

中国共产党靖边县委员会组织部
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

第四部分 公开报表

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

（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

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子。

主要职责是：

（一）贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

（二）研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

（三）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划，并负责组织实施；研究和指导全县干部人事制度改革工作；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

（四）承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；协调管理中、省、市驻靖单位的领导班子和领导干部。

（五）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

（六）负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

（七）负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

（八）负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划；组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

（九）贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

（十）负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，提出考核结果运用的意见和建议。

（十一）研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

（十二）执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

（十三）负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

（十四）负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的的档案管理工作。

（十五）承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

（十六）负责党员干部的来信来访工作。

（十七）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十八）指导全县党史县志编撰工作。

（十九）承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、2021年度部门工作任务

1、推进党建工作再上新台阶。2、完成县乡换届工作。3、做好公务员录用调配套转工作。4、修订考核办法5、管理服务好全县老干部6、推进干部教育7、完善修订人才选拔办法 8、出版《靖边县志（1990-2010）》、《靖边年鉴》（2021卷）

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4个，包括（见单位明细表）：

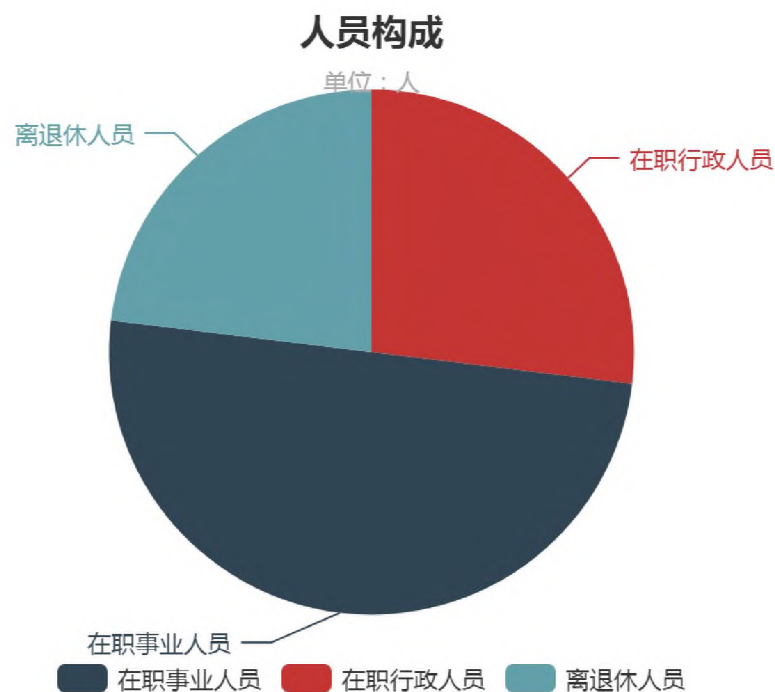
1. 中国共产党靖边县委员会组织部
2. 靖边史志编纂研究中心
3. 靖边县老年大学
4. 靖边县离退休干部服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县老年大学	
2	靖边县史志编纂研究中心	

3	靖边县离退休干部 服务中心	
4	中国共产党靖边县 委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制220人，其中行政编制37人、事业编制183人；实有人员109人，其中行政28人、事业52人。单位管理的离退休人员24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2700.4461万元，其中一般公共预算拨款收入2700.4461万元、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减少，主要原因是靖边县老干医疗所 机构改革划出本部门 预算减少；2021年本部门预算支出2700.4461万元，其中一般公共预算拨款支出2700.4461万元、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减少，主要原因是靖边县老干医疗所 机构改革划出本部门 支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2700.4461万元，其中一般公共预算拨款收入2700.4461万元、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减少，主要原因是靖边县老干医疗所 机构改革划出本部门；2021年本部门财政拨款支出2700.4461万元，其中一般公共预算拨款支出2700.4461万元、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减少，主要原因是靖边县老干医疗所 机构改革划出本部门。

（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2700.4461万元，较上年减少，主要原因是老干医疗所机构改革划出本部门。

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2700.4461万元，其中：

(1)行政运行（2013201）534.3920万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门

。

(2)一般行政管理事务（2013202）470.6000万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门。

(3)机关服务（2013203）300.0000万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门

。

(4)事业运行（2013250）110.6761万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门

。

(5)其他组织事务支出（2013299）539.7000万元，较上年增加，原因是离任村干部生活补助及离退休干部医保费报销由单位预算。

(6)其他一般公共服务支出（2019999）28.0000万元，较上年持平。

(7)培训支出（2050803）45.0000万元，较上年持平。

(8)行政单位离退休（2080501）200.0000万元，较上年增加，原因是离休老干部医药费由单位预算。

(9)离退休人员管理机构（2080503）233.7708万元，较上年增加，原因是离任村干部生活补助费由单位预算。

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.3819万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门，人员减少。

(11)其他社会保障和就业支出（2089999）0.3860万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门，人员减少。

(12)行政单位医疗（2101101）36.5416万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门，人员减少。

(13)事业单位医疗（2101102）26.5453万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门，人员减少。

(14)住房公积金（2210201）77.4523万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部

门，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2700.4461万元，其中：

工资福利支出（301）984.9694万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门，人员减少。。

商品和服务支出（302）1110.9400万元，较上年增加。

对个人和家庭的补助（303）224.5367万元，较上年增加，原因是离任村干部生活补助由单位预算。

资本性支出（基本建设）（309）300.0000万元，较上年减少，原因是按比例预算城市基层党建经费

资本性支出（310）80.0000万元，较上年减少，原因是智能档案室预算尾款。

(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2700.4461万元，其中：

机关工资福利支出（501）794.2872万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门，人员减少。

机关商品和服务支出（502）1104.6400万元，较上年减少，原因是老干医疗所机构改革划出本部门，人员减少。

机关资本性支出（一）（503）80.0000万元，较上年减少，原因是智能档案室预算尾款。

机关资本性支出（二）（504）300.0000万元，较上年减少，原因是按比例预算城市基层党建经费。

对事业单位经常性补助（505）196.9822万元，较上年增加，原因是离任村干部生活补助及离退休干部医保费报销由单位预算。

对个人和家庭的补助（509）224.5367万元，较上年增加，原因是离任村干部生活补助及离退休干部医保费报销由单位预算。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门无三公经费支出

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，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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

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2700万元，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39.1万元，较上年减少，主要原因是老干医疗所机构改革划出

本本部门

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：中国共产党靖边县委员会组织部

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	否	
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	否	
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	否	

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	2700.45	一、部门预算	2700.45	一、部门预算	2700.45	一、部门预算	2700.45
2	1、财政拨款	2700.45	1、一般公共服务支出	1983.37	1、人员经费和公用经费支出	1052.25	1、机关工资福利支出	794.29
3	(1)一般公共预算拨款	2700.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	984.97	2、机关商品和服务支出	1104.64
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	55.64	3、机关资本性支出（一）	80.00
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	11.64	4、机关资本性支出（二）	300.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	45.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	196.98
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	1648.20	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	531.54	(2)商品和服务支出	1055.30	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	212.90	9、对个人和家庭的补助	224.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.09	(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）	300.00	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	80.00	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	77.45				
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	2700.45	本年支出合计	2700.45	本年支出合计	2700.45	本年支出合计	2700.45
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	2700.45	支出总计	2700.45	支出总计	2700.45	支出总计	2700.45
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	2700.45	一、财政拨款	2700.45	一、财政拨款	2700.45	一、财政拨款	2700.45
2	1、一般公共预算拨款	2700.45	1、一般公共服务支出	1983.37	1、人员经费和公用经费支出	1052.25	1、机关工资福利支出	794.29
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	984.97	2、机关商品和服务支出	1104.64
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	55.64	3、机关资本性支出（一）	80.00
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	11.64	4、机关资本性支出（二）	300.00
6			5、教育支出	45.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	196.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1648.20	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	531.54	(2)商品和服务支出	1055.30	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	212.90	9、对个人和家庭的补助	224.54
11			10、卫生健康支出	63.09	(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）	300.00	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	80.00	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	77.45				
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	2700.45	本年支出合计	2700.45	本年支出合计	2700.45	本年支出合计	2700.45
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	2700.45	支出总计	2700.45	支出总计	2700.45	支出总计	2700.45

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	2,700.45	1,020.55	31.70	1,648.20	
2	201	一般公共服务支出	1,983.37	557.07	23.10	1,403.20	
3	20132	组织事务	1,955.37	557.07	23.10	1,375.20	
4	2013201	行政运行	534.39	449.89	19.60	64.90	
5	2013202	一般行政管理事务	470.60	0.00	0.00	470.60	
6	2013203	机关服务	300.00	0.00	0.00	300.00	
7	2013250	事业运行	110.68	107.18	3.50	0.00	
8	2013299	其他组织事务支出	539.70	0.00	0.00	539.70	
9	20199	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
10	2019999	其他一般公共服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
11	205	教育支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
12	20508	进修及培训	45.00	0.00	0.00	45.00	
13	2050803	培训支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
14	208	社会保障和就业支出	531.54	322.94	8.60	200.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	531.15	322.55	8.60	200.00	
16	2080501	行政单位离退休	200.00	0.00	0.00	200.00	
17	2080503	离退休人员管理机构	233.77	225.17	8.60	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	63.09	63.09	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	

24	2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	77.45	77.45	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	77.45	77.45	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	77.45	77.45	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			2,700.45	1,020.55	31.70	1,648.20	
2	301	工资福利支出			984.97	984.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.01	490.01	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.99	65.99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.37	47.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.21	32.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.76	19.76	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.57	35.57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.83	80.83	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.87	48.87	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.77	11.77	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.41	62.41	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,110.94	23.94	31.70	1,055.30	
20	30201	办公费	50201	办公经费	32.80	0.00	25.40	7.40	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	45.00	0.00	0.00	45.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	450.00	0.00	0.00	450.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94	0.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540.90	0.00	0.00	540.90	
28	303	对个人和家庭的补助			224.54	11.64	0.00	212.90	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	221.84	8.94	0.00	212.90	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00	
32	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	300.00	0.00	0.00	300.00	
33	310	资本性支出			80.00	0.00	0.00	80.00	
34	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	80.00	0.00	0.00	80.00	

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	1,052.25	1,020.55	31.70	
2	201	一般公共服务支出	580.17	557.07	23.10	
3	20132	组织事务	580.17	557.07	23.10	
4	2013201	行政运行	469.49	449.89	19.60	
5	2013250	事业运行	110.68	107.18	3.50	
6	208	社会保障和就业支出	331.54	322.94	8.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	331.15	322.55	8.60	
8	2080503	离退休人员管理机构	233.77	225.17	8.60	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
12	210	卫生健康支出	63.09	63.09	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	63.09	63.09	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	
16	221	住房保障支出	77.45	77.45	0.00	
17	22102	住房改革支出	77.45	77.45	0.00	
18	2210201	住房公积金	77.45	77.45	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			1,052.25	1,020.55	31.70	
2	301	工资福利支出			984.97	984.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.01	490.01	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.99	65.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.37	47.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.21	32.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.00	44.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.76	19.76	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.57	35.57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.83	80.83	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.87	48.87	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.77	11.77	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.41	62.41	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	
19	302	商品和服务支出			55.64	23.94	31.70	
20	30201	办公费	50201	办公经费	25.40	0.00	25.40	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94	0.00	

23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	303	对个人和家庭的补助			11.64	11.64	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.94	8.94	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	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	1,648.20	
2	203	中国共产党靖边县委员会组织部	1,648.20	
3	203001	中国共产党靖边县委员会组织部	1,530.50	
4		专用项目	1,530.50	
5		县级专项业务经费	1,530.50	
6		拔尖人才津贴	12.90	拔尖人才津补贴
7		城市党建	300.00	推进城市党建建设
8		党员干部培训经费	45.00	做好我县教育培训工作的管理和规划
9		基层党建经费	450.00	加强农村党组织建设
10		离任村干部生活补贴	200.00	离任村干部生活补贴
11		离退休老干部业务经费	190.60	服务好全县离退休干部
12		离休老干部医药费	200.00	落实离休干部医药费报销政策
13		智能档案室建设	80.00	推进档案管理标准化建设
14		专项业务经费	52.00	我单位承担全县考核、党建、干部、公务员管理、远程教育、干部人事档案管理、干部监督等工作
15	203002	靖边县史志编纂研究中心	89.70	
16		专用项目	89.70	
17		县级专项业务经费	89.70	
18		《靖边县志》印刷费用	74.70	《靖边县志（1990-2010）》编纂、出版、印刷
19		靖边县志、年鉴、革命故事集及中国共产党靖边历史编辑经费	15.00	《靖边年鉴》（2021）编纂、出版、印刷

20	203003	靖边县老年大学	28.00	
21		专用项目	28.00	
22		县级专项业务经费	28.00	
23		专项业务经费	28.00	①教员、名誉校长工资②办公室经费③日常教学设备购置④四所社区老年大学教学点运转经费

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			

绩效目标申报表

项目名称	专项业务经费			
主管部门	靖边县委组织部			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	52		
	其中: 财政拨款	52		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提升业务水平及做好各项工作后勤保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建、公务员、人员调配统计工作	6次
			建党100周年活动	8次
		质量指标		
		时效指标	持续时间	1年
		成本指标	总支出	52
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公信力和服务水平	提升
		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、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。

绩效目标申报表

项目名称	拔尖人才津贴			
主管部门	靖边县委组织部			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	12.9万元		
	其中: 财政拨款	12.9万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	各领域专家充分发挥自身优势, 起好示范带动作用, 推动县域经济和社会事业又好又快发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县管专家津贴、体检卡发放	20人
			市县专家慰问	37人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	持续时间	1年
		成本指标	总支出	12.9万
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		人才重视程度	提升
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	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。

绩效目标申报表

项目名称	干部培训费			
主管部门	靖边县委组织部			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展培训工作, 完成各类人员的培训、轮训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训批次	20批
			培训期数	37人
		质量指标	培训效果	明显
		时效指标	持续时间	1年
		成本指标	总支出	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训对象整体素质提升	明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	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。

绩效目标申报表

项目名称	基层党建专项经费				
主管部门	靖边县委组织部				
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	450			
	其中: 财政拨款	450			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	推进党建工作再上新台阶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇(街道)		28个
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	持续时间		1年
		成本指标	总支出		450万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作水平		提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度		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。

绩效目标申报表

项目名称	城市党建建设经费				
主管部门	靖边县委组织部				
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	300			
	其中: 财政拨款	300			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成党建示范点建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	打造党群示范点		1处
		质量指标	装修质量指标		合格
		时效指标	持续时间		1年
		成本指标	总支出		300
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市党建宣传作用		明显
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%

绩效目标申报表

项目名称	智能档案室建设经费				
主管部门	靖边县委组织部				
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	80			
	其中: 财政拨款	80			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成档案室建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	打造智能档案室		1处
		质量指标	工程达标率		99%
		时效指标	持续时间		1年
		成本指标	总支出		80万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	档案查全率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅者满意度		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。

绩效目标申报表

项目名称	离退休老干部业务经费			
主管部门	靖边县委组织部			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	190.6		
	其中:财政拨款	190.6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	服务好全县离退休干部, 引导老干部发挥正能量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			春节慰问、县内参观享受人数	410人
			老干部体检、生日鲜花、蛋糕、报刊订阅	920人
			老干部活动中心人员工资及运转	13人
		质量指标	按计划完成	100%
		时效指标	持续时间	1年
		成本指标	总支出	190.6
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		可持续影响指标	提高老干部生活质量	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	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。

绩效目标申报表

项目名称	离职村干部生活补贴				
主管部门	靖边县委组织部				
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	200			
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	落实离职村干部生活待遇政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放离职村干部		>620
		质量指标	发放到位率		100%
		时效指标	发放次数		1次
		成本指标	总支出		200万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	村干部生活质量		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离职村干部满意度		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。

绩效目标申报表

项目名称	离休干部医疗费				
主管部门	靖边县委组织部				
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	200			
	其中: 财政拨款	200			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	落实好离休老干部医药费报销政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	医药费享受人数		28人
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	拨付时间		及时
		成本指标	总支出		200万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标	离休干部生活质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度		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。

绩效目标申报表

项目名称	《靖边县志（1990-2010）》、《靖边年鉴》（2021卷）			
主管部门	靖边县委组织部			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	89.7		
	其中: 财政拨款	89.7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	《靖边县志（1990-2010）》、《靖边年鉴》（2021卷）出版印刷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《靖边县志（1990-2010）》出版印刷数量	5000册
		质量指标	《靖边年鉴》（2021卷）编纂完成并通过审核	通过率100%
		时效指标	完成时效	12月31日前完成
		成本指标	总支出	89.7万元
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供服务率	持续提高
		社会效益指标	发挥记载历史、传承文明、资政育人、服务社会的作用	稳固提升
		可持续影响指标	为政治、经济、文化和社会的发展服务	20年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对地情资料的满意度	90%以上

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。

绩效目标申报表

项目名称	老年大学专项业务经费			
主管部门	靖边县委组织部			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	28		
	其中: 财政拨款	28		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	创造舒适的学习环境, 让广大老年群体有一个高效又高质的学习氛围, 让其老有所学, 学有所乐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投影仪及音响设备	8台
		质量指标	离退休老干部学期学习落实度	100%
		时效指标	教员对离退休老干部学期教授完成度	100%
		成本指标	①教员、名誉校长工资②办公用品日常教学设备购置③四所社区老年大学运转经费	28万元
	效益指标	经济效益指标	每学期学员增长率	持续提高
		社会效益指标	吸引老年群体带动作用	明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部教学环境及教学内容满意度	90%

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

部门（单位）名称		中共靖边县委组织部			
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
			1,648.20	1,648.20	
金额合计			1,648.20	1,648.20	
年度总体目标	1、推进党建工作再上新台阶。2、完成县乡换届工作。3、做好公务员录用调配套转工作。4、修订考核办法5、管理服务好全县老干部6、推进干部教育7、完善修订人才选拔办法8、				
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	市县人才专家慰问、津补贴发放		37人次
		数量指标	离退休干部受益群体		900人次
		数量指标	培训批次		20批
		数量指标	党建经费拨付覆盖基层		26个
		数量指标	医药费享受人数		28人
		质量指标	医药费报销落实		100%
		时效指标	持续时间		1年
		成本指标	总支出		1648.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动部门整体工作再上新台阶		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	受益群体满意度		≥95

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推进情况，统一部署，积极推进。