

中共咸阳市委组织部
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

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；负责全市干部工作的宏观管理。

2、对市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作风建设；负责办理市委向市人大常委会、市政府推荐干部工作；办理市委管理干部的考核、任免、审批工作；负责党群、人大常委会、政协、法检两院科级及以下干部的年度考核、职位管理、调配等工作；考察审批县市区委组织部正、副部长和市级各部门人事或秘书科长（办公室主任）的调整、任免事宜；协助管理中央部属、省属在咸单位领导班子和领导干部；负责有关干部的交流工作。

3、拟订全市干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全市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措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设；负责全市党员电化教育和远程教育工作。

5、负责市属国有重要骨干企业领导班子建设工作。

6、规划指导全市干部培训教育工作，协调、督促和检查党政干部培训教育工作，并具体组织市委管理干部的培训工作。

7、指导全市人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

8、指导、管理全市组织部门干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理市委管理的领导干部的有关问题，承办各类因公出国（境）人员的政审工作。

9、负责市级党委、人大、政协、民主党派、法院、检察院和市级群众团体机关公务员及其事业单位人员的人事综合管理工作，并依法指导全市党群机关公务员管理工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理，并指导全市干部人事档案管理工作。

11、指导、检查下级组织部门的工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

12、研究制定加强非公有制经济组织和新社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和新社会组织遵守国家的法律法规合法经营；领导非公有制经济组织中工会、共青团等

群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程开展工作。

13、组织实施全市目标责任考核工作；会同有关部门对全市目标任务完成情况进行督促检查；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成考核委员会交办的其它事项。

14、宏观指导离退休干部工作；办理全市干部的离休和市委管理干部的退休审批手续。

15、承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

此部分为涉密内容，不予公开。

二、2021年度部门工作任务

2021年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和“十三五”规划收官之年。全市组织工作要在 深化、强化、优化、细化、实化、硬化上持续用力，奋力开创新局面、展现新气象。总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国全省组织部长会议和市委七届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，着力落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的

人才制度，坚持改革创新，奋力争先创优，突出问题导向，狠抓工作落实，持之以恒抓规范、抓精细、抓提升，不断提升组织工作的创造力、支撑力、驱动力和影响力，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、实现今年全市经济社会发展目标提供坚强组织保证。

（一）聚焦“两个维护”，抓牢抓实政治建设和思想建设

1. 持续加强理论武装。深入开展**习近平新时代中国特色社会主义思想**教育培训，精心办好各类培训班特别是十九届四中全会精神轮训班。落实领导干部上讲台制度，健全干部调训制度，探索“举办一个培训班、解决一个问题、推动一项工作”的培训模式，坚持领导干部理论知识考试制度，完善干部培训学习档案，创新考核评价体系。

2. 严明政治纪律和政治规矩。以赵正永、魏民洲、冯新柱、权王军、陈肖坪以及身边违法违纪案例为镜鉴，深入开展警示教育和以案促改，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化。总结提升党性体检制度，突出政治体检，完善测评系统，注重结果运用。强化政治监督，探索建立干部政治表现负面清单制度，按照省委安排对“以案促改”相关人员进行“五查”甄别。

3. 巩固拓展主题教育成果。制定贯彻不忘初心、牢记使命制度的具体意见，健全完善学思用贯通、知信行统一的理论学习制度，以发扬延安精神、马栏精神、锤炼坚强党性为核心的理想信念和对党忠诚教育制度，对照正反“两面镜子”清扫灰尘、洗礼灵魂的初心体检制度，为群众解难题、办实事、做好事的常态化服务制度。

（二）突出选育管用，着力建设高素质干部队伍

4. 选优配强领导班子。认真落实党政领导班子建设《规划纲要》和省委《若干措施》，制定我市《党政领导班子建设五年规划》和相关落实措施，选优配强党政正职。坚持老中青相结合的梯次配备，调动各年龄段干部的积极性。注重选配具有金融、城建、环保、农业等专业背景的干部。系统做好女干部、少数民族干部和党外干部调整配备工作。健全企业法人治理结构，理顺市属国有企业管理体制。督促各级领导班子和领导干部严格执行民主集中制、重大问题请示报告等制度，严格按程序决策、按规矩办事。继续保持贫困县党政正职队伍稳定。

5. 培养选拔年轻干部。落实市委加强年轻干部递进培养《意见》，建立日常发现、动态管理、持续培养机制，发现掌握一批优秀年轻干部。用好无任用推荐结果，拓宽视野储备。针对岗位职责、能力短板，分类开展专业化培训。持续推进“育苗墩苗”工程，选派年轻干部到条件相对艰苦、环境相对复杂、矛盾相对突出的脱贫攻坚主战场、项目建设第一线及重大斗争前沿培养锻炼。大胆选拔使用表现突出的年轻干部。继续做好选调生日常管理、培养、选拔工作。

6. 考准考实政治素质。制定考准考实干部政治素质《实施办法》。探索建立不同领域、不同层面干部考察指标体系。改进考察方法，综合运用日常了解、专题调研、综合研判等方式考察了解干部。建立干部政治素质档案，动态监测干部政治表现。及时运用考察结果，鼓励表现突出的干部，坚决防止两面人窃取领导岗位，对已在领导岗位上的坚决调整下来。

7. 建立精准考评机制。完善咸阳市考核《实施办法》和《实施细则》。改进考核方式方法，设置差异化考核指标，分类实施考核。规范考核“一票否决”事项和加减分规则，用好考核信息平台。落实党政领导干部考核《条例》，探索建立干部日常考核数据库，与纪检、扶贫、生态、信访等部

门建立信息沟通机制。

8. 激励干部担当作为。用足用活“三项机制”，探索出台打破隐性台阶、提拔和进一步使用敢担当、善作为干部的办法，制定在应对重大风险、经历重大考验中鼓励激励干部的意见，落实好在疫情防控阻击战一线考察识别干部的《意见》。开展“好干部、好班子”评选表彰工作。完善诬告澄清保护机制，保护干部干事创业积极性和主动性。推进能上能下，及时调整不作为、乱作为、慢作为的干部。

9. 从严管理监督干部。严格落实“六必核”制度，深入实施选人用人生态“湿地保护涵养工程”，开展选人用人专项检查，违规用人问题专项督查，严肃查处违规选人用人行为。建立干部不足提醒制度，建成干部日常监督大数据库，严格领导干部日常监督各项措施。扎实开展领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业、违规持有因私出国（境）证照和个人有关事项报告专项整治。积极推进干部人事档案集中管理工作。

10. 加强公务员队伍建设。贯彻落实公务员法和职务与职级并行制度。加强基层公务员队伍建设，改进公务员遴选工作，健全来自基层的公务员培养选拔机制。推进公务员分级分类考录、考核和培训，畅通国有企事业单位优秀人才进入党政机关渠道。完善公务员工资福利政策，落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。

11. 认真做好老干部工作。健全完善老干部工作制度机制，全面加强和改进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，积极落实各项政策待遇，引导老干部助力咸阳发展。

12. 强化机构编制管理。贯彻机构编制工作条例，巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，全面完成五个领域综合行政执法改革，不断深化镇（街道）行政体制改革。

（三）着眼全域过硬，推动基层党组织提质增效

13. 持续深化抓党建促脱贫攻坚。深入落实农村基层组织工作《条例》，深化软弱涣散基层党组织整顿，建立健全第一书记选派管用长效机制，整合“四支队伍”力量。加强村党组织书记、村委会主任“一肩挑”后续管理，建立工作规范，形成制度经验。开展“整镇推进、整县提升”示范县、镇创建活动，深化“千村示范、万村达标”活动，不减力推进阵地建设，建立服务清单、小微权力清单，发展壮大村集体经济。选优配强镇（街道）党（工）委书记，注重从优秀村党组织书记、选调生、乡镇事业编制人员选拔乡镇领导干部，加大从优秀村（社区）干部考录乡镇（街道）公务员、事业编制人员力度。

14. 健全抓党建促基层治理机制。强化村（社区）党组织领导地位和政治引领作用，健全完善党组织主导的议事决策机制、党组织领导的社会治理机制、党员干部联系服务群众机制，建立防范和整治“村霸”问题长效机制。做好宗教治理有关工作。坚持赋能与减负并举，推动更多社会资源、管理权限和民生服务下放到基层。提高村（社区）办公经费和干部待遇。

15. 有效破解各领域基层党建难题。开展城市基层党建示范引领行动，制定出台《深化街道体制改革方案》和互联互通《实施意见》，加强社区物业党建联建，实行“三无”社区区域纳入属地管理，推行网格化服务，加强党群服务机构工作人员队伍建设。认真贯彻机关基层党组织工作《条例》和省委6条措施，开展“灯下黑”问题专项整治，深化“点亮拨亮”工程和机关党员到社区报到。认真贯彻国有企业基层党组织工作《条例》，完善国有企业党委会议事决策规则，持续抓好32项重点任务落实。健全完善“双培养”机制，持续加大“双带头人”培育力度。

三、部门预算单位

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2个，包括：

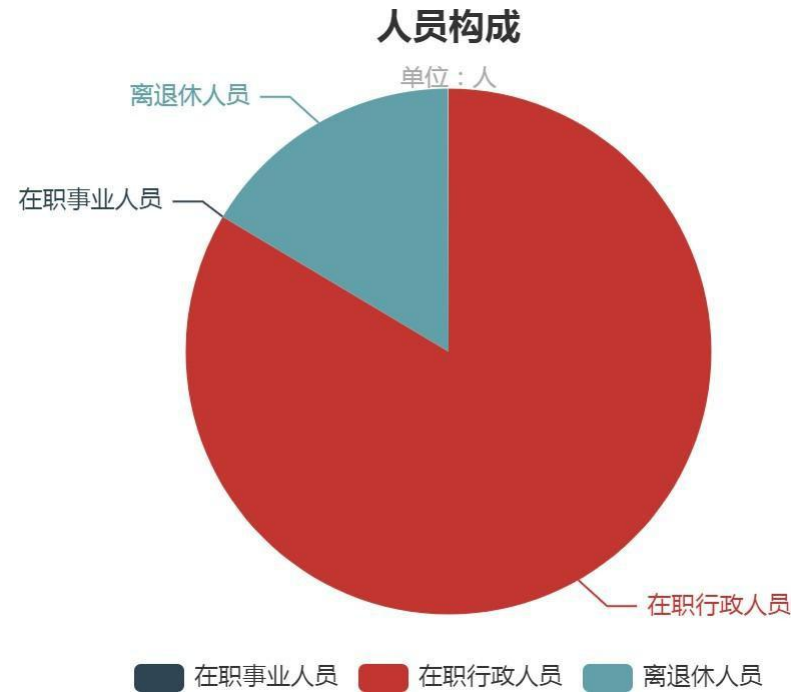
1中共咸阳市委组织部本级（机关）

2中共咸阳市委党员电化教育中心（咸阳市农村党员干部现代远程教育中心）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委组织部	
2	中共咸阳市委党员电化教育中心（咸阳市农村党员干部现代远程教育中心）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制70人、事业编制0人；实有人员61人，其中行政61人、事业0人。单位管理的离退休人员12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1227.6147万元，其中一般公共预算拨款收入1227.6147万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加163.36万元，主要原因是本年度项目预算增加；2021年本部门预算支出1227.6147万元，其中一般公共预算拨款支出1227.6147万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年较上年增加163.36万元，主要原因是本年度项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1227.6147万元，其中一般公共预算拨款收入1227.6147万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年较上年增加163.36万元，主要原因是本年度项目预算增加；2021年本部门财政拨款支出1227.6147万元，其中一般公共预算拨款支出1227.6147万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年较上年增加163.36万元，主要原因是本年度项目预算增加。

（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1227.6147万元，较上年较上年增加163.36万元，主要原因是本年度项目预算增加。

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1227.6147万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）732.0052万元，较上年比上年增加147.53万元，主要为人员增长。

(2) 一般行政管理事务（2013202）308.3000万元，较上年增加139万元，原因是纳入了电教中心预算。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.4200万元，和上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.6647万元，较上年增加14.92万元，主要原因是人员增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.2000万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）30.2493万元，较上年比上年减少4.67万元，原因是上年预算数字较大。

(7) 住房公积金（2210201）64.7755万元，较上年比上年增加15.03万元，原因是人员增加。

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1227.6147万元，其中：

工资福利支出（301）782.6372万元，较上年上年增加147.53万元，原因是人员和工资增加。

商品和服务支出（302）444.5575万元，较上年增加86万元，原因是纳入了电教中心预算。对

个人和家庭的补助（303）0.4200万元，和上年持平。

(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1227.6147万元，其中：

机关工资福利支出（501）782.6372万元，较上年增加147.53万元，原因是人员和工资增加。

机关商品和服务支出（502）444.5575万元，较上年增加86万元，原因是纳入了电教中心预算。

对个人和家庭的补助（509）0.4200万元，和上年持平。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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12.0000万元，较上年减少6万元（33.3%），减少的主要原因是压缩三公开支。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，和上年持平；公务接待费10.0000万元，较上年减少6万元（50%），减少的主要原因是压缩三公开支；公务用车运行维护费2.0000万元，和上年持平；公务用车购置费0.0000万元，和上年持平。

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

2021年当年本部门无政府采购。

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1227.6147万元，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（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325.875万元，较上年较上年减少6.8万元，原因是今年统计口径变化。

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：中共咸阳市委组织部

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1227.61	一、部门预算	1227.61	一、部门预算	1227.61	一、部门预算	1227.61
2	1、财政拨款	1227.61	1、一般公共服务支出	1040.31	1、人员经费和公用经费支出	913.31	1、机关工资福利支出	782.64
3	(1)一般公共预算拨款	1227.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	782.64	2、机关商品和服务支出	444.56
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	130.26	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	0.42	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	0.00	(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	314.30	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	92.28	(2)商品和服务支出	314.30	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.25	(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	64.78				
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	1227.61	本年支出合计	1227.61	本年支出合计	1227.61	本年支出合计	1227.61
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	1227.61	支出总计	1227.61	支出总计	1227.61	支出总计	1227.61
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1227.61	一、财政拨款	1227.61	一、财政拨款	1227.61	一、财政拨款	1227.61
2	1、一般公共预算拨 款	1227.61	1、一般公共服 务支出	1040.31	1、人员经费和公用 经费支出	913.31	1、机关工资 福利支出	782.64
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	782.64	2、机关商品 和服务支出	444.56
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	130.26	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	0.42	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	314.30	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	92.28	(2)商品和服务 支出	314.30	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	0.42
11			10、卫生健康支 出	30.25	(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	64.78				
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	1227.61	本年支出合计	1227.61	本年支出合计	1227.61	本年支出合计	1227.61
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	1227.61	支出总计	1227.61	支出总计	1227.61	支出总计	1227.61

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	1,227.62	866.57	46.75	314.30	
2	201	一般公共服务支出	1,040.31	679.26	46.75	314.30	
3	20132	组织事务	1,040.31	679.26	46.75	314.30	
4	2013201	行政运行	732.01	679.26	46.75	6.00	
5	2013202	一般行政管理事务	308.30	0.00	0.00	308.30	
6	208	社会保障和就业支出	92.28	92.28	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	64.78	64.78	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			1,227.63	866.58	46.75	314.30	
2	301	工资福利支出			782.64	782.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.51	322.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.24	248.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	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	90.66	90.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			444.57	83.52	46.75	314.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	281.30	0.00	12.00	269.30	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	22.60	0.00	2.60	20.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.55	0.00	6.55	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	6.98	6.98	0.00	0.00	
20	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	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.54	76.54	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	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	913.32	866.57	46.75	
2	201	一般公共服务支出	726.01	679.26	46.75	
3	20132	组织事务	726.01	679.26	46.75	
4	2013201	行政运行	726.01	679.26	46.75	
5	208	社会保障和就业支出	92.28	92.28	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30.25	30.25	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	
14	221	住房保障支出	64.78	64.78	0.00	
15	22102	住房改革支出	64.78	64.78	0.00	
16	2210201	住房公积金	64.78	64.78	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			913.33	866.58	46.75	
2	301	工资福利支出			782.64	782.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.51	322.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.24	248.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	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	90.66	90.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.25	30.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.78	64.78	0.00	
10	302	商品和服务支出			130.27	83.52	46.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.55	0.00	6.55	
17	30229	福利费	50201	办公经费	6.98	6.98	0.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.54	76.54	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	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	314.30	
2	106	中共咸阳市组织部	314.30	
3	106001	中共咸阳市组织部	314.30	
4		专用项目	314.30	
5	-	专用项目	81.00	
6		电教中心业务经费	75.00	电教中心远程教育业务经费.
7		扶贫干部保险	6.00	扶贫干部保险
8		履职专项业务经费	233.30	
9		干部(培训)及人才工作经费	70.00	开展干部(培训)及人才工作
10		基层党组织建设及考核工作经费	163.30	指导、检查基层党组织工作,及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

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	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	175.00	18.00	0.00	16.00	2.00	0.00	2.00	12.00	145.00	18.00	12.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	-157.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	-145.00	
2	106	中共 咸 阳 市 委 组 织 部	175.00	18.00	0.00	16.00	2.00	0.00	2.00	12.00	145.00	18.00	12.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	-157.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	-145.00	
3	106 001	中共 咸 阳 市 委 组 织 部	175.00	18.00	0.00	16.00	2.00	0.00	2.00	12.00	145.00	18.00	12.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	-157.00	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	-6.00	-145.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共咸阳市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		314.30	
		其中: 财政拨款		314.30	
		其他资金			
总体目标	<p>中共咸阳市委组织部: 该项目资金用于规划指导全市干部培训教育工作, 协调、督促和检查党政干部培训教育工作, 并具体组织市委管理干部的培训。同时用于培育发展壮大我市党组织人才队伍建设, 健全党管人才工作体制机制, 实现人才政策落地实施, 落实全市干部队伍建设规划, 负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。</p> <p>中共咸阳市委组织部: 持续深化抓党建促脱贫攻坚。深入落实农村基层组织工作《条例》, 深化软弱涣散基层党组织整顿, 加强村党组织书记、村委会主任“一肩挑”后续管理, 建立工作规范, 形成制度经验。深化“千村示范、万村达标”活动, 不减力推进阵地建设, 建立服务清单、小微权力清单, 发展壮大村集体经济。</p> <p>中共咸阳市委组织部: 扶贫干部保险</p>				
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	培训人数	≥10000人	
			扶贫干部保险金	6万元	
			招录公务员人数	300人	
			数量指标		

		质量指标	基层党组织”战斗堡垒“效果	明显提升	
			保证扶贫工作开展	顺利开展	
			特色教学占比	≥20%	
		时效指标	考核工作年度性	2021年度	
			及时组织公务员招录工作	2021年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高扶贫干部待遇	明显改善	
			我市公务员队伍对外形象	提升	
			基层党组织发展	进步明显	

			全市干部业务素养提升	明显	
		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	基层群众对党组织满意度		≥85%	
		培训人员满意度		≥95%	
		扶贫干部满意度		95%	
		新录取公务员培训满意度		≥95%	
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		中共咸阳市委组织部			
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
	人员及公用经费	组织部人员及公用经费	913.30	913.30	
	专项履职业务费	干部（培训）及人才工作	314.30	314.30	
	金额合计		1227.61	1227.61	
年度总体目标	2021年是“十四五”开局之年。全市组织工作要在深化、强化、优化、细化、实化、硬化上持续用力，奋力开创新局面、展现新气象。总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎扎实实行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，着力落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，坚持改革创新，奋力争先创优，突出问题导向，狠抓工作落实，持之以恒抓规范、抓精细、抓提升，不断提升组织工作的创造力、支撑力、驱动力和影响力，为决胜全面建成社会主义现代化国家、实现今年全市经济社会发展目标提供坚强组织保证。				
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	培训党政干部人数	≥10000人	
			举办党政干部培训班	10次	
		质量指标	全市考核工作覆盖率	100%	
			参训干部满意度	≥90%	
	时效指标		实施时间	2021年	

	成本指标	干部（培训）及人才工作	195万元	
		公务员招聘工作经费	310万元	
		基层组织建设及考核工作	180万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市党建工作水平	进一步提升
			公务员队伍结构	进一步优化
		生态效益指标		
	可持续影响指标	全市党建工作水平	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%

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。