

中共峨边彝族自治县组织部 2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

主要职责：1、负责全县各级党的组织体系、组织制定建设，负责基础党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，全县干部教育培训工作指导开展党员教育工作。2. 负责全县各乡镇各部门及县委、县政府管理的企业、事业以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3. 负责管理全县公务员工作。负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案。4. 负责全县人才工作、教育培训工作、组织系统干部监督工作的宏观指导。5. 负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政策待遇、生活待遇。6. 统一管理县委机构编制委员会办公室工作。9. 完成县委交办的其他任务。

2021年重点工作任务介绍：本年度主要工作是实施“十四五”五大工程计划。“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一

个五年，实现高质量发展对组织工作提出了一系列新任务新要求。为深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，为“致力绿色崛起、建设美丽峨边”提供坚强组织保障，结合全市组织系统“十大行动”和县委八届十一次全会精神，2021年在全县组织系统实施“五大工程”，推动全县各领域基层党组织组织力实现新提升，推进组织工作高质量发展。现提出如下实施意见。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委七届十一次全会和县委八届十一次全会精神，全面落实新时代党的组织路线，强力推进铸魂、壮骨、峨才、峨创、倍增“五大工程”，推动峨边组织工作全面晋级升位，为“致力绿色崛起、建设美丽峨边”提供坚强组织保证。

二、目标任务

（一）推动政治建设实现新提升，党员干部政治立场更加坚定。党员干部政治意识切实强化，对党绝对忠诚，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高，着力汇聚建设社会主义现代化峨边的坚强意志。

（二）推动干部队伍建设实现新提升，干事创业激情更加高昂。干部队伍结构得到优化，干部素能不断提升，团结共事、创新思路、奋力拼搏的良好干事氛围进一步凸显，着力汇聚建设社会主义现代化峨边的磅礴力量。

（三）推动人才队伍建设实现新提升，人才服务经济社会发展更加有力。高层次人才队伍数量稳步增长、质量持续提升，人才平台建设不断加强，着力提升人才对经济社会发展的贡献率。

（四）推动基层党组织建设实现新提升，党组织战斗堡垒作用更加彰显。基层党组织政治功能不断强化，基层治理体系和治理能力不断优化，着力构建上下贯通、执行有力的严密组织体系。

（五）推动整体工作质效实现新提升，组织工作实现全面晋级升位。制约组织工作高质量发展的问题得到有效解决，各项考核全面晋级升位，着力推动峨边组织工作走在全市前列。

三、重点举措

（一）实施政治建设“铸魂”工程。

1. 开设“峨边组工讲堂”。通过专家辅导、集中研讨、个人自学，让组工干部先学先行。延伸到乡镇党委副书记、组织委员、党务干部，县级部门机关党委书记、党务干部，县境内企事业单位党务干部，提升全县组工干部理论素养、专业素养、实践能力。

2. 开展建党100周年系列红色活动。依托党性教育基地、爱国教育基地等，结合党史学习教育，开展10个100系列红色活动，组织引导党员干部认真学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，弘扬优良传统、坚定理想信念、凝聚思想共识、增强党性修养。

3. 纵深推进新一轮党员干部培训三年攻坚计划。加快党校分类建设改革，力争新党校于5月份开工建设，通过省内外高校、党校委托办学、合作办学和东西协作共同办学等方式，开办科级领导干部贯彻新发展理念进修班、村（社区）党组织书记进修班、国土空间开发专题研讨班及乡镇党委书记、乡镇长和部门书记、局长培训班等主体班次，分层分类对所有干部实现全覆盖培训，全年预计举办各级各类培训班次8期。

（二）实施干部队伍“壮骨”工程。

1. 高质量完成县乡领导班子换届工作。准确把握中央省市换届工作总体要求，坚持新时代好干部标准，通过“看、听、测、评”全覆盖开展班子综合分析研判，加大优秀年轻干部识别和选拔任用力度，积极选配女干部、少数民族干部和党外干部，进一步优化班子结构，增强整体功能。充分发挥党组织主导作用，在代表、委员人选推荐、提名、考察、协商环节，严把政治关、素质关、结构关，指导做好代表、委员产生和大会选举工作，确保县乡换届取得圆满成功。

2. 实施“头雁提升”行动、村（社区）干部学历提升、村（社区）后备力量储备“三大计划”。实施“头雁提升”工程，开展村党组织书记培训，提升支部书记综合素能，建立健全村党组织书记选、育、管、用的闭合链条，调整不胜任、不合格党组织书记。与乐山电大联合开展村干部学历提升三年攻坚行动，确保1年后全体村干部实现中专及以上学历，3年左右的时间，全县村“一肩挑”人选实现大专

及以上文化学历 100%，为乡村振兴提供坚强的人才保障。按照高中及以上学历、35 岁以下要求，按照每村不少于 2 人储备后备力量，重点以优秀返乡农民工、退伍军人、返乡大学生、致富带头人为主。

3. 深化干部关心关爱。继续牵头落实好《关于关心爱护基层干部身心健康的十条意见》《关于在脱贫攻坚一线培养选用干部的十条意见》和《关于开展干部职工心理健康“关爱行动”的方案》，加大干部“上挂”、“外派”、跟踪培养、轮岗交流等，全面落实谈心谈话、定期健康体检、带薪休假等制度，依托县级综合心理健康中心，建立“线上+线下”的多维度、私密性、个体化干部心理健康咨询服务体系。全国帮扶力量调整工作启动后，结合我县实际，制作发放脱贫攻坚帮扶工作纪念品，切实增强驻村帮扶、对口帮扶等帮扶干部人才荣誉感和自豪感。

（三）实施人才队伍“峨才”工程。

1. 盘活干部资源。稳妥推进受处分干部处分期满后符合条件的启用工作，严格执行《关于建立容错纠错机制的实施办法》，不断完善容错纠错机制，对被问责和受处分干部建立台账、动态管理，动态掌握被问责干部问题性质、轻重程度及受处分影响时间，通过常态化开展谈心谈话和心理关怀，全面客观掌握思想动态和履职情况，对影响期满、表现突出的，大胆启用。

2. 深化“常青树”行动。进一步健全“常青树”干部作用发挥、考核评价、结果运用机制，聚焦传帮带、推进中心

工作、参与重点工作督导“三大任务”，结合全县实际，科学分析研判，按照“人岗相适、人事相宜”原则，充分调动县乡村“退二线”干部工作积极性，建强“常青树”干部队伍，形成上下“一盘棋”的强大合力。

3. 开发建立干部综合信息系统。顺应新时代组织工作发展要求，探索干部管理工作信息化、数字化，根据《公务员平时考核管理办法》，对原有干部选拔监督管理系统进行优化，建立干部综合信息系统，开发干部管理系统、工作任务管理系统和指标考核系统，通过网络等信息化技术，加强干部平时考核管理，逐步实现班子科学监测、干部精准选拔和日常监督管理三大功能。

4. 实施精准引才。以高层次、紧缺为导向，制定优化实施《峨边彝族自治县人才引进办法》，做好长期性的人才引进工作，探索划定县属人才专项编制，公开考核招聘20名优秀人才。建立相关部门和企业人才引进联席会议制度，组织赴外招才活动，引进企业技术人才与企业管理人才。

5. 打造人才引进校地合作品牌。结合全县“十四五”期间“工农旅”产业发展需要，根据“嘉州学者”特聘制度，做好柔性引才工作；积极与省内高校院联系，争取科技扶贫万里行项目；建立“周末工程师”、“周末院士”工作制度，成立至少1个院士工作站或专家工作站，探索创建“博士后创新实践基地”。

6. 激活培育本土人才。发挥人才振兴“领头雁”作用，盘活本土人才、乡土人才，注重实用性培养，培育乡村振兴

农村生产经营人才、农村二三产业发展人才、乡村公共服务人才、农业农村科技人才，建立一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。

（四）实施组织建设“峨创”工程。

1. 开展服务提升行动。①深化被撤并乡片区党总支运行制度。依托被撤并乡片区党总支，坚持分片区办公且保持一定数量的干部，完善乡村便民服务网点，确保基本公共服务不削弱，统筹推进被撤并乡项目建设，防止被撤并乡出现“管理服务真空”。

②完成社区亲民化改造。完成沙坪镇景阳社区、大坪社区、顺河社区、东风新城社区阵地建设，同步完成亲民化改造。③建设沙坪镇便民服务综合体。建设一个集合体育、文化、教育等具有综合服务功能的便民服务综合体，为社区居民提供多样化服务。④探索建立全社会心理健康咨询服务体系。完成县级综合性心理健康中心建设，同步建成城区各中小学心理健康中心，建立心理巡回服务小组，建立健全心理健康人才台账，纳入全县专业人才范围管理，培养全县心理健康服务人才100人以上，提升社会综合治理能力。

2. 开展基层党建领航行动。①实施村党组织评先定级工程。通过自下而上的村党组织自评、党员群众评议、乡镇初评、县级审核，按照30%、60%、10%的比列分为分先进（5A、4A、3A级）、一般、后进三类。②加强村干部“一肩挑”管理。出台“一肩挑”管理办法，构建有效监督管理约束机制，

确保村级事务高效规范运行。③实施村级集体经济壮骨工程。建立“1+3+X”村级集体经济发展工作推进机制，用好中省财政资金扶持发展一批集体经济示范村，年内基本消除年收入5万元以下的村。④实施“333”农村党建示范工程。持续推进30个党建示范村打造，辐射带动30个重点村，覆盖30个一般村。⑤实施机关党建“235”示范创建工程。持续推进20个党建示范机关支部打造，辐射带动30个重点机关支部，覆盖500个一般支部，通过机关党支部星级评定考核，提升全县机关党建水平。

3. 开展治理品牌创建行动。①持续建强党建引领“德古工作法”“亲情工作法”“县乡村三级党建月会”“积分超市”等治理品牌。②实施“书记领航工程”。坚持书记抓、抓书记，组织实施“书记领航工程”，开展书记调研、推行书记项目、打造书记示范点，各乡镇党委书记、县级各部门党委（党组）书记、县属企事业单位领办1个党建品牌项目创建。③开展“星级治理强镇”创建行动。把集体产业发展、精神文明建设、生态环境治理、基础设施建设等纳入基层治理重点清单和考核范围，按照“分级评星、动态管理”方式开展评比，激发乡镇争星晋位、创先争优。④探索建立彝区易地扶贫搬迁治理机制和城乡结合部新型社区治理机制。深化彝区易地扶贫搬迁治理工作，探索彝区易地扶贫搬迁治理后续扶持工作治理模式。深化总结沙坪镇河沟村基层治理机制，探索社区治理新模式。

四、方法路径

（一）领导带动。全县组织系统领导班子成员要发挥综合协调、统筹指导作用，既当“指挥员”、又当“战斗员”，主动认领任务，定期调度指挥，以“五大工程”带动全域示范。

（二）上下联动。构建县乡“一盘棋”格局，落实县委组织部

部干部分片联系指导乡镇和县级部门组织工作制度，推动县乡组织工作上下贯通、步调一致，同频共振、同向发力。

（三）问题触动。坚持问题导向，聚焦制约组织工作高质量发展

发展的深层次矛盾问题，以“五大工程”为突破，系统破解全县组织工作堵点、盲点、痛点。

（四）项目推动。实行“五大工程”项目化管理，建立任务、时限、责任“三张清单”，明确牵头领导、项目内容、工作目标、责任人员、时间进度等指标，定期督查，推动落实。

（五）过程促动。树立系统观念，加强过程把控，强化跟踪督办，建立约谈机制，落实月度收集汇总、季度通报提醒、半年分析研判、年度表扬激励等制度，推动形成大抓落实工作氛围。

（六）赛场拉动。建立“赛场拉练”机制，定期组织开展现场拉练，实地检验“五大工程”成效，通过晒成绩、晾经验，推动全县上下你追我赶、奋勇争先。

(七) 结果震动。鲜明创先争优导向，把“五大工程”推进情况作为党务干部考核评价、提拔使用的重要依据和参考，建立奖惩并举、赏罚分明的结果运用机制，推动党务干部担当作为。

二、部门预算单位构成

中共峨边彝族自治县委组织部预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

中共峨边彝族自治县委组织部总编制 33 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 2 名，事业编制 11 名。在职人员总数 26 名，其中：行政 17 名，工勤 1 名，事业 8 名。离休 0 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共峨边彝族自治县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共峨边彝族自治县委组织部 2021 年收支总预算 1170.04 万元，比 2020 年收支预算总数减少 36.58 万元，主要是由于厉行节约，经费缩减。

其中：2021 年收入预算 1170.04 万元，一般公共预算拨款收入 1050.04 万元，占 90%；政府性基金预算拨款收入 120 万元，占 90%；2021 年支出预算 1170.04 万元，其中：基本支出 370.04 万元，占 32%；项目支出 800 万元，占 68%。

基本支出，是用于保障中共峨边彝族自治县委组织部等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等

机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

中共峨边彝族自治县委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 1050.04 万元，较上年预算数减少 156.58 万元。主要一是厉行节约，经费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 995.07 元，占 95.76%；社会保障和就业支出 44.24 万元，占 4.21%；医疗卫生与计划生育支出 10.73 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 263.19 元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 17.5 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 34.38 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等复试事业单位。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为28.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。保障离退休人员经缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为143.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为1.30万元，主要用于：用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为10.73主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2021年一般公共预算基本支出370.04万元，其中：

人员经费256.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费113.96万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委组织部政府性基金预算支出120万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委组织部国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县委组织部社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委组织部2021年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数减少1.63万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少1.63万元，下降9.8%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要是因为公车改革后，单位公务用车调拨给了县政府办。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。县委组织部 2021 年履行一般行政管理职能，合计 114 万元。

（二）政府采购情况。

2021 年，县委安排政府采购预算 65.5 万元，较上年预算增加 45 万元，主要用于主要用于购买电脑、打印设备、座椅板凳等。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年，县委组织部按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1170.04 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 800 万元，主要是基层党建工作经费、干部教育培训三年攻坚计划经费（按实）、人才开发专项资金、干部综合管理经费、优秀公务员奖励（按实）、老干部局经费、老体协经费等项目项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 176.11 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。

附件:县委组织部2021年部门预算公开报表

2021年2月25日

中共峨边彝族自治县组织部

2021年部门预算

收支预算总表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

收		入		支		出	
项	目	预	算	项	目	预	算
		数				数	
一、	一般公共预算收入	10,500,447		一、	一般公共服务支出		9,950,706
二、	政府性基金预算收入	1,200,000		二、	外交支出		
三、	国有资本经营预算收入			三、	国防支出		
四、	上级补助收入			四、	公共安全支出		
五、	财政专户管理资金			五、	教育支出		
六、	事业单位经营收入			六、	科学技术支出		
七、	其他资金收入			七、	文化旅游体育与传媒支出		
				八、	社会保障和就业支出		442,392
				九、	社会保险基金支出		
				十、	卫生健康支出		107,349
				十一、	节能环保支出		
				十二、	城乡社区支出		1,200,000
				十三、	农林水支出		
				十四、	交通运输支出		
				十五、	资源勘探信息等支出		
				十六、	商业服务业等支出		
				十七、	金融支出		
				十八、	援助其他地区支出		
				十九、	自然资源海洋气象等支出		
				二十、	住房保障支出		
				二十一、	粮油物资储备支出		
				二十二、	国有资本经营预算支出		
				二十三、	灾害防治及应急管理支出		
				二十四、	预备费		
				二十五、	其他支出		
				二十六、	转移性支出		
				二十七、	债务还本支出		
				二十八、	债务付息支出		
				二十九、	债务发行费用支出		
	本年收入合计	11,700,447			本年支出合计		11,700,447
九、	用事业基金弥补收支差额			三十、	事业单位结余分配		
十、	上年结转			三十一、	结转下年		
	收入总计	11,700,447			支出总计		11,700,447

部门收入汇总表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

科目编码		项 目		当年收入											上年结转			
类	款	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	一般公共预算收入						政府性基金	国有资本经营收入	社保基金预算	上级补助收入	财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他资金收入
						一般公共预算小计	经费拨款	专项收入	行政事业性收费	其他非税	其他一般公共预算							
			合计	11,700,447	11,700,447	10,500,447	10,640,447						1,200,000					
		152	中共峨边彝族自治县组织部	11,700,447	11,700,447	10,500,447	10,640,447						1,200,000					
		152001	中共峨边彝族自治县组织部	11,700,447	11,700,447	10,500,447	10,640,447						1,200,000					
201	32 01	152001	行政运行(组织)	2,631,906	2,631,906	2,631,906	2,736,906											
201	32 02	152001	一般行政管理事务(组织)	6,975,000	6,975,000	6,975,000	7,010,000											
201	32 50	152001	事业运行(组织)	343,800	343,800	343,800	343,800											
208	05 05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,263	286,263	286,263	286,263											
208	05 06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出	143,132	143,132	143,132	143,132											
208	99 99	152001	其他社会保障和就业支出	12,998	12,998	12,998	12,998											
210	11 01	152001	行政单位医疗	107,349	107,349	107,349	107,349											
212	08 99	152001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200,000	1,200,000								1,200,000					

支出预算表

科目编码		单位代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合计	11,700,447	3,700,447	8,000,000
		152	中共峨边彝族自治县组织部	11,700,447	3,700,447	8,000,000
		152001	中共峨边彝族自治县组织部	11,700,447	3,700,447	8,000,000
201	32 01	152001	行政运行（组织）	2,631,906	2,631,906	
201	32 02	152001	一般行政管理事务（组织）	6,975,000	175,000	6,800,000
201	32 50	152001	事业运行（组织）	343,800	343,800	
208	05 05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,263	286,263	
208	05 06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出	143,132	143,132	
208	99 99	152001	其他社会保障和就业支出	12,998	12,998	
210	11 01	152001	行政单位医疗	107,349	107,349	
212	08 99	152001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200,000		1,200,000

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

财政拨款收支总表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 财 政 拨 款 资 金 结 转
一、本年收入	11,700,447	一、本年支出	11,700,447	10,500,447	1,200,000		
一般公共预算拨款收入	10,500,447	一般公共服务支出		9,950,706			
政府性基金预算拨款收入	1,200,000	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	442,392	442,392			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	107,349	107,349			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1,200,000		1,200,000		
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		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					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	11,700,447	支 出 总 计	11,700,447	10,500,447	1,200,000		

基本支出预算表

单位：中共峨边彝族自治县组织部		项目			其中：一般公共预算		单位：元
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出			
类	款						
	合计	3,700,447	2,560,804	1,139,643			
	中共峨边彝族自治县组织部	3,700,447	2,560,804	1,139,643			
	中共峨边彝族自治县组织部	3,700,447	2,560,804	1,139,643			
201	行政运行（组织）	2,631,906	1,667,263	964,643			
201	一般行政管理事务（组织）	175,000		175,000			
201	事业运行（组织）	343,800	343,800				
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,263	286,263				
208	机关事业单位职业年金缴费支出	143,132	143,132				
208	其他社会保障和就业支出	12,998	12,998				
210	行政单位医疗	107,349	107,349				

一般公共预算支出汇总表

科目编码		项目		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码												
				合计	10,500,447	2,665,804	7,059,643	775,000							
			152	中共峨边彝族自治县组织部	10,500,447	2,665,804	7,059,643	775,000							
			152001	中共峨边彝族自治县组织部	10,500,447	2,665,804	7,059,643	775,000							
201	32	01	152001	行政运行(组织)	2,631,906	1,592,263	964,643	75,000							
201	32	02	152001	一般行政管理事务(组织)	6,975,000	180,000	6,095,000	700,000							
201	32	50	152001	专业运行(组织)	343,800	343,800									
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,263	286,263									
208	05	06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出	143,132	143,132									
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	12,998	12,998									
210	11	01	152001	行政单位医疗	107,349	107,349									

单位:元

一般公共预算支出表

科目编码		项 目		对个人和家庭户的补助																														
类	款	单位代码	科目名称	合 计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 贴费	绩效工资	养老保险	职业年金	基本医疗保 险费	公务员医 疗补助费	其他社会保 险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	离休费	退休费	退职 (职) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人收 入生产 生活补 贴	对个人和家庭 户的补助支 出				
			合计	3,440,804	2,665,894	900,600	797,520	51,876		58,067	286,263	143,132	107,349		12,998	180,000	128,000	775,000					100,000				600,000		75,000	75,000				
		152	中共峨边彝族自治县组织部	3,440,804	2,665,894	900,600	797,520	51,876		58,067	286,263	143,132	107,349		12,998	180,000	128,000	775,000					100,000				600,000		75,000	75,000				
		152001	中共峨边彝族自治县组织部	3,440,804	2,665,894	900,600	797,520	51,876		58,067	286,263	143,132	107,349		12,998	180,000	128,000	775,000					100,000				600,000		75,000	75,000				
201	22	01	行政运行(原职)	1,667,263	1,592,263	704,832	649,488	51,876		58,067						180,000	128,000	700,000									600,000							
201	22	02	一般行政管理事务(原职)	890,000	180,000																													
201	23	50	事业单位运行(原职)	343,800	343,800	195,768	148,032																											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	286,263	286,263					286,263																								
208	06	06	机关事业单位职业年金缴费	143,132	143,132							143,132																						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,998	12,998										12,998																			
210	11	01	行政单位医疗	107,349	107,349								107,349																					

单位：中共峨边彝族自治县组织部

工资福利支出

对个人和家庭户的补助

单位：元

一般公共预算支出表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

科目编码		单位代码	科目名称	商品和服务支出																				其他商品和服务支出					
类	款 项			小计	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)费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费		劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
			合计	7,059,643	5,859,000				30,000			400,000		20,000				150,000					181,000		35,783	84,220		134,640	165,000
		152	中共峨边彝族自治县组织部	7,059,643	5,859,000				30,000			400,000		20,000				150,000					181,000		35,783	84,220		134,640	165,000
		152001	中共峨边彝族自治县组织部	7,059,643	5,859,000				30,000			400,000		20,000				150,000					181,000		35,783	84,220		134,640	165,000
201	32 01	152001	行政运行(组织)	964,643	260,000				30,000			200,000		20,000				150,000							35,783	84,220		134,640	60,000
201	32 02	152001	一般行政管理事务(组织)	6,095,000	5,599,000							200,000											181,000						115,000

一般公共预算基本支出预算表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

科目编码		单位代码	科目名称	经济分类科目			基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费			
			合计	3,700,447	2,560,804	1,139,643			
		152001	中共峨边彝族自治县组织部	3,700,447	2,560,804	1,139,643			
		301	工资福利支出	2,485,804	2,485,804				
301	30101	152001	基本工资	900,600	900,600				
301	30102	152001	津贴补贴	797,520	797,520				
301	30103	152001	奖金	51,876	51,876				
301	30107	152001	绩效工资	58,067	58,067				
301	30108	152001	养老保险	286,263	286,263				
301	30109	152001	职业年金	143,132	143,132				
301	30110	152001	基本医疗保险缴费	107,349	107,349				
301	30112	152001	其他社会保障缴费	10,735	10,735				
301	30112	152001	其他社会保障缴费	2,263	2,263				
301	30199	152001	其他工资福利支出	128,000	128,000				
		302	商品和服务支出	1,139,643		1,139,643			
302	30201	152001	办公费	360,000		360,000			
302	30207	152001	邮电费	30,000		30,000			
302	30211	152001	差旅费	250,000		250,000			
302	30213	152001	维修(护)费	20,000		20,000			
302	30217	152001	公务接待费	150,000		150,000			
302	30228	152001	工会经费	35,783		35,783			
302	30229	152001	福利费	84,220		84,220			
302	30239	152001	其他交通费用	134,640		134,640			
302	30299	152001	其他商品和服务支出	75,000		75,000			
		303	对个人和家庭的补助	75,000	75,000				
303	30399	152001	其他对个人和家庭的补助	75,000	75,000				

一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	项 目		金额
类	款 项		单位名称(项目)		
			合计		6,800,000
		152	中共峨边彝族自治县组织部		6,800,000
		152001	中共峨边彝族自治县组织部		6,800,000
201	32 02	152001	干部教育培训三年攻坚计划经费(按实)		1,000,000
201	32 02	152001	干部综合管理经费		1,200,000
201	32 02	152001	基层党建经费		1,500,000
201	32 02	152001	老干部局经费		1,629,000
201	32 02	152001	老体协经费		671,000
201	32 02	152001	离职村干部定补(按实)		100,000
201	32 02	152001	县乡村三级换届工作经费		100,000
201	32 02	152001	优秀村干部奖励(按实)		100,000
201	32 02	152001	优秀公务员奖励(按实)		500,000

单位: 中共峨边彝族自治县组织部

单位: 元

政府性基金预算表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

科目编码 类 款 项		单位代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合 计	基本支出	项目支出
			合计	1,200,000		1,200,000
		152	中共峨边彝族自治县组织部	1,200,000		1,200,000
		152001	中共峨边彝族自治县组织部	1,200,000		1,200,000
212	08 99	152001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200,000		1,200,000

国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码		项 目		本年国有资本经营预算支出		
		单位代码	科目名称	合 计	基本支出	
类	款	项				项目支出

社会保险基金预算表

单位：元

项 目			本年社会保险基金预算支出	
科目编码 类 款 项	单位代码	科目名称	合 计	基本支出
			项目支出	

“三公”经费财政拨款预算表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	150,000	150,000	150,000		
1、因公出国（境）费用					
2、公务用车购置和运行费	150,000	150,000	150,000		
其中：（1）公务用车运行费					
（2）公务用车购置费					
3、公务接待费					
社会保险基金预算					

表9

政府采购预算表

单位：中共峨边彝族自治县组织部

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					655,000
	中共峨边彝族自治县组织部					655,000
152001	中共峨边彝族自治县组织部	2021	分散	打印机	5	15,000
152001	中共峨边彝族自治县组织部	2021	分散	复印机	2	70,000
152001	中共峨边彝族自治县组织部	2021	分散	空气调节设备(包除	8	30,000
152001	中共峨边彝族自治县组织部	2021	分散	计算机	15	80,000
152001	中共峨边彝族自治县组织部	2021	分散	其他服务	1	400,000
152001	中共峨边彝族自治县组织部	2021	集中	办公家具	25	60,000

单位：元

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县组织部					
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	保障机关正常运行	保障机关人员、编外人员工资、社会保险住	370.04	370.04			
	保障一般行政管理事务正常	保障机关干部培训、基层党建、老干部活动	800.00	800.00			
	金额合计			1,170.04	1,170.04		
年度 总体 目标	保障机关人干部培训、基层党建、人才引进、档案管理等工作的正常运行；总体目标指标值未填						
完成 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	数量 指标	数量 指标	规范干部档案	1000余册			
			干部招录	按编办核定人数招录			
			老干部外出调研考察	90人			
			在职村(社区)干部购买养老保险补助				
			党员教育培训	8000人			
			人才引进	20人以上			
			县级干部体检	按实际人数			
	质量 指标	质量 指标	质量 指标	对基层干部的关怀	持续提升		
优秀村干部奖励				提高村干部创业干事信心			
基层党组织工作				持续巩固			
时效 指标	时效 指标	时效 指标	机关党支部书记、入党积极分子培训	2021年12月31日前			

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县委组织部		
年度绩效指标	成本指标	优秀干部奖励	小于等于10万元	
		优秀公务员奖励	小于等50万元	
		规范干部档案	15万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全县干部提高保障	为干部做好日常管理工作
			为全县提供人才支撑	强化脱贫攻坚和基层一线人才
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部素质	持续提升
	党员归属感		持续提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	
		干部满意度	95%	

项目绩效目标统计

		绩效目标						
业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标(当年)	指标指(当年)
*	*	*	*	*	1	2	3	4
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部			满意度指标	满意度指标	村干部满意度	95%
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部		优秀公务员奖励(按实)	完成指标	数量指标	公务员嘉奖奖金	1500/人
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部				数量指标	公务员三等功奖励	3000/人
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部				质量指标	开展公务员奖励工作	激励公务员忠于职守,勤政廉洁
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部				时效指标	开展公务员奖励工作	2024年6月以前
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部				成本指标	开展公务员奖励工作	小于等于50万
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部			效益指标	社会效益指标	开展公务员奖励工作	提高工作
行财社保股	152001	中共峨边彝族自治县组织部			满意度指标	满意度指标	公务员满意度	95%

部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县组织部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	其他资金
年度主要任务	保障机关正常运行	保障机关人员工资、社会保险住房公积金等正常运行	193.80	193.80
	保障一般行政管理事务正常运行	保障机关干部培训、基层党建、村(社区)干部的相关补助、人才引进、档案管理等工作的正常运行	800.00	800.00
	保障公务接待正常运行	保障接待工作	15.00	15.00
		金额合计	1008.8	1008.8
年度总体目标		用于开展基层党组织规范化建设,开展党员教育培训,开展基层党建宣传等工作;用于支出于支部考察、看望慰问科级及以上干部,规范干部人事档案管理、县级干部体检、公务员招录和干部监督管理工作等;县乡村三级换届工作,干部招录工作;关心关爱全县困难党员;对东西协作和对口支援干部做好后勤服务保障工作;全县嘉奖记三等功公务员(按实);保障离退休老干部的各项权益,组织开展学习、活动、考察调研,定期开展健康体检节假日走访慰问活动;老体协开展活动及日常管理;用于优秀村干部奖励(按实)。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
			规范干部档案	1000余册
			干部招录	按编办核定人数招录
	数量指标		老干部外出调研考察	90人
			在职村(社区)干部购买养老保险补助	300人
			党员教育培训	8000人
			人才引进	20人以上
			县级干部体检	按实际人数
			举办年轻干部递进班、科级干部培训、民族干部	不少于10期
	质量指标		对基层干部的关怀	持续提升
			优秀村干部奖励	提高村干部创业干事信心
			基层党组织工作	持续巩固
	时效指标		完成时间	
			优秀村干部奖励	小于等于10万元
			优秀公务员嘉奖	小于等于50万
			规范干部档案	15万元
			看望慰问全县干部;县级干部体检	10万元
			离退休老干部外出考察	36万元
	成本指标		挂职干部日常管理	25万元
年度				

纵效指标

		<p>离职村干部生活补助 基层党建工作宣传标语、氛围营造、网络宣传、信息宣传等； 东西协作和对口支援干部做好后勤保障工作；干部人才慰问； 举办年轻干部递进班、科级干部培训、人才培养培训、民族干部 保障基层干部人身安全 为全县干部提供保障 全县困难党员 为全县提供人才支撑 村（社区）干部干事积极性 开展离职村干部定补 培训成效 为各类干部提供培训机会 干部素质 党员归属感 人才素质 保障村干部生活补助 全县基层党建 干部满意度 群众满意度 工作满意度</p>	<p>小于等于10万元 100万元 100万元 100万元 安全感提升 为干部做好日常管理 体现党组织对困难党员的关心关怀 强化脱贫攻坚和基层一线人才支撑，实施贫困县人才振兴 持续提升 激励村干部干事创业，保障离职村干部基本生活 持续提升 效果显著提升 持续提升 持续提升 持续提升 良好 持续巩固 ≥98% ≥98% ≥98%</p>
	社会效益指标		
	可持续发展指标		
	满意度指标		