

附件 1

中共贵德县委组织部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)、负责研究和指导各地加强民主政治建设，指导相关部门推进基层政权建设。指导各地开展公推直选、实行社会评价、推行党务公开、扩大全委会权力、试行党代会常任制等工作，改进和完善党内选举制度，研究指导乡镇党委、政府职能建设，指导基层民主政治建设和村党支部、村（居）民委员会换届选举工作。

(2)、负责研究和指导各地加强组织制度建设。按照“总揽全局，协调各方”的原则，进一步探索和完善党的领导体制和工作机制，规范县党委议事和决策机制，健全区县常委会向全委会负责、报告工作和接受监督制度，促进区县党委工作的规范化、科学化和民主化。牵头协调有关部门搞好乡镇综合改革。

(3)、负责检查、指导各级党组织执行党的组织制度和党内生活制度的情况。指导各部门贯彻落实《中国共产党地方党委工作条例》、《中国共产党党组工作条例》《中华人民共和国公务员法》。

(4)、负责承办贵德县党代表大会和党代表会议的各项工作，办理县委换届选举的具体事项。协同研究制定区县和乡镇党委换届工作的相关政策，办理区县委换届选举方案的审核报批工作，指导各级党代表大会、党代表会议的有关工作。

(5)、协同抓好县级领导班子的思想作风建设。负责指导县级领导班子和党员领导干部民主生活会，协助有关部门具体承办县委班子和县级党员领导干部民主生活会，协调参加党的关系在贵德县的中央、省属单位民主生活会。

(6)、协管全县老干部工 作。

(7)、负责全县党员电教化工作，人才工作等。

(8)、完成部领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

我部为纳入中共贵德县委办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算，无下属预算事业单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	709.47	一. 一般公共服务支出	630.91
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	33.04
		九. 卫生健康支出	23.10
		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. 住房保障支出	22.42
本 年 收 入 合 计	709.47	本 年 支 出 合 计	709.47
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	709.47	支 出 总 计	709.47

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中共贵德县委组织部	709.47	0.00	709.47							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		709.47	359.17	350.30			
201	一般公共服务支出	630.91	280.61	350.30			
20132	组织事务	630.91	280.61	350.30			
2013201	行政运行	280.61	280.6				
2013299	其他组织事务支出	350.3		350.30			
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05				
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	23.10	23.10				
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10				
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
221	住房保障支出	22.42	22.42				
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	22.42	22.42				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	709.47	一、本年支出	709.47	709.47	
（一）一般公共预算拨款	709.47	（一）一般公共服务支出	630.91	630.91	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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			
		（七） 社会保障和就	33.04	33.04	

		业支出			
		(八) 卫生健康支出	23.10	23.10	
		(九) 住房保障支出	22.42	22.42	
		二、结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	709.47	支 出 总 计	709.47	709.47	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	709.47	359.17	350.30
201	32	01	行政运行	280.61	280.61	
201	32	99	其他组织事务支出	350.30		350.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210	11	01	行政单位医疗	17.70	17.70	
210	11	02	事业单位医疗	5.40	5.40	
221	02	01	住房公积金	22.42	22.42	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	359.17	325.97	33.20
301		工资福利支出	325.97	325.97	
	01	基本工资	64.65	64.65	
	02	津贴补贴	93.95	93.95	
	03	奖金	64.63	64.63	

	07	绩效工资	3.17	3.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
	09	职业年金缴费	10.25	10.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
	12	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
	13	住房公积金	22.42	22.42	
	50	在职人员取暖费	5.94	5.94	
	81	其他人员工资	2.21	2.21	
	99	其他工资福利支出	5.32	5.32	
302		商品和服务支出	33.20		33.20
	01	办公费	2.42		2.42
	02	印刷费	2.00		2.00
	07	邮电费	1.80		1.80
	11	差旅费	4.30		4.30
	17	公务接待费	2.66		2.66
	28	工会经费	3.27		3.27
	31	公务用车运行维护费	4.85		4.85
	39	其他交通费用	11.90		11.90

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
7.75		3.00		3.00	4.75	7.5		4.85		4.85	2.65

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵德县委组织部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 709.47 万元。无政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入；支出包括：一般公共服务支出 630.91 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元、卫

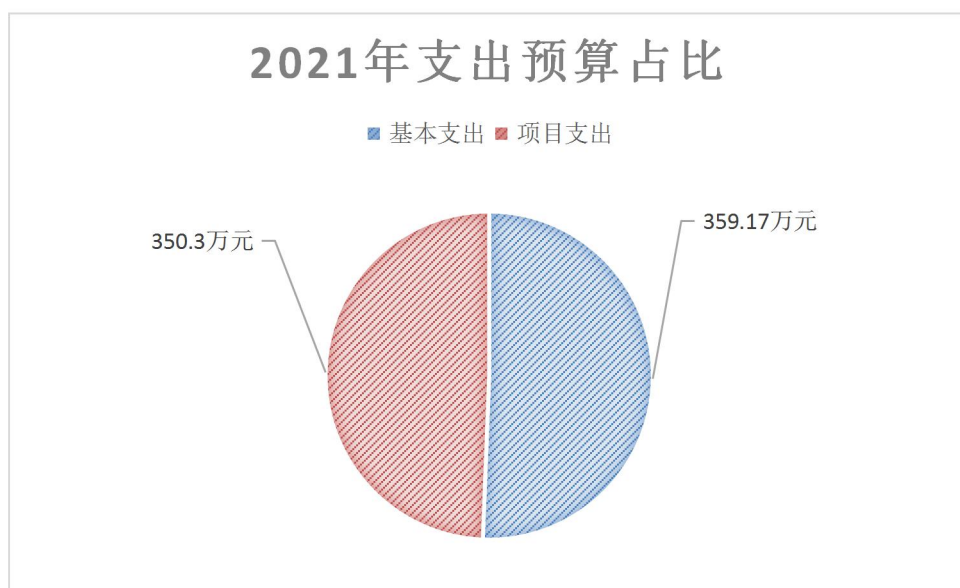
生健康支出 23.1 万元、住房保障支出 22.42 万元。中共贵德县委组织部 2021 年收支总预算 709.47 万元。

二、关于中共贵德县委组织部 2021 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委组织部 2021 年收入预算 709.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 709.47 万元，占 100%；

三、关于中共贵德县委组织部 2021 年部门支出预算情况说明

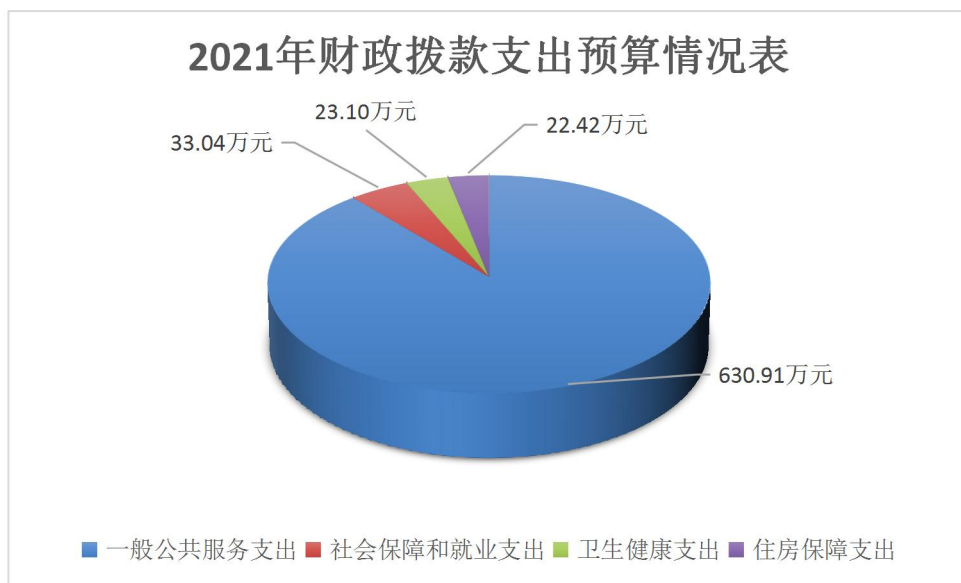
中共贵德县委组织部 2021 年支出预算 709.47 万元，其中：基本支出 359.17 万元，占 50.62%；项目支出 350.3 万元，占 49.38%；



四、关于中共贵德县委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 709.47 万元，比上年增加 144.89 万元，主要是项目支出及公用经费增

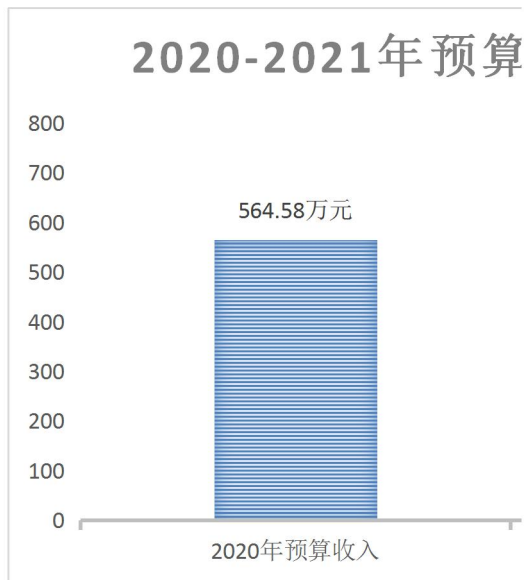
加等原因导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 709.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 630.91 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元、卫生健康支出 23.1 万元、住房保障支出 22.42 万元。



五、关于中共贵德县委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

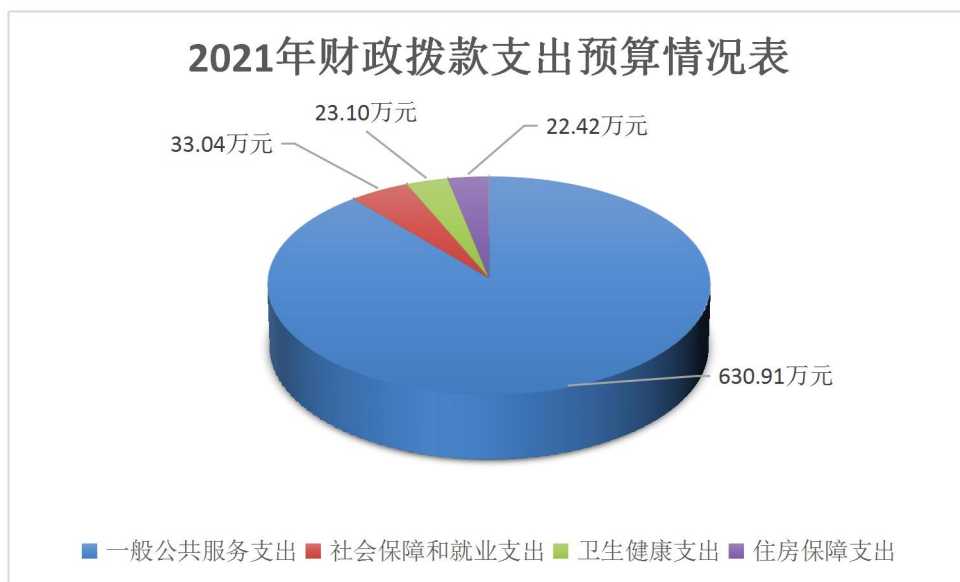
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 709.47 万元, 比上年增加 144.89 万元, 主要是项目支出及公用经费增加等原因导致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 630.91 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元、卫生健康支出 23.1 万元、住房保障支出 22.42 万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为280.61万元，比上年增加比上年增加了85.13万元，增加了30.34%。。主要是单位人员变动等原因造成。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为350.3万元，比上年增加30.6万元，增长8.74%。主要是单位新增项目造成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.8万元，比上年增加5.35万元，增长23.46%。主要是重新核定养老保险缴费基数等原因，造成增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.25万元，比上年增加10.25万元，增长100%。主要是重2020年职业年金未做预算造成。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数17.7万元，比上年增加2.35万元，增加13.28%。主要是今年医保新增公务员医疗补助（项），将该笔资金分解造成。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.41万元，比上年增加3.01万元，增加55.64%。主要是事业单位人员新增及今年医保新增公务员医疗补助（项），将该笔资金分解造成。

7、住房保障支出（类）住 房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 22.42 万元，比上年增加 8.22 万元，增长 36.66%。主要是 21 年住房公积金基数重新核定，造成涨幅。

六、关于中共贵德县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 359.17 万元，其中：

人员经费 325.97 万元，主要包括：基本工资 64.65 万元，津贴补贴 93.95 万元， 奖金 64.63 万元，绩效工资 3.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.8 万元，职业年金缴费 10.25 万元， 职工基本医疗保险缴费 23.1 万元，其他社会保障缴费 7.53 万元，住房公积金 22.42 万元，在职人员取暖费 5.94 万元，其他人员工资 2.21 万元，其他工资福利支出 5.32 万元。

公用经费 33.20 万元，主要包括：办公费 2.42 万元，印刷费 2 万元， 邮电费 1.8 万元，差旅费 4.3 万元，公务接待费 2.66 万元，工会经费 3.27 万元，公务用车运行维护费 4.85 万元，其他交通费用 11.9 万元。

七、关于中共贵德县委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.5 万元，比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 4.85 万元，增加 1.85 万元；公务接待费 2.65 万元，减少 2.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按财政有关文件要求，逐年压缩三公经费。

八、关于中共贵德县委组织部 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

关于中共贵德县委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共贵德县委组织部机关运行经费财政拨款预算 33.20 万元，比上年预算增加 13.35 万元，增长 40.23%。主要是单位人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共贵德县委组织部各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，中共贵德县委组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共贵德县委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 350.3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
换届选举培训经费	60.00	我部对新任领导干部集中培训，扎实开展工作。	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	121	个
				质量指标	保证换届圆满成功	≥	98	%
				时效指标	当年	=	12	月
				成本指标	补助资金金额	≤	60	万元
			效益指标	社会效益指标	增加单位工作开展撬动效应	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	98	%
目标考核奖励资金	87	根据关于印发《贵德县科级领导班子和领导干部年度考核	产出指标	数量指标	获益人数	≥	480	人
					参加考核的职工人数	≥	2400	人
					参加考核单位数	≥	65	个
				质量指标	考核工作完成率	≥	98	%

		核办法（试行）》的通知贵办发（2020）13号文件精神，对全县2021年度考核优秀等工作单位及人员，发放奖励资金费用。充分发挥考核指挥棒的作用，让工作人员有更饱满的工作积极性。		时效指标	发放到位率	≥	100	%
				成本指标	考核奖发放总资金数	≤	87	万元
			效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	获奖金单位及人员满意度	≥	99	%
党建经费	161.50	开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展党建活动，对	产出指标	数量指标	参训人员人次	≥	550	人次
					举办培训班期数	≥	5	场次
				质量指标	主题班次完成率	≥	98	%
				时效指标	培训及时率	≥	90	%
				成本指标	机关党建经费	≤	10	万元
					“两新”党建经费	≤	5	万元

		机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备，党政引领全县各项工作，以县委书记创立党建品牌为抓手，大力引领全向工作稳步推进。			阵地建设及维修资金	≤	40	万元
					人才工作经费	≤	5	万元
					农牧区党建工作经费	≤	20	万元
					干部教育培训经费	≤	90	万元
					县委书记党建项目补助资金	≤	100	万元
			效益指标	社会效益指标	创立及营造党建品牌	=	1	年
					推动各项经济的可持续发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县参训干部的满意度	≥	90	%
					党建项目获益对象满意度	≥	90	%
			考核经费	3.00	保障全县考核工作进行，充分发挥考核指挥棒作用，全县机关企事业单位营造比学赶帮超的气象。	产出指标	时效指标	当年完成
成本指标	办公用品	=					10000	元
	印刷用品	=					20000	元
效果指标	保障全县考核工作进行，形成考核促发展的形态。	=					12	月
效益指标	可持续影响指标	保障全县考核顺利完成				定性	优良中低差	年
满意度指标	服务对象满意度指标	通过考核，度量单位优良，力争公平公正				=	64	家

					公开。			
招考经费	3.00	1. 组织部2022年招录政府雇员。 2、为全县人员紧缺单位注入新人员。 3. 对招录工作进行保障。	产出指标	数量指标	招考入职单位	≥	5	家
					招考人数	≥	10	人
				质量指标	到岗率	≥	100	%
				时效指标	招录及时率	≥	100	%
			成本指标	招考工作进行费用	≤	3	万元	
			效益指标	社会效益指标	有效促进社会未就业人员就业，为单位注入新鲜血液保障其更快运转，维护社会和谐稳定发展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	新招录人员满意程度	≥	98	%
					招考单位满意程度	≥	98	%
县级调研经费	7.00	保障县级领导干部及班子成员日常调研等活动。	产出指标	数量指标	单位班子及其他成员数	≥	16	人
					服务对象单位数	≥	3	个
				质量指标	费用使用准确率	≥	100	%
				时效指标	资金拨付使用年限	=	1	年
				成本指标	差旅费	≤	2	万元
					公务接待费	≤	1	万元

					办公费	≤	2	万元
					公务运行及维护费	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	保障调研工作，推动工作，发现问题，解决问题等效果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增加单位工作开展撬动效应	定性	优良中低差	
干部关爱基金	37.80	干部关爱基金用于全县关心关爱支出，让补助对象切实感受到组织的温暖，以更饱满的工作热情投身到建设贵德的行列中。	产出指标	数量指标	帮助困难生活党员干部	≥	15	人
				质量指标	2022 年项目拨付完成率	≥	90	%
				时效指标	2022 年项目拨付及时率	≥	95	%
				成本指标	干部关爱基金	≤	37.8	万元
			效益指标	社会效益指标	因老党员生活困难引起社会关爱	≤	1	起
					通过干部关爱维护社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助人员满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2021年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入: 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既

包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反应单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反应单位附属事业单位基本支出支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无