

中共留坝县委组织部
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

主要职责：

（一）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的有关事项和县管干部的任免；承办县管干部的调动和交流工作；承办县直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；负责全县大学生“村官”的选聘、教育和管理。

（三）负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的教育、培养、管理工作。

（四）负责全县各级党群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革。

（五）负责综合管理全县干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

（六）负责管理、指导全县人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全县人才工作的意见及实施计划；做好有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理。

（七）严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，从严监督管理县管干部，负责办理市管干部的退休报批工作。

(八) 负责做好党群机关公务员的管理、登记、考核工作。

(九) 研究制定加强全县各级党的组织建设的措施,组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风、制度建设;探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制,指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

(十) 围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题,组织、指导全县组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作,探索解决热点、难点问题的办法和途径,收集、整理调研资料,转化运用调研成果。

(十一) 负责全县党员远程教育及组织系统信息化建设工作,办好组织系统内部刊物。

(十二) 负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作;负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作,做好全县干部人事档案管理、使用工作(不含教育系统和人才交流中心代理档案)。

(十三) 指导、检查全县基层组织工作,及时向县委和省市组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况,提出改进和加强的建议。

(十四) 负责目标考核工作的具体组织实施,对目标任务完成情况进行经常性的督促检查,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建议。

(十五) 负责统一管理县委机构编制委员会办公室。

(十六) 承担县委交办的其他事项。

根据职能职责及人员编制,县委组织部设以下 11 个内设机构:

- (一) 综合行政股，设股长 1 名；
- (二) 组织股，设股长 1 名；
- (三) 机关党建股，设股长 1 名；
- (四) 非公和社会组织党建股，设股长 1 名；
- (五) 党员管理股，设股长 1 名；
- (六) 干部股，设股长 1 名；
- (七) 干部监督股，设股长一名；
- (八) 公务员管理股，设股长 1 名；
- (九) 人才干教股，设股长 1 名；
- (十) 考核股，设股长 1 名；
- (十一) 老干部工作股，设股长 1 名；

二、2021 年度部门工作任务

1. 以凝心铸魂为核心，驰而不息深化党的政治建设。党的政治建设是党的根本性建设。政治建设抓好了，党的建设就铸了魂、扎了根。一要持续用力学深悟透做实新思想。分级分类开展习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神轮训，将秦岭生态保护、矿山资源管理等内容作为干部教育教育培训必修内容，完善学议结合、观摩促学等方式，坚持逢训必考，引导党员干部把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，推动全县党员干部切实做到真学、真懂、真信、真用。二要强化政治引领。扎实推进

“讲、敢、改”专题教育常态化长效化和“以案促改”专项治理工作，以贯彻落实总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署为重点，落实党员领导干部任前环保谈话制度，持续完善干部政治表现考核评价，引导党员干部严守政治纪律政治规矩。三要持续提升党内政治生活质量。抓好各级民主集中制以及党组织和党员、领导干部重大事项请示报告等制度贯彻执行，抓实各领域“主题党日+”观摩评比表彰、党员领导干部双重组织生活会提醒公示制度，持续培育壮大自有党课讲师队伍，推动党内基本制度落得更实。

2. 以守初心担使命为主线，认真做好庆祝建党 100 周年相关工作。今年是中国共产党百年华诞。要隆重热烈举办庆祝建党 100 周年系列活动，引导党员干部守初心、担使命，抓落实、促超越。一要广泛开展慰问表彰活动。评选表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织，组织开展“光荣在党 50 年”纪念章颁发和老党员、老干部代表座谈会、研讨会。走访慰问获得荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、老干部、烈士遗属、因公殉职干部家属。二要做实做新党史学习教育。积极挖掘盘活留坝党史资源，开发完善党史培训课程体系，将红色资源不断转化为可视、可听、可读、可体验的系列文化产品，不断增强党史学习教育的吸引力和实效性。把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容，盯住脱贫攻坚民情大走访和“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治遗留问题，组织党员和基层党组织用心用情办好“惠民实事”。三要大力营造崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。系统总结我县党的建设、组织建设的发展历程和基本经验，精心组织开展“党旗在基层一线高高飘扬”“向党送祝福、感恩新时代”等主题活动，策划“光荣在党 50 年”等主题宣传，开展基层党建优秀“书记示范项目”评比观摩，精心办好“留坝党建”，在润物细无声中，激发广大党员干部奋斗“十四五”、奋进新征程的强大动力。

3. 以提升组织力为重点，精准提升各领域党建工作质量。严格落实抓基层党建工作责任制，突出问题导向，坚持“实”字为要，着力抓重点、破难点、补短板、强弱项，不断提升基层党建整体水平。一要建强各领域战斗堡垒。在村和社区，要持续深化乡村治理组织体系和党组织标准化建设，下功夫把村党支部书记“晒初心、比业绩”擂台赛和“基层组织纳新年”活动往深里做、往实里做，不断提高村干部引领发展能力和村党支部实施乡村治理水平。在机关，要规范机关组织体系运行，精心谋划开展好“亮初心、提效能”主题活动，办好季度效能论坛，全面提升机关党建规范化水平。在国企，要落实党委会议议事规则，在完善公司治理中培树党建品牌，推动党建与企业效益互促双赢。在学校医院，要持续落实“双培养”制度，努力在融合提质上求突破。在非公和社会组织，要以做强两个联盟为突破，在做大“朋友圈”、拓展活动内涵上狠下功夫，推动党建工作与企业、行业发展同频共振。二要推动党建与中心工作深度融合。以实施基层党建书记示范项目为抓手，积极推进抓党建促巩固脱贫成果、促乡村振兴有效衔接。各党委（组）书记要扛牢党建第一责任，结合地域、行业实际和党员干部队伍现状，立足“小切口”，亲自研究确定一批创新创优党建项目，落细落实基层党建“书记示范项目”。各镇（街道）党委书记要深入实施以“对标比拼、振兴乡村”为主题的基层党建“书记示范项目”，在产业规模效益、乡村治理、巩固脱贫成效上相互比拼赶超，努力展现新作为。持续向重点村选派第一书记，整顿软弱涣散基层党组织，发展壮大村集体经济，不断夯实乡村振兴的组织和经济基础。三要推行“暖心”管理激发党员队伍活力。科学制定发展党员计划，严格落实党员发展预警、预审抽查、发展对象联审等制度，开展不合格党员集中处置和“党性素养提升”活动，全面规范各领域党员档案管理。拓展“流动党员微家”功能，完善“党员电

子名片”，精准推送党员“政治生日”短信，扎实做好党性指数评价和老党员党内关爱金发放工作，让党员切实感受到组织关怀，增强在党意识和归属感。

4. 以县镇换届为抓手，选优配强高素质干部队伍。今年是各级集中换届之年，按照中央关于自下而上的换届要求，乡、县领导班子换届分别在6月底前、9月底前完成，要抓住换届契机，着力建设一支政治过硬、具备领导现代化建设能力的高素质领导班子和干部队伍。一要强化政治素质把关。坚持把政治素质把关贯穿换届人选产生全过程，深入考察干部政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律等方面情况，特别是面对重大考验、重大斗争的政治判断力、政治领悟力、政治执行力情况，确保选出来的干部政治上信得过、靠得住、能放心。二要精准选人用人。聚焦三大攻坚战、疫情防控等急难险重，聚焦推动高质量发展、奋力追赶超越生动实践，大力选拔使用对党绝对忠诚、素质能力过硬、堪当时代重任的优秀干部，对勇于、敢于、善于抗硬活打硬仗，担当作为、实绩突出的干部，要重点关注和使用。三要严肃换届纪律。坚持教育在先、警示在先、预防在先，加强党性教育、纪律教育，巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，广泛开展谈心谈话，引导干部正确对待进退留转。强化党委党组特别是党委党组书记抓换届风气的重要责任，严肃政治纪律和组织纪律，确保换届全过程风清气正。

5. 以提高政治素质为首要，着力建设具备领导现代化建设能力的干部队伍。高素质的干部队伍是推动留坝各项事业发展的重要力量。要聚焦落实新发展理念、推动高质量发展，确保各级干部德配其位、才配其职，以队伍高素质保证发展高质量。一要大力培育年轻干部。持续推进年轻干部培养青蓝工程，注重在乡村振兴、旅游发展和项目建设等一线培养锻炼年轻干部，持续开展年轻干部县镇双向交流挂职锻炼，举办年轻干部成

长训练营，让优秀年轻干部茁壮成长、脱颖而出。二要做新抓实干部教育。要紧扣党的十九届五中全会精神开展专题培训，围绕党史教育、乡村振兴、旅游突破发展等全县中心工作，分层分类分领域开展换届新任职干部履职能力培训，提升干部专业能力和专业精神。三要从严监督管理干部。严格落实领导干部个人有关事项报告制度，用好提醒、函询、诫勉，完善干部日常监督，形成长效机制。分期分批推进干部人事档案数字化建设，开展干部人事档案专项审核回头看，不断提高干部人事档案管理水平。四要强化公务员队伍管理。深入贯彻落实《公务员法》及配套法规，巩固和拓展公务员职务与职级并行制度实施成果，晋升对象重点向脱贫巩固、乡村振兴、疫情防控一线作出突出贡献人员倾斜，充分发挥职级并行制度的鼓励激励作用。要从严开展公务员年度考核，规范机关单位津补贴发放，抓好乡镇干部工作补贴待遇落实，努力建设高素质公务员队伍。五要加大引才育才力度。继续深入推进校地合作，充分发挥专家工作站作用，在教育卫生、文化旅游和农业产业等领域进一步引进高层次人才，并加大本土人才培育力度。

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。

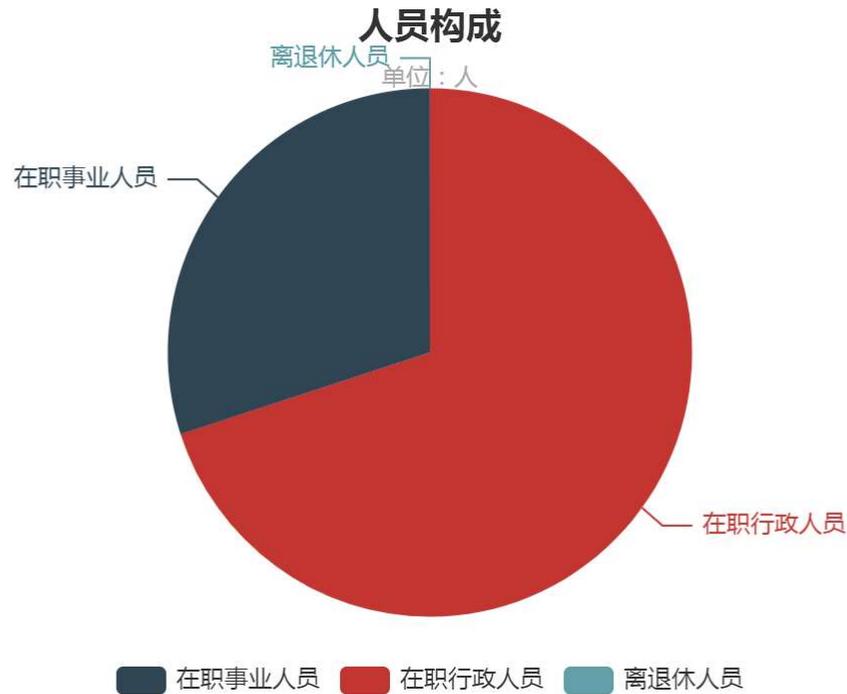
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：中共留坝县委组织部机关、留坝县目标责任考核办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委组织部	无

2	留坝县目标责任考核领导小组办公室	无
---	------------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 18 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 14 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 350.85 万元，

其中一般公共预算拨款收入 350.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 175.51 万元，主要原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算；2021 年本部门预算支出 350.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 175.51 万元，主要原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 350.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 175.51 万元，主要原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算；2021 年本部门财政拨款支出 350.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 175.51 万元，主要原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

（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 350.85 万元，较上年增加 175.51 万元，主要原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

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 350.85 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）155.22 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员经费增加。

(2)其他组织事务支出（2013299）169.00 万元，较上年增加 169.00 万元，原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

(3)培训支出（2050803）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加了人才工作和人才队伍建设培训计划。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.63 万元，较上年增加 3.54 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 350.85 万元，其中：

工资福利支出（301）173.98 万元，较上年增加 9.00 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）156.87 万元，较上年增加 146.51 万元，原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是增加了采购专用设备预算支出。

(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350.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.98万元，较上年增加9.00万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）156.87万元，较上年增加146.51万元，原因是增加了干部档案数字化建设项目资金预算支出。

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加了采购专用设备预算支出。

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 0.71 万元，较上年减少 0.09（11.25%），减少的主要原因是厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未涉及此项经费；公务接待费 0.71 万元，较上年增加 0.11 万元（18.33%），增加的主要原因是上级调研及县区间交流学习机会增多，公务接待费用有所增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本单位无公车，上年科目有所调整；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无公务用车购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定，减少会议支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加了人才工作和人才队伍建设培训计划。

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

本部门 2021 政府采购预算 163 万元，用于干部档案数字化管理项目。

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 350.85 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，本部门无 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 13.87 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

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。

2. “三公”经费：“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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：中共留坝县委组织部

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	350.85	一、部门预算	350.85	一、部门预算	350.85	一、部门预算	350.85
2	1、财政拨款	350.85	1、一般公共服务支出	324.22	1、人员经费和公用经费支出	187.85	1、机关工资福利支出	173.98
3	(1)一般公共预算拨款	350.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.98	2、机关商品和服务支出	156.87
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	13.87	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	0.00	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	2.00	(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	163.00	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	24.63	(2)商品和服务支出	143.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	20.00	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	0.00				
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	350.85	本年支出合计	350.85	本年支出合计	350.85	本年支出合计	350.85
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	350.85	支出总计	350.85	支出总计	350.85	支出总计	350.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	350.85	一、财政拨款	350.85	一、财政拨款	350.85	一、财政拨款	350.85
2	1、一般公共预算拨款	350.85	1、一般公共服务支出	324.22	1、人员经费和公用经费支出	187.85	1、机关工资福利支出	173.98
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	173.98	2、机关商品和服务支出	156.87
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	13.87	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	163.00	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	24.63	(2)商品和服务支出	143.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	20.00	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	0.00				
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	350.85	本年支出合计	350.85	本年支出合计	350.85	本年支出合计	350.85
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	350.85	支出总计	350.85	支出总计	350.85	支出总计	350.85

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	350.85	173.98	13.87	163.00	
2	201	一般公共服务支出	324.22	149.35	11.87	163.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.18	15.67	0.51	0.00	
4	2010301	行政运行	16.18	15.67	0.51	0.00	
5	20132	组织事务	308.04	133.68	11.36	163.00	
6	2013201	行政运行	139.04	133.68	5.36	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	169.00	0.00	6.00	163.00	
8	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	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			350.85	173.98	13.87	163.00	
2	301	工资福利支出			173.98	173.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.73	72.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.40	69.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27	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	24.63	24.63	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			156.87	0.00	13.87	143.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.94	0.00	4.94	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.71	0.00	0.71	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	143.00	0.00	0.00	143.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	0.00	
18	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	187.85	173.98	13.87	
2	201	一般公共服务支出	161.22	149.35	11.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.18	15.67	0.51	
4	2010301	行政运行	16.18	15.67	0.51	
5	20132	组织事务	145.04	133.68	11.36	
6	2013201	行政运行	139.04	133.68	5.36	
7	2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	
8	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
9	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
10	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
11	208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	24.63	24.63	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	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			187.85	173.98	13.87	
2	301	工资福利支出			173.98	173.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.73	72.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.40	69.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27	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	24.63	24.63	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
8	302	商品和服务支出			13.87	0.00	13.87	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.94	0.00	4.94	
14	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.71	0.00	0.71	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	

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	163.00	
2	115	中共留坝县委组织部	163.00	
3	115001	中共留坝县委组织部	163.00	
4		专用项目	163.00	
5		干部人事档案数字化管理专项经费	163.00	
6		干部人事档案数字化	163.00	通过对留坝县在职2500名机关事业单位人员的干部档案进行数字化,逐步建立干部数字档案信息库,对档案信息进行综合分析和深度挖掘,不断改进和创新利用方式,使干部档案更加可用、好用,可以更好地发挥干部档案服务干部工作的信息资源库作用,实现干部档案工作从简单管理型服务向研究开发型服务转变。

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			
1	201	32	33	115001	干部档案数字化加工	服务类	软、硬件配套设备及软件系统安装		一批	310	99	503	99	2021年	163	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		干部档案数字化管理			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		163	
		其中: 财政拨款		163	
		其他资金			
总体目标	通过对留坝县在职2500名机关事业单位人员的干部档案进行数字化, 逐步建立干部数字档案信息库, 对档案信息进行综合分析和深度挖掘, 不断改进和创新利用方式, 使干部档案更加可用、好用, 可以更好地发挥干部档案服务干部工作的信息资源库作用, 实现干部档案工作从简单管理型服务向研究开发型服务转变。				
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		干部档案数字化卷数	≤2500卷	
		数量指标	建立干部档案管理信息系统	1套	
		质量指标	建立高效稳定的干部档案管理信息系统	100分	
		时效指标	2021年度内完成项目	100分	
		成本指标	163万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	管好，用好干部数字化档案，发挥干部档案在干部选拔任用工作中的重要作用	100分	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	实现干部档案的有效采集、档案接收传递、材料收集归档、日常查询、统计分析，不断提高干部档案管理工作的质量和效率	100分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度不断提升	≥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		中共留坝县委组织部			
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
	2021年组织工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十四届十次全会精神，扎实践行新时代党的建设总要求和组织路线，聚焦打造“两地”、建成“两县”目标，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，凝聚爱国奉献、创新创业的各类优秀人才，不断提升组织路线服务政治路线、组织工作服务高质量发展的能力水平，为建设更高水平的“四个留坝”提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。	350.85	350.85	
	金额合计		350.85	350.85	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十四届十次全会精神，扎实践行新时代党的建设总要求和组织路线，聚焦打造“两地”、建成“两县”目标，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，凝聚爱国奉献、创新创业的各类优秀人才，不断提升组织路线服务政治路线、组织工作服务高质量发展的能力水平，为建设更高水平的“四个留坝”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	无		
		质量指标	高效率、高质量完成2021年组织工作任务		100分

		时效指标	2021年	100分
		成本指标	部门整体预算	350.85万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	为建设更高水平的“四个留坝”提供坚强组织保证	100分
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续性做好留坝县组织部门工作	100分
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高干部群众满意度	95%以上
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		干部档案数字化管理				
主管部门		中共留坝县委组织部		实施期限	2021.1—2021.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163	年度资金总额:	163	
		其中:财政拨款	163	其中:财政拨款	163	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成全县机关事业单位干部职工档案数字化加工			完成全县机关事业单位干部职工档案数字化加工		
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	全县机关事业单位干部职工人数		2500人	
		质量指标	建立高效稳定的干部档案管理信息系统		合格	
		时效指标	项目完成时限		规定期限完成	
		成本指标	项目资金		163万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	管好用好干部数字化档案,发挥干部档案在干部选拔任用工作中的重要作用		100%	
生态效益指标		无				

		可持续影响指标	持续性做好留坝县组织部门工作	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

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。