

# 中共榆林市横山区委组织部

## 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)

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责。

1、贯彻落实党的干部路线、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、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；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；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，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，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

组织部下设干部教育培训服务中心、党员干部现代远程教育中心、榆林市横山区老年大学 3 个事业单位。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、加强政治建设。认真落实“两个绝对”和“四个铁一般”要求，积极培塑“四要”部风。

2、全力抓好全区村委领导班子换届工作，打造高素质的执政骨干队伍。

- 3、坚持从严教育监督管理干部，维护风清气正的政治生态。
- 4、深化基层党建提升年活动，夯实基层党组织的主体责任。
- 5、贯彻落实党管人才方针政策，激发人才工作的创新活力。

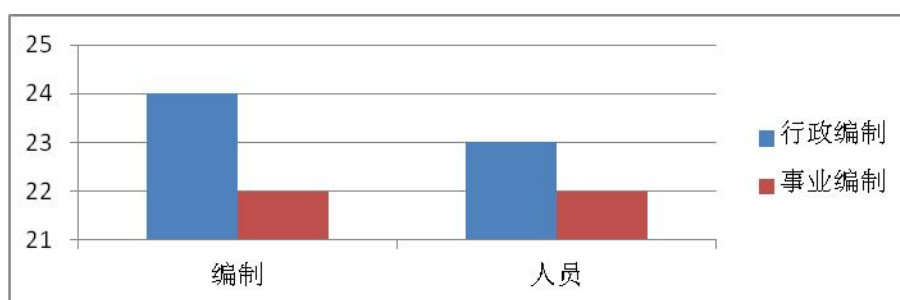
### 三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市横山区委组织部（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

区委组织部是区委主管党的组织建设和干部工作的职能部门，行政机关，财政全额拨款，截止2020年底，本部门共有人员编制46人，其中行政编制24人、事业编制22人；实有人员45人，其中行政23人、事业22人。经费形式均为财政全额拨款。



### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

一是人员经费，核定的范围为单位实有正式职工。同时，全区年度目标责任考核奖金（含优秀单位及个人）等经费列入组织部经费预算中。人员经费按国家规定的工资政策标准核定。

二是日常公用经费，日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

三是项目经费，项目支出是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2343.2万元，其中一般公共预算拨款收入2343.2万元、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增加837.14万元，主要原因是年度目标责任考核奖金增加；2021年本部门财政拨款支出2343.20万元，其中一般公共预算拨款支出2343.20万元、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增加（减少）837.14万元，主要原因是年度目标责任考核奖金增加。

## （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2343.2万元，较上年增加837.14万元，主要原因是年度目标责任考核奖金增加。

### 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2343.2万元,其中:

(1)行政运行(2010601)2343.2万元,较上年增加837.14万元,原因是年度目标责任考核奖金增加。

(2)事业运行(2010650)0万元,较上年增加(减少)0万元。

(3)机构运行(2130601)0万元,较上年增加(减少)0元。

(4)一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年增加(减少)0万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2343.2万元,其中:

工资福利支出(301)394.17万元,较上年增加5.9万元,原因是机关干部工资上涨;

商品和服务支出(302)1393.12万元,较上年增加275.4万元,原因是年度目标责任考核奖金增加;

对个人和家庭的补助支出(303)9.914万元,较上年增加9.844万元,原因是机关干部的降温取暖费用计入对个人和家庭补助支出。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出2343.2万元,其中:

机关工资福利支出(501)394.17万元,较上年增加5.9万元,原因是机关干部工资上涨;

机关商品和服务支出(502) 1393.12 万元，较上年增加 275.4 万元，原因是年度目标责任考核奖金增加；

机关资本性支出 无

机关资本性支出 无

对事业单位经常性补助 无

对事业单位资本性补助 无

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支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出，较上年无增减变化。

### **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，本部门所属单位共有 0 辆公务用车，单价 20 万以上设备 0 台(套)。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万以上设备 0 台(套)。

### **八、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、部门预算绩效目标情况说明

本部门涉及当年一般公共预算拨款 2343.2 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。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、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：中共榆林市横山区委组织部 2021 年部门预算表）



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委组织部

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金支出
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	是	无“三公”经费
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1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2,343.20	一、部门预算	2,343.20	一、部门预算	2,343.20	一、部门预算	2,343.20
1、财政拨款	2,343.20	1、一般公共服务支出	2,343.20	1、人员经费和公用经费支出	2,343.20	1、机关工资福利支出	394.16
(1)一般公共预算拨款	2,343.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394.16	2、机关商品和服务支出	1,949.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,782.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,939.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	9.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,343.20	一、财政拨款	2,343.20	一、财政拨款	2,343.20	一、财政拨款	2,343.20
1、一般公共预算拨款	2,343.20	1、一般公共服务支出	2,343.20	1、人员经费和公用经费支出	2,343.20	1、机关工资福利支出	394.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,782.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394.16	2、机关商品和服务支出	1,949.04
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	1,939.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	9.91	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,343.20	本年支出合计	2,343.20	本年支出合计	2,343.20	本年支出合计	2,343.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,343.20	支出总计	2,343.20	支出总计	2,343.20	支出总计	2,343.20



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-不含上年结转

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
201	一般公共服务支出	2343.2	394.16	166.44	1782.6
	合计	2343.2	394.16	166.44	1782.6

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2343.2				
301	工资福利支出	394.17	394.17			
30101	基本工资	131.91	131.91			
30102	津贴补贴	82.69	82.69			
30103	奖金	10.99	10.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45			
30109	职业年金缴费	20.23	20.23			
30110	职工基本医疗保险	16.48	16.48			
30112	其他社会保障缴险	1.38	1.38			
30113	住房公积金	34.73	34.73			
30199	其他工资福利支出	55.31	55.31			
302	商品和服务支出	1,949.03			1,949.03	



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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	2343.2	394.17	1949.03	

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2343.2			
301	工资福利支出	394.17	394.17		
30101	基本工资	131.91	131.91		
30102	津贴补贴	82.69	82.69		
30103	奖金	10.99	10.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45		
30109	职业年金缴费	20.23	20.23		
30110	职工基本医疗保险	16.48	16.48		
30112	其他社会保障缴险	1.38	1.38		
30113	住房公积金	34.73	34.73		
30199	其他工资福利支出	55.31	55.31		
302	商品和服务支出	1,949.03		1949.03	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
350001	2019年度目标责任考核奖金	1752.6	





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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表14

2021

项目名称		2020年度目标责任考核奖金		
主管部门		榆林市横山区委		
资金金额		实施期资金总额:	1752.6万元	
		其中: 财政拨款	1752.6万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	奖励先进、鞭策后进, 促进担当作为, 形成干好多奖的良好氛围			
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	年度目标任务暨领导班子考核	共111个部门单位
			领导干部及工作人员年度考核	共2970人
		质量指标	年度目标任务暨领导班子考核	评出奖励单位98个
			领导干部及工作人员年度考核	评出奖励个人800人
		时效指标	2021年完成	2021年完成
			核发奖金完成时间	2021-12-31
	成本指标	2020年度目标责任考核奖金	≥1752.6万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥考核导向作用	营造出了风清气正干事创业的良好氛围, 凝聚起了推动事业持续发展的强大
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象的满意度	95%以上

## 2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		人才工作专项经费		
主管部门		组织部	实施期限	1年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	为专家人才搭建干事创业平台、营造良好工作环境，鼓励激励专家人才为横山的发展发挥更大的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区级有突出贡献专家补贴	预计共60名
			专家工作站建设	4个
			专家人才培养	预计200名
			专家人才慰问	预计20名
		质量指标	评选区管专家	60名
			建成专家工作站	4个
		时效指标	按时落实相关经费	2021年12月31日
		成本指标	区级有突出贡献专家补贴	10万
			专家工作站建设	10万
			专家人才培养	8万
	专家人才慰问		2万	
		社会效益指标	鼓励激励专家人才发挥更大作用，形成重视专家尊重人才的	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才对象的满意度	90%满意

2021

单位：万元

部门	中共榆林市横山区委组织部				
填报人	曹立	联系电话	13571234966		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		占比
	收入构成	财政拨款	2343.2		
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出	560.6		
		项目支出	1782.6		
合计					
部门职 年度工	1、贯彻落实党的干部路线、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 保证工资正常发放，保证部机关日常工作正常运转				
专项业务费支出情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年度预算	项目主要支 出方向和用 途
	2020年度目标责任		1752.6	1752.6	年度目标责
	人才工作经费		30	30	人才工作经
整体绩 效总目 年度目			年度目标 目标1：保障机关及下属单位职 圆满完成各项工作任务 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；		
年度绩 效指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值	
	产出 指标	数量指 标	工资发放	394.17	
			公用经费	1949.03	
		质量指 标	工作质量	按月按时完成	
		实效指 标	全年	全年全额按时发放	
	成本指标	减少不必要 开支	减少公务费开支		
	效益指 标	社会效 益指标	年度任务	保证工资全额按时发放	
服务对 象满意 度		人大代表、 人民群众	100%满意		