

中国共产党栾川县委组织部

2021 年度部门预算

二〇二一年三月



徐海涛

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 中国共产党栾川县委委员会组织部 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党栾川县委委员会组织部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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产党栾川县委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党栾川县委组织部内设机构 10 个,包括 : 办公室、干部室、组织室、干部监督室、党员教育室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、公务员管理办公室、人才管理办公室、信息管理室。

（二）部门职责

栾川县委组织部成立于 1947 年 10 月 21 日，为行政机关单位。属于县委常委工作部门，主要承担全县基层党组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和负责全县老干部相关工作等。

组织部主要职责

（一）负责研究和指导全县党组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设；研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式；指导县以下基层党组织代表大会（党员大会）及换届选举工作；研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会；参与县人大、县政协换届的有关工作；协调、规划、检查、指导全县党员教

育工作；主管全县党员的管理和发展工作。

（二）负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作；

（三）负责县管干部调查审理政策的贯彻落实；承担干部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国（境）管理、12380 干部举报查核及干部日常管理监督等工作；研究和探索新时期加强干部监督工作的措施；负责干部人事档案管理工作。

（四）负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作；组织指导、制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀共产党员事迹的党员电教片

（五）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议。

（六）负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。

（七）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

（八）负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。

（九）完成县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党栾川县委委员会组织部内设机构 10 个,包括 : 办公室、干部室、组织室、干部监督室、党员教育室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、公务员管理办公室、人才管理办公室、信息管理室。

从预算单位构成看,部门预算包括:中国共产党栾川县委委员会组织部本级预算

第二部分

中国共产党栾川县委组织部

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委组织部 2021 年收入 1497.51 万元，支出总计 1497.51 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 255.97 万元，减少 14.6%。主要原因：省级奖补资金减少。

二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委组织部 2021 年收入合计 1497.51 万元，其中：一般公共预算收入 1497.51 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

中共栾川县委组织部 2021 年支出合计 1497.51 万元，其中：基本支出 505.35 万元，占 33.75%；项目支出 992.16 万元，占 66.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 1497.51 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 255.97 万元，减少 14.6%，主要原因：省级奖补资金减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委委员会组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1497.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1497.51 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出 505.35 万元，其中：人员经费 479.1 万元，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 26.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共栾川县委委员会组织部 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。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

中共栾川县委委员会组织部 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元。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

中共栾川县委委员会组织部 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2021 年无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：公务车辆改革，无列此项预算支出。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于接待上级和同级组织部门来栾调研学习费用，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共栾川县委委员会组织部 2021 年机关运行经费支出预算 26.25 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，比 2020 年增加 2.53 万元，增长 2.11%，主要原因：新增人员公用经费，支出预算增加。

（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，我部门对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金978.85万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为978.85万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出978.85万元，支出项目共9个，支出总额978.85万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额850万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中共栾川县委组织部固定资产总额142.83万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆59.96万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照财政预算公开要求，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。

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：中共栾川县委组织部 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年收支总体情况表

单位名称：中国共产党栾川县委组织部

单位：万元

收		入		支							出	
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
				一般公共预算结余	政府性基金结余	一般公共预算	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	1,497.51	一、基本支出	505.35			505.35						
财政拨款	1,454.51	人员支出	479.10			479.10						
非税收入		公用支出	26.25			26.25						
上级专项转移支付收入	43.00	二、项目支出	992.16			992.16						
二、政府性基金预算		部门支出	992.16			992.16						
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出										
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	1,497.51											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	1,497.51	支出总计	1,497.51			1,497.51				1,454.51		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党渠川县委员会组织部

单位：万元

收		入		支				出				
项	目	金	额	项	目	合	计	上年结转结余	本年支出			
								一般公共预算结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业	其他资金
								基金结转结余	小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算收	
一、	一般公共预算收	1,497.51		一、一般公共服务		1,497.51			1,497.51	1,454.51		
	财政拨款	1,454.51		二、外交								
	非税收入			三、国防								
	上级专项转移支	43.00		四、公共安全								
二、	政府性基金预算			五、教育								
三、	专户管理的行政			六、科学技术								
事业性收费				七、文化体育与传媒								
四、	国有资本经营预			八、社会保障和就业								
算收入				九、社会保险基金支出								
五、	其他资金			十、医疗卫生								
				十一、节能环保								
				十二、城乡社区事务								
				十三、农林水事务								
				十四、交通运输								
				十五、资源勘探电力信								
				息等事务								
				十六、商业服务业等事								

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党桑川县委员会组织部

单位：万元

收		入		支				出				
项	目	金	额	项	目	合	计	上年结转结余	本年支出			其他
								一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
										小计	其中：财政拨款	
				十七、金融支出								
				十九、援助其他地区支								
				二十、国土海洋气象等								
				二十一、住房保障支出								
				二十二、粮油物资储备								
				二十三、国有资本经营								
				二十七、预备费								
				二十九、其他支出								
				三十、转移性支出								
六、上年结转结余			1,497.51	三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转结余				三十二、债务付息支出								
基金结转结余				三十三、债务发行费用								
收 入 合 计			1,497.51	支出合计			1,497.51			1,497.51	1,454.51	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党荣川县委组织部

单位：万元

2021年																	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计		财政拨款		非税收入					上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称			本级财力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他 非税 收入		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.09		171.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.58		148.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.1		21.1									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	44.72		44.72									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保险缴费	19.57		19.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保险缴费	0.6		0.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.55		32.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.3		15.3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.4		3.4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.0		3.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.55		4.55									
303	99	其他对个人和家庭 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	40.9		40.9									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党栾川县委员会组织部

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党栾川县委组织部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费

单位名称：中国共产党栾川县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	15.3
30217	公务接待费	3.4
30228	工会经费	3
30229	福利费	4.55
合计		26.25

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位：万元

单位名称	中国共产党栾川县委员会组织部				编码：	113001		
部门职能	中国共产党栾川县委员会组织部主要承担全县基层党组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和负责全县老干部相关工作。主要职责（一）负责研究和指导全县党组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设；研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式；指导县以下基层党组织代表大会（党员大会）及换届选举工作；研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会；参与县人大、县政协换届的有关工作；协调、规划、检查、指导全县党员教育工作；主管全县党员的管理和发展工作。（二）负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作；（三）负责县管干部调查审理政策的贯彻落实；承担干部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国（境）管理、12380干部举报查核及干部日常管理监督等工作；研究和探索新时期加强干部监督工作的措施；负责干部人事档案管理工作。（四）负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作；组织指导、制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀共产党员事迹的党员电教片（五）贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议。（六）负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。（七）负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。（八）负责县直机关及直属企事业单位党组织							
年度总体目标	一是做好党员教育工作，二是做好庆祝建党100周年工作，三是高质量完成县乡领导换届工作；四是深化党支部标准化建设；五是做好高层次人才工作							
年度主要工作内容	任务名称		主要内容或用途		部门财政规划金额		计划实施时间	
					总金额	财政资金		其他资金
	1、基本支出		工资福利支出；对个人和家庭补助支出；商品和服务支出		505.35	505.35		2021全年
	2、项目支出		基层党建工作经费、专项工作经费、老干部工作经费、老年大学经费		992.16	992.16		2021全年
	3、三公经费		公务接待费		3.4	3.4		2021全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	基层党建工作、老干部工作、老年大学、老促会工作、人才工作			发放离任村干部补贴1796人，研究生人员补贴128人		
		质量指标	按工作要点要求完成工作任务			及时率100%		
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率100%		
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出		
	效益指标	经济效益指标	配好领导班子，使全县干部高质量完成工作任务			有效		
		社会效益指标	使离任村干部生活有保障，研究生人员住房及生活有保障。			有效		
		生态效益指标	强化村级保障能力，增强村级阵地吸引力			有效		
		可持续影响指标	强化村级保障能力，增强村级阵地吸引力			有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度			100%		