**监督索引号53012670320300000**

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关决定指示；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施；负责收缴和管理全县党费；负责党组织设置审批工作。

2.制定全县各级各类党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出乡镇（街道）、县级机关等列入县委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及军队转业干部的安置等其他事宜。

3.制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

4.负责全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

5.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利培训等事务，拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责全县组织干部人事管理信息系统、干部（公务员）、党员和党组织统计工作及管理权限内人事档案的管理工作。

6.指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

7.负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委和基层党组织的选举工作。

8.负责对县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题，接待处理业务范围内的来信来访；负责全县因公出国（境）宏观管理。

9.统一管理老干部工作。贯彻执行中央关于老干部工作的方针政策和省市县党委部署，负责全县离退休干部工作的宏观管理，制定离退休干部工作政策；负责老干部活动中心（老年大学）管理服务。

10.承担县委党建工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室等协调议事机构的日常工作；统一管理中共石林彝族自治县委机构编制委员会办公室。

（二）机构设置情况

机构情况：县委组织部现有内设科室8个，即办公室、组织科（基层党建办）、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才与“两新”组织党建科、机关党建科、老干部工作办公室。

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部所属单位4个，包括：

行政单位2个，分别为部机关本级和石林彝族自治县委编办。

部属参公事业单位2个。分别为县委党员教育中心和县老干部活动中心（县老年大学）。

（三）重点工作概述

1.基层党组织建设。**一是**着力推进党支部标准化规范化建设；二是不断拓展党的组织和党的工作全覆盖；三是统筹抓实农村、城市、机关、国企、高校等领域基层党建工作；四是健全和落实党组织领导的城乡基层治理体系；**五是**深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。**六是**做好党员发展工作和党员教育工作。

2、干部人事工作。**一是**提升精准选人用人水平；**二是**加强从严监督干部管理；**三是**抓好干部教育培训工作。

3. 人才工作和干部教育工作。**一是**落实人才创新激励体制机制；**二是**构建横向到边纵向到底的人才服务网；**三是**加大本土人才挖掘培养力度，多措并举引进人才。

4.老干部工作。**一是**加强离退休干部“三项”建设，**二是**认真落实好“两项”待遇；**三是**做好离退休干部日常管理服务；四是做好老干部活动中心（老年大学）服务管理。

5.编办各项工作。抓好全县编制管理工作，稳妥推进事业单位分类改革和综合行政执法改革，做好全县事业单位法人登记及中文域名注册管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为中国共产党石林彝族自治县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 38人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休6人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1111.19万元，其中：一般公共预算1111.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

部门财务收入的一般公共预算与上年对比减少892.37万元，减少主要原因分析：

1、2021年人员较去年减少2人，人员经费及公用经费减少9.71万元。

2、2021年“对村民委员会和村党支部的补助”项目减少552.6万元，该项目资金直接下达至各乡镇（街道办），不再下达到组织部；

3、2021年村集体经济项目减少100万元，该项目直接下达到农业农村局。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1111.19万元，其中:本年收入1111.19万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1111.19万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

部门财务收入的一般公共预算与上年对比减少892.37万元，减少原因分析：

1、2021年人员较去年减少2人，人员经费及公用经费减少9.71万元。

2、2021年“对村民委员会和村党支部的补助”项目减少552.6万元，该项目资金直接下达至各乡镇（街道办），不再下达到组织部；

3、2021年村集体经济项目减少100万元，该项目直接下达到农业农村局。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1111.19万元。财政拨款安排支出 1111.19万元，其中：基本支出723.19万元，与上年对比减少9.72万元，主要原因分析是2021年人员较去年减少2人，人员经费及公用经费减少9.71万元。项目支出388万元，与上年对比减少882.65万元，主要原因分析是：2021年“对村民委员会和村党支部的补助”项目减少552.6万元，该项目资金直接下达至各乡镇（街道办），不再下达到组织部；2021年村集体经济项目减少100万元，该项目直接下达到农业农村局。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

1.2013201-行政运行607.34万元主要用于保障机关人员工资津贴，单位负担的医疗、工伤、失业保险，部门运行所需的办公费等公用经费，职工合法的工会福利费等。

2.2013299-其他组织事务支出388万元为项目支出主要用于全县组织工作、干部队伍建设管理、人才培养、老干部工作、编制工作等项目。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.37万元主要用于职工的养老保险费支出。

4.2210201-住房公积金49.47万元主要用于职工的住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出723.19万元，项目支出388万元），具体分组如下：

1.301工资福利支出582.47万元（基本支出582.47万元，项目支出0万元），明细如下：

30101-基本工资144.61万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴259.41万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金12.05万元，主要用于按规定发放的奖金；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费66.37万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110-职工基本医疗保险费31.71万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；

30111-公务员补助缴费16.01万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费2.82万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113-住房公积金49.47万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出416.53万元（基本支出93.53万元，项目支出323万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体明细如下：

30201-办公费6.15万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30207-邮电费0.82万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211-差旅费2.87万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217-公务接待费1.64万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30226-劳务费14.83万元，主要用于单位劳务派遣业务费支出；

30228-工会经费4.67万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229-福利费4.51万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231-公务用车运行维护费4万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239-其他交通费用40.52万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299其他商品和服务支出13.51万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

30201-办公费287.8万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30213-维修（护）费5.2万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；

30216-培训费30万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出。

3.303对个人和家庭的补助112.19万元（基本支出47.19万元，项目支出65万元），主要反映离退休人员生活补助、医疗统筹支出及全县贫困党员社会福利救助。具体明细如下：

30305-生活补助43.2万元为基本支出，主要用于发放离退休人员生活补助；

30305-生活补助65万元为项目支出，主要用于对全县贫困党员的生活补助和驻村队员春节慰问；

30307-医疗费补助3.95万元为基本支出，主要用于离退休人员医疗费支出；

30399-其他对个人和家庭的补助0.04万元为基本支出，主要用于在职职工独生子女费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年中国共产党石林彝族自治县委员会组织部无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年中国共产党石林彝族自治县委员会组织部无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，较上年减少0.5万元，减少2.9%。

（一）因公出国（境）费

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2021年公务接待费预算为13万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待1800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年县（区）本级项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：中国共产党石林彝族自治县委员会组织部 | | | | | | | |  |  |
| 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2021年村（社区）“两委”换届经费 | 2021年春节前圆满完成2021年村（社区）“两委”换届工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 工作覆盖全县乡村 | = | 96 | 个 | 定量指标 | 换届覆盖全县所有乡村 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照上级要求圆满完成2021年村（社区）“两委”换届工作。 | = | 100 | % | 定性指标 | 圆满完成2021年村（社区）“两委”换届工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）“两委”换届，更新基层血液，激发基层组织活力，促进民族团结，社会进步 | = | 100 | % | 定性指标 | 换届工作取得较好的社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意 | = | 100 | % | 定性指标 | 基层群众满意 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石林彝族自治县委员会组织部2020年机关运行经费安排723.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少9.71万元，减少的原因主要是：2021年人员较去年减少2人，人员经费及公用经费减少9.71万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中共石林县委组织部资产总额193.84万元，其中，流动资产88.02万元，固定资产99.09万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产6.74万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年中国共产党石林彝族自治县委员会组织部无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党石林彝族自治县委员会组织部基本支出723.19万元，与上年对比减少9.71万元，减少的原因分析主要是：2021年人员较去年减少2人，人员经费及公用经费减少9.71万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党石林彝族自治县委员会组织部项目支出388万元，与上年对比减少882.66万元，减少的原因分析主要是：

1.2021年“对村民委员会和村党支部的补助”项目减少552.6万元，该项目资金直接下达至各乡镇（街道办），不再下达到组织部；

2.2021年村集体经济项目减少100万元，该项目直接下达到农业农村局。

**监督索引号53012670320300111**