

囊谦县委组织部

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

中共囊谦县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的主要部门，指导全县党的基层组织建设、单位领导班子及领导干部的考核、考察和干部的任免、工资待遇、调配等手续的办理；负责全县干部队伍的宏观管理和干部选派及管理工作；干部教育工作综合指导；公务员招考；老干部管理；参照公务员管理；大学生选调工作等；研究和指导全县党组织特别是党的基层干部统计、干部档案管理、人才统计、党组织建设；主管全县3901名党员的管理及党员发展、党员电化教育、农村党员现代远程教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县组织部部门预算为县本级预算。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	528	一、一般公共服务支出	462
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	31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	528	本年支出合计	528
上年结转		结转下年	
收入总计	528	支出总计	528

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
合计	528		528							
囊谦县组织部	528		528							
囊谦县组织部（本级）	528		528							

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
计	合	528	295	233			
201	一般公共服务支出	462	229	233			
20132	组织事务	462	229	233			
2013201	行政运行	462	229	233			
208	社会保障和就业支出	31	31				
20805	行政事业单位养老支出	21	21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	17	17				
21011	行政事业单位医疗	17	17				
2101101	行政单位医疗	17	17				
221	住房保障支出	18	18				
22102	住房改革支出	18	18				
2210201	住房公积金	18	18				

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	528	一、本年支出	462	462	
一般公共预算拨款收入	528	一般公共服务支出	462	462	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	31	31	
		社会保险基金支出	17	17	
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	18	18	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	528	支出总计	528	528	

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				528	295	233
201			一般公共服务支出	462	229	233
	32		组织事务	462	229	233
		01	行政运行	462	229	233
208			社会保障和就业支出	31	31	
	05		行政事业单位养老支出	21	21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	17	17	
	11		行政事业单位医疗	17	17	
		01	行政单位医疗	17	17	
221			住房保障支出	18	18	
	02		住房改革支出	18	18	
		01	住房公积金	18	18	

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				
		合计	295	283	12
301		工资福利支出	283	283	
	01	基本工资	86	86	
	02	津贴补贴	83	83	
	03	奖金	47	47	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	
	09	职业年金缴费	10	10	
	10	职工基本医疗保险缴费	17	17	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
	13	住房公积金	18	18	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	12		12
	01	办公费	2		2
	02	印刷费	0.33		0.33
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	2		2
	08	取暖费			
	11	差旅费	5		5
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费	0.44		0.44
	15	会议费			
	16	培训费	2		2
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

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	
2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

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				

此项目无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县组织部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县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528万元；支出包括：一般公共服务支出462万元，社会保障和就业支出31万元，卫生健康支出17万元，住房保障支出18万元。襄谦县组织部2021年收支总预算528万元。

二、关于襄谦县组织部 2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县组织部2021 年收入预算528万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县组织部 2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县组织部 2021 年支出预算 528万元，其中：基本支出295万元，占56%；项目支出233万元，占44%。

四、关于襄谦县组织部2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县组织部 2021 年财政拨款收支总预算528万元，比上年增加119万元，主要是 2020 年部分项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 528万元。支出包括：一般公共服务支出466万元，社会保障和就业支出31万元，卫生健康支出17万元，住房保障支出18万元。

五、关于襄谦县组织部 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。

襄谦县组织部 2021 年财政拨款收支总预算528万元，比上年增加119万元，主要是 2020 年部分项目的结转资金继续使用，安排了存量资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出466万元，占87%；社会保障和就业（类）支出31万元，占6%；卫生健康（类）支出17万元，占3%；住房保障（类）支出

18万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为466万元，比上年增加107万元，增长23% 。主要是各类专项经费预算的增多。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为466万元，比上年增加107万元，增长23%。主要是项目结转资金继续使用，安排了存量资金项目。

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21万元，比上年增加0.18万元，增长0.87%。主要是人员变动引起养老保险增加。

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10万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是事业单位机构改革人员变动引起职业年金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.06万元， 比上年增加0万元，增长0%。与上年数据对比无变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.14万元， 比上年增加0.01万元，增长8%。主要是人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17万元，比上年减少0.25万元，下降1万元 。主要是人员医疗保险变动。

8、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18万元，比上年增加0.7万元，增长4%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

六、关于襄谦县组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县组织部2021 年一般公共预算基本支出295万元，其中：人员经费283万元，主要包括：基本工资 86万元，津贴补贴83万元，奖金47万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费21万元，职业年金缴费10万元，职工基本医疗保险缴费17万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金18万元，其他工资福利支出 0万元，离休费0万元，退休费0万元，医疗费补助0万元。

公用经费12万元，主要包括：办公费2万元，印刷费 0.33万元，水费0.11万元，电费0.28万元，邮电费2万元，取暖费0万元，差旅费5万元，因公出国(境)费用 0万元，会议费0万元，培训费2.万元，公务接待费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0.05万元。

七、关于襄谦县组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县组织部2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少 0 万元；公务接待费0万元，减少0万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的原因是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于襄谦县组织部2021 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县组织部 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 年囊谦县组织部机关运行经费财政拨款预算462万元，比上年预算增加107万元，增长23%，主要原因一是增加了专项经费，二是人员变动导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，囊谦县组织部实有车辆1辆，均为一般公务用车。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 年囊谦县组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额 0万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

2021年囊谦县部门预算项目支出绩效目标申报表

填报单位：中共囊谦县委组织部

序号	2021年拨付项目经费名称	项目资金（元）	绩效目标	绩效指标
1	干部档案管理经费	30000.00	提供服务：采购干部人事档案盒，提供干部人事档案日常用品。 预期效益：保证干部人事档案工作有序推进，简洁高效的记录干部人事工作。	一、产出指标 （一）数量指标：档案管理数≥841，购买档案用品。 （二）质量指标：任务完成率100% （三）时效指标：2020年完成 二、效益指标 社会效益指标：保证全市的公务员干部人事档案整理规范，按照最新的干部人事档案要求进行管理，合理记录干部工作。建立领导干部人事档案管理制度，加大对干部人事档案专项审核后续工作的推进力度，根据省、州反馈整改意见，继续开展档案专项审核整改“回头看”工作，将干部人事档案工作作为日常工作，健全干部人事档案专项审核长效机制。 三、服务对象满意度指标：干部满意度100%
2	三基建设及基层党建经费	600000.00	提供服务：发挥“三基”干部学院，开展农牧民党员培训工作。 预期效益：扎实推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化制度化。加大党员干部理想信念教育力度，坚持领导干部上台经党课，创新丰富课堂形式，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、学习贯彻维护党章集中活动。	一、产出指标 （一）数量指标：培训人次≥200。 （二）质量指标：任务完成率100% （三）时效指标：2021年完成 二、效益指标 社会效益指标：扎实推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化制度化。加大党员干部理想信念教育力度，坚持领导干部上台经党课，创新丰富课堂形式，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、学习贯彻维护党章集中活动。 三、服务对象满意度指标：干部满意度101%

3	换届经费	917000	提供服务：村、乡、县领导班子换届。 预期效益：新时期，做好领导班子换届工作，各级党组织要做好监督工作。各级党组织要完善干部工作监督机制，细化完善干部选任相关配套制度，使选人用人程序更科学、措施更具体。坚持干部选任能公开尽量公开，回应群众关切，接受群众监督和评判。严守干部选任纪律，制定违规问责的意见办法，从严查处违纪违规行为，推进政治生态建设。	一、产出指标 （一）数量指标：经费使用$\geq$91.7万元。 （二）质量指标：任务完成率100% （三）时效指标：2021年完成 二、效益指标 社会效益指标：三、服务对象满意度指标：干部满意度100%
---	------	--------	--	---

4	考核经费	200000.00	提供服务：发放全县2021年度绩效考核优秀奖励。 预期效益：2019年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育淬炼思想、凝聚力量，认真贯彻落实党的十九大和省州市委历次全会精神，坚定践行“四个扎扎实实”重大要求，深入实施“五四”战略，奋力推进“一优两高”，全市各项工作呈现出稳中有进的良好态势，在这过程中，涌现出了一批实绩突出的优秀领导班子和优秀单位，根据2019年科级领导班子目标责任考核和绩效考核结果发放绩效奖金。	一、产出指标 （一）数量指标：使用率100%。 （二）质量指标：任务完成率100% （三）时效指标：2021年完成 二、效益指标 社会效益指标：2021年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。希望受表彰的单位将荣誉视为新的起点，戒骄戒躁、珍惜荣誉，以更加饱满的工作热情、更高的工作标准、更扎实的工作作风，勇于担当、主动作为，充分发挥示范带头作用，全力推进各项工作取得更优异的成绩，奋力谱写玉树市高质量发展新篇章。 三、服务对象满意度指标：群众满意度100%
---	------	-----------	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。