

中共渭南市临渭区委组织部
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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发〈中共渭南市临渭区委组织部职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭临办发〔2019〕2号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻落实新时代党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 负责区委管理和委托区委组织部管理的领导班子和领导干部队伍建设，并提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流工作；负责全区科级干部队伍和优秀年轻干部队伍建设工作；负责组织实施科级干部年度考核工作；负责区委部门、区人大、区政协、区法检两院、区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工的年度考核工作。

3. 负责区管干部人事档案管理工作，并对全区干部人事档案管理工作进行指导；协调我区市管干部因公因私出国（境）政审工作，做好区委管理干部因公因私出国（境）审批备案和日常管理工作；负责全区公务员、参照管理人员、事业单位科级领导干部和区委部门、区人大、区政协、区法检两院以及区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工工资审批等工作。

4. 规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织区委管理和委托区委组织部管理干部的教育培训。

5. 负责区委管理和委托区委组织部管理的干部选拔任用监督工作，监督、执行和查处违反干部任用工作规定的行为，做好有关涉组涉干问题的调查处理工作。

6. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行指导检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；指导全区组织史资料的收集和编纂工作；指导全区党员干部现代远程教育等工作。

7. 负责全区人才工作，拟定全区人才发展规划，策划、组织、实施重大人才工程项目，做好各类优秀人才的推荐、评选和管理等工作。

8. 承担区目标责任考核领导小组日常工作，负责全区目标责任考核工作。

9. 统一管理公务员工作。负责公务员法及其配套法规制度在全区的贯彻实施，落实中省市有关公务员政策规定；做好全区公务员队伍建设，负责公务员招录计划申报、考核、奖惩和综合管理等工作。

10. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，宏观指导全区老干部工作；办理区委管理和区委委托区委组织部管理的干部职工离退休审批手续。

11. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。

12. 区委组织部归口管理区委机构编制委员会办公室。

13. 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共渭南市临渭区委组织部内设机构10个，分别是办公室（综合组）、干部一组、干部二组、干部信息监督组、干部教育和规划建设组、公务员管理组、组织一组、组织二组、组织三组、非公经济和社会组织组。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和全国全省全市组织部长会议精神，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕区委十六届十次全会部署，突出组织工作高质量服务推动全区高质量发展，以深化党建“留心护根”工程、加强党建引领基层治理为重点，以落实“作风建设提升年”活动、建设高素质干部队伍为关键，以做好引才留才用才、引导人才重点一线服务为支撑，以突出精准高效考核、考准考实高质量发展实绩为牵引，为奋力谱写临渭新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

一是抓牢抓实党的政治建设；二是做好庆祝建党100周年有关工作；三是加强党建引领基层治理；四是加强高素质干部队伍建设；五是激励引导人才服务重点一线；六是考准考实高质量发展工作实绩；七是加强组织部门自身建设。

三、部门预算单位构成

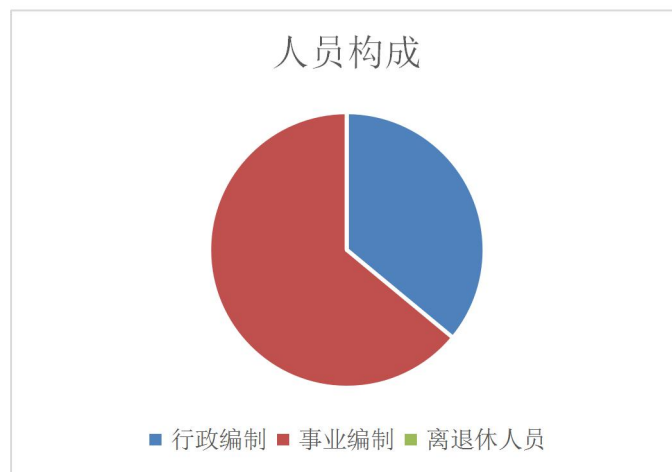
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委组织部本级(机关)	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制50人,其中行政编制18人、事业编制32人;实有人员43人,单位管理的离退休人员0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532.51万元，其中一般公共预算拨款收入532.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少3.62万元，主要原因是压缩项目支出，专项业务经费减少；2021年本部门预算支出532.51万元，其中一般公共预算拨款支出532.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少3.62万元，主要原因是压缩项目支出，专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入532.51万元，其中一般公共预算拨款收入532.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少3.62万元，主要原因是压缩项目支出，专项业务经费减少；2021年本部门财政拨款支出532.51万元，其中一般公共预算拨款支出532.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3.62万元，主要原因是压缩项目支出，专项业务经费减少。

（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532.51万元，较上年减少3.62万元，主要原因是压缩项目支出，专项业务经费减少。

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532.51万元，其中：

(1)行政运行（2013201）452.6万元，较上年减少11.12万元，原因是压缩项目支出，专项业务经费减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.77万元，较上年增加3.35万元，原因是人员增加。

(3)行政单位医疗（2101101）13.76万元，较上年增加2.02万元，原因是人员增加。

(4)住房公积金（2210201）25.38万元，较上年增加2.13万元，原因是人员增加。

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532.51万元，其中：

工资福利支出（301）391.23万元，较上年增加73万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）141.28万元，较上年减少76.62万元，原因是压缩项目支出，专项业务经费减少。

(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532.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.23万元，较上年增加73万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）141.28万元，较上年减少76.62万元，原因是压缩项目支出，专项业务经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0万元，较上年无增减变化，本部门当年

和上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算。；公务接待经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款532.51万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.28万元，较上年减少26.62万元（55.6%），主要原因是机关缩减支出。

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. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 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。
5. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。
7. 专项业务费：指具有专门指定用途或特殊用途的资金。
8. 政府采购：为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性预算收支，并已公开空表
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)	是	本部门无专项业务经费支出，并已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年度结转资金支出，并已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表13	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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	532.51	一、部门预算	532.51	一、部门预算	532.51	一、部门预算	532.51
2	1、财政拨款	532.51	1、一般公共服务 支出	452.6	1、人员经费和公用经 费支出	412.51	1、机关工资 福利支出	391.23
3	(1)一般公共预算拨款	532.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	391.23	2、机关商品 和服务支出	141.28
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.28	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	40.77	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.76	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	25.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	532.51	本年支出合计	532.51	本年支出合计	532.51	本年支出合计	532.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	532.51	支出总计	532.51	支出总计	532.51	支出总计	532.51

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	532.51	一、财政拨款	532.51	一、财政拨款	532.51	一、财政拨款	532.51
2	1、一般公共预算拨 款	532.51	1、一般公共服 务支出	452.6	1、人员经费和公用 经费支出	412.51	1、机关工资 福利支出	391.23
3	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	391.23	2、机关商品 和服务支出	141.28
4	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	21.28	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	120.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	40.77	(2)商品和服务 支出	120.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支 出	13.76	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	25.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	532.51	本年支出合计	532.51	本年支出合计	532.51	本年支出合计	532.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	532.51	支出总计	532.51	支出总计	532.51	支出总计	532.51

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	532.51	391.23	21.28	120.00	
2	201	一般公共服务支出	452.6	311.32	21.28	120.00	
3	20132	组织事务	452.6	311.32	21.28	120.00	
4	2013201	行政运行	452.6	311.32	21.28	120.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			532.51	391.23	21.28	120.00	
2	301	工资福利支出			391.23	391.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.33	140.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.47	113.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.77	40.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.76	13.76	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.83	45.83	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			141.28	0.00	21.28	120.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	125.00	0.00	5.00	120.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	412.51	391.23	21.28	
2	201	一般公共服务支出	332.6	311.32	21.28	
3	20132	组织事务	332.6	311.32	21.28	
4	2013201	行政运行	332.6	311.32	21.28	
5	208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00	
8	210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	
11	221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	
12	22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	
13	2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			412.51	391.23	21.28	
2	301	工资福利支出			391.23	391.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.33	140.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.47	113.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.77	40.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.76	13.76	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.38	25.38	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.83	45.83	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.28	0.00	21.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			

19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	120.00	
2	140	中共渭南市临渭区委组织部	120.00	
3	140001	中共渭南市临渭区委组织部	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		党史工作经费	20.00	
6		党史工作经费	20.00	强化党史工作，出版组织史五卷、党史一卷、改革开放以来大事记、临渭党史人物传等。
7		干部教育培训经费	50.00	
8		干部教育培训经费	50.00	加强干部教育培训力度，举办年轻干部能力素质提升班、新任职领导干部培训班、党政主要领导培训班等干部教育培训主体班次；适时开展域外培训等干部教育活动，进一步提升我区干部教育培训层次。
9		人才发展专项基金	50.00	
10		人才发展专项基金	50.00	优化人才结构，加大高层次和紧缺特殊人才招引力度；推动专家工作站、实用人才示范基地等平台建设；提升人才素质，加强人才工作培训，举办人才工作者培训及优秀人才培养、人才竞赛活动等；优化人才服务保障，开展人才慰问及表彰，推动人才政策性补助等各项措施落实。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		干部教育培训专项资金		
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强干部教育培训力度, 举办年轻干部能力素质提升班、新任职领导干部培训班、党政主要领导培训班等干部教育培训主体班次; 目标2: 适时开展域外培训等干部教育活动, 进一步提升我区干部教育培训层次。			
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: 举办年轻干部能力素质提升班	1期
			指标2: 举办新任职领导干部培训班	1期
			指标3: 举办党政主要领导培训班	1期
			指标4: 开展域外培训	1期
		质量指标	指标1: 干部教育培训高效开展	全年
		时效指标	指标1: 持续开展干部教育培训	全年
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供组织保证	不断强化
		社会效益指标	指标1: 推进基层党的组织体系建设	不断强化
		生态效益指标	指标1: 为打好污染防治战提供组织保障	不断强化
		可持续影响指标	指标1: 推动组织工作高质量发展	深入推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部满意率	满意

表14

专项（项目）名称		人才发展专项基金		
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：优化人才结构，加大高层次和紧缺特殊人才招引力度； 目标2：推动专家工作站、实用人才示范基地等才平台建设； 目标3：提升人才素质，加强人才工作培训，举办人才工作者培训及优秀人才培养、人才竞赛活动等； 目标4：优化人才服务保障，开展人才慰问及表彰，推动人才政策性补助等各项措施落实。			
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：新建区级专家工作站	1个
			指标2：新建人才示范基地	2至4个
			指标3：举办人才工作者培训及优秀人才培养	3至4期
		质量指标	指标1：人才聚集单位工作经费补助正常拨付	14个单位
			指标2：人才政策性补助足额发放	12个月
		时效指标	指标1：人才聚集单位工作经费补助及时拨付	12个月
指标2：人才政策性补助及时发放	12个月			

		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为加快建设“宜居宜游、富民临渭”提供组织保证	不断强化
		社会效益指标	指标1: 推进基层党的组织体系建设	不断强化
		生态效益指标	指标1: 为打好污染防治战提供组织保障	不断强化
		可持续影响指标	指标1: 推动组织工作高质量发展	不断强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人才满意率	满意

表14

专项（项目）名称		党史工作经费			
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：强化党史工作，出版组织史五卷、党史一卷、改革开放以来大事记、临渭党史人物传等。				
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：出版党史、组织史书籍		4卷
		质量指标	指标1：党史书籍准确率		100%
		时效指标	指标1：按时完成党史、组织史编纂		4卷
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供组织保证		不断强化
		社会效益指标	指标1：推进基层党的组织体系建设		不断强化
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治战提供组织保障		不断强化
		可持续影响指标	指标1：推动组织工作高质量发展		深入推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部满意率		满意

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委组织部			
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
	机关运行	机关行政运行	412.51	412.51	
	人才发展专项基金	人才发展工作	50.00	50.00	
	干部教育培训经费	干部教育培训	50.00	50.00	
	党史工作经费	党史工作	20.00	20.00	
	金额合计		532.51	532.51	
年度总体目标	持续加强党的政治建设，建设高素质干部队伍，提升基层党组织政治功能和组织功能，提升人才服务发展效用，不断加强组织部门自身建设。				
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	人员经费及公用经费		412.51万元
			专用经费		120万元
		质量指标	按时发放, 依规使用		不超过国家相关规定标准
			按时发放, 依规使用		不超过国家相关规定标准
	时效指标	2021年全年		12个月	
	成本指标	控制成本率		不超过国家相关规定标准	
效益指标	经济效益指标	为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强组织保障		不断强化	

		社会效益指标	推进基层组织体系建设	不断加强
		生态效益指标	为打好污染防治战提供坚强组织保障	不断强化
		可持续影响指标	推动高质量发展	深入推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提升

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。						