

中共安康市委组织部 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

（一）部门主要职责及内设机构

中共安康市委组织部三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、2021年度部门工作任务

2021年全市组织工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“基础提振年”为抓手加强组织体系建设，以集中换届为契机打造高素质专业化干部队伍，以深化体制机制改革为牵引激发人才创新创造活力，不断开创组织工作新局面，为“十四五”开好局起好步、加快建设西北生态经济强市提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）持续抓牢政治建设

1. 深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部学习教育培训主课，完善“四看”问效评估机制，加大述学评学考学力度，组织党员干部读原著、学原文、悟原理。分期分批开展十九届五中全会精神学习培训，继续办好新任县处级干部、优秀年轻干部、中青年干部培训班，创新理念办好“安康讲坛”和各类专题培训、专题研修。

建好用好“安康干部网络学院”，加强干部教育培训教学点和党性教育基地建设。

2. 严格党内政治生活。认真落实“三会一课”等组织生活制度，指导各级高质量开好民主生活会。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深化赵正永严重违纪违法案以案促改。强化党章党规党纪教育。大力弘扬延安精神，深入开展政治忠诚教育、根本宗旨教育，深化党性体检。

3. 抓好巡视反馈问题整改。按照省委、市委部署安排，抓好中央第十二巡视组向省委反馈意见中与组织工作相关问题以及省委第二巡视组反馈问题整改，严实举措，协同配合，确保一抓到底、标本兼治。

（二）精心做好庆祝建党100周年有关工作

4. 认真开展党内评选表彰和走访慰问。做好“七一勋章”提名、全国全省“两优一先”表彰对象推选和“光荣在党50年”纪念章颁发，组织全市“两优一先”集中表彰。广泛开展走访慰问。举办“争当排头兵、建功新时代”公务员风采展示活动。

5. 深入开展党史学习教育。抓好党史专题培训。深化“学习身边榜样”活动，开展“我为群众办实事”实践活动。精选安康党建组织工作经验参加全省党建优秀案例评选和品牌观摩。

（三）全面加强基层党组织建设

6. 推进抓党建促巩固脱贫攻坚成果、促乡村振兴。制定党建引领乡村振兴《实施意见》。实施村干部素质提升工程，探索村干部职业化建设办法，推行“定制村干”，深化“五项制度”，提高

村党组织运行效能。完善“四统一”模式，选好管好用好第一书记、驻村工作队员。全面推行“支部联建、产业联盟、资源联享”工作机制，贯通衔接乡村振兴战略。持续实施“百村示范、千村提升”行动，发挥财政扶持村和红色村试点示范作用。

7. 提升各领域党建工作水平。探索加强机关党建和业务工作深度融合有效办法，大力推进模范机关建设。深化城市街道管理体制改，建立社区“民有所呼，我有所为”机制，推行“红色物业”，健全社区工作者职业体系。深化“强根铸魂国企兴”活动，推进党建进章程、“双向进入、交叉任职”全覆盖，修订完善议事决策程序。开展高校“双联双带双进”、公立医院“党建引领、护卫健康”和中小学校“党建引领促教育、教书育人争先锋”等活动。推进非公经济和社会组织“两个覆盖”提质扩量，开展“百企联千村、党建助振兴”活动，加强快递物流、互联网企业等新业态党建工作，完善行业协会商会党建工作机制。

8. 倾心打造党建工作品牌。坚持市县一体，错位选择创新方向，打造一批党建示范点。深化易地搬迁社区“一核三区五治”模式，打造易地搬迁社区党建工作安康样本。制定“三治并进、四体联动”党建引领基层治理具体办法，加大“村霸”防范整治力度，深化抓党建促农村宗教治理。

9. 提升支部建设和党员教育管理水平。持续整顿软弱涣散基层党组织。制定进一步规范主题党日指导意见。建立“严把入口、精细管理、畅通出口”党员队伍建设工作体系，加大重点群体和薄弱领域发展党员力度。严格落实政治审查制度，开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿。深化

“党课开讲啦”活动。加强党员队伍分类管理，开展“建功十四五、党员作先锋”行动。

（四）着力建设高素质干部队伍

10. 精心做好市县乡换届工作。认真落实党政领导班子建设具体措施，着力优化班子结构、增强整体功能。坚持“五个优先、两个更加注重”选人用人导向，优先使用在重大斗争实践中表现突出的干部，积极选用专业素养好的干部，严把政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关。着眼高质量发展和领导班子建设长远需要，加强分析研判，选好党政正职，优化专业结构，注重能力优势互补、年龄梯次搭配，通盘考虑年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部选拔配备。做好党代表、人大代表、政协委员推选、考察和大会选举工作。严肃换届纪律，加大监督查处力度，确保换届风清气正。加强换届后领导班子思想政治建设。

11. 着力提升干部政治能力和专业化能力。探索制定干部政治素质考察办法，引导党员干部严守政治纪律和政治规矩。强化专业知识培训，紧贴岗位所需，围绕产业项目建设、乡村振兴、经济金融、城市治理等领域专业知识，靶向举办培训班。聚焦乡村振兴、项目建设一线，积极选派干部双向交流锻炼。抓好镇办干部和村、社区党组织书记轮训。

12. 严管厚爱激励干部担当作为。加强干部日常监督管理，严格落实谈心谈话、提醒函询诫勉等制度，巩固个人有关事项报告专项整治成果，深入开展档案专项审核，规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。严格执行“凡提四必”和任前事项报告制度，扎实开展选人用人专项检

查。健全高质量发展考核指标体系，全面落实“三项机制”，营造良好干事创业氛围。

13. 加强公务员队伍建设。抓好公务员法及配套法规落实。深入推进分类管理、分类改革，强化分级分类培训。用活用好用足职务与职级并行制度。深化拓展“做人民满意的公务员”活动。研究制定职级公务员日常管理办法，优化职级晋升程序。完善平时考核体系，开展绩效管理。稳妥做好公务员考录工作，加大公开遴选力度，严控商调，畅通各领域优秀人才进入公务员队伍渠道。认真落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

14. 大力选拔培养年轻干部。建立健全年轻干部发现培养储备机制，在更大范围发现和选拔年轻干部，建立各层级年轻干部台账。推行导师帮带计划，加强年轻干部理论武装、党性教育和专业培训。优化成长路径，开辟实践课堂，让年轻干部在关键吃劲岗位锻炼成长。对政治素质好、工作表现突出、经过扎实历练的，及时大胆使用。

15. 做好老干部和机构编制工作。深化“三项建设”，落实“两项待遇”，组织“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”活动，引导老干部发挥积极作用，着力打造老年教育品牌。树牢“五个一”理念，巩固机构改革成果，落实刚性约束，不断提高编制资源配置水平和使用效益。

（五）集聚用好各类人才

16. 强化高端前沿人才引用。完善高层次人才需求清单。大力实施“百名硕博进安康”工程。完善“人才+项目+资金”协同引进模式，建立“招才引智、招商引资”联动机制，搭建高端人才精准

对接平台。持续实施“一业一站”计划，大力支持创新创业平台建设，完善高端人才项目申报、科技研发、专利申请、成果转化等奖补政策，发挥人才创新平台作用，推动创新链、产业链、人才链深度融合。

17. 深挖专业技术人才。分级分类组织实施专业人才大培训，推进“人才兴企计划”“教育卫生人才培养工程”“技能提升行动”等人才培养项目，加快建立校地人才共育培养模式。积极推进秦巴区域职业教育培训基地项目建设，加大职业技能培训力度。建立项目工作人员培养锻炼机制，提高产业项目谋划和管理水平。开展专家研修和“金州工匠”评选等活动，做好第二批“金州优才卡”发放工作，畅通优秀人才服务绿色通道。

18. 用好乡村振兴人才引擎。推进实施乡村人才振兴“十大工程”。支持返乡人才创业就业，培养乡土人才，引导城市人才下乡，推动专业人才服务乡村。认真落实鼓励引导人才向基层流动《若干措施》。

（六）持续加强自身建设

19. 打造模范部门、过硬队伍。贯彻“两个绝对”要求，常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想交流研讨。带头抓好党史和部史部风学习教育。弘扬“勤、快、严、实、精、细、廉”作风，培育“尚勤戒惰、尚实戒虚、尚细戒粗、尚严戒宽”部风。加强风清气正政治机关建设，全力支持驻部纪检组开展工作。精心组织“比学赋能”四项竞赛，办好“青年组工讲坛”，落实组工干部能力提

升计划。

20. 统筹做好其他工作。全力推进组织系统信息化建设，加快干部档案数字化进度。组织开展第十五届党员电教片观摩评比，以“百年初心”主题制作一批精品课件。推进远程教育与智慧党建深度融合。认真做好党代表联络服务、党代会、党内统计、意识形态、组工宣传、舆论引导、组织史编纂、机要保密和后勤保障等工作。

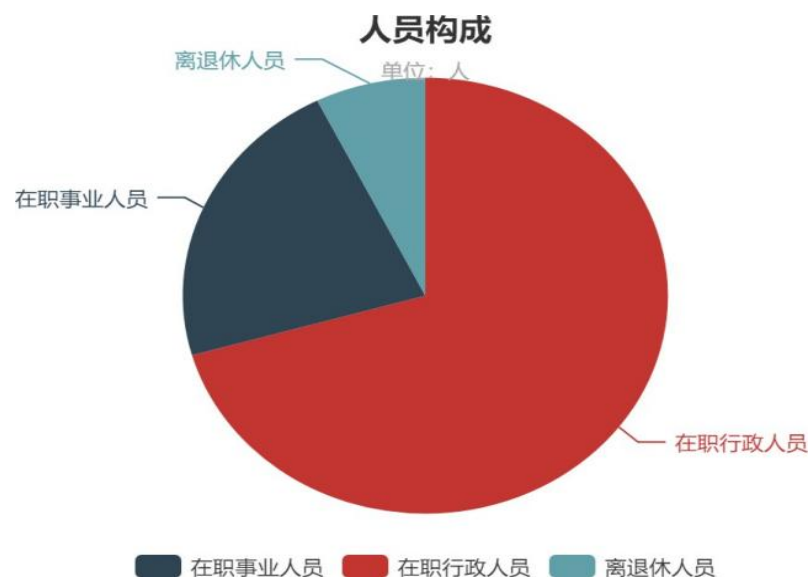
三、部门预算单位

本部门预算单位为安康市委组织部本级机关预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制65人，其中行政编制46人、事业编制19人；实有人员61人，其中行政编制42人、事业编制15人，工勤岗位4人。单位管理的高层次博士选调生7人，离退休人员5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

1125.33万元，其中一般公共预算拨款收入1125.33万元。2021年本部门预算收入较上年增加29.36万元，主要原因是人员工资正常增幅及相应带来的各项社保缴费增长。2021年本部门预算支出1125.33万元，其中一般公共预算拨款支出1125.33万元，2021年本部门预算支出较上年增加29.36万元，主要原因是人员工资正常增幅及相应带来的各项社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1125.33万元，其中一般公共预算拨款收入1125.33万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加29.3万元，主要原因是人员工资正常增幅及相应带来的各项社保缴费增长。2021年本部门财政拨款支出1125.33万元，其中一般公共预算拨款支出1125.33万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加29.36万元，主要原因是人员工资正常增幅及相应带来的各项社保缴费增长。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1125.33万元，较上年增加29.36万元，主要原因是人员工资正常增幅及相应带来的各项社保缴费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021年当年一般公共预算支出1125.33万元，其中：

（1）行政运行（2013201）900.3万元，较上年增加34.24万元，主要原因是人员工资正常增幅及

相应带来的各项社保缴费增长。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.80 万元,较上年减少 2.03 万元,主要原因是实有人员减少。

(3) 一般行政管理事务(2013201) 50 万元,较上年增长 50 万元,主要原因是用于保障各项业务工作。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.69 万元,较上年增加 1.69 万元,原因是规范预算管理,调整预算科目。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 0.6 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是规范预算管理,将公务员医疗补助纳入预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101199) 37.57万元,较上年减少1.93万元,原因是实有人员减少。

(7) 住房公积金(2210201) 56.36万元,较上年减少1.45万元,原因是实有人员减少。

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1125.33万元,其中:

工资福利支出(301) 750.32万元,较上年减少45.55万元,原因是实有人员减少。

商品和服务支出(302) 338.12万元,较上年增加 60.99 万元,原因是增加市、县换届等业务工

作。

对个人和家庭的补助（303）36.87万元，较上年增加23.9万元，原因是工资福利政策性、结构性调整。

（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1125.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）750.32万元，较上年减少45.55万元，原因是实有人员减少。

机关商品和服务支出（502）338.12万元，较上年增加 60.99 万元，原因是增加市、县换届等业务工作。

对个人和家庭的补助（509）36.87万元，较上年增加23.9万元，原因是工资福利政策性、结构性调整。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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7.5万元，较上年增加1.0万（15.38%），主要原因是增加换届等业务工作。其中：公务接待费4.50万元，与上年持平；公务用车运行费3.0万元，较上年增加1.0万元（50.00%），主要原因是增加市、县换届等业务工作，车辆运行维护费增加；2021年无公务用车购置费经费预算、无因公出国（境）经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，较上年增加7.0万元（233%），主要原因是2021年增加换届专项经费，专项经费预算会议支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出45.00万元，较上年减少26.00万元（11.76%），减少的主要原因是今年厉行节约，缩减培训支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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年本部门无政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金。

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 250万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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88.12万元，较上年增加59.39万元，主要原因是本年度增加市、县换届等业务工作。

本部门无 2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2. “三公”经费:指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

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：中共安康市委组织部

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	无政府性基金。
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	不涉及
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	不涉及

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	1125.33	一、部门预算	1125.33	一、部门预算	1125.33	一、部门预算	1125.33
2	1、财政拨款	1125.33	1、一般公共服务支出	935.30	1、人员经费和公用 经费支出	875.33	1、机关工资 福利支出	750.34
3	(1)一般公共预算拨款	1125.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	750.34	2、机关商品 和服务支出	338.12
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	88.12	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	36.87	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	15.00	(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	250.00	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	80.49	(2)商品和服务 支出	250.00	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	36.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	38.18	(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	56.36				
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	本年收入合计	1125.33	本年支出合计	1125.33	本年支出合计	1125.33	本年支出合计	1125.33
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1125.33	支出总计	1125.33	支出总计	1125.33	支出总计	1125.33

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	229001	中共安康市委组织部	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	229001	中共安康市 委组织部	1,125.33	1,125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1125.33	一、财政拨款	1125.33	一、财政拨款	1125.33	一、财政拨款	1125.33
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	950.30	1、人员经费和公用经费支出	875.33	1、机关工资福利支出	750.34
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	750.34	2、机关商品和服务支出	338.12
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	88.12	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	36.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	250.00	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	80.49	(2)商品和服务支出	250.00	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	36.87
11			10、卫生健康支出	38.18	(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	56.36				
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	1125.33	本年支出合计	1125.33	本年支出合计	1125.33	本年支出合计	1125.33
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	1125.33	支出总计	1125.33	支出总计	1125.33	支出总计	1125.33

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	1,125.32	787.20	88.12	250.00	
2	201	一般公共服务支出	950.30	612.18	88.12	250.00	
3	20132	组织事务	950.30	612.18	88.12	250.00	
4	2013201	行政运行	900.30	612.18	88.12	200.00	
5	2013202	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	56.36	56.36	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	56.36	56.36	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	56.36	56.36	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			1,125.31	787.19	88.12	250.00	
2	301	工资福利支出			750.32	750.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.26	307.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.41	162.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.23	106.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.80	78.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.36	56.36	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			338.12	0.00	88.12	250.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33.65	0.00	2.65	31.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	2.00	7.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	32.50	0.00	4.50	28.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.60	0.00	0.60	10.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	45.00	0.00	0.00	45.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	42.00	0.00	1.00	42.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.00	0.00	0.00	27.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	2.00	1.00	

25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.45	0.00	55.45	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.34	0.00	3.34	46.00	
27	303	对个人和家庭的补助			36.87	36.87	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	11.50	11.50	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.77	24.77	0.00	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	875.32	787.20	88.12	
2	201	一般公共服务支出	700.30	612.18	88.12	
3	20132	组织事务	700.30	612.18	88.12	
4	2013201	行政运行	700.30	612.18	88.12	
5	208	社会保障和就业支出	80.49	80.49	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.57	37.57	0.00	
14	221	住房保障支出	56.36	56.36	0.00	
15	22102	住房改革支出	56.36	56.36	0.00	
16	2210201	住房公积金	56.36	56.36	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			875.31	787.19	88.12	
2	301	工资福利支出			750.32	750.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.26	307.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.41	162.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.23	106.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.80	78.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.18	28.18	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.36	56.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			88.12	0.00	88.12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
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	4.50	0.00	4.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.45	0.00	55.45	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	
24	303	对个人和家庭的补助			36.87	36.87	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	11.50	11.50	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.77	24.77	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	250.00	
2	1	全额	250.00	
3	229001	中共安康市委组织部	250.00	
4		专用项目	250.00	
5		组织事务工作	250.00	
6		党员远程教育资源开发专项经费	10.00	根据省党员远程教育中心要求，拍摄精品课件；举办第十五届电教片观摩评比活动，旨在检验资源开发工作成果，进一步提升电教工作影响力；根据市委组织部新媒体业务需要，通过购买服务，安康电视台对安康先锋微信公众号提供技术支持。
7		非公经济组织和社会组织培训经费	20.00	根据《关于进一步加强非公有制企业党员教育培训工作的意见》和《关于全省非公经济组织和社会组织党组织认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》要求，市上每年需组织举办示范培训班，重点对“两新”组织党组织书记、党建指导员、非党出资人、新党员等进行专项培训及外出观摩学习，年培训人数100人次左右。
8		干部工作信息化建设费用	50.00	项目经费主要用于全市组织系统“大组工网”运行维护、全年新增市管干部人事档案数字化制作以及市本级非涉密信息系统等保三级测评费用。
9		公务员考录遴选培训经费	100.00	根据《公务员录用规定》和《公务员遴选办法（试行）》，全面完成全省统一招录招录公务员工作、全市公务员遴选工作。根据《公务员培训规定》，完成公务员培训工作。
10		市委人才办工作经费	20.00	2021年将加大引才、育才、聚才力度，扎实开展“双培双引”工程，推进校地校企合作，支持创新创业平台建设；组织开展专家慰问、体检和疗养活动，外出引才、交流学习等活动，汇编人才工作政策文件和优秀专家事迹介绍，接待高校博士研究生来安实践活动，中省博士服务团来安服务。
11		市委组织部干部档案室安保费用	5.00	根据工作需要，市委组织部干部档案室搬迁至市老干活动中心综合楼一楼。为做好干部档案室安保工作，经与市委老干局商议，将我部干部档案室安保工作委托给市委老干局，与市委老干局签订安保工作委托协议，我部每年向市委老干局支付安保费用5万元。
12		市县区领导班子换届费用	30.00	根据中央和省委关于做好市县乡换届工作的安排部署和《党政领导干部选拔任用工作条例》有关规定，配合省上做好市级领导班子换届工作，牵头组织开展县区领导班子换届工作。
13		援藏干部补助及家属探亲费用	15.00	项目经费用于援藏干部援藏补助、干部家属探亲，单位到受援单位看望慰问等。

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			

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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	60.5	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	3.00	51.00	62.50	7.50	0.00	4.50	3.00	0.00	3.00	10.00	45.00	2	1	0.00	0.00	1	0.00	1	7	-6						
2	229	中共安康市委组织部	60.5	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	3.00	51.00	62.50	7.50	0.00	4.50	3.00	0.00	3.00	10.00	45.00	2	1	0.00	0.00	1	0.00	1	7	-6						
3	229001	中共安康市委组织部	60.5	6.50	0.00	4.50	2.00	0.00	2.00	3.00	51.00	62.50	7.50	0.00	4.50	3.00	0.00	3.00	10.00	45.00	2	1	0.00	0.00	1	0.00	1	7	-6						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目		
主管部门			中共安康市委组织部		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	250	
			其中: 财政拨款	250	
			其他资金		
总体目标	全面完成各项工作任务。				
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	完成公务员招录、遴选、培训工作。	全面完成。	
		数量指标	春节慰问人才专家, 开展人才外出培训。	全面完成。	
		数量指标	做好干部档案室的安全防范。	全年。	
		数量指标	开展全市大组工网日常技术运维及定期巡检, 市本级非涉密信息系统等保三级测评, 新增市管干部人事档案数字化制作。	做好全年的运维、巡检, 新增1500本干部人事档案。	
		数量指标	举办专题培训	2次	
		数量指标	制作省市精品课件, 举办全市第十五届党员电教片观摩评比活动。	全面完成。	
		质量指标	全面完成公务员招录、遴选工作, 开展公务员出任培训和市级机关新任科级领导任职培训。	全面完成。	
		质量指标	集聚用好各类人才。	不断提升。	
		质量指标	做好干部档案室安全防护。	100%	

产出指标	质量指标	不断提升干部人事档案信息化工作水平，保障大组工网正常运行。	稳步提升。	
	质量指标	做好援藏干部的待遇落实和家属探亲等保障工作。	100%	
	质量指标	全面完成市、县区领导班子换届工作。	100%	
	质量指标	分级分类开展集中培训和全员轮训，全面提升“两新”组织党务干部业务水平和综合素质。	稳步提升	
	质量指标	打造精品课件，满足基层党员群众学习需求；组织党员电教片观摩评比活动，提升电教工作影响力；提升安康先锋微信公众号技术支持运营质量。	稳步提升	
	时效指标	2021年	12个月	
	成本指标	公务员考录、遴选、培训经费。	100万元	
	成本指标	全市人才工作经费。	20万元	
	成本指标	干部档案室安保经费。	5万	
	成本指标	全市干部工作信息化建设费用。	50万	
	成本指标	全市干部工作信息化建设费用。	50万	
	成本指标	援藏干部补助及家属探亲费用。	15万元	
	成本指标	市、县区领导班子换届工作经费	30万元	
	成本指标	全市非公经济组织和社会组织党建培训经费。	20万元	
	成本指标	党员远程教育教学资源开发经费。	10万元	

	效益 指标	社会效益指标	全面加强公务员队伍建设，稳妥做好考录工作，加大公开遴选力度，严控商调，健全来自基层的公务员培养选拔机制。	稳步提升	
		社会效益指标	稳步提升人才对经济社会发展的贡献。	稳步提升	
		社会效益指标	不断提高干部档案管理工作安全性。	不断提升	
		社会效益指标	全面加强干部工作信息化建设。	不断提升	
		社会效益指标	有利于推进西藏经济社会发展和长治久安。	不断推进	
		社会效益指标	全面完成市、县区领导班子换届工作。	全面完成	
		社会效益指标	提升“两新”组织党员干部能力素质，解决实际问题和服务基层群众工作水平。	不断提升	
		社会效益指标	提高党员干部党性修养和能力素质。	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
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		中共安康市委组织部			
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
			250.00	250.00	
	金额合计		250.00	250.0	
年度总体目标	全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“基础提振年”为抓手加强组织体系建设，以集中换届为契机打造高素质专业化干部队伍，以深化体制机制改革为牵引激发人才创新创造活力，不断开创组织工作新局面，为“十四五”开好局起好步、加快建设西北生态经济强市提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。				
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	全面完成各项工作任务。		全面完成
		质量指标	持续抓牢政治建设；精心做好庆祝建党100周年有关工作；全面加强基层党组织建设；着力建设高素质干部队伍；集聚用好各类人才。		稳步提升
		时效指标	2021年度		12个月
		成本指标	专项业务经费		250万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断开创组织工作新局面，为“十四五”开好局起好步、加快建设西北生态经济强市提供坚强组织保证。		稳步提升
		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	服务对象满意度		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算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作进展情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标

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。					