

# 中共汉中市委组织部 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、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。

2、负责全市领导班子和干部队伍建设。对市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；负责办理市委向市人大推荐干部的有关事项和市管干部的任免；承办市管干部的调动和交流工作；承办市直党群、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；负责全市大学生“村官”的选聘、教育和管理工作。

3、负责全市后备干部队伍建设，重点抓好县级后备干部的教育、培养、管理工作。

4、负责全市各级党群、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，负责全市党政群机关、市直事业单位县级领导干部和县级离退休人员以及市直党群机关工作人员的工资审批和管理工作。

5、负责综合管理全市干部教育培训工作。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；对全市干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

6、负责管理、指导全市人才工作。贯彻落实党和国家

有关人才工作的方针、政策，研究提出全市人才工作的意见及实施计划；做好市本级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作。

7、监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理市管领导干部的有关问题，负责拟提拔人员及出国出境干部的政审把关，负责办理市管干部的离退休审批工作。

8、协助省上有关部门管理部分中、省驻汉单位领导班子、或受托代管部分中省驻汉单位党的工作。

9、研究制定加强全市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。

10、围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全市组织系统开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，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。

11、负责全市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，做好全市党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

12、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，做好市管干部档案管理、使用工作。

13、指导、检查下级组织部门工作，及时向市委和中省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。

14、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。

15、统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、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市的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

16、加强全市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。

17、统一管理市委机构编制委员会办公室。

18、负责全市抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全市脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

19、承担市委交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

市委组织部是市委的工作机构，是负责全市组织工作和干部工作的综合职能部门，处级规格，下设市党员干部远程教育办公室（副处级事业单位），市考核委员会办公室与市

委组织部合署办公。

市委组织部设办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（组织员办公室）、组织二科、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、青年干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科（举报办）、人才工作科、考核一科、考核二科、考核三科等 18 个内设机构和机关党总支。

## 二、2021 年度部门工作任务

**1、聚焦“两个维护”，推动学思用贯通、知信行统一。**要持续抓好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，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，严格党内政治生活，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。

**2、聚焦初心使命，做好庆祝建党 100 周年有关工作。**认真做好“七一勋章”提名推荐、“两优一先”评选表彰、“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作，扎实开展走访慰问，深化“惠民微实事”、党建优秀案例评选和品牌观摩等主题实践活动，认真做好党史学习教育相关工作，深入开展“学习身边榜样”等活动，营造崇尚先进、争做先锋的浓厚氛围。

**3、聚焦党建引领，统筹推进各领域党组织建设。**要高质量完成村（社区）“两委”换届，全面推进“一肩挑”和交叉任职，不断建强村（社区）、机关、国企、事业单位、非公和社会组织等各领域战斗堡垒，持续推进抓党建促巩固

脱贫成果、促乡村振兴有效衔接，深入开展软弱涣散基层党组织组织整顿，推动村集体经济发展提质增效，巩固街道体制改革成果，加速完善城市基层治理体系；注重在重大考验和攻坚一线培养发展党员，不断激发党员队伍活力。

**4、聚焦集中换届，选优配强高素质干部队伍。**进一步鲜明用人导向，打造一支政治过硬、务实重干、适应高质量发展的高素质干部队伍，修订完善目标责任考核体系，评选表彰一批“干事创业好班子”“担当作为好干部”，严格落实待遇保障及为基层减负政策要求，激励各级干部争先创优、勇立潮头。

**5、聚焦创新驱动，为全市发展汇聚更多人才。**持续深化“招硕引博”活动，加大专家工作站创建力度，建好用好杰出科研人才工作室、人才编制周转池、人才资源共享池、企业人才飞地，支持各类人才到基层一线创新创业；用好高层次人才服务专岗，用优质服务营造拴心留人环境。

### 三、部门预算单位构成

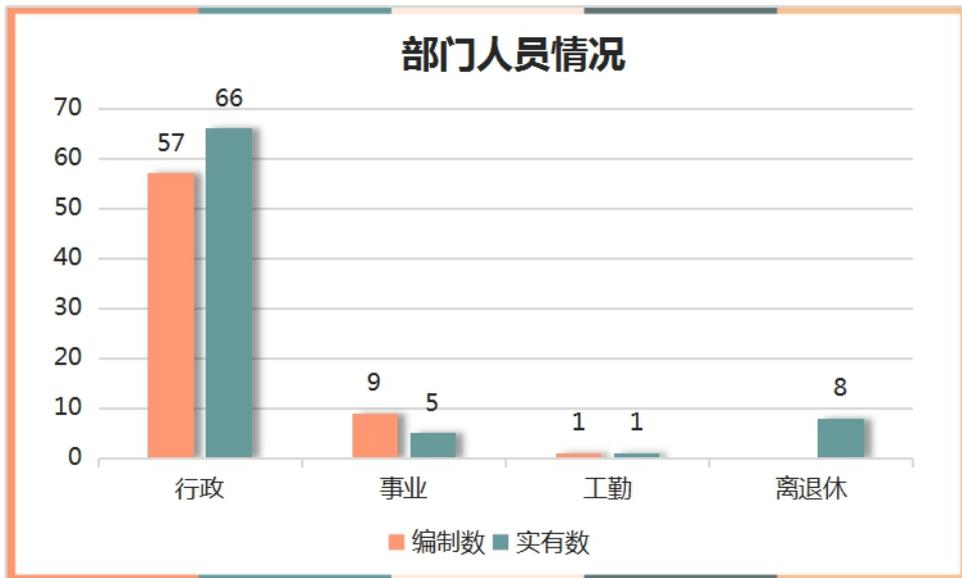
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委组织部（机关）	
2	中共汉中市委基层办	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 57 人、事业编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 66 人，其中行政 60 人（包括省委组织部在汉挂职博士 10 人，临时占用本部门编制），事业 5 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 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 951.6 万元（包括市委基层办工作经费 6.4 万元），其中一般公共预算拨款收入 920.96 万元（包括市委基层办工作经费 6.4 万元），上年结转财政拨款资金 29.34 万元（其中基本支出结转 7.14 万，结转的主要原因是养老保险、退休人员经费的相关调整；项

目经费结转 22.2 万元，结转的主要原因是本部门投资建设的汉中市考核委员会办公室信息管理系统待终验，按照合同约定，本部门暂不支付相关尾款），实存账户余额 1.3 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 124.61 万元，主要原因是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届工作经费。2021 年本部门预算支出 951.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.96 万元（包括市委基层办工作经费 6.4 万元），上年结转财政拨款资金 29.34 万元，实存账户余额 1.3 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 124.61 万元，主要原因是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届工作经费。

## （二）财政拨款收支情况。

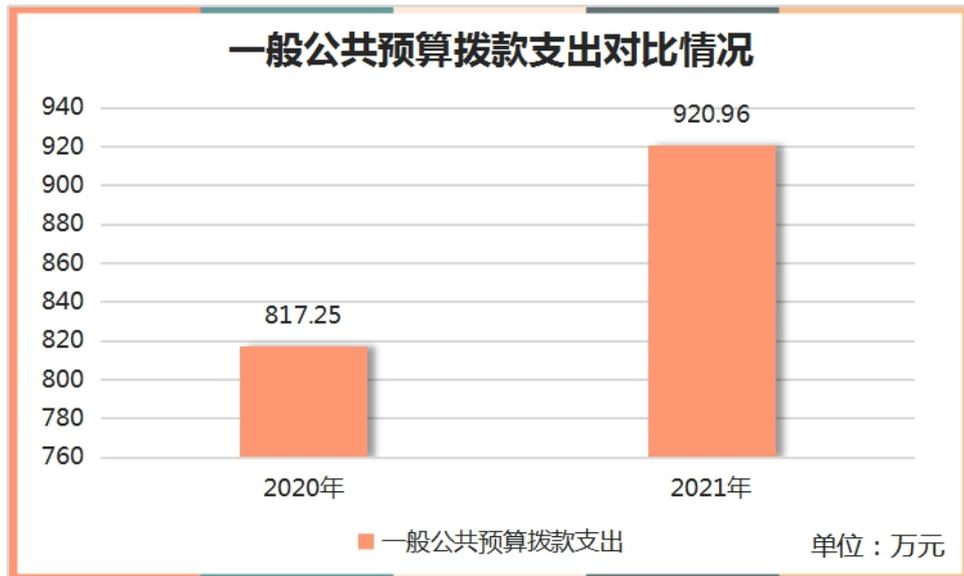
2021 年本部门财政拨款收入 950.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.96 万元（包括市委基层办工作经费 6.4 万元），上年结转财政拨款资金 29.34 万元（其中基本支出结转 7.14 万，结转的主要原因是养老保险、退休人员经费的相关调整；项目经费结转 22.2 万元，结转的主要原因是本部门投资建设的汉中市考核委员会办公室信息管理系统待终验，按照合同约定，本部门暂不支付相关尾款）。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 123.31 万元，主要原因是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届工作经费。2021 年本部门财政拨款支出 950.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.96 万元（包括市委基层办工作经费 6.4 万元），上年结转财政拨款资金 29.34 万元。

2021年本部门财政拨款支出较上年增加123.31万元，主要原因是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届工作经费。

### （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920.96万元（包括市委基层办工作经费6.4万元），较上年增加103.71万元，主要原因是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届工作经费。



#### 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920.96万元，其中：

（1）行政运行（2013201）649.79万元，较上年增加35.28万元，主要原因是是新增人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加。

（2）一般行政管理事务（2013202）140.40万元，较上

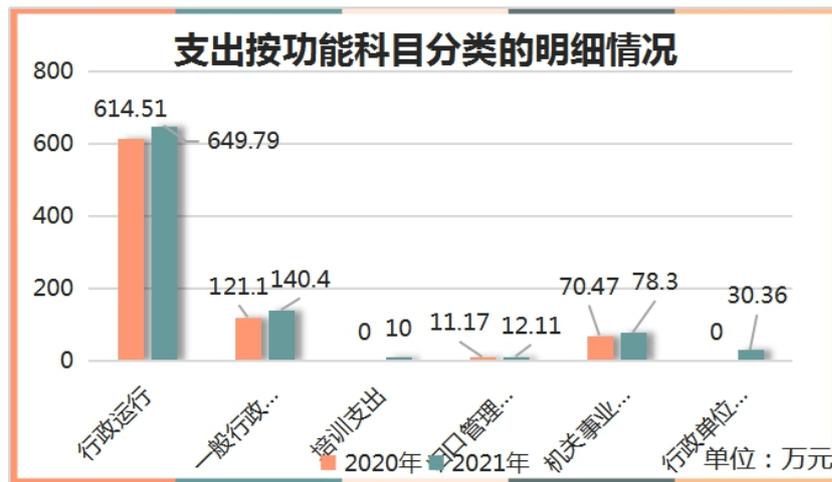
年增加 19.3 万元，主要原因一是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届工作经费。二是将专项经费中的 10 万元培训费列到教育支出功能科目。

（3）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是统一 2021 年预算口径，将培训费列至该功能科目。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.11 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是根据上年度离退休人员保障经费实际支出情况，相应调整本年度预算。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.30 万元，较上年增加 7.83 万元，主要原因是根据上年度部门养老保险实际缴纳情况，相应调整本年度预算。

（6）行政单位医疗（2101101）30.36 万元，较上年增加 30.36 万元，主要原因是统一 2021 年预算口径，将医疗费列至该功能科目。



### 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 920.96 万元，其

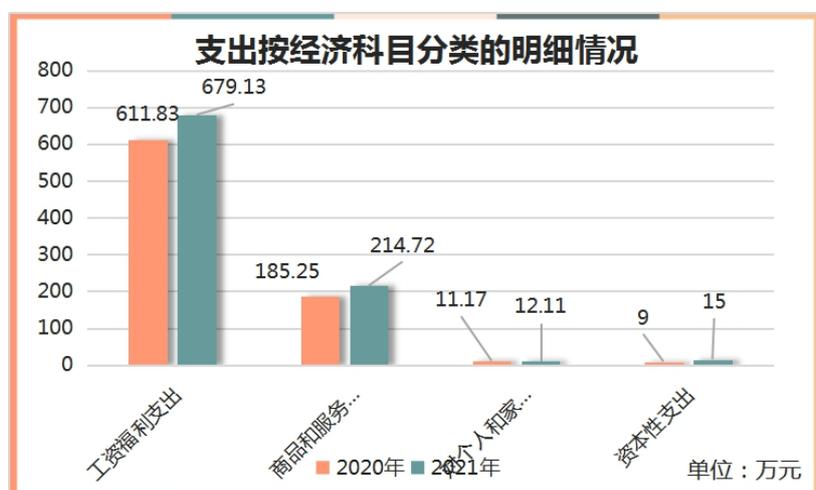
中：

工资福利支出（301）679.13万元，较上年增加67.3万元，主要原因是一是新增人员引起工资福利支出需求增加；二是人员社会保障政策性调整增加。

商品和服务支出（302）214.72万元，较上年增加29.47万元，主要原因是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市乡镇领导班子换届工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）12.11万元，较上年增加0.94万元，主要原因是增加退休人员相关经费预算支出。

资本性支出（310）15万元，较上年较上年增加6万元，主要原因一是按照《市纪委监委派驻机构改革方案》增加派驻部门纪检组办公场所办公设备购置预算；二是增加换届工作办公设备购置预算，保障换届工作的顺利开展。



（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920.96万元，其中：

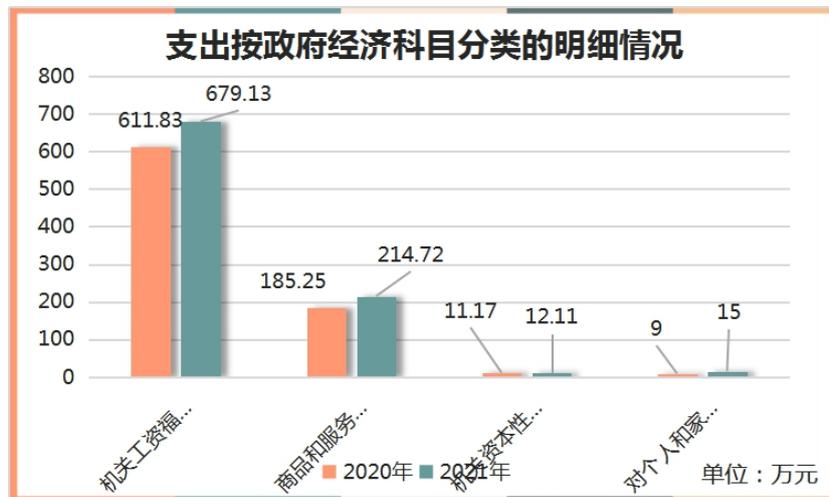
机关工资福利支出（501）679.13万元，较上年增加67.3

万元，主要原因是一是新增人员引起工资福利支出需求增加；二是人员社会保障政策性调整增加。

机关商品和服务支出（502）214.72万元，较上年增加29.47万元，主要原因是新增全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届工作经费。

机关资本性支出（一）（503）15万元，较上年较上年增加6万元，主要原因一是按照《市纪委监委派驻机构改革方案》增加派驻部门纪检组办公场所办公设备购置预算；二是增加换届工作办公设备购置预算，保障换届工作的顺利开展。

对个人和家庭的补助（509）12.11万元，较上年增加0.94万元，主要原因是增加退休人员相关经费预算支出。



#### （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。

#### （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。

### 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15.8万元，较上年减少1.7万元，下降9.71%，减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行维费较上年减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年减少0.9万元，下降15.25%，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及市委实施细则等有关要求，严格公务接待管理的同时，结合2021年工作实际压减此项经费；公务用车运行维护费10.8万元，较上年减少0.8万元，下降6.9%，减少的主要原因是严格贯彻落实公务用车制度改革相关要求，严格规范公务车辆运行维护管理的同时，根据厉行节约规定，压减此项费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门当年预算会议费支出11万元，较上年增加10万元，增加的主要原因一是本部门原会议费预算基数较低，现结合工作实际进行了适当调整；二是本年是全市村（社区）“两委”班子换届及市县镇领导班子换届、建党100周年等重要节点，本部门承担大量工作任务，预计今年会议数量会有增加，故调整相应的会议经费预算，意在进一步做好安排部署、沟通协调，顺利推进各项工作。下一步在预算执行期间，本部门也将根据工作进展实际，规范审批程序，压缩会议次数及规模，确保精简会议经费支出。

2021年本部门当年预算培训费支出10万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是根据2021年本部门集中换届、党建、目标考核、干部教育、公务员管理等组织工作实际，需要进一步加强培训教学力度，提高培训实效，持续调整和  
改进培训计划，不断提升干部队伍的能力和素质。下一步在  
预算执行期间，本部门也将根据工作进展实际，规范审批程  
序，压缩培训次数及规模，确保精简培训经费支出。

2021年本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，  
单价20万元以上的设备1台。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。

2021年，本部门上年结转的财政拨款支出资产购置经费  
22.2万元。（结转的主要原因是本部门投资建设的汉中市考  
核委员会办公室信息管理系统待终验，按照合同约定，本部  
门暂不支付相关尾款）。

### **八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共15万元，其中政府  
采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算0万元、政  
府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 920.96 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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(29.34 万元)继续实施原有绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 52.32 万元,较上年减少 20.83 万元,主要原因是认真落实过“紧日子”的有关要求,坚持厉行节约、反对浪费,进一步压减公用经费,降低行政运行成本。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指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、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金，已公开空表

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。



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	951.60	支出总计	951.60	支出总计	951.60	支出总计	951.60





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	920.96	一、财政拨款	950.30	一、财政拨款	950.30	一、财政拨款	950.30
1、一般公共预算拨款	920.96	1、一般公共服务支出	815.32	1、人员经费和公用经费支出	777.70	1、机关工资福利支出	686.27
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	686.27	2、机关商品和服务支出	214.72
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	79.32	3、机关资本性支出（一）	37.20
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	12.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	172.60	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	94.62	(2)商品和服务支出	135.40	8、对企业资本性支出	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	12.11
		10、卫生健康支出	30.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	37.20	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	920.96	<b>本年支出合计</b>	950.30	<b>本年支出合计</b>	950.30	<b>本年支出合计</b>	950.30
上年结转	29.34	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	950.30	<b>支出总计</b>	950.30	<b>支出总计</b>	950.30	<b>支出总计</b>	950.30

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		920.96	718.24	52.32	150.40	
201	一般公共服务支出	790.19	597.47	52.32	140.40	
20132	组织事务	790.19	597.47	52.32	140.40	
2013201	行政运行	649.79	597.47	52.32	0.00	
2013202	一般行政管理服务	140.40	0.00	0.00	140.40	
205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	**	**	920.96	718.24	52.32	150.40	**
301	工资福利支出			679.13	679.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.64	267.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.55	223.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.30	22.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.30	78.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.36	30.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.05	56.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			214.72	27.00	52.32	135.40	
30201	办公费	50201	办公经费	23.50	0.00	0.00	23.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.85	0.00	0.00	24.85	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.00	0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.70	0.00	0.50	8.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00	0.00	0.50	25.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.20	0.00	0.00	4.20	
30215	会议费	50202	会议费	11.00	0.00	0.00	11.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.30	0.00	0.30	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.50	0.00	0.00	9.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.00	27.00	21.00	11.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	0.22	2.50	
303	对个人和家庭的补助			12.11	12.11	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.92	0.92	0.00	0.00	
310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	770.56	718.24	52.32	**
201	一般公共服务支出	649.79	597.47	52.32	
20132	组织事务	649.79	597.47	52.32	
2013201	行政运行	649.79	597.47	52.32	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	0.00	
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	770.56	718.24	52.32	
301	工资福利支出			679.13	679.13	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.64	267.64	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223.55	223.55	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.30	22.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.30	78.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.36	30.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.05	56.05	0.00	
302	商品和服务支出			79.32	27.00	52.32	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.00	27.00	21.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
303	对个人和家庭的补助			12.11	12.11	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.19	11.19	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.92	0.92	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	150.4	
104	中共汉中市委组织部	150.4	
104001	中共汉中市委组织部机关	144	
	市县换届工作经费	80	2021年市县换届和村（社区）两委换届工作产生的办公经费等支出
	组织史征编工作经费	8	启动汉中市组织史第五卷征编工作
	目标责任考核工作经费	28	对被考核单位进行业务指导；充分运用汉中市考核信息系统，深化考核工作
	部机关培训经费	8	通过集中学习、网络教学、素能测试等，不断提升干部队伍理论水平和实践能力
	驻市委组织部纪检监察组工作经费	4	完成派驻我部纪检组日常办公、后勤保障工作
	组织工作业务费	16	为日常组织业务的顺利开展提供经费保障
104002	中共汉中市委农村基层组织建设领导小组办公室	6.4	
	全市基层组织建设经费	6.4	为全市基层组织建设全面提升行动、集中换届、表彰奖励等提供经费保障





表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织史征编工作经费				
主管部门		中共汉中市委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8			
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
总体目标	启动汉中市组织史第五卷征编工作					
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	指标1: 印刷组织史征编培训手册	≥500册		
			指标2: 召开第五卷部署及业务培训工作会议, 邀请省组织史征编办及有关专家学者	≥10人		
			.....			
		质量指标	指标1: 组织史编写	有依据可循		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 启动第五卷编纂	12月底前完成		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 组织史征编培训手册印刷费用	严格控制成本费用		
			指标2: 电脑设备更新及专家学者食宿经费保障	严格控制成本费用		
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 记录汉中市组织史	为今后工作提供参考		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市党员干部满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		目标责任考核工作经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (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	全力承接省委省政府对我市目标责任考核工作; 实施精准考核, 继续深化“六明确”制度, 对市内127个被考核办单位开展目标责任考核工作, 对被考核单位进行业务指导; 充分运用汉中市考核信息系统, 系统化开展考核工作。				
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	指标1: 被考核单位数量	全市127个单位	
			指标2: 2021年度考核工作部署会会议次数	≥2次	
			.....		
		质量指标	指标1: 汉中市考核信息系统使用率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 考核指标完成情况统计	每季度进行通报	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制经费	不超过年度经费预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 运用考核系统开展考核工作, 考核工作科学化、制度化水平	逐步提升	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被考核单位单位满意度	≥95%	
指标2:					
.....					

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部机关培训经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	通过集中学习、网络教学、素能测试等方式, 不断提升干部队伍理论水平和实践能力。				
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	指标1: 举办天汉讲坛	≥4期	
			指标2: 参与培训人次	≥500人	
			.....		
		质量指标	指标1: 按要求高质量举办各类培训	完成率100%	
			指标2: 邀请高水平教授、讲师授课	≥5人	
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制经费	不超过年度经费预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 不断提升干部队伍综合素能	持续增加		
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训群体满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻市委组织部纪检监察组工作经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	按照《市纪委监委派驻机构改革方案》文件精神, 完成派驻我部纪检组日常办公、后勤保障工作。				
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	指标1: 办公桌椅、文件柜	3套	
			指标2: 办公电脑	3台	
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	完成率100%	
			指标2: 采购完成率	完成率100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 采购完成时限	12月底前	
			指标2: 验收时间	12月底前	
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制经费	不超过年度经费预算	
			指标2: 按标准配置通用设备率	100%	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 办公基本条件	有所提升	
			指标2: 工作效率水平	有所提升	
			指标3: 履职能力水平	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 不断提升干部队伍综合素能	持续增加	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻市委组织部纪检监察组成员满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织工作业务费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	狠抓基层党组织建设工作,持续强化调研、督查、评比工作。持续推进领导班子综合研判及干部考察工作。规范完善干部遴选及领导干部理论测试工作。				
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	指标1: 开展基层党组织规范化建设督导	4次(每季度督导1次)		
		指标2: 开展领导干部理论测试	1次		
		.....			
	质量指标	指标1: 全市年轻干部中全日制本科及以上学历人数占比	较上年提高		
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1: 完成基层党组织规范化建设	12月底前		
		指标2: 完成领导干部理论测试	12月底前		
		.....			
	成本指标	指标1: 严格控制经费	不超过年度经费预算		
		指标2:			
		.....			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益指标	指标1: 加强对干部的培养使用,服务社会经济发展水平	逐步提高		
		指标2: 全市干部队伍人才结构	不断优化		
		指标3:			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1: 不断提升干部队伍综合素能	持续增加		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党组织满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市县换届工作经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (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	为换届工作提供经费保障, 确保市县换届和村(社区)两委换届的顺利开展。				
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	指标1: 工作涉及范围	全市市乡镇村	
			指标2: 换届办购买办公设备	≥5套办公设备	
			指标3: 举办换届培训会	≥2次	
		质量指标	指标1: 选出好干部, 换出好干部	持续优化	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 顺利完成换届工作	12月底前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制经费	不超过年度经费预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 做到选人导向准, 班子结构优	逐步提高	
			指标2:	持续提升	
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 优化全市干部队伍结构, 服务三市建设	持续优化	
			指标2:		
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市基层组织建设经费			
主管部门		中共汉中市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.4		
		其中:财政拨款	6.4		
		其他资金			
总体目标	扎实推进富有创造力、凝聚力和战斗力的基础党组织和党员队伍建设,为奋力建设“三市”提供坚强的组织保障和人才支撑;深入推进集中换届和建党100周年各类活动等。				
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	指标1: 举行建党100周年系列活动	≥5次	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 基础组织建设力度	不断提高	
			指标2: 党组织书记综合能力	不断提高	
			.....		
		时效指标	指标1: 各类会议及表彰奖励	如期完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格控制经费	不超过年度经费预算	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 基础党组织建设水平	逐步提高	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 基础党员干部素质能力	稳步提升	
			指标2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村基层党组织	≥95%	
指标2: 社会组织、非公经济组织			≥95%		
指标3: 党员满意度			≥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

部门（单位）名称		中共汉中市委组织部			
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
	任务1	人员经费	718.2		
	任务2	公用经费	52.3		
	任务3	市县换届等专项业务经费	150.4		
金额合计			920.9		
年度 总体 目标	目标1：完成在职人员工资等福利支出； 目标2：完成机关正常运转基本经费支出； 目标3：完成市县换届工作、《组织史》征编、目标责任考核等专项业务的经费支出。				
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	指标1：人员经费		足额统发在职人员工资
			指标2：公用经费		完成机关运转必要经费
			指标3：专项业务经费		保证各项业务工作顺利完成
		质量指标	指标1：人员经费到位率		100%
			指标2：公用经费到位率		100%
			指标3：专项业务工作完成率		100%
		时效指标	指标1：全年组织业务完成时间		12月底前完成
			指标3：专项业务工作完成时间		12月底前完成
			.....		
		成本指标	指标1：严格控制各类费用支出		不超过年度预算
	指标2：				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：全市公务员政治素质和工作能力		不断提高
			指标2：全市各级领导干部改革创新动力		不断提高
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全市领导干部满意度		≥95%	
		指标2：基层党组织满意度		≥95%	
		指标3：部机关党员干部满意度		≥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。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。