

**2021 年度**

**中共明溪县委组织部**

**部门预算说明**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	16
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共明溪县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织工作，指导全县各级党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于乡（镇）、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观指导、协调全县老干部工作；负责乡（镇）和县直机关、人民团体及事业单位部分股级干部备案审查和干部的宏观管理工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促；负责对全县干部选拔任用工作和科、股级干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

（六）负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关和人大、政协、法院、检察院、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

（七）主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训工作；指导、协调、检查乡（镇）和县直各单位的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

（八）做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀人才开展活动。

（九）增加统一管理公务员职责，对外保留县公务员局牌子。调整后，在公务员管理方面的主要职责是：贯彻落实国家和福建省有关公务员管理的政策和法律法规，研究拟定并组织实施全县公务员管理的政策措施，依法统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导公务员队伍建设和绩效管理。

（十）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

（十二）完成县委和市委组织部交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共明溪县委组织部包括 8 个机关行政处（科）室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2021 年

部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共明溪县委组织部	财政核拨	13	12
明溪县党员电化教育中心	财政核拨	4	1
明溪县人才发展促进中心	财政核拨	7	4

### 三、部门主要工作任务

2021年,本部门主要任务是:

#### (一) 干部工作方面

1. 全力抓好县乡领导班子换届工作。
2. 抓好干部教育培训工作。
3. 做好职务职级并行工作。
4. 落实好关心关爱政策。
5. 加强干部监督管理。

#### (二) 组织工作方面

1. 提升基层党建实效。
2. 强化制度机制保障。

#### (三) 人才工作方面

1. 实施重点产业人才聚集计划。
2. 实施重点行业人才培养计划。
3. 实施重点领域人才发展计划。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	694	一、基本支出	199.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	184.36
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	15.16
五、单位结余结转资金		二、项目支出	494.48
收入合计	694	支出合计	694

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
115001	中国共产党明溪县委员会组织部	694	694	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资 金 来源	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计				694	184.3 6	0.00	15.1 6	494.4 8	694	694	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 1	中国 共产 党明 溪县 委员 会组 织部	201320 1	行政 运行 (组 织事 务)	199.5 2	184.3 6	0.00	15.1 6	0.00	199.5 2	199.5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 1	中国 共产 党明 溪县 委员 会组 织部	201329 9	其他 组织 事务 支出	494.4 8	0.00	0.00	0.00	494.4 8	494.4 8	494.4 8	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元



收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	694	一、基本支出	199.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	184.36
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	15.16
		二、项目支出	494.48
收入合计	694	支出合计	694

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

#### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计		694	199.52	494.48
2013201	行政运行(组织事务)	199.52	199.52	
2013299	其他组织事务支出	494.48		494.48

### 六、政府性基金拨款支出预算表

#### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

--	--	--	--	--

备注: 本单位 2021 年度无政府性基金预算拨款预算, 此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		694
301	工资福利支出	184.36
302	商品和服务支出	15.16
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	494.48

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		199.52
301	工资福利支出	184.36
30101	基本工资	51.54
30102	津贴补贴	31.84
30103	奖金	52.77

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03
30109	职业年金缴费	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	10.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.16</b>
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	1.85
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	

30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	

31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.89
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.89
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，部门收入预算为694万元，比上年增加33.98万元，主要原因是人员经费中预算年终奖、文明奖、综治奖等项目。其中：一般公共预算拨款694万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，

单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 694 万元，比上年增加 33.98 万元，其中：人员支出 184.36 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 15.16 万元，项目支出 494 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 694 万元，比上年增加 33.98 万元，主要原因是人员经费中预算年终奖、文明奖、综治奖等项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他一般公共服务支出(项级科目) 450 万元。主要用于人才专项经费(含卫生人才扶贫专项基金)支出。

(二) 其他一般公共服务支出(项级科目) 7.2 万元。主要用于非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费支出。

(三) 其他一般公共服务支出(项级科目) 34.28 万元。主要用于第五批县级选派驻村干部经费支出。

(四) 一般公共服务支出(项级科目) 3 万元。主要用于现代远程教育日常运行经费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 199.52 万元，其中：

(一) 人员经费 184.36 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 15.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年相比下降 100%，主要是本年度无因公出国（境）计划，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 3.89 万元。主要用于上级部门检查、考核、学习、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.26%，主要原因是：本年业务招待费有所控制。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，



公车购置费 0 万元。主要原因是：本单位实行公车改革，无公务用车购置计划，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年县委组织部共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是组织部工作经费（包括现代远程教育日常运行经费 3 万元、非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费 7.2 万元、第五批县级选派驻村干部经费 34.28 万元）；人才专项 450 万元（含卫生人才扶贫专项基金项目，共涉及财政拨款资金 494.48 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

**组织部工作经费绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		44.48	
	财政拨款:		44.48	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>(1) 现代远程日常运行经费项目：在全县统一建设农村党员干部现代远程教育网络体系，安排业务经费 3 万元。</p> <p>(2) 非公社会组织是党和政府联系社会新阶层的重要纽带，是社会主义现代化建设的重要力量。加强社会组织党的建设，有助于激发社会组织活力，调动各方力量参与经济社会发展。以上两项经费约 7.2 万元。</p> <p>(3) 加强基层组织建设、推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护社会和谐经常进村入户，选派驻村干部、开展帮扶、服务群众、解决难题，推动“双薄弱”村经济社会发展取得新突破，安排相关经费约 34.28 万元。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	按需要拨付业务经费	≤44.48

		质量指标	保证各项经费正常运转	≤44.48	
		时效指标	完成时效	2020年12月	
		成本指标	按需要支付日常非公党建业务经费	≤5万元/年	
			按需要支付日常党员电教业务经费	≤3万元/年	
			按需要支付日常驻村业务经费	≤5万元/年	
			按实际党员下拨党组织工作经费	≤2.2万元/年	
			驻村人员生活补助	≤29.28万元/年	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	农村党员带头致富、带领群众致富	能力有效提高
			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	党员满意率	达80%
			党员素质能力	党员素质能力	党员素质逐步提高
完善乡村治理机制	完善乡村治理机制		党组织建设不断加强		

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 人才专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	450
	财政拨款:	450
	其他资金:	0
总体目标	为抓好明溪县人才强县试点工作的指导思想、目标任务和保障措施,坚持党管人才原则,遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律,以服务县域经济社会发展作为人才工作的出发点,突出履行工作职责,破除束缚人才发展的思想观	

	念障碍，实行更加积极、开放、有效的人才政策，解放和增强人才活力，构建科学高效的人才发展治理体系，形成具有明溪特色的区域竞争优势的人才工作模式，安排专项经费 450 万元，用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	根据各部门需要投入人才专项经费	≤450 万元/年
		质量指标	大力培育引进紧缺急需专业人才	保障各部门发展需要
			培养出各类实用人才	保障各部门发展需要
		时效指标	完成时效	2020 年 12 月
	成本指标	根据各部门需要投入人才专项经费	≤450 万元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现人才强县的目标和任务	人才素质不断提高、社会不断发展
		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	满意率	达 80%

### 3. 有关情况说明

现代远程教育日常运行经费 3 万元，主要用于农村远程教育平台的费用，全县有 104 个点的端口服务费及日常相关业务的开支；非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费约 7.2 万元，主要用于非公党建业务工作经费及下拨非公有制经济组织党组织开展工作的经费；第五批县级选派驻村干部经费约 34.28 万元，主要用于

选派干部的跟踪管理和服务保障工作，组织开展调研督查、业务培训、座谈交流、走访慰问和学习考察等活动，及驻村干部每人每年安排 5000 元的办公经费，每人每月发放 600 元的固定生活补贴；人才专项经费 450 万元，主要用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.16 万元，比 2020 年减少 1.33 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

### （二）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。