

中共沁水县委组织部  
2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2021年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2021年县级部门支出预算明细汇总表(表三)
- 四、2021年县级部门预算支出项目分类明细表(表四)
- 五、2021年县级部门人员类及运转类公用预算支出明细表(表五)
- 六、2021年县级部门其他运转类及特定目标类资金明细表(表六)
- 七、2021年收入征收计划表(表七)
- 八、2021年县级部门政府采购预算资金明细表(表八)
- 九、2021年一般公共预算支出情况表(表九)
- 十、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表(表十)
- 十一、2021年县级部门政府性基金收入预算表(表十一)
- 十二、2021年县级部门政府性基金支出预算表(表十二)
- 十三、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表(表十三)
- 十四、2021年县级部门政府购买服务预算资金明细表(表十四)

十五、2021年县级部门新增资产预算资金明细表（表十五）

十六、2021年县级部门项目支出批复表（表十六）

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分  
概

况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实党的组织、干部、人才工作路线、方针、政策，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

(二) 负责指导党组织特别是党的基层组织建设的工作，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和生活方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；负责全县党员队伍管理工作；组织指导党代表开展活动。

(三) 负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县管领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；负责全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

(四) 负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训规划，协调组织县管干部培训工作。

(五) 负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县管任部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件。

(六) 负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，参与智力引进工作。

(七) 研究指导和组织实施全县干部人事制度改革。

(八) 负责全县目标责任考核和效能建设考核等相关工作。

(九) 负责县委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全县国有企业领导班子和企业经营管理队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

(十) 统一管理公务员工作。

(十一) 统一管理中共沁水县委机构编制委员会办公室。

(十二) 统一管理中共沁水县委老干部局。

(十三) 完成市委组织部和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县委组织部部门预算包括：局本级预算。

沁水县委组织部设办公室、研究室、组织室、干部室、公务员室、人才工作办公室、目标责任考核办公室、非公党建指导室、干部教育室、干部监督室10个内设股室。下辖1个正科级参公事业单位（沁水县委组织部电化教育室）和4个副科级事业单位（沁水县党员服务中心、沁水县组织工作服务中心、沁水县大学生村干部服务中心、沁水县委目标责任考核中心）。

沁水县委组织部预算为本级预算，无下属预算单位。

## 三、人员基本情况

沁水县委组织部行政事业编制共36名。其中：县委组织部行政编制14人；电化教育室参公编制6人；事业编制16人（党员服务中心5人，大学生村干部服务中心3人，组织工作服务中心5人，目标责任考核中心3人）。

## 第二部分

# 2021年部门预算表

## 2021年县级部门预算收支总表（表一）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	954.06	一般公共服务支出	922.66
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	31.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	



		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	954.06	本年支出合计	954.06





中国共产党沁水县委员会组织部	行政单位年终一次性奖金	[2013201]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴		5.47	5.47	5.47	5.47								
中国共产党沁水县委员会组织部	保留津贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.61	2.61	2.61	2.61								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员冬季取暖补贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		6.55	6.55	6.55	6.55								
中国共产党沁水县委员会组织部	女职工卫生费	[2013201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.25	0.25	0.25	0.25								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本工资	[2013201]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		43.29	43.29	43.29	43.29								
中国共产党沁水县委员会组织部	事业单位绩效工资	[2013201]行政运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出		33.02	33.02	33.02	33.02								
中国共产党沁水县委员会组织部	保留津贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		2.15	2.15	2.15	2.15								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员冬季取暖补贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		4.82	4.82	4.82	4.82								
中国共产党沁水县委员会组织部	女职工卫生费	[2013201]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.11	0.11	0.11	0.11								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		18.07	18.07	18.07	18.07								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本医疗保险(含原职工生育保险)	[2013201]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		6.99	6.99	6.99	6.99								
中国共产党沁水县委员会组织部	行政单位工伤保险	[2013201]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.21	0.21	0.21	0.21								

中国共产党沁水县委员会组织部	其他	[2013201]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.20	0.20	0.20	0.20								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		12.55	12.55	12.55	12.55								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本医疗保险(含原职工生育保险)	[2013201]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		4.87	4.87	4.87	4.87								
中国共产党沁水县委员会组织部	事业单位工伤保险	[2013201]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.30	0.30	0.30	0.30								
中国共产党沁水县委员会组织部	住房公积金(行政)	[2013201]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		12.90	12.90	12.90	12.90								
中国共产党沁水县委员会组织部	住房公积金(事业)	[2013201]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		8.98	8.98	8.98	8.98								
中国共产党沁水县委员会组织部	其他工资项目	[2013201]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出		3.60	3.60	3.60	3.60								
中国共产党沁水县委员会组织部	独生子女父母奖励	[2013201]行政运行	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助		0.90	0.90	0.90	0.90								
中国共产党沁水县委员会组织部	遗属补助	[2013201]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		1.93	1.93	1.93	1.93								
中国共产党沁水县委员会组织部	退休人员住宅取暖补贴(含新中国成立前老工人[02]公用支出)	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		0.78	0.78	0.78	0.78								
						53.63	53.63	53.63	53.63								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		9.00	9.00	9.00	9.00								

中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费		11.76	11.76	11.76	11.76								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30207]邮电费	[50201]办公经费		1.00	1.00	1.00	1.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		8.00	8.00	8.00	8.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	行政参公单位在职人员公务交通补贴	[2013201]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		12.84	12.84	12.84	12.84								
中国共产党沁水县委员会组织部	工会经费	[2013201]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		2.15	2.15	2.15	2.15								
中国共产党沁水县委员会组织部	职工福利费	[2013201]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		3.76	3.76	3.76	3.76								
中国共产党沁水县委员会组织部	工会经费	[2013201]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.50	1.50	1.50	1.50								
中国共产党沁水县委员会组织部	职工福利费	[2013201]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		2.62	2.62	2.62	2.62								
中国共产党沁水县委员会组织部	第一书记和驻村队员补助	[2013201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		1.00	1.00	1.00	1.00								
	[03]其他运转类项目					625.00	625.00	625.00	625.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	[2013299]其他组织事务支出	[30207]邮电费	[50201]办公经费	否	10.00	10.00	10.00	10.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	[2013299]其他组织事务支出	[30216]培训费	[50203]培训费	否	5.00	5.00	5.00	5.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	[2013299]其他组织事务支出	[30211]差旅费	[50201]办公经费	否	10.00	10.00	10.00	10.00								



## 2021年县级部门预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	954.06	329.06	275.43	271.82	3.61	53.63	625.00	625.00	
	行政政法股	954.06	329.06	275.43	271.82	3.61	53.63	625.00	625.00	
007	中国共产党沁水县委员会组织部	954.06	329.06	275.43	271.82	3.61	53.63	625.00	625.00	
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	954.06	329.06	275.43	271.82	3.61	53.63	625.00	625.00	
201	一般公共服务支出	922.66	297.66	244.03	241.20	2.83	53.63	625.00	625.00	
20132	组织事务	922.66	297.66	244.03	241.20	2.83	53.63	625.00	625.00	
2013201	行政运行	297.66	297.66	244.03	241.20	2.83	53.63			
2013299	其他组织事务支出	625.00						625.00	625.00	
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	31.40	30.62	0.78				
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	31.40	30.62	0.78				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	0.78		0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	30.62	30.62					





中国共产党沁水县委员会组织部	行政单位 年终一次性奖金	[2013201]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资 奖金津补贴		5.47	5.47	5.47	5.47								
中国共产党沁水县委员会组织部	保留津贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴 补贴	[50101]工资 奖金津补贴		2.61	2.61	2.61	2.61								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员 冬季取暖 补贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴 补贴	[50101]工资 奖金津补贴		6.55	6.55	6.55	6.55								
中国共产党沁水县委员会组织部	女职工卫 生费	[2013201]行政运行	[30102]津贴 补贴	[50101]工资 奖金津补贴		0.25	0.25	0.25	0.25								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本工资	[2013201]行政运行	[30101]基本 工资	[50101]工资 奖金津补贴		43.29	43.29	43.29	43.29								
中国共产党沁水县委员会组织部	事业单位 绩效工资	[2013201]行政运行	[30107]绩效 工资	[50501]工资 福利支出		33.02	33.02	33.02	33.02								
中国共产党沁水县委员会组织部	保留津贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴 补贴	[50101]工资 奖金津补贴		2.15	2.15	2.15	2.15								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员 冬季取暖 补贴	[2013201]行政运行	[30102]津贴 补贴	[50101]工资 奖金津补贴		4.82	4.82	4.82	4.82								
中国共产党沁水县委员会组织部	女职工卫 生费	[2013201]行政运行	[30102]津贴 补贴	[50101]工资 奖金津补贴		0.11	0.11	0.11	0.11								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本养老 保险单位 缴费	[2080505]机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	[30108]机关 事业单位基 本养老保险 缴费	[50102]社会 保障缴费		18.07	18.07	18.07	18.07								

中国共产党沁水县委员会组织部	基本医疗保险(含原职工生育保险)	[2013201]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		6.99	6.99	6.99	6.99								
中国共产党沁水县委员会组织部	行政单位工伤保险	[2013201]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.21	0.21	0.21	0.21								
中国共产党沁水县委员会组织部	其他	[2013201]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.20	0.20	0.20	0.20								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		12.55	12.55	12.55	12.55								
中国共产党沁水县委员会组织部	基本医疗保险(含原职工生育保险)	[2013201]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		4.87	4.87	4.87	4.87								
中国共产党沁水县委员会组织部	事业单位工伤保险	[2013201]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.30	0.30	0.30	0.30								
中国共产党沁水县委员会组织部	住房公积金(行政)	[2013201]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		12.90	12.90	12.90	12.90								
中国共产党沁水县委员会组织部	住房公积金(事业)	[2013201]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		8.98	8.98	8.98	8.98								
中国共产党沁水县委员会组织部	其他工资项目	[2013201]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出		3.60	3.60	3.60	3.60								
中国共产党沁水县委员会	独生子女父母奖励	[2013201]行政运行	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助		0.90	0.90	0.90	0.90								

组织部																	
中国共产党沁水县委员会组织部	遗属补助	[2013201]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		1.93	1.93	1.93	1.93								
中国共产党沁水县委员会组织部	退休人员住宅取暖补贴(含新中国成立前老工人)	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		0.78	0.78	0.78	0.78								
	[02]公用支出					53.63	53.63	53.63	53.63								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30207]邮电费	[50201]办公经费		1.00	1.00	1.00	1.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		8.00	8.00	8.00	8.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费		11.76	11.76	11.76	11.76								
中国共产党沁水县委员会组织部	在职人员一般公用经费	[2013201]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		9.00	9.00	9.00	9.00								
中国共产党沁水县委员会组织部	行政参公单位在职人员公务交通补贴	[2013201]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		12.84	12.84	12.84	12.84								
中国共产党沁水县委员会组织部	工会经费	[2013201]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		2.15	2.15	2.15	2.15								

中国共产党沁水县委员会组织部	职工福利费	[2013201]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		3.76	3.76	3.76	3.76								
中国共产党沁水县委员会组织部	工会经费	[2013201]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.50	1.50	1.50	1.50								
中国共产党沁水县委员会组织部	职工福利费	[2013201]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		2.62	2.62	2.62	2.62								
中国共产党沁水县委员会组织部	第一书记和驻村队员补助	[2013201]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		1.00	1.00	1.00	1.00								











## 政府采购预算资金明细表（表八）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	196		9.45	9.45	9.45					
	行政政法股				196		9.45	9.45	9.45					
007	中国共产党沁水县委员会组织部				196		9.45	9.45	9.45					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部				196		9.45	9.45	9.45					
		项目支出			196		9.45	9.45	9.45					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费		A020101-计算机设备	5	台	2.50	2.50	2.50					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费		A0603-椅凳类	15	把	0.75	0.75	0.75					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费		A0202-办公设备	1	台	0.30	0.30	0.30					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费		A0605-柜类	10	个	1.00	1.00	1.00					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费		A0602-台、桌类	15	张	1.60	1.60	1.60					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费		A08-纸、纸制品及印刷品	150	箱	3.30	3.30	3.30					

## 2021年一般预算支出预算表（表九）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	954.06	329.06	625.00
201	一般公共服务支出	922.66	297.66	625.00
32	组织事务	922.66	297.66	625.00
01	行政运行	297.66	297.66	
99	其他组织事务支出	625.00		625.00
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	
05	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	
01	行政单位离退休	0.78	0.78	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十）

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	954.06	
工资福利支出	271.82	
基本工资	108.91	
津贴补贴	55.75	
奖金	5.47	
绩效工资	33.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	
职工基本医疗保险缴费	11.86	
其他社会保障缴费	0.71	
住房公积金	21.88	
其他工资福利支出	3.60	
商品和服务支出	413.73	
办公费	71.76	
邮电费	11.00	
差旅费	19.00	
维修（护）费	100.00	
培训费	17.10	

委托业务费	125.00	
工会经费	3.65	
福利费	6.38	
其他交通费用	12.84	
其他商品和服务支出	47.00	
对个人和家庭的补助	253.51	
退休费	0.78	
生活补助	251.83	
奖励金	0.90	
资本性支出	15.00	
其他资本性支出	15.00	





## 行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）

单位：万元

单位名称	2020年“三公”经费预算数					2021年“三公”经费预算数					本年预算比上年预算			
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费		因公出国费	增减额	增减比例（%）		
			小计	其中				小计	其中					
				购置费					运行费				购置费	运行费
中国共产党沁水县委员会组织部	9	2	7	7		9	2	7	7		0	0.00		



### 政府购买服务预算资金明细表（表十四）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内容	资金来源						备注	
								预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
									政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
							合计	15.00	15.00	15.00					
	行政政法股							15.00	15.00	15.00					
007	中国共产党沁水县委员会组织部							15.00	15.00	15.00					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部							15.00	15.00	15.00					
		项目支出						15.00	15.00	15.00					
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	基本公共服务	人才服务			基层	15.00	15.00	15.00					

### 新增资产预算资金明细表（表十五）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源						
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
					合计				6.15	6.15	6.15				
	行政政法股								6.15	6.15	6.15				
007	中国共产党沁水县委员会组织部								6.15	6.15	6.15				
007001	中国共产党沁水县委员会组织部								6.15	6.15	6.15				
		项目支出							6.15	6.15	6.15				
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	办公椅	椅凳类			把	办公用	0.75	0.75	0.75				
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	文件柜	文件柜			个	办公用	1.00	1.00	1.00				
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	电脑	台式机			台	办公用	2.50	2.50	2.50				
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	办公桌	台、桌类			张	办公用	1.60	1.60	1.60				
007001	中国共产党沁水县委员会组织部	组织工作专项业务经费	打印机	条码打印机			台	办公用	0.30	0.30	0.30				

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）-1

(2021年度)				
项目名称	组织工作专项业务经费			
主管部门及代码	中国共产党沁水县委员会组织部-007	实施单位	中国共产党沁水县委员会组织部	
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	80
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	80
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	县委组织部是县委重要的职能部门, 承担着全县领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设等重要工作。资金主要用于 差旅费、临时人员工资、水电费等。			
立项依据	工作职责			
项目设立必要性	保证全县领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设等工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	按照机关财务管理办法, 严格资金支出。			
项目实施计划	按月支付水电费、差旅费、邮电费、印刷费 等日常费用。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	保证全县领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设等重要工作，正常运转，并取得良好效果。				保证全县领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设等重要工作，正常运转，并取得良好效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时工人数	2人	数量指标	临时工人数	=2人
		质量指标	水电费欠费率	5%	质量指标	水电费欠费率	≤5%
		时效指标	各项费用支付时间	每月	时效指标	各项费用支付时间	每月
	效益指标	社会效益	保证工作正常运行	保证	社会效益	保证工作正常运行	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）-2

(2021年度)				
项目名称	基层党组织工作经费			
主管部门及代码	中国共产党沁水县委员会组织部-007		实施单位	中国共产党沁水县委员会组织部
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	545
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	545
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	<p>1、考核专项经费。考核对象为县委、县政府各部门，县人大、县政协、县纪委监委、县法院、县检察院，实行公务员管理和参照公务员管理的直属机构和事业单位，各人民团体。实行分类分级考核，考核对象分领导班子、班子正职、班子副职和其他科级干部三个层次。 2、远程教育经费。党员干部现代远程教育系统是宣传党的方针政策，巩固党的执政基础，加强党员干部教育的重要平台。 3、软弱涣散村级党组织活动经费。按照每年例切10%左右的比例确定软弱涣散村级党组织，最终实现党组织班子配齐配强，组织带领党员正常开展活动，规范村务管理与强化村务监督，做好服务群众各项工作。 4、农村离任生活补贴。为深入贯彻中央、省委、市委关于真正重视、真情关怀、真心爱护广大基层干部的精神，认真落实“一定三有”要求，充分调动农村（社区）“两委”主干的工作积极、主动性和创造性。农村离任人数692人，补贴标准每人每月100元。 5、党员教育培训经费。为了落实《沁水县2014-2018年党员教育培训工作实施办法》（沁办发【2015】8号）要求，做好党员教育培训工作。用于党员教育培训经费、为党员订购学习资料、组织党员开展活动等。 6、人才补贴经费。用于吸引本土人才回村任职创业岗位补贴。 7、村级组织活动场所维修基金。为落实关于强化贫困地区农村基层党组织建设基础保障的相关要求，进一步加强基层组织阵地建设，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，切实解决村级活动场所危旧狭小。 8、农村干部激励薪酬经费。为加强农村干部管理，调动农村干部干事创业的积极性，促进农村经济社会发展，推动农村全面建成小康社会。 9、非公经济和社会组织工作经费补助。用于“双强六好”党组织建设，打造非公企业党员活动中心，激发党建工作活动力。</p>			

立项依据		晋组通字[2014]28号 关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知（沁办发[2015]8号）《沁水县2014-2018年党员教育培训工作实施办法》（沁组发【2017】2号）关于鼓励和吸引本土人才回村任职创业的意见》（晋市发[2013]5号）2016年根据《关于开展基层党建“一定六化”工作的指导意见》的通知 沁组通字〔2018〕2号《沁水县村级组织活动场所专项维护基金管理使用暂行办法》沁组通字〔2018〕40号《沁水县软弱涣散农村基层党组织整顿提升两年行动方案》晋组通字【2013】44号《关于落实非公有制经济组织党建工作经费的通知》					
项目设立必要性		1、考核对象为县委、县政府各部门，县人大、县政协、县纪委机关、县法院、县检察院，实行公务员管理和参照公务员管理的直属机构和事业单位，各人民团体。2、巩固党的执政基础，加强党员干部教育的重要平台。3、组织带领党员正常开展活动，规范村务管理与强化村务监督，做好服务群众各项工作。4、深入贯彻中央、省委、市委关于真正重视、真情关怀、真心爱护广大基层干部的精神，充分调动农村（社区）“两委”主干的工作积极、主动性和创造性。5、吸引本土人才回村任职创业岗位补贴。					
保证项目实施的制度、措施		1、软弱涣散基层党组织整顿的实施意见，制定软弱涣散基层党组织整顿工作考核验收方案，成立整顿工作领导小组、细化制定评价标注建立整改台账。2、根据晋城市年度目标责任考核领导组《关于晋城市目标责任考核实施细则（试行）的通知》的文件要求，制定我县的目标责任考核实施细则。3、关于印发《农村离任“两委”主干生活补贴发放暂行办法》的通知晋组通字[2014]28号					
项目实施计划		根据晋城市年度目标责任考核领导组《关于晋城市目标责任考核实施细则（试行）的通知》的文件要求，因此在2020年1月制定考核目标，2020年12月31日结束考核。年底根据乡镇党委考核，对本土人才回村任职发放岗位补贴。活动经费、培训经费等费用年底一次性支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		打造非公企业党员活动中心，激发党建工作活动力，巩固党的执政基础，加强党员干部教育的重要平台，规范村务管理与强化村务监督，做好服务群众各项工作，吸引本土人才回村任职创业岗位补贴			打造非公企业党员活动中心，激发党建工作活动力，巩固党的执政基础，加强党员干部教育的重要平台，规范村务管理与强化村务监督，做好服务群众各项工作，吸引本土人才回村任职创业岗位补贴		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村离任人数	692人	数量指标	农村离任人数	=692人
		质量指标	考核合格率	100%	质量指标	考核合格率	=100%

		时效指标	经费下拨时间	四季度	时效指标	经费下拨时间	四季度
		成本指标	两委“主干”生活补贴标准	100元	成本指标	两委“主干”生活补贴标准	=100元
	效益指标	社会效益	促进工作人员积极性	促进	社会效益	促进工作人员积极性	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任满意度	>=90%	服务对象满意度指标	离任满意度	>=90%

## 第三部分

# 2021年部门预算情况说明



## 一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入及一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。沁水县委组织部2021年收支总预算为954.06万元。

收入包括：一般公共预算拨款954.06万元。

支出包括：一般公共服务支出922.66万元、社会保障和就业支出31.40万元。

## 二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县委组织部2021年收入预算954.06万元，其中：一般公共预算拨款收入954.06万元，占100%。

## 三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县委组织部2021年支出预算954.06万元，其中：基本支出329.06万元，占34.49%；项目支出625万元，占65.51%。

## 四、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款954.06万元，比2020年预算数增加64.09万元，主要是因人员考录新增，单位项目支出经费增多。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出922.66万元，占96.71%；社会保障和就业（类）支出31.04万元，占3.25%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2021年预算数为922.66万元，比2020年预算数增加61.55万元，增长6.92%，主要原因是：新考录人员增加，经费增多。

2. 社会保障和就业支出2021年预算数为31.40万元，比2020年预算数增加2.19万元，增长7.50%，主要原因是：项目增多，经费增加。

## 五、关于2021年一般公共预算资金支出情况说明

(一) 沁水县委组织部2021年一般公共预算基本支出329.06万元，其中：

人员经费275.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费53.63万元，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、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、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。

(二) 沁水县委组织部2021年一般公共预算项目支出625万元，主要用于村级活动场所维修、党员教育、离任两委组干生活补贴等工作。

## 六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县委组织部2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费2万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

#### 七、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算52.63万元，比2020年预算增加2.79万元，增长5.60%。

##### （二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额9.45万元，其中：政府采购货物预算9.45万元。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县委组织部共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

##### （四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款625万元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门拨付的资金。

**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。

**事业单位经营收入：**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**运行经费：**为保障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。