

附件 2

2021 年度

中共上杭县委组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共上杭县委组织部的主要职责是：县委综合主管全县组织工作、干部工作和牵头抓总全县人才工作职能部门。

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作和基层党委党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出关于乡（镇），县直部、委、办、局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观协调、指导全县老干部工作；负责乡（镇）和县直部、委、办、局科级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，承办副营职以上军转干部的安置工作以及部分干部因公出国（境）的审查手续。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定组织部门干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督，及时向县委、市委组织部反映重要情况，提出建议。

（四）根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（五）在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导我县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规章，并组织实施。

（六）贯彻落实国家有关公务员管理的政策和法律规定，拟定并组织实施全县公务员管理政策，依法统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员国际交流合作等。

（七）主管全县干部教育工作，制定干部教育的规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部的培训，指导、协调、检查乡（镇）和县直部、委、办、局的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

(八) 负责县委人才工作领导小组的日常工作，牵头抓总全县人才工作，综合协调和宏观管理全县人才队伍建设，组织协调涉及多部门的重大人才活动，牵头组织制定并落实全县人才发展中长期规划及年度工作计划和重大人才政策，进一步完善我县人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

(九) 承办县委和市委组织部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共上杭县委组织部包括 14 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共上杭县委组织部	财政核拨	26	20
上杭县干部人事档案室	财政核拨	6	6
上杭县党员 e 家管理中心	财政核拨	9	9

三、部门主要工作任务

2021 年中共上杭县委组织部主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实全面从严治党要求，持续深化党的作风建设，紧紧围绕中心、服务大局，推动组织部门的

各项工作取得新进展，开创组织工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强基层组织建设，发挥战斗堡垒作用。
- （二）创新干部管理机制，激励干部担当作为。
- （三）区分领域抓好党建，不断提升党建水平。
- （四）强化党管人才，推进各类人才队伍建设。
- （五）强化自身建设，打造过硬队伍模范部门。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	557.24	一、基本支出	704.54
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	319.94
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	8.84
四、单位其他收入	0	公用支出	375.76
五、单位结余结转资金	147.30	二、项目支出	0
收入合计	704.54	支出合计	704.54

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	财政专户拨 款	单位结余结 转资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
107001	中共上杭县委组织部	704.54	557.24	0.00	0.00	147.30	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107001	中共上杭县委组织部	2013201	行政运行	704.54	319.94	8.84	375.76	0	704.54	557.24	0	0	147.30	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	557.24	一、基本支出	557.24
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	319.94
	0	对个人和家庭补助支出	8.84
	0	公用支出	228.46
	0	二、项目支出	0
	0		0
	0		0
收入合计	557.24	支出合计	557.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013201	行政运行	557.24	557.24	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		704.54
301	工资福利支出	319.94
302	商品和服务支出	188.46
303	对个人和家庭的补助	8.84
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	187.30
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		557.24
301	工资福利支出	319.94
30101	基本工资	121.39
30102	津贴补贴	101.30
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82
30111	公务员医疗补助缴费	15.64
30112	其他社会保障缴费	1.78
30113	住房公积金	26.72
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	188.46
30201	办公费	13.5
30202	印刷费	18
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	17
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	30
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	5
30214	租赁费	0
30215	会议费	5
30216	培训费	15
30217	公务接待费	14
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.45
30229	福利费	3
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	28.41
30240	税金及附加费用	2
30299	其他商品和服务支出	28.1
303	对个人和家庭的补助	8.84
30301	离休费	0
30302	退休费	0.71
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	40
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	40
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年中共上杭县委组织部收入预算为704.54万元，比上年减少5.14万元，主要原因是减少项目经费。其中：一般公共预算拨款557.24万元，基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金147.30万元，相应安排支出预算704.54万元，比上年减少5.14万元。其中：人员支出319.94万元，对个人和家庭补助支出8.84万元，公用支出228.46万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出557.24万元，比上年减少150.73万元，主要原因是减少项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201（工资福利支出）319.94万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、工伤及生育保险缴费等支出。

(二) 2013201 行政运行（商品和服务支出）228.46万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、劳务费等。

(三) 2013201 行政运行 (对个人和家庭补助支出) 8.84 万元。主要用于支付遗属补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 557.24 万元，其中：

(一) 人员经费 328.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 228.46 万元，主要包括：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(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 14 万元。主要用于上级及其他公务、业务等方面的接待活动，与上年对比减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费安排 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年中共上杭县组织部共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是 0 个项目、0 个项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表共设置 0 个绩效目标。

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	

	目标 2:	
--	-------	--

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
目标 2:			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年中共上杭县委组织部（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 228.46 万元，

与 2020 年持平。

（二）政府采购情况

2021 年中共上杭县委组织部政府采购预算总额 127.22 万元，其中：政府采购货物预算 97.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共上杭县委组织部本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含

车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

十三、机关运行经费: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、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。