

中共杨凌示范区工委组织部
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

党工委组织部、党工委机构编制委员会办公室、示范区直属机关党委的主要职责是：

（一）党工委组织部

1. 根据中央有关组织管理工作的路线、方针、政策和党管干部及人才工作的规定，研究拟订示范区组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出管理办法和措施并组织实施。
2. 研究和指导全区党组织建设和党的基层组织建设；开展组织理论研究和调查研究工作。
3. 做好非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设、发展党员的教育管理工作；引导和监督示范区非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，团结凝聚职工群众，依法从事生产经营活动，维护各方合法权益，促进示范区非公有制经济组织和社会组织健康发展。
4. 加强示范区党工委管理的领导班子和领导干部以及优秀年轻干部队伍建设，提出调整配备意见和建议，负责相关考察工作。综合管理培养选拔女干部和党外干部。
5. 负责指导全区各级领导班子和领导干部的思想政治建设，参与指导作风建设工作；制定干部教育工作总体规划和实施方案，组织干部培训工作。
6. 负责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理。

7. 负责全区人才管理工作，指导协调高层次人才的选拔、培养、管理和服务工作。

8. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革。承办部分干部的调配、交流、安置及干部因公因私出国（境）政审等工作。负责挂职干部和选调生任用管理工作。

9. 组织和协调全区离（退）休干部的管理服务工作，重点做好离休干部和副处级以上退休干部的管理工作；指导和支持示范区离退休干部中心开展工作，有计划、有组织地开展老干部活动。

10. 统一管理公务员工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在示范区的组织实施和督促检查，研究拟订示范区公务员管理相关政策规定，指导示范区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

11. 负责示范区目标责任考核工作。

12. 完成省委组织部、省委老干部局和示范区党工委交办的其他任务。

（二）党工委机构编制委员会办公室

1. 贯彻执行中省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法规，统一管理全区各级党政机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，拟订示范区机构编制管理规范性文件和规章制度，并监督实施。

2. 拟订示范区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核杨陵区及基层镇（街道）机构改革方

案，指导全区行政管理体制和机构改革实施工作。

3. 审核示范区党工委、管委会各工作部门的职能配置、调整和划分。指导协调党工委、管委会各工作部门之间及党工委、管委会各工作部门与杨陵区的职责分工。

4. 拟订党工委、管委会各工作部门的人员编制总额分配方案和机构设置、人员编制调整及领导职数配置；审核示范区处级事业单位的设置事项。

5. 审核杨陵区委、区政府机构设置；依据地方组织法和机构改革规定审批规范杨陵区人民团体机关和镇（街道）机关的机构设置事项。

6. 拟订全区事业单位管理体制和机构改革实施方案、机构编制管理制度和办法；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作；审批科级事业单位的设置事项。

7. 依据事业单位登记管理有关规定，组织实施示范区事业单位管理工作，督促检查全区事业单位法人管理工作。

8. 负责建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制，运用机构编制管理与行政经费预算管理办法，组织实施机构编制实名制管理工作。

9. 监督检查示范区行政管理体制、机构改革和机构编制管理规定的执行情况。推进机构编制管理信息公开工作。

10. 负责示范区党政群机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作；负责示范区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。

11. 指导杨陵区机构编制管理和事业单位法人管理工作。

12. 完成省委编办和示范区党工委交办的其他任务。

13. 职责分工。党工委机构编制委员会办公室的相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由党工委机构编制委员会办公室负责。

（三）示范区直属机关党委

1. 宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央和上级组织的决议，团结、组织党内的干部群众，推进示范区直属机关党的建设。

2. 组织示范区直属机关党员深入学习党的理论，党的路线、方针、政策和决议，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的历史和党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识，建设学习型党组织。

3. 对示范区直属机关党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，督促党员履行义务，保障党员权利。加强和改进流动党员管理。

4. 做好示范区直属机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进示范区直属机关社会主义精神文明建设。

5. 对示范区直属机关党员进行监督，教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

6. 协助党组（党委）管理示范区直属机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对示范区直属机关行政领导干部进行考核和民主评议；对示范区直属机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7. 领导示范区直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

8. 完成省直属机关工委和示范区党工委交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九届四中全会精神，以建立完善“不忘初心、牢记使命”长效机制为重点，不断加强思想政治建设；以提升组织力为目标，统筹推进农村、城市、非公企业和社会组织等各领域党建工作，切实提升基层党组织建设工作质量；以不断健全“党建+”工作体系为切入，进一步创新和丰富实践载体，擦亮“杨凌党建”品

牌；以深化运用“三项机制”为突破，持续念好干部“选用管用”四字诀，推进新时代新担当新作为；以激活力增动力为重点，统筹推进机构编制管理和考核工作，激发干部干事创业热情。

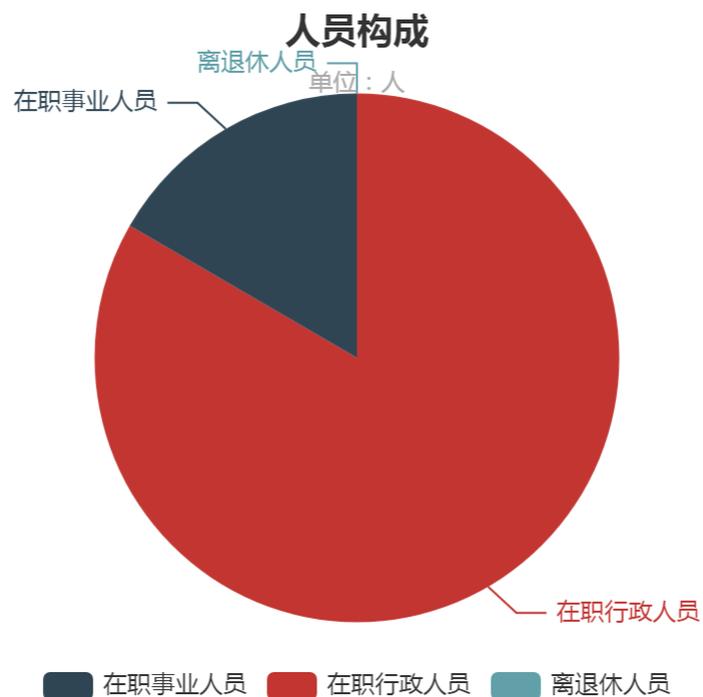
三、部门预算单位

中共杨凌示范区工委组织部是党工委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，统一管理中共杨凌示范区工委机构编制委员会办公室和公务员工作，为正处级，对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子；党工委机构编制委员会办公室是中共杨凌示范区工委机构编制委员会的办事机构，与党工委组织部合署办公；中共杨凌示范区直属机关委员会是统一领导示范区直属机关党组织的职能部门，与党工委组织部合署办公。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政10人、事业2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850.7134万元，其中一般公共预算拨款收入634.8000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额215.9134万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少340.8566万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支；2021年本部门预算支出850.7134万元，其中一般公共预算拨款支出634.8000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额215.9134万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少340.8566万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入634.8000万元，其中一般公共预算拨款收入634.8000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少81.22万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支；2021年本部门财政拨款支出634.8000万元，其

中一般公共预算拨款支出634.8000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少81.22万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

（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634.8000万元，较上年减少81.22万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

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634.8000万元，其中：

（1）行政运行（2013201）634.3000万元，较上年减少65.22万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

（2）培训支出（2050803）0.5000万元，较上年无变化。

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634.8000万元，其中：

工资福利支出（301）307.8000万元，较上年增加168.52万元，原因是人员编制增加。

商品和服务支出（302）25.0000万元，较上年减少41.74万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

其他支出（399）302.0000万元。

(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634.8000万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.8000万元，较上年增加168.52万元，原因是人员编制增加。

机关商品和服务支出（502）25.0000万元，较上年减少41.74万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

其他支出（599）302.0000万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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4.6500万元，较上年无增减，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。其中：2021年本部门无因公出国（境）经费预算；2021年本部门无公务接待费经费预算；2021年本部门无公务用车运行维护费经费预算；本部门无公务用车购置费经费预算。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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0万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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17.05万元，较上年减少2.15万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

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. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

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：中共杨凌示范区工委组织部

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	无政府性基金收支。
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转政府性基金。
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	无政府采购。
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	否	
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	无专项资金

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	634.80	一、部门预算	850.71	一、部门预算	850.71	一、部门预算	850.71
2	1、财政拨款	634.80	1、一般公共服务支出	850.21	1、人员经费和公用经费支出	332.80	1、机关工资福利支出	307.80
3	(1)一般公共预算拨款	634.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	307.80	2、机关商品和服务支出	25.00
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	25.00	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)对个人和家庭的补助	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	0.50	(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	517.91	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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	517.91

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	517.91		
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	0.00				
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	634.80	本年支出合计	850.71	本年支出合计	850.71	本年支出合计	850.71
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	215.91	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	850.71	支出总计	850.71	支出总计	850.71	支出总计	850.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	850.71	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.91	0.00
2	102	中共杨凌示范区工委组织部	850.71	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.91	0.00
3	102001	中共杨凌示范区工委组织部	850.71	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.91	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	850.71	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.91	0.00	0.00
2	102	中共杨凌示范区工 委组织部	850.71	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.91	0.00	0.00
3	10200 1	中共杨凌示范 区工委组织部	850.71	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.91	0.00	0.00

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	634.80	一、财政拨款	634.80	一、财政拨款	634.80	一、财政拨款	634.80
2	1、一般公共预算拨款	634.80	1、一般公共服务支出	634.30	1、人员经费和公用经费支出	332.80	1、机关工资福利支出	307.80
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	307.80	2、机关商品和服务支出	25.00
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	25.00	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	0.50	(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	302.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	302.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	302.00		
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	0.00				
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	634.80	本年支出合计	634.80	本年支出合计	634.80	本年支出合计	634.80
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	634.80	支出总计	634.80	支出总计	634.80	支出总计	634.80

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	634.80	307.80	25.00	302.00	
2	201	一般公共服务支出	634.30	307.80	24.50	302.00	
3	20132	组织事务	634.30	307.80	24.50	302.00	
4	2013201	行政运行	634.30	307.80	24.50	302.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	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			634.80	307.80	25.00	302.00	
2	-				634.80	307.80	25.00	302.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	231.50	231.50	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	37.30	37.30	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	16.35	0.00	16.35	0.00	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	-		50204	专用材料购置费	1.20	0.00	1.20	0.00	
10	-		50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	-		50206	公务接待费	4.65	0.00	4.65	0.00	
12	-		50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	-		59999	其他支出	302.00	0.00	0.00	302.00	

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	332.80	307.80	25.00	
2	201	一般公共服务支出	332.30	307.80	24.50	
3	20132	组织事务	332.30	307.80	24.50	
4	2013201	行政运行	332.30	307.80	24.50	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	

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			332.80	307.80	25.00	
2	-				332.80	307.80	25.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	231.50	231.50	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	37.30	37.30	0.00	
5	-		50103	住房公积金	39.00	39.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	16.35	0.00	16.35	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
8	-		50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
9	-		50204	专用材料购置费	1.20	0.00	1.20	
10	-		50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
11	-		50206	公务接待费	4.65	0.00	4.65	
12	-		50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
13	-		50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	517.92	
2	102	中共杨凌示范区工委组织部	517.92	
3	102001	中共杨凌示范区工委组织部	517.92	
4		专用项目	517.92	
5		村级组织办公经费、服务群众工作专项经费	240.00	
6		村级组织办公经费、服务群众工作专项经费及村干部补贴资金	240.00	村干部补贴和存档组织经费,各项资金兑现准确,拨付到位
7		党建经费	42.07	
8		党建专项、非公党建经费、主题教育专项经费、党务工作者认证、机关党委、公务员工作经费、党员教育	42.07	党建专项、非公党建经费、主题教育专项经费、党务工作者认证、机关党委、公务员工作经费、党员教育
9		考核专项经费	28.37	
10		考核办专项经费	18.37	考核办专项经费
11		考核专项经费	10.00	保障年度目标责任考核工作顺利开展
12		老干部专项	10.00	
13		春节慰问金	10.00	春节慰问老干部
14		其它履职专项业务费	33.96	
15		党建经费、机关党建、非公党建经费、公务员招录经费	22.00	村干部补贴和村级党组织经费,各项资金兑现准确,拨付到位;开展基层党建、党组、党史和机关党委相关业务工作;对高层次人才引进,培养、培训按标准给予相应补贴

16		组织部经费	11.96	组织部经费
17		庆祝建党100周年工作经费	30.00	
18		庆祝建党100周年工作经费	30.00	顺利开展庆祝建党100周年工作
19		人才专项经费	125.52	
20		人才专项	125.52	人才专项
21		重大项目前期费用	8.00	
22		十四五规划项目前期费用	8.00	十四五规划项目前期费用

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	其它履职专项业务费				
主管部门	中共杨凌示范区工委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5,179,134.09		
	其中：财政拨款		3,020,000.00		
	其他资金		2,159,134.09		
总体目标	<p>1. 认真贯彻省委十三届六次全会精神、全国和全省组织部长会议精神，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，按照中省部署和党工委安排，坚持以党的政治建设为统领，着力落实科学精准的选贤任能制度、组织制度、人才制度，坚持问题导向，增强大局意识，统筹抓好选干部配班子，抓基层打基础、聚人才建队伍等重点工作，为推动示范区高质量发展提供坚强组织保证。</p> <p>2. 为坚持和加强党的全面领导，推动领导班子和领导干部做到忠诚干净担当，带头贯彻落实中央、省委和示范区各项决策部署，进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担当新作为，推动示范区提质升级。</p> <p>3. 进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。</p> <p>4. 村干部补贴和存档组织经费，各项资金兑现准确，拨付到位。</p> <p>5. 为牢固树立和贯彻落实新发展理念，探索科学合理、充满活力的人才流动机制，引进高层次急需紧缺人才，推动实现示范区高质量发展。用于重点人才培养、引进、优秀人才奖励及项目补助支出。</p> <p>6. 开展走访慰问活动要使老干部、老党员真正感受到党和政府的关怀和温暖；要同深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、宣传老干部老党员的先进事迹紧密结合起来；把开展走访慰问活动作为继承发扬党的优良传统和作风的重要契机。</p> <p>7. 进一步聚焦产业转型升级、基础设施、生态文明、社会事业等四大重点领域，健全工作机制，细化目标任务，明确责任时限，谋划实施一批强基础、管长远、利大局的重大项目，推动示范区经济社会高质量发展。</p>				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
效益指标		经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	发放周期	全年	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共杨凌示范区工委组织部			
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
		人员经费	保障行政参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本养老保险、医疗保险、个人采暖补贴、职业年金	307.80	307.80
	公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转。完成日常工作所发生的支出。	25.00	25.00	

	项目经费	<p>党建经费：进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。考核专项经费：为坚持和加强党的全面领导，推动领导班子和领导干部做到忠诚干净担当，带头贯彻落实中央、省委和示范区各项决策部署，进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担当新作为，推动示范区提质升级。庆祝建党100周年工作经费：进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。村级组织办公经费、服务群众工作专项经费及村干部补贴资金：村干部补贴和存档组织经费，各项资金兑现准确，拨付到位。</p>	517.91	302.00	215.91
	金额合计		850.71	634.80	215.91

年度总体目标	<p>1.认真贯彻省委十三届六次全会精神、全国和全省组织部长会议精神，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，按照中省部署和党工委安排，坚持以党的政治建设为统领，着力落实科学精准的选贤任能制度、组织制度、人才制度，坚持问题导向，增强大局意识，统筹抓好选干部配班子，抓基层打基础、聚人才建队伍等重点工作，为推动示范区高质量发展提供坚强组织保证。</p> <p>2.为坚持和加强党的全面领导，推动领导班子和领导干部做到忠诚干净担当，带头贯彻落实中央、省委和示范区各项决策部署，进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担当新作为，推动示范区提质升级。</p> <p>3.进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。</p> <p>4.村干部补贴和存档组织经费，各项资金兑现准确，拨付到位。</p> <p>5.为牢固树立和贯彻落实新发展理念，探索科学合理、充满活力的人才流动机制，引进高层次急需紧缺人才，推动实现示范区高质量发展。用于重点人才培养、引进、优秀人才奖励及项目补助支出。</p> <p>6.开展走访慰问活动要使老干部、老党员真正感受到党和政府的关怀和温暖；要同深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、宣传老干部老党员的先进事迹紧密结合起来；把开展走访慰问活动作为继承发扬党的优良传统和作风的重要契机。</p> <p>7.进一步聚焦产业转型升级、基础设施、生态文明、社会事业等四大重点领域，健全工作机制，细化目标任务，明确责任时限，谋划实施一批强基础、管长远、利大局的重大项目，推动示范区经济社会高质量发展。</p>
--------	---

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	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
		成本指标	项目成本	850.70
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	发放周期	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

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。					