

中共濮阳市华龙区委组织部 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委组织部 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

负责全区党组织建设及党员的教育、发展、管理工作；负责全区领导班子和干部队伍建设以及干部监督工作；负责全区知识分子及高学历人才的选拔、管理、考核等工作；负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照相关法律法规进行管理的工作；负责指导全区参照管理单位的参照管理工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区委组织部内设 15 个机构，分别是办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、干部队伍建设规划室、干部教育室、干部监督室、公务员一室、公务员二室、党员教育室、人才综合室、人才服务室、人才引进室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 607.72 万元，支出总计 607.72 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 9.71 万元，减少 1.57%，主要原因是部内人员减少，基本支出减少。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 607.72 万元，其中：一般公共预算 607.72 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 607.72 万元，其中：基本支出 439.22 万元，占比 72.27%，项目支出 168.50 万元，占比 27.73%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 607.72 万元，支出总计 607.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 607.72 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 9.71 万元，减少 1.57%，主要原因是部内人员减少，基本支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计607.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.40万元，占比82.01%；社会保障和就业支出52.57万元，占比8.65%；卫生健康支出20.54万元，占比3.38%；住房保障（类）支出36.21万元，占比5.96%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计439.22万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费411.07万元，公用经费28.15万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算3万元，较上年增加3万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年增加3万元，主要原因是上年度使用结转的公车运行维护费，未安排相关经费。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 28.15 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、“三公”经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区委组织部

部门收入总表

中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------------------|---------|------------------|--------|----------|--------|---------------------|------|----------------|-----------|------|----------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入 | 专项收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | | |
| | | 合计 | 607.72 | 607.72 | 607.72 | | | | | | | |
| 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | 607.72 | 607.72 | 607.72 | | | | | | | |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 498.40 | 498.40 | 498.40 | | | | | | | |
| | 20132 | 组织事务 | 498.40 | 498.40 | 498.40 | | | | | | | |
| | 2013201 | 行政运行（组织事务） | 264.86 | 264.86 | 264.86 | | | | | | | |
| | 2013204 | 公务员事务 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| | 2013250 | 事业运行（组织事务） | 136.34 | 136.34 | 136.34 | | | | | | | |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 | 52.57 | | | | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | | | | | | | |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.55 | 50.55 | 50.55 | | | | | | | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | | | | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | | | | | | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | | | | | | |
| | 221 | 住房保障支出 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | | | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | | | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | | | | | | |

部门支出总表

中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 合计 | 607.72 | 439.22 | 168.50 |
| 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | 607.72 | 439.22 | 168.50 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 498.40 | 329.90 | 168.50 |
| | 20132 | 组织事务 | 498.40 | 329.90 | 168.50 |
| | 2013201 | 行政运行（组织事务） | 264.86 | 193.56 | 71.30 |
| | 2013204 | 公务员事务 | 3.20 | | 3.20 |
| | 2013250 | 事业运行（组织事务） | 136.34 | 136.34 | |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.00 | | 94.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.05 | 51.05 | |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.55 | 50.55 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 36.21 | 36.21 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 36.21 | 36.21 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 36.21 | 36.21 | |

财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------|--------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、一般公共预算拨款 | 607.72 | 一、基本支出 | 439.22 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、项目支出 | 168.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 607.72 | 支 出 总 计 | 607.72 |

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 607.72 | 439.22 | 168.50 |
| 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | 607.72 | 439.22 | 168.50 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 498.40 | 329.90 | 168.50 |
| | 20132 | 组织事务 | 498.40 | 329.90 | 168.50 |
| | 2013201 | 行政运行（组织事务） | 264.86 | 193.56 | 71.30 |
| | 2013204 | 公务员事务 | 3.20 | | 3.20 |
| | 2013250 | 事业运行（组织事务） | 136.34 | 136.34 | |
| | 2013299 | 其他组织事务支出 | 94.00 | | 94.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.05 | 51.05 | |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.55 | 50.55 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 36.21 | 36.21 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 36.21 | 36.21 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 36.21 | 36.21 | |

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 部门经济分类科目 | | 政府经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------------|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 合计 | 439.22 | 411.07 | 28.15 |
| 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | | | 439.22 | 411.07 | 28.15 |
| | 301 | 工资福利支出 | | | 410.57 | 410.57 | |
| | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 286.99 | 286.99 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.76 | 14.76 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50.55 | 50.55 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.54 | 20.54 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36.21 | 36.21 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | | | 28.15 | | 28.15 |
| | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25.15 | | 25.15 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.50 | 0.50 | |
| | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.50 | 0.50 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 合计 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 中共濮阳市华龙区委组织部 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

2021年本部门“三公”经费预算3万元，较上年增加3万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费3万元，较上年增加3万元，主要原因是上年度使用结转的公车运行维护费，未安排相关经费。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|-------------------------------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| 说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。 | | | | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 干部教育培训经费 | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------------|------|------|--|
| 部门名称 | | 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | | |
| 单位名称 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 15.3 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.3 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 大规模培训干部、大幅度提高干部队伍素质,培养造就一支理想信念坚定、能够适应工作需要的高素质干部队伍。 | | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 7 | | |
| | | | 培训学员人次 | 280 | | |
| | | 质量指标 | 培训学员出勤率 | ≥95% | | |
| | | | 培训学员合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 按班次及时开展培训 | 及时 | | |
| | | | 培训完成时间 | 11月底 | | |
| | | 成本指标 | 每人每天培训成本 | 450元 | | |
| | | | 每人参加培训天数 | 7天 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动各项工作,加快经济社会发展 | | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提高干部队伍素质 | | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | 厉行节约,提高资源利用率,减少垃圾产生 | | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步探索干部成长规律和干部教育培训之间的关系 | | 增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | | 100% | |
| | | | 上级主管部门满意度 | | 100% | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 优秀专业技术人员津贴补助 | | | |
|--------------|-------|---|--------------------------|--------------|------|
| 部门名称 | | 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 35 |
| | | 其中:财政拨款 | | | 35 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 加强我区专业技术人员队伍建设,充分发挥优秀专技人才在服务经济社会发展中的引领带动作用。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1 | |
| | | | 培训人数 | 59 | |
| | | | 体检人数 | 59 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | |
| | | | 健康状况 | 以体检报告为准 | |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 10月底 | |
| | | | 体检时间 | 12月 | |
| | | 成本指标 | 培训成本 | 350元/人、共七天 | |
| | | | 体检成本 | 800元/人 | |
| | 补贴 | | 2000元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 各行各业专业技术人员为我区经济社会发展做出贡献 | 业务能力强、专业技术过硬 | |
| | | 社会效益指标 | 提升专业技术人员队伍素质,提高干事效率、质量 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 增强专业技术人员队伍环境意识、生态意识、节能意识 | 显著增强 | |
| | | 可持续影响指标 | 各行各业专业技术人员为我区经济社会发展做出贡献 | 业务能力强、专业技术过硬 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 专业技术人员评定满意度 | 100% | |
| | | | 上级主管部门满意度 | 100% | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 公务员管理经费 | | | | |
|--------------|-------|---|-----------------------|-------|------|--|
| 部门名称 | | 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | | |
| 单位名称 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 3.2 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.2 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 保证完成公务员年度统计、登记备案、职级晋升、事业单位参照管理、年度考核等任务。 | | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 登记备案 | 1次 | | |
| | | | 考核备案 | 5次/年 | | |
| | | | 职级晋升 | 常态化 | | |
| | | 质量指标 | 考核合格率 | ≥90% | | |
| | | | 登记备案完整程度 | 100% | | |
| | | | 职级晋升完成情况 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 登记备案 | 调整干部后 | | |
| | | | 考核备案 | 季末、年底 | | |
| | | | 职级晋升 | 规定时间内 | | |
| | | 成本指标 | 登记备案 | 0.6万元 | | |
| | | | 考核备案 | 2万元 | | |
| | | | 职级晋升 | 0.6万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动各项工作, 加快经济社会发展 | | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 促进公务员勤政廉政, 提高工作效能 | | 有效促进 | |
| | | 生态效益指标 | 厉行节约, 反对浪费, 建设节约型机关 | | 提升 | |
| | | | 增强公务员队伍环境意识、生态意识、节能意识 | | 显著增强 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设高素质的公务员队伍, 提高群众满意度 | | 有效促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 登记备案过程满意度 | | 100% | |
| | | | 考核备案过程满意度 | | 100% | |
| | | | 职级晋升过程满意度 | | 100% | |

2021年区级专项资金绩效目标表

| 项目名称 | | 驻村第一书记工作经费 | | | |
|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|------|
| 部门名称 | | 中共濮阳市华龙区委组织部 | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | | 59 |
| | | 其中: 财政拨款 | | | 59 |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | 发挥驻村第一书记作用, 精准扶贫、办好惠民实事, 助力乡村振兴。 | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记人数 | 59 | |
| | | | 重大疾病和人身意外伤害保险 | 59 | |
| | | 质量指标 | 经费运用率 | 100% | |
| | | | 参保覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 经费发放时间 | 及时 | |
| | | | 参保时间 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 驻村第一书记工作经费 | 1万/人 | |
| | 重大疾病和人身意外伤害保险 | | 305元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动落实扶贫开发 and 强农惠农富农政策, 增加村集体收入和村民收入 | 有效提升 | |
| | | 社会效益指标 | 充分发挥驻村工作保障作用, 为帮扶群众办实事 | 21户困难户 | |
| | | 生态效益指标 | 驻村第一书记工作环境 | 有效保障 | |
| | | | 改善村容村貌、户容户貌, 提升村民环保意识 | 明显改善 | |
| | 可持续影响指标 | 探索建立帮扶困难群众长效机制, 不断提高群众满意度 | 有效提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 帮扶满意度 | 100% | |
| 驻村第一书记满意度 | | | 100% | | |