

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中共鲁山县委组织部

收		入		支									出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计								
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入		
										小计	其中： 财政拨款							
一般 公共 预算	小计	618.5		一、基本支出		389.9				389.9	389.9							
	财政拨款	618.5		1、工资福利支出		326.5				326.5	326.5							
	行政事业性收费			2、商品服务支出		63.3				63.3	63.3							
	专项收入			3、对个人和家庭的补助														
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		228.7				228.7	228.7							
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		220.0				220.0	220.0							
政府性基金				(二) 专项资金		8.7				8.7	8.7							
国有资本经营预算				1、基本建设支出														
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		8.7				8.7	8.7							
其他收入				3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		618.5		4、债务项目支出														
加： 部门财政性资金结转				5、其他各项支出														
用事业单位基金弥补收支差额																		
收 入 合 计		618.5		支 出 合 计		618.5				618.5	618.5							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中： 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	618.5	618.5	618.5							
			105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	554.7	554.7	554.7							
201	32	01		行政运行（组织事务）	273.0	273.0	273.0							
201	32	99		其他组织事务支出	158.7	158.7	158.7							
208	05	01		行政单位离退休	0.2	0.2	0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.7	32.7	32.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6							
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.0	50.0	50.0							
210	11	01		行政单位医疗	15.1	15.1	15.1							
221	02	01		住房公积金	24.5	24.5	24.5							
			105004	鲁山县老干部活动中心	63.8	63.8	63.8							
201	31	01		行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	34.4	34.4	34.4							
201	31	05		专项业务（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	10.0	10.0	10.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.0	0.0	0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.2	4.2	4.2							
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	1.9	1.9	1.9							
221	02	01		住房公积金	3.2	3.2	3.2							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委组织部

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中： 财政拨款		
一般公共预算	小计	618.5	一、一般公共服务	476.0	476.0	476.0		
	财政拨款	618.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	47.7	47.7	47.7		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	67.1	67.1	67.1		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	27.7	27.7	27.7		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		618.5	支 出 合 计	618.5	618.5	618.5		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 中共鲁山县委组织部

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				618.5	618.5	618.5							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.6	184.6	184.6							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.0	44.0	44.0							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.7	13.7	13.7							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.9	36.9	36.9							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.1	17.1	17.1							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.7	27.7	27.7							
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.0	42.0	42.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.0	0.0	0.0							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.9	32.9	32.9							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	158.7	158.7	158.7							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	30.0	30.0	30.0							

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				389.9	326.5	63.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.6	184.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.0	44.0	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.7	13.7	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.9	36.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.1	17.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.7	27.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.8		1.8
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0		1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.9		32.9
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2		0.2

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中共鲁山县委组织部

单位： 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	18
1、因公出国（境） 费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车费	12
其中：（1） 公务用车运行维护费	12
（2） 公务用车购置	0

注： 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1） 因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2） 公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位) 名称		中共鲁山县委组织部			
年度履职目标	研究和指导全县党组织建设，党员管理教育和发展工作； 加强和指导科级领导班子和队伍建设、思想政治和作风建设，选拔培养中青年干部工作； 提出县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见建议； 负责县委管理干部的有关工作； 研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革； 加强对全县选拔任用干部和公务员管理事务工作； 指导协调全县人才工作； 主管全县干部教育培训工作； 统一管理县委编办和县委老干部服务中心； 完成县委交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	鲁山县委组织部2021年主要工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神和市、县党代会工作部署，坚持以党的建设为统领，坚持把不忘初心、牢记使命作为永恒课题和终身课题，突出组织工作高质量主题，突出狠抓落实主基调，着力健全干部、组织、人才制度建设，着力巩固基础工作、完善基层体系、建强基本能力，为乡村振兴、能力作风年推动县域经济社会发展高质量提供坚强的组织保证。			
预算情况	部门预算总额(万元)		618.5		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		618.5		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		389.8		
		(2) 项目支出		228.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	符合全国、全省、全市组织部长会议精神和县第十五次党代会精神。	
		工作任务科学性	合理	目标明确、具体、清晰、可衡量。	
		绩效指标合理性	有效	有完善的目标管理机制及保障工作目标有效落地，工作任务对应的预算项目有明确的绩效指标。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率 = (部门参与分配的专项待分资金 / 部门参与分配资金合计) × 100%	
		预算执行率	≥90%	预算执行率 = (预算执行数 / 预算数) × 100%。其中， 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	40%	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 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	-43%	结转结余变动率 = [(本年度累计结转结余资金总额 - 上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] × 100%。	
		“三公经费”控制率	≥90%	成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）	
		政府采购执行率	95%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%； 政府采购预算：采购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	100%		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
	预决算信息公开性	公开			
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%		
		绩效自评完成率	≥90%		
部门绩效评价完成率		≥90%			
评价结果应用率		≥90%			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

