

中共凤翔县委组织部 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

按照凤办字〔2015〕167号、凤办字〔2019〕57号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责全区党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作。承办区委党建领导小组的日常工作。

（二）负责全区党员管理、教育和发展工作。负责区级部门党组下属党组织和镇机关支部党员发展考察审批，研究提出基层党组织设置、调整意见。

（三）负责全区党代表的联络和服务工作。负责全区出席全市党代会代表推选和县党代会的有关组织工作，负责各镇党委、区级各部门党组织及县根据直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作。

（四）负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（五）制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序。

（六）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、职务与

职级并行、出国（境）、退（离）休审批手续的办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批及个人重大事项报告审批工作。

（七）配合市委组织部做好区委、区人大、区政府、区政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责镇党委、人大换届的安排部署及宏观指导。

（八）负责干部队伍建设的规划和实施工作；负责后备干部队伍培养、选拔和管理工作；负责全区公务员管理工作。

（九）制定全区干部教育培训工作计划并组织实施。

（十）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责具有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（十一）监督审查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行工作；处理党员、干部的来信来访工作；及时向县委和市委组织部报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

（十二）负责全区党员和干部的统计工作。管理区委管理干部的档案，并指导全区干部档案管理工作。负责全区党组织、党员和公务员管理信息库的建立、维护。

（十三）负责全区农村基层组织建设，抓好村级班子经常性教育和村干部的宏观管理、待遇保障。

（十四）负责离退休干部工作的宏观指导。

（十五）负责拟定和修改完善考核办法，提出年度考核指标和实施办法，制定下达年度目标任务，组织和指导考核工作，督促检查目标任务完成情况，协调解决考核工作中的具体问题，提出考核等次评定的建议，落实市对县考核的有关具体工作。

（十六）负责全区党员干部现代远程教育工作的组织实施和协调管理工作，负责全区组织史资料的征集和编写工作，承担凤翔区党建网站的管理维护工作。

（十七）完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

撤销中共凤翔县委基层组织建设工作领导小组办公室、中共凤翔县人才工作领导小组办公室和凤翔县党代表联络工作办公室。设立公务员组（干教组、档案信息组）、组织一组、组织二组（非公和社会组织建设组）、组织三组、信息调研组）、老干部服务组增加对全县“关心下一代工作”的宏观指导职责。调整后县委组织部内设7个组室：办公室、干部组（干审组、人才组）、公务员组（干教组、档案信息组）、组织一组、组织二组（非公和社会组织建设组、信息调研组）、考核办、老干部服务组。下属事业单位凤翔县党员教育中心（与组织部机关合署办公），组织部对外共有八个组室。

二、2021年度部门工作任务

一、抓牢抓实政治建设 1、强化理论武装；2、加强干部培训；3、严格组织生活；4、认真做好庆祝建党100周年有关工作；二、构建严密组织体系 5、推进党组织标准化规范化建设；6、加强党员教育管理；7、大力推进抓党建促乡村振兴；8、持续提升城市党建水平；9、统筹推进国企、机关、学校、医院等领域的党建；10、全面提升“两新”组织党建实效；三、锻造高素质干部队伍 11、精心做好区镇换届工作；12、加大年轻干部培养力度；13、突出正向激励；14、加强日常管理；15、深化干部队伍不足提醒促成长制度；16、加强公务员队伍建设；四、全面抓好人才管理工作 17、加大高端人才引进；18、加强乡土人才培育；19、优化人才发展机制；五、考准考实高质量发展实绩 六、加强组织部门自身建设。

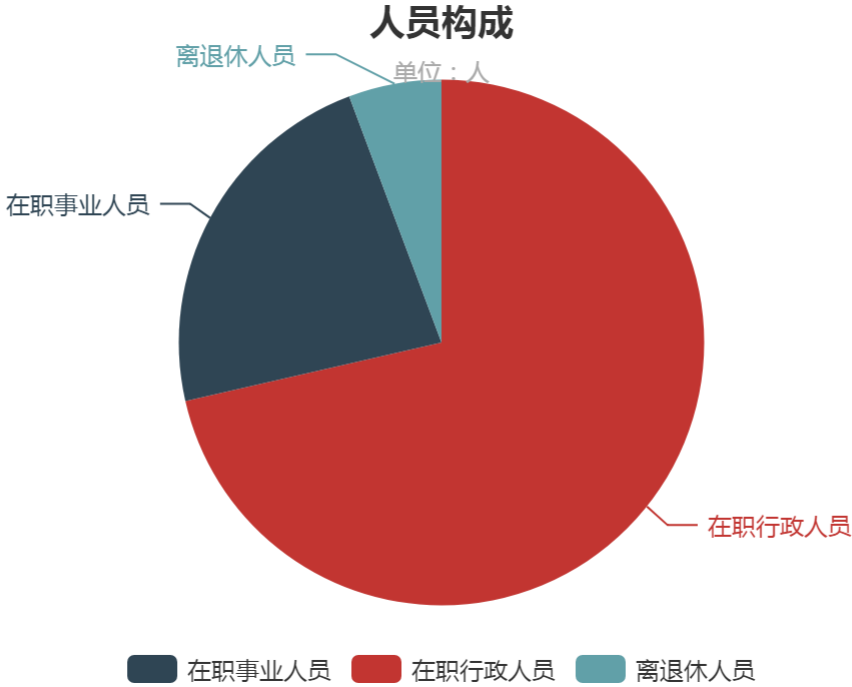
三、部门预算单位

本部门由机关本级全额拨款和1个财政拨款事业单位（凤翔区党员教育中心）组成，办公用房面积345平方米，服务用房255平方米，实有机关公务车辆1辆。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共凤翔县委组织部	根据中共宝鸡市凤翔区委机构编制委员会凤翔撤县设区规范党政群机构名称的通知宝凤编发【2021】1号文件精神，单位名称变更为“中共宝鸡市凤翔区委组织部”。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制26人、事业编制10人；实有人员35人，其中行政25人、事业8人。单位管理的离退休人员2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632.4326万元，其中一般公共预算拨款收入632.4326万元、2021年本部门预算收入较上年596.92万元相比增加35.5126万元，主要原因：基本收入增加，一是2020年7月新招录一名选调生，工资预算收入增加；二是机关人员2020年职级晋升后，补发的工资在2021年预算收入中予以追加。2021年本部门预算支出632.4326万元，其中一般公共预算拨款支出632.4326万元、2021年本部门预算支出较上年增加35.5126万元，主要原因是基本支出增加，原因是2020年7月新招录一名选调生，工资支出增加；二是机关人员2020年职级晋升后，补发的工资在2021年预算支出中反映，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

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632.4326万元，其中一般公共预算拨款收入632.4326万元、2021年本部门预算收入较上年596.92万元相比增加35.5126万元，主要原因：基本收入增加，一是2020年7月新招录一名选调生，工资预算收入增加；二是机关人员2020年职级晋升后，补发的工资在2021年预算收入中予以追加。2021年本部门预算支出632.4326万元，其中一般公共预算拨款支出632.4326万元、2021年本部门预算支出较上年增加35.5126万元，主要原因是基本支出增加，原因是2020年7月新招录一名选调生，工资支出

增加；二是机关人员2020年职级晋升后，补发的工资在2021年预算支出中反映，支出增加。

（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年本部门预算支出632.4326万元，其中一般公共预算拨款支出632.4326万元、2021年本部门预算支出较上年596.92万元相比增加35.5126万元，主要原因是基本支出增加，原因是2020年7月新招录一名选调生，工资支出增加；二是机关人员2020年职级晋升后，补发的工资在2021年预算支出中反映，支出增加。

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632.4326万元，其中：

（1）行政运行（2013201）315.38万元，较上年338.36万元相比增加22.98万元，原因是2021年一名在职人员退休。

（2）一般行政管理事务（2013202）237.78万元，较上年258.56万元相比减少20.78万元，原因是按照县财政的要求，项目支出在上年基础上下降18%，导致预算支出减少。

（3）培训支出（2050803）8.00万元，较上年66.50万元相比减少58.50万元，原因是外出培训取消。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.20万元，较上年33.80万元相比增加4.40万元，原因是新增人员交纳养老金。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.5770万元，较上年15.51万元相比增加2.06万元，原因是人员增加，基数变化，导致增加。

(6) 住房公积金（2210201）23.4984万元，较上年20.75万元相比增加2.7484万元，原因是人员增加，基数增加，导致增加。

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632.4326万元，其中：工资福利支出（301）357.8726万元，较上年306.38万元增加51.4926万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）274.5600万元，较上年279.54减少4.98万元，原因是支出预算减少，严格执行预算，经费支出减少。

（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632.4326万元，其中：工资福利支出（301）357.8726万元，较上年306.38万元增加51.4926万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）274.5600万元，较上年279.54减少4.98万元，原因是支出预算减少，严格执行预算，经费支出减少。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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9.10万元，较上年9.60万元减少0.50万元，下降5%，减少的主要原因是从严执行预算，压缩支出。其中：公务接待费6.00万元，较上年7万元减少1万元（14%），减少主要原因是从严执行预算，压缩支出；公务用车运行维护费3.10万元，较上年2.6万元增加0.50万元，增加原因是有时因工作业务需要，有租车支出。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。

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

2021年当年本部门政府采购预算共34.0000万元，其中：政府采购服务类预算34.0000万元。

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237.78万元，（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16.20万元，较上年14.40万元减少1.80万元，主要原因是…新增人员编制未消增加上，导致支出减少。…。

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。

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：中共凤翔县委组织部

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	是	
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	是	
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	是	

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	632.43	一、部门预算	632.43	一、部门预算	632.43	一、部门预算	632.43
2	1、财政拨款	632.43	1、一般公共服 务支出	545.16	1、人员经费和公用 经费支出	394.65	1、机关工资 福利支出	357.87
3	(1)一般公共预算拨 款	632.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	357.87	2、机关商品 和服务支出	274.56
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	36.78	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	8.00	(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	237.78	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	38.20	(2)商品和服务 支出	237.78	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	17.58	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(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	23.50				
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	632.43	本年支出合计	632.43	本年支出合计	632.43	本年支出合计	632.43
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	632.43	支出总计	632.43	支出总计	632.43	支出总计	632.43
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	632.43	一、财政拨款	632.43	一、财政拨款	632.43	一、财政拨款	632.43
2	1、一般公共预算拨 款	632.43	1、一般公共服 务支出	545.16	1、人员经费和公用 经费支出	394.65	1、机关工资 福利支出	357.87
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	357.87	2、机关商品 和服务支出	274.56
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	36.78	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
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	0.00	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	8.00	(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	237.78	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	38.20	(2)商品和服务 支出	237.78	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	17.58	(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)	0.00	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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	23.50				
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	632.43	本年支出合计	632.43	本年支出合计	632.43	本年支出合计	632.43
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	632.43	支出总计	632.43	支出总计	632.43	支出总计	632.43

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	632.44	378.46	16.20	237.78	
2	201	一般公共服务支出	545.16	299.18	16.20	229.78	
3	20132	组织事务	545.16	299.18	16.20	229.78	
4	2013201	行政运行	315.38	299.18	16.20	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	229.78	0.00	0.00	229.78	
6	205	教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
7	20508	进修及培训	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	2050803	培训支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
9	208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.58	17.58	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	23.50	23.50	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			632.43	378.45	16.20	237.78	
2	301	工资福利支出			357.87	357.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.80	145.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.52	122.52	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.20	38.20	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50	0.00	0.00	
8	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.27	10.27	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			274.56	20.58	16.20	237.78	
10	30201	办公费	50201	办公经费	58.80	0.00	2.00	56.80	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	18.10	0.00	2.00	16.10	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.20	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.50	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.00	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	21.50	0.00	4.90	16.60	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.50	0.00	0.00	8.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	17.50	0.00	0.00	17.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	0.00	6.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	34.00	0.00	0.00	34.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.56	0.00	0.00	5.56	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.72	0.00	0.00	11.72	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10	0.00	2.60	0.50	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.58	20.58	0.00	1.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.00	0.00	0.00	54.00	

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	394.66	378.46	16.20	
2	201	一般公共服务支出	315.38	299.18	16.20	
3	20132	组织事务	315.38	299.18	16.20	
4	2013201	行政运行	315.38	299.18	16.20	
5	208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00	
8	210	卫生健康支出	17.58	17.58	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0.00	
11	221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00	
12	22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00	
13	2210201	住房公积金	23.50	23.50	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			394.65	378.45	16.20	
2	301	工资福利支出			357.87	357.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.80	145.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.52	122.52	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.20	38.20	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50	0.00	
8	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.27	10.27	0.00	
9	302	商品和服务支出			36.78	20.58	16.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.90	0.00	4.90	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.58	20.58	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	237.78	
2	303	中共凤翔县委组织部	237.78	
3	303001	中共凤翔县委组织部	237.78	
4		专用项目	237.78	
5		组织部 专用项目	237.78	
6		标准化档案室及数字化建设经费	14.02	为贯彻落实干部人事档案工作会议精神，加快我县干部人事档案科学化、规范化、数字化进程，在2020年档案建设的基础上，2021年继续完善后续相关工作，申请此项工作经费140200元。
7		不忘初心、牢记使命教育经费	8.00	为推进全县“不忘初心、牢记使命”主题教育活动常态化开展，各级要把思想政治教育作为首要任务抓紧抓好，2021年继续做好全县的日常教育工作，达到学思践悟，知行合一目标，全年需工作经费80000元。
8		村干部体检经费	54.00	根据中共凤翔县委办公室、凤翔县人民政府办公室关于印发《凤翔县村干部日常管理和待遇保障实施办法》的通知【凤办发（2020）1号文件】精神，充分调动村干部工作的积极性和创造性，为落实好我县村干部的待遇，我县共有村干部901人，需体检费54万元。
9		党代表工作经费	10.00	根据中国共产党地方委员会工作条例规定，每届任期5年，2021年是换届年，按照程序进行党代表选举，完成选举任务；组织党代表开展视察调研，座谈会等各类活动。确保党代表发挥作用，进一步加强全县基层党的建设。
10		非公党建工作及创新工作经费	3.00	按照省市党建工作精神，做好全县非公有制经济组织党建和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。
11		扶贫 工作经费	10.00	根据省市脱贫攻坚工作要求，为全面完成脱贫攻坚任务，加强对全县“四支队伍”的管理，考核督查，继续做好机关包抓镇的帮扶工作，所需工作经费10万元。
12		干部教育培训经费	30.00	充分发挥干部培训在建设高素质专业化干部队伍中和行导性，基础性和战略性作用，不断提高干部队伍和整体素质，实现干部全部轮训。，全面增强执政本领，这推动新时代凤翔高质量发展，提供坚强人才保证和智力支持，申请全年干部培训经费30万元。

13		工委经费	关	14.00	按照惯例，关工委全年工作经费预算在县委组织部，全年预算经费140000元，办公费由关工委领导审签后在部机关经费中设科目单独列支，保证全年办公需要。
14		基层党建经费	基	5.00	做好全县党建工作规划，年度目标任务制定，督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常工作。
15		件制作费	课	5.00	根据省市党员教育工作任务，每年下达拍摄片任务至少3部，为了顺利完成任务，工作人员对制片内容精心筛选，减少环节，压缩开支，全年需经费5万元。
16		老年大学经费及老干部经费	老	20.56	老年大学是全县老同志日常活动场所，老同志是国家的宝贵财富，我们要保障好老年大学日常办公经费。
17		县公务员平时管理平台创新经费	全	34.00	为进一步强化公务员考核工作，树立正向激励机制，激发公务员干事创业激情，切实发挥考核作用，现确定我县为我市公务员考核工作试点县，2021年申请此项工作前期费用10万元。
18		县老干部座谈、慰问经费	全	8.00	发挥老干部老有所教、老有所乐、老有所为的作用，提升全县老干部工作的整体效能，让老干部晚年生活有幸福感。
19		县远程站点网费	全	10.00	为推动远程教育工作深入开展，真正发挥党员干部模范作用，2021年全年234个点位，全年需网费，设备更新及维护费10万元。
20		人才工作专项经费	人	7.20	根据中共凤翔县委办公室、凤翔县人民政府办公室关于印发《凤翔县有突出贡献拔尖人才管理办法》（2020）10号的通知文件精神。做好市管和县管拔尖人才的管理，保障待遇落实，最大限度激发人才创新活力，助力脱贫攻坚，助推追赶超越，促进人才发挥榜样作用，引领高质量发展做出贡献。
21		政务网经费	政	5.00	对2017年已建立和智慧党建app及凤翔先锋微信公众号平台进行维护，云视频177个点位，监控176个点位，大组工网等系统政务网费，通过此平台掌握全县党建动态，同时接收各种新闻和时下热点话题，满足全县各级召开视频会议。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						34.00	
2	201	32	02	303	中共凤翔县委组织部				1						34.00	
3	201	32	02	303001	中共凤翔县委组织部				1						34.00	
4	201	32	02		全县公务员平时管理平台创新经费	C0201软件开发服务		全县公务员平时考核管理平台	1	302	18	502	04		34.00	

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	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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费					
1		合计	89.40	9.60	0.00	7.00	2.60	0.00	2.60	13.30	66.50	34.60	9.10	0.00	6.00	3.10	0.00	3.10	17.50	8.00	-54.80	-9.60	0.00	-1.00	0.50	0.00	0.50	4.20	-58.50			
2	303	中共凤翔县委组织部	89.40	9.60	0.00	7.00	2.60	0.00	2.60	13.30	66.50	34.60	9.10	0.00	6.00	3.10	0.00	3.10	17.50	8.00	-54.80	-9.60	0.00	-1.00	0.50	0.00	0.50	4.20	-58.50			
3	303001	中共凤翔县委组织部	89.40	9.60	0.00	7.00	2.60	0.00	2.60	13.30	66.50	34.60	9.10	0.00	6.00	3.10	0.00	3.10	17.50	8.00	-54.80	-9.60	0.00	-1.00	0.50	0.00	0.50	4.20	-58.50			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			组织部专用项目		
主管部门			中共凤翔县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	237.78	
			其中：财政拨款	237.78	
			其他资金		
总体目标	一、抓牢抓实政治建设 1、强化理论武装；2、加强干部培训；3、严格组织生活；4、认真做好庆祝建党100周年有关工作；二、构建严密组织体系 5、推进党组织标准化规范化建设；6、加强党员教育管理；7、大力推进抓党建促乡村振兴；8、持续提升城市党建水平；9、统筹推进国企、机关、学校、医院等领域的党建；10、全面提升“两新”组织党建实效；三、锻造高素质干部队伍 11、精心做好区镇换届工作；12、加大年轻干部培养力度；13、突出正向激励；14、加强日常管理；15、深化干部队伍建设 不足提醒促成长制度；16、加强公务员队伍建设；四、全面抓好人才管理工作 17、加大高端人才引进；18、加强乡土人才培养；19、优化人才发展机制；五、考准考实高质量发展实绩 六、加强组织部门自身建设。				
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	全年16个项目支出，共编制预算资金237.78万元。		
		质量指标	对全年编制的16个项目支出，按照支出用途，严格支出进度，确保支出规范。		
		时效指标	按照支出用途，做好资金支出，保证按时完成工作任务。		
		成本指标	尽量压缩资金，保证支出合理。		

	效益指标	经济效益指标	机关单位项目支出，没有经济效益。		
		社会效益指标	对每个项目，按照项目用途，如期完成工作任务，产生深远社会效益。		
		生态效益指标	每个项目要做到环保，绿色，低碳，保证生态交益指标。		
		可持续影响指标	每项工作要有连续性，每项支出要保证工作连续性。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过全年的努力，每项支出对工作的效果让服务对象满意。		
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		中共凤翔县委组织部				
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
				2,377,800.00	2,377,800.00	
	金额合计			2,377,800.00	2,377,800.00	
年度总体目标	按照凤翔县人民政府办公室关于报关2021年部门预算的通知【凤政办函（2020）87号文件要求，结合部机关的实际情况，各組室根据业务情况，经办公室汇总后2021年共编制项目预算16个，预算资金2377800元。上报的预算已经财政部门批复，现已开始执行。按照上报的项目内容，严格执行预算，确保全年项目支出真实，全年工作运转正常。					
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	全年任务按期完成。		100%	
		质量指标	全年任务按期完成。		100%	
		时效指标	全年任务按期完成。		100%	
		成本指标	全年任务按期完成。		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年任务按期完成。		100%	
		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	全年任务按期完成。		100%	

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。					