

中共平利县委组织部

2021 年部门综合预算说明

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

（中共平利县委组织部 2021 年部门综合预算公开报表）

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

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，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、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。2. 对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，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；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委和县委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境审查、备案手续；做好离（退）休干部管理、服务工作。3. 制定全县干部队伍发展规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。4. 负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规，综合管理全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员。5. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。6. 负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。7. 负责县委管理的国有企业领导班子和县级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作，对全县国有企业和事业单位

领导班子建设进行宏观管理。8. 规划指导和统筹全县干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营者、科技人才教育培训工作进行组织实施、协调、督查和检查，组织县委管理的干部及组织和人事部门负责人的培训。9. 按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责县管优秀人才的选拔和管理工作。10. 对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。11. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻平单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻平单位领导班子和领导干部。12. 负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。13. 负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。14. 负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理干部和全县公务员档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。15. 承担全县年度目标责任考核工作，承办县考核委员会交办的其他工作。

（二）部门机构设置

中共平利县委组织部内设办公室（信息调研股）、组织股、干部股（干部监督股）、公务员股、干教人才股、组织一股、组

织二股、信息调研股、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、县农村党员干部现代远程教育中心。

二、2021 年度部门工作任务

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”为抓手筑牢基层基础，以“集中换届”为契机锻造过硬队伍，以“三乡三业”为依托强化人才支撑，用高质量党建引领保障高质量发展，为“十四五”开好局、起好步，为推动乡村振兴提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

三、部门预算单位构成

中共平利县委组织部为全额拨款行政单位，下设平利县老干部活动中心 1 个事业单位。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共平利县委组织部
2	平利县老干部活动中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中组织部行政编制 22 人、组织部事业编制 13 人，老干部活动中心 5 人；实

有人员 39 人，其中组织部行政 30 人、组织部事业 3 人，老干部活动中心事业 6 人。单位管理的离退休人员 15 人，遗属 8 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 641.92 万元，其中：组织部预算收入 435.72 万元，预算收入较上年减少 11.02 万元，原因是人员减少；老干部活动中心预算收入 206.2 万元，较上年增加 21.6 万元，原因是离退休干部活动专项经费增加。

2021 年本部门预算支出 641.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.92 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 10.58 万元，原因是离退休干部活

动专项经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 641.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.92 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.58 万元，原因是离退休干部活动专项经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 641.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.92 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.58 万元，原因是离退休干部活动专项经费增加。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 641.92 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是离退休干部活动专项经费增加。

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 641.92 万元，其中：行政运行 641.92 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是离退休干部活动专项经费增加。

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 641.92 万元，其中：工资福利支出 372.7 万元，较上年增加 26.91 万元，原因是机关事业单位人员工资调资；

商品和服务支出 260.57 万元，较上年增长 149.77 万元，原因是离退休干部活动专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出 8.65 万元，较上年减少 1.62 万元。

(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 641.92 万元，其中：

工资福利支出 372.7 万元，较上年增加 26.91 万元，原因是机关事业单位人员工资调资；

商品和服务支出 260.57 万元，较上年增长 149.77 万元，原因是离退休干部活动专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出 8.65 万元，较上年减少 1.62 万元。

4、2020 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2021 年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，无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2021 年本部门（组织部、老干部活动中心）当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.1 万元，较上年减少 0.25 万元（33.41%），减少的主要原因是公务接待和会议减少。其中：公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.25 万元（33.41%）减少的主要原因是公务接待减少；会议费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%）减少的主要原因是会议减；培训费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是培训减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出及会议费、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，本部门共有固定资产原值 112.62 万元，其中：房屋价值 0 万元，专用设备 1.79 万元，通用设备 72.41 万元，家具、用具装具及动植物 38.43 万元，无形资产 0 万元。

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

本部门 2021 年无政府采购预算，无 2020 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

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 641.92 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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 20 万元，与上年相同，无增减变化。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

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（六）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：是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

附：中共平利县委组织部 2021 年部门综合预算公开报表

2021年部门综合预算公开报表



103

表1

2021年部门综合预算收支总表

金额单位：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	641.92	一、部门预算	641.92	一、部门预算	641.92	一、部门预算	641.92
2	1、财政拨款	641.92	1、一般公共服务支出	641.92	1、人员经费和公用经费支出	440.92	1、机关工资福利支出	372.7
3	(1) 一般公共预算拨款	641.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	372.7	2、机关商品和服务支出	260.57
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	201	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	59.57	3、机关资本性支出（一）	
5	(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8.65	4、机关资本性支出（二）	
6	(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	201	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.65
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	641.92	本年支出合计	641.92	本年支出合计	641.92	本年支出合计	641.92
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	641.92	支出总计	641.92	支出总计	641.92	支出总计	641.92

表3

2021年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	总计	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							
1		合计	641.92	641.92	641.92	201							
2		平利县委组织部	641.92	641.92	641.92	201							
3		平利县委组织部	435.72	435.72	435.72	55							
4		平利县老干部活动中心	206.2	206.2	206.2	146							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	641.92	一、财政拨款	641.92	一、财政拨款	641.92	一、财政拨款	641.92
2	1、一般公共预算拨款	641.92	1、一般公共服务支出	641.92	1、人员经费和公用经费支出	440.92	1、机关工资福利支出	372.7
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	201	2、外交支出		(1)工资福利支出	372.7	2、机关商品和服务支出	260.57
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.57	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.65	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	201	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.65
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	641.92	本年支出合计	641.92	本年支出合计	641.92	本年支出合计	641.92
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	641.92	支出总计	641.92	支出总计	641.92	支出总计	641.92

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	641.92	381.35	59.57	201	
2	201	一般公共服务支出	641.92	381.35	59.57	201	
3	20132	组织事务	641.92	381.35	59.57	201	
4	2013201	行政运行	641.92	381.35	59.57	201	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			641.92	372.7	68.22	201	
2	301	工资福利支出			372.7	372.7			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.36	138.36			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.94	96.94			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98			
	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.96	39.96			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.98	19.98			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.97	29.97			
11	302	商品和服务支出			260.57		59.57	201	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58		
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.42		24.42		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213.57		12.57	201	
16	303	对个人和家庭的补助			8.65		8.65		
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.49		1.49		
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.16		7.16		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	440.92	381.35	59.57	
2	201	一般公共服务支出	440.92	381.35	59.57	
3	20132	组织事务	440.92	381.35	59.57	
4	2013201	行政运行	440.92	381.35	59.57	

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-不含上年结转）

金额单位：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			440.92	372.7	68.22	
2	301	工资福利支出			372.7	372.7		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.36	138.36		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.94	96.94		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.96	39.96		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.98	19.98		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.97	29.97		
11	302	商品和服务支出			59.57		59.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20		20.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.42		24.42	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.57		12.57	
16	303	对个人和家庭的补助			8.65		8.65	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.49		1.49	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.16		7.16	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	201.00	
2		平利县委组织部	201.00	
3		平利县委组织部	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		专项经费	55.00	
6		平利县老干部活动中心	146.00	
7		专用项目	146.00	
8		专项经费	146.00	

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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			
		（组织部、老干部活动中心）	1.35	1.35		1.35						1.1		1.1							0.25	0.25		0.25						

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			离退休干部活动专项工作经费	
主管部门			中共平利县委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1420000
			其中：财政拨款	1420000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：离休干部看望及报刊征订； 目标2：组织离退休干部及各支部协会开展活动； 目标3：全县离退休干部春节慰问			
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	离退休人数	2357
		质量指标	活动开展、慰问准确率	100%
		时效指标	期限	1年
		成本指标	按每个离退休人员平均数	600元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离退休干部满意率	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	离退休干部满意率	100%
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共平利县委组织部			
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
	人员经费	保障本部门工次福利支出	381.35	381.35	
	公用经费支出	保障本部门日常工作正常运行	59.57	59.57	
	专项业务经费支出	保障本部门专项业务运行	201	201	
	金额合计		641.92	641.92	
年度 总体 目标	围绕新时代党的建设总要求，全面贯彻新时代党的组织路线，认真落实党中央和省、市、县委关于党建组织工作的方针政策和各项决策部署，拟定全县党建组织工作总体规划，深入推进党的基层组织建设、党员、干部、公务员队伍建设和人才队伍建设，统筹推进目标责任考核、老干部党员远程教育工作。				
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	人员经费	381.35万元	
			公用经费	59.57万元	
			专项业务经费	201万元	
		质量指标	按时完成全面各项目标任务	100%	
		时效指标	期限	1年	
		成本指标	人员经费	381.35万元	
			公用经费	59.57万元	
			专项业务经费	201万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象满意率	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	服务对象满意率	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			中共平利县委组织部2021年专项资金		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2010000	
			其中：财政拨款	2010000	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	2021年全县组织工作总体目标：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”为抓手筑牢基层基础，以“集中换届”为契机锻造过硬队伍，以“三乡三业”为依托强化人才支撑，用高质量党建引领保障高质量发展，为“十四五”开好局、起好步，为推动乡村振兴提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。				
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	离退休人数		2357
			党员数、基层组织数		=5900 =202
		质量指标	活动开展、慰问准确率		100%
			整顿软弱涣散村、建立党建示范点		100%
		时效指标	期限		1年
		成本指标	按每个离退休人员平均数		600元
			党员数、基层组织数		59万元
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	离退休干部满意率		100%
			发挥基层组织战斗堡垒作用		
		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	离退休干部满意率		100%
			服务对象的满意率		98%
					

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推进情况，统一部署，积极推进。