

2021 年度

**中共新乡市凤泉区委员会组织部
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年中共新乡市凤泉区委员会组织部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年中共新乡市凤泉区委员会组织部部门预算公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、中共新乡市凤泉区委员会组织部主要职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；负责对农村（社区）党组织书记选育管用的宏观指导和备案工作；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；负责全区各单位股级干部的宏观管理和备案审批工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强

对全区选拔任用干部工作和公务员、科级干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央和省、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和指导检查。

（八）统一管理全区公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织、社会组织的具体工作。

（十）统一组织、规划、部署区直机关党的建设的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（十一）贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，落实全区老干部政治、生活待遇和各项政策规定等。

（十二）统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、中共新乡市凤泉区委员会组织部预算单位构成

区委组织部部门预算包括补机关本级预算和部属单位预算。

1. 部机关本级
2. 凤泉区直机关党建服务中心
3. 凤泉区老干部服务中心
4. 中共凤泉区委人才工作服务中心

第二部分

2021 年中共新乡市凤泉区委员会组织部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2021 年收入总计 301.23 万元，支出总计 301.23 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 57.53 万元，增长 19%。主要原因：新增人员经费；支出增加 57.53 万元，增长 19%。主要原因：新增人员经费

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2021 年收入合计 301.23 万元，其中：一般公共预算 301.23 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2021 年支出合计 301.23 万元，其中：基本支出 224.89 万元，占 75%；项目支出 76.34 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2021 年一般公共预算收支预算 301.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 57.53 万元，增长 19%，主要原因：新增人员经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我部 2022 年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 301.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 245.28 万元，占 81%；社会保障和就业(类)支出 33.33 万元，占 11%；卫生健康(类)支出 7.78 万元，占 3%；住房保障(类)支出 14.84 万元，占 5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部 2021 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：部机关节约经费需要。

（三）公务接待费4.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 1.5 万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新乡市凤泉区委员会组织部 2021 年机关运行经费支出预算 23.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 5 万元，印刷费 3.5 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 0.6 万元，公务用车维修维护费 3 万元，维修（护）费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.87 万元，其他交通费用 6.71 万元，工会经费 2.48 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 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 0 万元。主要原因：我部 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，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

2022年期末，我局共有车辆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；单价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

我部 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2021 年中共新乡市凤泉区委员会组织部部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	301.23	一、一般公共服务	245.28
其中：财政拨款	301.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	301.23	本 年 支 出 合 计	301.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	301.23	支 出 总 计	301.23

表2

2021 年部门收入预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	301.23	301.23	301.23							
201	32	01	105001	行政运行	167.69	167.69	167.69							
201	36	01	105001	行政运行	16.9	16.9	16.9							
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59							
208	08	01	105001	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83							
208	99	01	105001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48							
210	11	01	105001	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78							
221	02	01	105001	住房公积金	14.84	14.84	14.84							
208	05	01	105001	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43							
201	32	99	105001	其他组织事务支出	60.69	60.69	60.69							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	301.23	224.89	200.37	23.36	0.83	0.33	76.34		76.34
201	32	01	105001	行政运行	167.69	167.69	145.58	22.11		0.33			
201	36	01	105001	行政运行	16.9	1.25		1.25			15.65		15.65
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59						
208	08	01	105001	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83				
208	99	01	105001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01	105001	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78						
221	02	01	105001	住房公积金	14.84	14.84	14.84						
208	05	01	105001	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43						
201	32	99	105001	其他组织事务支出	60.69						60.69		60.69

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	301.23	一、一般公共服务	245.28	245.28	245.28		
	财政拨款	301.23	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	33.33	33.33	33.33		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	7.78	7.78	7.78		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	14.84	14.84	14.84		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	301.23	支出合计	301.23	301.23	301.23		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	301.23	224.89	200.37	0.83	23.36	0.33	76.34	76.34	
			105	中共新乡市凤泉区委员会组织部									
201	32	01	105001	行政运行	167.69	167.69	145.25		22.11	0.33			
201	36	01	105001	行政运行	16.9	1.25			1.25		15.65	15.65	
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59						
208	08	01	105001	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	01	105001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01	105001	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78						
221	02	01	105001	住房公积金	14.84	14.84	14.84						
208	05	01	105001	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43						
201	32	99	105001	其他组织事务支出	60.69						60.69	60.69	

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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				224.89	201.2	23.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.03	54.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.9	28.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.06	31.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.26	31.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.84	14.84	
30114	医疗费	50501	工资福利支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30201	办公费	50201	办公经费	5		5
30202	印刷费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费			
30216	培训费	50203	培训费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	14.43	14.43	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30902	办公设备购置	50306	设备购置			0.33

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				286.22	286.22	286.22	286.22								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.03	54.03	54.03	54.03								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.9	28.9	28.9	28.9								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.06	31.06	31.06	31.06								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.26	31.26	31.26	31.26								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.59	17.59	17.59	17.59								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78	7.78								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63	4.63								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.97	8.97	8.97	8.97								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出												
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	10	10	10	10								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.38	11.38	11.38	11.38								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0.7								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0.6								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.93	2.93	2.93	2.93								
302	16	培训费	502	03	培训费	29.26	29.26	29.26	29.26								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.5	4.5	4.5	4.5								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48	2.48								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3	3	3	3								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71	6.71								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.85	14.85	14.85	14.85								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出												
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43	14.43								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83	0.83								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.33	0.33	0.33	0.33								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			37.56	12	0	4.5	3	0	0.8	29.26
105	中共新乡市凤泉区委员会组织部			37.56	12	0	4.5	3	0	0.8	29.26
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部			37.56	12	0	4.5	3	0	0.8	29.26
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	综合业务费	其他运转类	3	7.5	0	0	3	0	0	0
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	全区村(社区)“两委”换届工作经费	其他运转类	2.5	0	0	0	0	0	0	2.5
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	区乡党委换届经费	其他运转类	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	党员干部学习培训经费	其他运转类	26.76	0	0	0	0	0	0	26.76
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部	干部年度考核经费	其他运转类	5	4.5	0	4.5	0	0	0.5	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		76.34	76.34	76.34								
			105	中共新乡市凤泉 区委员会组织部		76.34	76.34	76.34								
			105001	中共新乡市凤泉 区委员会组织部		76.34	76.34	76.34								
201	32	99	105001	省市区党员信息 化平台运转经费	其他运转类	2.43	2.43	2.43								
201	32	99	105001	全区村(社区)“两 委”换届工作经费	其他运转类	10	10	10								
201	32	99	105001	区乡党委换届经 费	其他运转类	1.18	1.18	1.18								
201	32	99	105001	党员干部学习培 训经费	其他运转类	26.76	26.76	26.76								
201	32	99	105001	干部年度考核经 费	其他运转类	5	5	5								
201	32	99	105001	离退休干部活动 经费	其他运转类	15.65	15.65	15.65								

201	32	99	105001	市关工委成立三十周年文艺汇演活动经费	其他运转类	1	1	1								
201	32	99	105001	驻村工作队经费	其他运转类	5.07	5.07	5.07								
201	32	99	105001	区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费	其他运转类	0.91	0.91	0.91								
201	32	99	105001	王正江死亡抚恤	其他运转类	8.34	8.34	8.34								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

《2021年度》

部门（单位）名称		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
年度履职目标	着力推进高素质专业化干部队伍建设、全面提升基层党组织组织力、切实提高党管人才的工作质量，坚持实践实干实效，努力推动组织工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	突出强基固本，全面提升基层党组织组织力。扎实开展“四个五”，打造基层党组织新亮点。从严规范管理，持续强化党员队伍建设。从严从实管理，充分调动干部积极性。完善体制机制，充分发挥人才活力。持续强化组织部自身建设。		一是加强基层组织建设。二是持续抓好“带头人”队伍建设。三是扎实推进“导师帮带制”。四是强化党建引领，全力打赢防汛救灾和疫情防控阻击战。	
预算情况	部门预算总额（万元）		301.23	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	301.23	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	224.89	
		（2）项目支出	76.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	≥98%	效果明显
		履职目标实现	≥98%	效果明显
		突出强基固本，全面提升基层党组织组织力。扎实开展“四个五”，打造基层党组织新亮点。从严规范管理，持续强化党员队伍建设。从严从实管理，充分调动干部积极性。完善体制机制，充分发挥人才活力。持续强化组织部自身建设。		
		着力推进高素质专业化干部队伍建设、全面提升基层党组织组织力、切实		

		提高党管人才的工作质量，坚持实践实干实效，努力推动组织工作高质量发展。		
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	保障组织工作
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105	中共新乡市凤泉区委员会组织部												
105001	中共新乡市凤泉区委员会组织部												
105001	省市区党员信息化平台运转经费	2.43	2.43			维护系统运行	≤2.43 万元	保障党员信息平台运转	效果明显	营造学习氛围	效果明显	全区党员满意度	≥95%
105001	全区村(社区)“两委”换届工作经费	10	10			开展两委换届工作	≤10 万元	保障两委换届工作	效果明显	做好选人用人工作	效果明显	服务对象满意率	≥95%
105001	区乡党委换届经费	1.18	1.18			开展区乡党委换届工作	≤1.18 万元	保障区乡党委换届工作	效果明显	做好选人用人工作	效果明显	服务对象满意率	≥95%
105001	党员干部学习培训经费	26.76	26.76			开展党员干部学习培训	≤26.76 万元	保障党员教育培训	效果明显	营造学习氛围	效果明显	服务对象满意率	≥95%
105001	干部年度考核经费	5	5			开展年度考核工作	≤5 万元	保障年度考核	效果明显	做好干部考核	效果明显	服务对象满意率	≥95%
105001	离退休干部活动经费	15.65	15.65			开展离退休干部活动	≤15.65 万元	保障离退休干部活动	效果明显	引导离退休干部听党话感党恩跟党走	效果明显	服务对象满意率	≥95%
105001	市关工委成立三十周年文艺汇演活动经费	1	1			筹备市关工委成立三十周年文艺汇演活动	≤1 万元	保障活动顺利进行	效果明显	引导离退休干部听党话感党恩跟党走	效果明显	服务对象满意率	≥95%
105001	驻村工作队经费	5.07	5.07			为驻村工作队提供经费保障	≤5.07 万元	保障驻村工作队开展工作	效果明显	做好驻村工作	效果明显	服务对象满意率	≥95%

105001	区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费	0.91	0.91			为派驻村干部提供体检和保险	≤0.91 万元	保障驻村工作队开展工作	效果明显	做好驻村工作	效果明显	服务对象满意率	≥95%
105001	王正江死亡抚恤	8.34	8.34			提供死亡抚恤	≤8.34 万元	保障抚恤金发放	效果明显	做好安抚工作	效果明显	服务对象满意率	≥95%