

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市老城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 中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

### 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表

### 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 八、政府性基金预算支出情况表

### 九、国有资本经营预算支出情况表

### 十、部门(单位)整体绩效目标表

### 十一、2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党洛阳市老城区委员会组织部部门概况

### 一、组织部主要职能

#### （一）机构设置情况

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部位于老城区状元红路与经八路交叉口，属于机关行政编制。

#### （二）部门职责

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部是老城区委的重要的工作部门，主要负责全区的基层组织建设、党员发展、教育和管理；承担全区干部队伍建设、监督管理以及人才工作。

### 二、预算单位构成

我单位属于机关行政部门，内设 3 个职能科室，包括办公室、干部科、组织科。

## 第二部分

### 中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2020 年收入总计 525.65 万元，支出总计 525.65 万元，与 2020 年预算 411.17 万元相比，收、支总计各增加 114.48 万元，增长 27.84%。主要原因：2021 年度正常离任村干部生活补贴经费增多，并增加了人才专项补贴费。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年收入合计 525.65 万元，其中：一般公共预算收入 525.65 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年支出合计 525.65 万元，其中：基本支出 289.65 万元，占 55.10%；项目支出 236 万元，占 44.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年一般公共预算收支预算 525.65 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年 411.17 万元相比，一般公共预算收支预算增加 114.48 万元，增加 27.84%，主要原因：2021 年度正常离任村干部生活补贴经费增多，并增加了人才专项补贴费。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 525.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 341.99 万元，占 65.06%；社会保障和就业支出 9.07 万元，占 1.73%；医疗卫生与计划生育支出 24.59 万元，占 4.68%；农林水支出 127.30 万元，占 24.22%；住房保障支出 22.70 万元，占 4.32%；

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。组织部《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2021年“三公”经费预算为3.15万元。比2020年预算数6万减少2.85万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0.65万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.65万元，主要用于车辆运行及维护，比2020年1万减少0.3万5元，较上年减少35%。

（三）公务接待费2.5万元，主要用于招待，比2020年预算数5万元减少2.5万元，减少50%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务招待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

组织部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

组织部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2021年机关运行经费支出预算42.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2.06万元，其中：政府采购服务预算2.06万元。主要用于采购办公电脑、一体机、碎纸机。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

组织部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产党洛阳市老城区委员会组织部实有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤车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

组织部没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年部门预算表





## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 老城区委组织部

单位： 万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入				
一般公共预算	小计	525.65	一、基本支出	289.63	289.63	289.63							
	财政拨款	525.65	1、工资福利支出	247.49	247.49	247.49							
	行政事业性收费		2、商品服务支出	12.37	12.37	12.37							
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	29.77	29.77	29.77							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	政府住房基金收入		二、项目支出	236.02	236.02	236.02							
政府性基金预算													
国有资本经营预算													
收入合计：		525.65	支出合计	525.65	525.65	525.65							





## 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	中共老城区委组织部	
年度履职目标	研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织的建设;研究、探索国企、“两新”组织中党组织的设置有和方式;协调、规划和指导全区党员发展、管理、培训工作,开展新时期党的建设理论调研。提出街道和区级各部门及区委、区政府直属事业单位以及其它列入区委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责办理市管干部的有关上报材料和手续;负责有关上报市委组织部备案材料;承办区委管理干部的职务任免,负责副县级(含享受副县级)以上干部的工资、待遇和退休报批手续;负责区委管理干部和区级党群系统干部的调配、交流和安置工作;负责区高层次人才事业人员招聘工作;综合协调、监督检查干部宏观管理工作;组织落实培养和选拔中青年干部,加强后备干部队伍建设工作;负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作;研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作,及时向县委和市委组织部反映情况和提出建议;负责区、街道有关干部的备案审查工作。主管干部教育工作。负责人才工作。归口管理区直机关工委。完成区委交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、津补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	部门经费-办公经费	保障单位正常运行的各项办公经费,具体包括办公耗材、文印、通讯、差旅、租赁、书籍、报刊杂志征订、扶贫经费、扶贫补助、扶贫慰问等其他各项支出。
	部门经费-公务招待费	保障单位工作正常运行的三公经费之公务招待费。
	部门经费-公务用车运行维护费	保障单位工作正常运行的三公经费之公务用车运行维护费。
	部门经费-其他商品和服务支出	保障单位正常运行的各项办公经费,具体包括办公耗材、文印、通讯、差旅、租赁、书籍、报刊杂志征订、扶贫经费、扶贫补助、扶贫慰问等其他各项支出。
	培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费-办公经费	保障各业务科室的正常运转经费。具体包括培训经费、基层党建、非公党建、干部人才、电教及“两新”工委业务各项支出,如12380网络举报平台维护、援疆干部保险、教育视频制作、“互联网+智慧党建”融平台建设维护、23个远教站点建设维护、党建指导站建设维护等各项支出。
	培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费-其他商品和服务支出	保障各业务科室的正常运转经费。具体包括培训经费、基层党建、非公党建、干部人才、电教及“两新”工委业务各项支出,如12380网络举报平台维护、援疆干部保险、教育视频制作、“互联网+智慧党建”融平台建设维护、23个远教站点建设维护、党建指导站建设维护等各项支出。
	培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费-设备购置	保障各业务部门工作正常运行的办公设备购置费。

六大项党员干部培训费			用于保障我区干部党员经常性教育经费，具体包括组织举办春秋学期主体班次，对乡科级干部、中青年干部和基层党支部书记、农村（社区）“两委”成员、基层党员、入党积极分子等开展集中培训以及其他干部培训。			
援疆干部生活补助费			用于保障我区援疆干部生活补助费的发放。			
人才专项补贴			用于保障我区成层次人才专项补贴经费的发放。			
正常离任村干部生活补贴			用于保障我区正常离任村干部生活补助经费的发放。			
预算情况	部门预算总额（万元）		525.65			
	1、资金来源：（1）财政性资金		525.65			
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		289.65			
		（2）项目支出		236.02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是符合国家、省委市委战略部署和发展规划，与国家、省市宏观政策、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	定性	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。
		绩效指标和理性	定性	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、预想目标绩效指标是否清晰、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量或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门指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	≥	95	%	专项资金细化率=（已细化到具体各承担部门项目科目的资金数/部门参与分配资金总数）×100%

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

预算执行率	$\geq$	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times$ 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	$\leq$	15	%	预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times$ 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	$\leq$	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times$ 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	$\leq$	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费” $\times$ 100%
政府采购执行率	$\geq$	95	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算书） $\times$ 100%。政府采购预算：财政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	定性	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	定性	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	定性	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出城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。
预决算信息公开信	定性	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	定性	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，资产实物和财务账、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=已完成绩效自评项目数量/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	实施重点绩效评价，加大覆盖率	定性	高于上年		
		保障部门正常运转	≥	98	%	
		援疆人才正常离任村干部专项补贴发放	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	98	%	
履职效益		实施政府会计	定性	新会计制度实施有序开展		
		资产管理规范性	定性	资产产权清晰		



效益指标		保障党的建设和组织工作	定性	围绕全面 从严治党 这条主线		
		落实六大项党员干部培训计划	定性	学习教育 常态化制 度化		
	满意度	群众满意度	≥	98	%	
		内部职工满意度	≥	98	%	
		对口部门满意度	≥	98	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
031001	中共老城区委组织部	236.02	236.02							
0310012021SCJS0001	部门经费-办公经费	21.85	21.85		创建活动	≤5次	提供经济参考	有效	职工满意度	≥98%
					调研差旅	≤10次	保障党建重点工作顺利实施	较上年明显改善	政府满意度	≥98%
					扶贫活动	≤10次	扶贫政策落实情况	较上年明显改善	扶贫放满意度	≥98%
					党报党刊	符合相关要求	提升组工系统党员干部职工政策水平和业务能力。	提升组工形象	组工系统读者满意度	≥98%
					办公用复印纸数量	≤25箱	符合国家政策需要和经济发展需要	显著提高	使用人满意度	≥98%
					办公用品购置	满足办公运转需要	符合国家政策和经济发展需要	明显提升	使用人满意度	≥98%
					办公用品的可使用率	100%				
					及时满足部门日常办公的需求	及时				
					根据项目出差人数	≤10人	提升组工干部业务水平	逐步提高	出差人员满意度	≥98%
					差旅费管理规定	按相关规定执行	促进绩效组工工作落实	落实		
总成本	≤21.85万元									
0310012021SCJS0008	部门经费-公务招待费	2.50	2.50		接待人次	≤30人次	干部考察、党建考核	明显	被接待对象满意度	≥98%
					县处级接待标准	≤100元/人/次	学习交流促进情况	明显		
					食品安全事故发生次数	0次				
					严格预算执行,合理之处	≤2.50万元				
					车辆使用率	≥90%	节约公车运行费用	小于上年	车辆使用人满意度	≥98%

0310012021SCJS0009	部门经费-公务用车运行维护费	0.65	0.65	车辆安全性	安全	提升服务水平	提升		
				出车及时	及时				
				公车数量	1				
				严格预算执行,合理之处	≤20.65万元				
0310012021SCJS0010	部门经费-其他商品和服务支出	10.00	10.00	业务工作经费	按照工作的开展要求	符合国家政策和经济发展需要	明显提升	使用人满意度	≥98%
				办公用品购置	满足办公运转需要	符合国家政策和经济发展需要	明显提升	使用人满意度	≥98%
				办公用复印纸数量	≤25箱	符合国家政策需要和经济发展需要	显著提升	使用人满意度	≥98%
				办公用品的可使用率	100%				
				及时满足部门日常办公的需求	及时				
				总成本	≤10万元				
0310012021SCJS0002	培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费-办公经费	21.46	21.46	年服务费	≤1次	保障“互联网+智慧党建”融平台云视频百兆光纤	明显	单位满意率	≥98%
				年服务费	≤1次	保障农村远教站点终端百兆光纤	明显	单位满意率	≥98%
				年服务费	≤1次	12380网络举报平台维护	明显	单位满意率	≥98%
				党建活动	≥10次	提供经济参考	有效	职工满意度	≥98%
				文印耗材	≤5万	干部考察党建述职观摩人才引进等	≥98%	使用人满意度	≥98%
				打印纸	≥10箱	符合国家政策需要和经济发展需要	显著提高	使用人满意度	≥98%
				根据项目出差人数	≤10人	提升组工干部业务水平	逐步提高	出差人员满意度	≥98%
				差旅费管理规定	按相关规定执行	促进绩效组工工作落实	落实		
				总成本	≤21.46万元				
	培训费及党建干部人			非集中培训	≤10场	以最小的支出,达到计划培训目标	确保节约经费	参训人员满意度	≥98%

0310012021SCJS001 1	人才电教“两新”工委等经费-其他商品和服务支出	8.00	8.00	党建活动	≥10次	提供经济参考	有效	职工满意度	≥98%
				电教片制作	≤3部	完成年度优秀共产党员教育片制作任务	明显	单位满意率	≥98%
				总成本	≤8万元				
0310012021SCJS000 7	培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费-设备购置	2.06	2.06	办公设备购置	满足办公运转需要	提高社会资本参与度，发挥社会资本运营优势，提高公众参与度	提高工作效率，保障顺畅运行	使用人满意度	≥98%
				办公设备设施完好率	100%				
				总成本	≤2.06万元				
0310012021SCJS000 3	六大项党员干部培训费	11.00	11.00	按照年度计划完成培训项目	6项	通过培训达到政策理解，工作能力不断提高的效果	显著提高	参训人员满意度	≥98%
				认真组织管理，确保达到培训计划出勤率	≥98%	认真组织培训，普遍提高全区党员干部人才政策水平、工作能力，履行职责能力。	持续提高今后的工作履职能力		
				按照年度培训计划培训，确保培训计划完成率	≥98%				
				严格按照预算标准执行	≤11万元	形成长效培训机制，不断提高培训效果	不断提高培训组织管理水平		
0310012021SCJS000 4	援疆干部生活补助费	3.60	3.60	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	很好落实	受益人满意度	≥98%
				补助发放准确率	100%				
				生活补助标准	3000元/月				
				补助发放及时率	≥98%				
0310012021SCJS000 5	人才专项补贴	27.60	27.60	发放补助人数	23人	补助政策落实情况	很好落实	受益人满意度	≥98%
				补助发放准确率	100%				
				生活补助标准	1000元/月				
				补助发放及时率	≥98%				

0310012021SCJS000 6	正常离任村干部生活 补贴	127.30	127.30	发放补助人数	≥220人	补助政策落实情况	很好落实	受益人满意度	≥98%
				补助发放准确率	100%				
				书记补助标准	506.5元/月 759.75元/月 1013元/月				
				主任补助标准	405.2元/月 607.8元/月 810.4元/月				
				其他两委干部补 助标准	303.9元/月 455.85元/月 607.8元/月				
				补助发放及时率	≥98%				