市委员会组织部
项目属性		一年期项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.00
		其中：财政拨款	10.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	保障每年重大节日走访慰问离休干部及老干部遗孀，平时看望住院生病的老干部，慰问去世的老干部家属，保证把党组织的关怀送给每一个老干部家中，组织全市老干部对我市重点工作观摩座谈，广泛动员全是离退休干部为我市经济发展献言献策。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务离休干部、副处级退休干部人数	离休干部 28 人、副处级退休干部 45 人
	质量指标（必填）	落实老干部待遇，提升老干部对我市发展参与能力	明显提升
	时效指标（必填）	慰问及座谈活动开展时间	2021 年 12 月底前

	成本指标（必填硬性指标）	发放慰问金金额	10 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	体现党对离休老干部的关怀	明显提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	体现党对离休老干部的关怀	明显提升
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	离休干部以及副处级退休干部满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		无固定收入离休干部遗孀生活补助及门诊费		
主管部门及代码		中国共产党青铜峡市委员会组织部	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 （万元）		年度资金总额	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	为全市破产企业离休干部遗孀每月按时发放生活补助，每人每月 520 元、480 元标准执行，按照政策，为抗战时期和解放时期参加革命老干部的遗孀生活有保障，每年发放一次遗孀门诊费每年 360 元的标准执行，12 月底完成			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务破产企业离休干部遗孀人数		9 人
	质量指标（必填）	保障破产企业离休干部遗孀基本生活需求		明显提升
	时效指标（必填）	按月及时发放生活补助、每年门诊费发放一次		按月执行，2021 年 12 月底前完成

	成本指标（必填硬性指标）	发放生活补助及门诊费	7 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障破产企业离休干部遗孀生活	明显提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	保障破产企业离休干部遗孀基本生活	明显提升
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对遗孀生活及门诊费发放满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		人才工作经费		
主管部门		中国共产党青铜峡市委员会组织部	实施单位	中国共产党青铜峡市委员会组织部
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	本项目资金严格按照财务制度规定执行，专款专用，用于支持企事业单位、社会组织申报特色人才项目，对人才项目中部分引进人才和培育人才的内容，予以一定资金支持和奖励。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	支持人才特色项目数量	3-5 个	
	质量指标（必填）	依托人才特色项目，引进紧缺急需专家，培育企业技术研发人才。	引进专家 5-15 人，培育人才 20 人	
	时效指标（必填）	人才特色项目完成时间	2021 年 12 月底完成	

	成本指标（必填硬性指标）	人才特色项目支持资金额度	18 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	帮助企业解决引进人才和培育人才部分资金困难	明显改善
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	帮助企业提高生产经营效益	明显提升
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	实施单位对拨付资金额度的满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		干部教育培训经费	
主管部门及代码		中国共产党青铜峡市委员会组织部	实施单位 中国共产党青铜峡市委员会组织部
项目属性		一年期项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	42.00
		其中：财政拨款	42.00
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	主要用于落实《干部教育培训计划》部分培训项目，围绕自治区、吴忠市和市委干部教育培训重点任务，举办全市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班、青年干部政治素质提升培训班、建党 100 周年红色教育系列培训班、村（社区）党组织书记专题培训班等各类培训班。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办培训班的数量	5-10 个
	质量指标（必填）	引导党员领导干部深入学习党的新思想新理论，提高干部政治素质、专业素质能力，加强党员干部理想信念	明显提高
	时效指标（必填）	举办培训班的时间	2021 年 12 月底完成

	成本指标（必填硬性指标）	培训班教师讲课费、场地费、材料费等	42 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高全市党员干部综合素质	明显提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	掌握最新政策理论，提高领导干部实际工作能力	明显提升
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学员对培训班的满意度	大于 90%

青铜峡市委组织部 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部 2021 年财政拨款收入预算 828.01 万元，其中：本年收入 828.01 万元，包括一般公共预算拨款 828.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 828.01 万元，其中：一般公共服务支出 710.35 万元、社会保障和就业支出 59.65 万元、卫生健康支出 30.53 万元、住房保障支出 27.48 万元。

二、关于组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

组织部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 507.06 万元，其中：本年收入安排支出 507.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行决算数增加 78.44 万元，增长 18.3%。

人员类项目支出 466.36 万元，主要包括：基本工资 121.08 万元、津贴补贴 82.88 万元、奖金 106.09 万元、社会保障缴费 80.42 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 37.10 万元、离休费 10.69 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 27.48 万

元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 40.7 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 4.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 3.44 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 22.26 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

组织部 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 320.95 万元，其中：本年收入安排支出 320.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）一般行政管理事务（02 项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）一般行政管理事务（02 项）2021 年预算 320.95 万元，比 2020 年决算数减少 86.75 万元，下降 33.3%。1. 党建工作经费 173.25 万元，主要用于建设青铜峡市城市党群服务中心，社区服务中心、拨付非公企业和社会组织建设

工作考核奖励资金、组织相关培训、筹划会议阵地建设、表彰奖励、各机关党组织阵地建设补助及组织全市大型文体活动。2. 人才工作经费 18 万元，主要用于支持企事业单位、社会组织申报特色人才项目，对人才项目中部分引进人才和培育人才的内容，予以一定资金支持和奖励。3. 离退休干部专项经费 10 万元，主要用于保障每年重大节日走访慰问离休干部及老干部遗孀，平时看望住院生病的老干部，慰问去世的老干部家属，保证把党组织的关怀送给每一个老干部家中，组织全市老干部对我市重点工作观摩座谈。4. 基层组织书记保障经费 27 万元，主要用于每两年安排村党组织书记体检一次，每人标准不低于 1000 元，为受到地级市及以上综合表彰的在职村干部进行体检，标准 500 元/人，为受到青铜峡市级以上表彰且连续任职 15 年以上的离任村党支部书记村委会主任发放奖励补贴每人每月 50 元。根据党组织星级评定，分别每月按 300 元 200 元、180 元的标准发放非公党组织书记基础津贴。5. 干部教育经费 42 万元，主要用于落实《干部教育培训计划》部分培训项目，围绕自治区、吴忠市和市委干部教育培训重点任务，举办全市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班、青年干部政治素质提升培训班、建党 100 周年红色教育系列培训班、村（社区）党组织书记专题培训班等各类培训班。6. 2021 年选调生到村任职补助资金 43.7 万元，主要用于为到村任职选调生发放一次性安置费，教育培训费，国情调研费及服务群众经费。7. 无固定收入离休干部遗孀生活补助费及门诊费

7 万元，为全市破产企业离休干部遗孀每月按时发放生活补助，发放一次遗孀医疗保障。

三、关于组织部 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

组织部 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

组织部 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

组织部 2021 年收入总预算 828.01 万元，其中：本年收入 828.01 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 828.01 万元，其中：本年支出 828.01 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 828.01 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 828.01 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，组织部本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 40.7 万元，比 2020 年预增加 0.7 万元，增长 1.75%。主要原因是：公务员车改补贴增加。

（二）政府采购情况

2021 年，组织部政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 1196 平方米，价值万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.56 万元；其他资产价值 42.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1196 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 29.56 万元；其他资产价值 42.47 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年组织部项目预算支出 320.95 万元，项目绩效目标：

1. 党建工作经费 173.25 万元。项目绩效目标：完成基层阵地建设、组织基层党务干部及发展对象培训、奖励优秀党组织和共产党员。

2. 干部教育培训经费 42 万元。项目绩效目标：年内完成各类培训工作。

3. 基层党组织书记保障经费 27 万元。项目绩效目标：完成村干部体检，为村书记缴纳住房公积金，为受表彰村干部及非公经济组织和社会组织党组织书记发放工作津贴。

4. 离休干部特需费以及观摩、体检费 10 万元。项目绩效目标：保障每年重大节日走访慰问离休干部及老干部遗孀，平时看望住院生病的老干部，慰问去世老干部家人或亲人。

5. 人才工作经费 18 万元。项目绩效目标：在我市推进人才与产业深度融合、建立人才高地等工作中辅以支持。

6. 无固定收入离休干部遗孀生活补助费及门诊费 7 万元。项目绩效目标：为全市破产企业离休干部遗孀每月按时发放生活补助，使她们生活有保障，安度晚年。

7. 2021 年选调生到村任职补助资金 43.7 万元。项目绩效目标：支持选调生各村开展工作，提高选调生服务群众水平。

（五）其他需说明的事项

2021 年青铜峡市组织部部门预算无其他需说明的事项。

市委组织部 2021 年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。