

# 中共汉中市汉台区委组织部 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）

### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责：

中共汉中市汉台区委组织部是区委工作机关，为正科级。主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设、目标责任考核、老干部工作，统一管理区委机构编制委员会办公室，加挂汉中市汉台区公务员局、中共汉中市汉台区委老干部工作局牌子。主要职责是：

（一）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设。对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整、配备、任免、考核和奖惩等意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治工作；负责办理区委向区人大常委会、区政府、区政协推荐干部的有关事项和区管干部的任免；承办区管干部的调动和交流工作；负责全区各级党政群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，按照干部管理权限，做好区委委托区委组织部管理干部的调整、配备、任免、考核和奖惩等工作；负责全区年轻干部和选调生队伍建设，抓好教育、培养、选用、管理工作。

（三）统一管理全区公务员录用调配、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全区的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规

定，指导全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。

（四）负责综合管理全区干部教育培训工作，研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实全区干部教育培训规划和计划；对全区干部教育培训工作进行组织协调和管理检查；落实上级下达的干部调训任务。

（五）负责管理、指导全区人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，研究和提出全区人才工作的意见及实施计划；做好区本级、市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作的。

（六）负责监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理区管领导干部的有关问题；负责全区干部监督工作，对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；承办区管干部出国（境）审批，区管干部出国（境）证件集中管理和《党政领导干部个人有关事项报告》收集上报；做好区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

（七）指导全区各级党委（党组）抓好基层党组织建设；负责党员教育管理、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作；指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

（八）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，探索解决热点难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

（九）抓好全区党员远程教育及组织系统信息化建设工作，做好全区党的组织史资料征集、编写和出版等工作。

（十）指导、检查全区各级党委、党组的组织工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

（十一）负责目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

（十二）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全区老干部工作；全面落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部思想政治工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全区老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导各部门做好老干部工作，负责全区老干部信息库、信访工作；指导老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。

（十三）负责全区抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全区脱贫攻坚干部政策激励、

人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

（十四）完成区委和市委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置：

依据组织部三定方案有关规定，区委组织部设 11 个内设机构：综合股；组织一股；组织二股；组织三股；干部一股；干部二股（公务员管理股）；老干部工作股；人才股；干部教育监督股；考核一股；考核二股。另有下属单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）。

二、2021 年度部门工作任务

（一）突出政治建设，着力加强党员干部理论武装强化政治建设。抓实主题教育。严肃党内政治生活。严格落实民主集中制。深化党性锤炼。

（二）突出高素质专业化，着力打造“五个过硬”执政骨干队伍提升干部专业能力。建强后备干部队伍。严格选人用人。严格干部监督管理。精准严实考核。

（三）突出提升组织力，着力巩固基层党建全面过硬水平。强化政治功能。深化全面过硬工程。加大抓党建促脱贫攻坚力度。建强带头人队伍。加强党员队伍教育管理。注重党建工作创新。

（四）突出引育并举，着力打造区域人才洼地深化人才发展体制机制改革。强化高层次人才引进,加强本土人才培养。

（五）突出“四要”部风，着力加强组织部门自身建

设。加强政治文化建设。注重专业素质培养。加强精细化管理。

### 三、部门预算单位构成

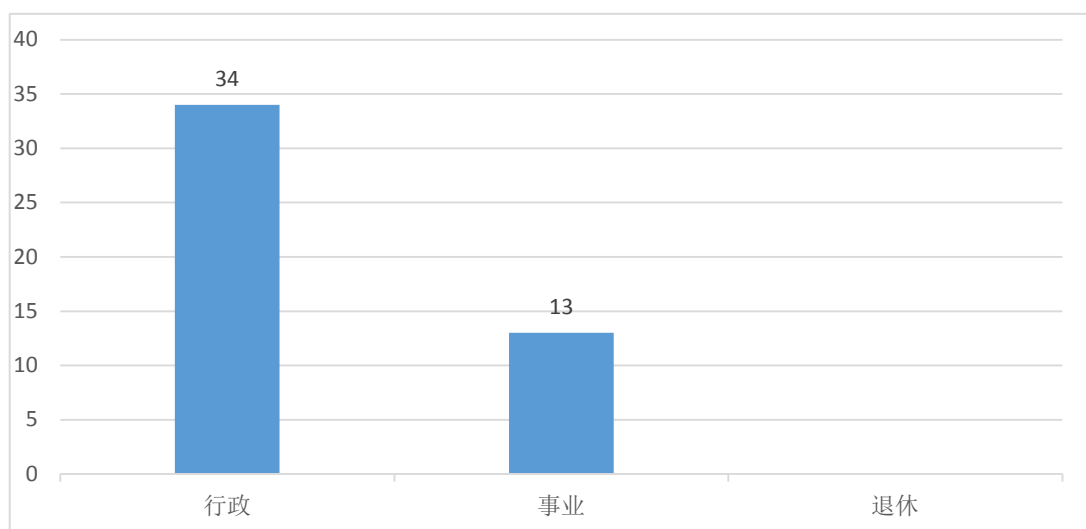
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（机关）预算和所属事业单位汉中市汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 中共汉中市汉台区委组织部机关         | 无     |
| 2  | 汉中市汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学） | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制34人、事业编制13人；实有人员43人，其中行政32人、事业11人。单位管理的离休人员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 474.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.84 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年 721.65 万元减少 246.81 万元，减少 51.98%，主要原因是压缩公用经费和专项业务经费的支出；2021 年本部门预算支出 474.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.84 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年 721.65 万元减少 246.81 万元，减少 51.98%，主要原因是本年度严格执行财政要求压缩经费开支，对个别公用经费和专项业务经费支出进行压缩。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 474.84 万元 ,其中一般公共预算拨款收入 474.84 万元 ,2021 年本部门财政拨款收入较上年 721.65 万元减少 246.81 万元 ,主要原因是压缩公用经费和专项业务经费的支出。2021 年本部门财政拨款支出 474.84 万元 , 其中一般公共预算拨款支出 474.84 万元 , 2021 年本部门财政拨款支出较上年 721.65 万元减少 246.81 万元 ,主要原因是压缩公用经费和专项业务经费的支出。

## （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 474.84 万元 ,较上年 721.65 万元减少 246.81 万元 ,主要原因是压缩公用经费和专项业务经费的支出。

### 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 474.84 万元 ,其中 :

（ 1 ）行政运行( 2013201 )401.48 万元 较上年 583.54 万元减少 182.06 万元 , 主要原因是本年度严格执行财政要求压缩经费开支 , 压缩公用经费和专项业务经费的支出 ;

（ 2 ）事业运行 ( 2013250 ) 69.76 万元 , 较上年 88.11 万元减少 18.35 万元 , 主要原因是本年度严格执行财政要求压缩经费开支 , 压缩公用经费和专项业务经费的支出。

(3) 事业运行(2010350) 3.6 万元, 较上年增加 3.6 万元, 主要原因是本年度老干部活动中心预算功能分类科目调整。

### 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 474.84 万元, 其中:

工资福利支出(301) 409.9 万元, 较上年 394.27 万元增加 15.63 万元, 原因是本年度单位涉及人员增加。

商品和服务支出(302) 51.28 万元, 较上年 52.81 万元减少 1.53 万元, 原因本年度严格执行财政要求压缩经费开支, 公用经费指标核减。

对个人和家庭的补助(303) 13.66 万元, 较上年 18.37 万元减少 4.71 万元减少 34.48%, 原因是 2021 年经济科目进行细致化分, 同时严格执行财政要求压缩经费开支。

(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 474.84 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 351.46 万元, 较上年 337.46 万元增加 14 万元增加 3.98%, 原因是本年度单位涉及人员增加。

机关商品和服务支出(502) 47.68 万元, 较上年 118.74 万元减少 74.06 万元减少 149.04%, 原因本年度严格执行

财政要求压缩经费开支，公用经费指标核减。

对事业单位经常性补助（505）62.04 万元，较上年减少 12.34 万元减少 19.89%，原因本年度严格执行财政要求压缩经费开支，公用经费指标核减。

对个人和家庭的补助（509）13.66 万元，较上年 20.27 万元减少 6.61 万元减少 48.39%，原因本年度严格执行财政要求压缩经费开支，经费指标核减。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

### 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 5.1 万元，较上年 5.25 万元减少 0.15 万元（2.94%），原因本年度严格执行中央八项规定，压缩三公经费；其中：公务接待费 3.9 万元，较上年无增减，主要原因是继续严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 0.15 万元（12.5%），主要原因是严格控制公车开支；

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置费经费预算，主要原因是 2020 年和 2021 年无因公出国（境）及公务用车购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年 50 万元减少 50 万元（100%），主要原因是按照国家规定压减培训费支出比例。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年持平，原因是近两年无会议费支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

#### 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，本部门无所属预算单位车辆，无单价 20 万元以上的设备。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 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 474.84 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 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 23.68 万元，较上年 31.41 万元减少 7.73 万元减少 32.64%，原因是严格执行八项规定，压减公用经费和专项业务经费的支出。

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.机关运行经费，是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区委组织部

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

| 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    | 本部门无政府性基金  |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门无政府采购预算 |
| 表12 | 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13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门无专项资金   |



表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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           | 474.84 | 一、财政拨款         | 474.84 | 一、财政拨款            | 474.84 | 一、财政拨款            | 474.84 |
| 1、一般公共预算拨款       | 474.84 | 1、一般公共服务支出     | 474.84 | 1、人员经费和公用经费支出     | 450.84 | 1、机关工资福利支出        | 351.46 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 388.74 | 2、机关商品和服务支出       | 47.68  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 48.46  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 13.64  | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 62.04  |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出        | 24.00  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 13.66  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 474.84 | 本年支出合计         | 474.84 | 本年支出合计            | 474.84 | 本年支出合计            | 474.84 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 474.84 | 支出总计           | 474.84 | 支出总计              | 474.84 | 支出总计              | 474.84 |

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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计              | 474.84 | 423.56 | 27.28  | 24.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 474.84 | 423.56 | 27.28  | 24.00    |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.6    |        | 3.6    |          |    |
| 2010350 | 事业运行            | 3.6    |        | 3.6    |          |    |
| 20132   | 组织事务            | 471.24 | 423.56 | 23.68  | 24.00    |    |
| 2013201 | 行政运行            | 401.48 | 353.80 | 23.68  | 24.00    |    |
| 2013250 | 事业运行            | 69.76  | 69.76  |        |          |    |
|         |                 |        |        |        |          |    |

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       | 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |            | 474.84 | 423.56 | 27.28  | 24       | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 388.74 | 388.74 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 118.32 | 118.32 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 19.89  | 19.89  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 132.24 | 132.24 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 6.89   | 6.89   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.86   | 9.86   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1.14   | 1.14   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 15.12  | 15.12  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 35     | 35     |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 4.11   | 4.11   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 31.19  | 31.19  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 10.61  | 10.61  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50101    | 工资福利支出     | 0.14   | 0.14   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3.67   | 3.67   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.56   | 0.56   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 72.46  | 21.18  | 27.28  | 24       |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 13.78  |        | 13.78  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.6    |        | 1.6    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 商品和服务支出    | 0.8    |        | 0.8    |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 3.9    |        | 3.9    |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.2    |        | 1.2    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 办公经费       | 21.18  | 21.18  |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 30     |        | 6      | 24       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 13.64  | 13.64  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 13.12  | 13.12  |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.02   | 0.02   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.5    | 0.5    |        |          |    |

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计              | 450.84 | 423.56 | 27.28  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 450.84 | 423.56 | 27.28  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.6    |        | 3.6    |    |
| 2010350 | 事业运行            | 3.6    |        | 3.6    |    |
| 20132   | 组织事务            | 447.24 | 423.56 | 23.68  |    |
| 2013201 | 行政运行            | 377.48 | 353.80 | 23.68  |    |
| 2013250 | 事业运行            | 69.76  | 69.76  |        |    |
|         |                 |        |        |        |    |
|         |                 |        |        |        |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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       | 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 |
|          | 合计             |          |            | 450.84 | 423.56 | 27.28  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 388.74 | 388.74 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 118.32 | 118.32 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 19.89  | 19.89  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 132.24 | 132.24 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 6.89   | 6.89   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.86   | 9.86   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1.14   | 1.14   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 15.12  | 15.12  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 35     | 35     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 4.11   | 4.11   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 31.19  | 31.19  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 10.61  | 10.61  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50101    | 工资福利支出     | 0.14   | 0.14   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3.67   | 3.67   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.56   | 0.56   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 48.46  | 21.18  | 27.28  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 13.78  |        | 13.78  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.6    |        | 1.6    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 商品和服务支出    | 0.8    |        | 0.8    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 3.9    |        | 3.9    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.2    |        | 1.2    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 办公经费       | 21.18  | 21.18  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 6      |        | 6      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 13.64  | 13.64  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 13.12  | 13.12  |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.02   | 0.02   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.5    | 0.5    |        |    |

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

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                                                        |
|--------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|        | 合计              | 24.00 |                                                             |
| 419    | 中共汉中市汉台区委组织部    | 24.00 |                                                             |
| 419001 | 中共汉中市汉台区委组织部    | 24.00 |                                                             |
|        | 专用项目            | 24.00 |                                                             |
|        | 纪委监委派驻纪检监察组工作经费 | 4.00  | 通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责 |
|        | 换届经费            | 20.00 | 按期保质保量完成本年度换届工作                                             |
|        |                 |       |                                                             |
|        |                 |       |                                                             |
|        |                 |       |                                                             |

表11

## 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

[illegible]

表12

## 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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----|--------------------------|----|
| 项目名称         |                                                              | 纪委监委派驻纪检监察组工作经费 |                            |     |                          |    |
| 主管部门         |                                                              | 汉台区纪委监委         |                            |     |                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                              | 实施期资金总额:        |                            | 4万元 |                          |    |
|              |                                                              | 其中:财政拨款         |                            | 4万元 |                          |    |
|              |                                                              | 其他资金            |                            |     |                          |    |
| 总体目标         | 通过专项资金的支持,有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展,充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。 |                 |                            |     |                          |    |
| 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            | 开展党风廉政建设和反腐败宣传教育           |     | ≥2次                      |    |
|              |                                                              | 质量指标            | 问题线索处置率                    |     | ≥70%                     |    |
|              |                                                              |                 | 信访举报办结率                    |     | 100%                     |    |
|              |                                                              | 时效指标            | 案件办理时限                     |     | ≤3个月                     |    |
|              |                                                              |                 | 案件上报时限                     |     | ≤1个月                     |    |
|              |                                                              | 成本指标            |                            |     |                          |    |
|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |
|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |
|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |
|              | 效益指标                                                         | 经济效益指标          |                            |     |                          |    |
|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |
|              |                                                              | 社会效益指标          | 纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况、开展专项整治 |     | 党风政风进一步好转,巩固落实中央八项规定精神成果 |    |
|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |
|              |                                                              | 生态效益指标          |                            |     |                          |    |
|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |
|              |                                                              | 可持续影响指标         | 加大执纪审查力度,保持反腐败高压态势         |     | 长期                       |    |
|              |                                                              | .....           |                            |     |                          |    |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标       | 人民群众满意度                    |     | ≥90%                     |    |
|              |                                                              |                 | 机关干部满意度                    |     | ≥95%                     |    |
|              |                                                              |                 |                            |     |                          |    |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                 |           |                    |              |          |  |
|--------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|----------|--|
| 项目名称         |                 | 换届经费      |                    |              |          |  |
| 主管部门         |                 | 汉台区委      |                    |              |          |  |
| 资金金额<br>(万元) |                 | 实施期资金总额:  |                    | 20万元         |          |  |
|              |                 | 其中:财政拨款   |                    | 20万元         |          |  |
|              |                 | 其他资金      |                    |              |          |  |
| 总体目标         | 按期保质保量完成本年度换届工作 |           |                    |              |          |  |
| 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      | 全区村（社区）如期完成本年度换届工作 | 222个         |          |  |
|              |                 | 质量指标      | 换届完成率              |              | 100%     |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |
|              |                 | 时效指标      | 换届完成时间             |              | 3月底之前    |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |
|              |                 | 成本指标      |                    |              |          |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |
|              |                 | 效益指标      | 经济效益指标             | 为经济发展营造良好的环境 | 经济发展持续递增 |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |
|              | 社会效益指标          |           |                    |              |          |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |
|              | 生态效益指标          |           |                    |              |          |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |
|              | 可持续影响指标         |           | 全社会和谐稳定            | 长期           |          |  |
|              | .....           |           |                    |              |          |  |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度            | ≥90%         |          |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |
|              |                 |           |                    |              |          |  |

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                      | 中共汉中市汉台区委组织部    |                            |         |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|--------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                     |
|                | 任务1                                                                                                  | 纪委监委派驻纪检监察组工作经费 | 4                          | 4       |                          |
|                | 任务2                                                                                                  | 换届经费            | 20                         | 20      |                          |
|                | 任务3                                                                                                  | 人员经费支出          | 423. 56                    | 423. 56 |                          |
|                | 任务4                                                                                                  | 公用经费支出          | 27. 28                     | 27. 28  |                          |
|                | 金额合计                                                                                                 |                 | 474. 84                    | 474. 84 |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。<br>目标2：按期保质保量完成本年度换届工作<br>目标3：保障人员正常工资和机关正常运行 |                 |                            |         |                          |
| 年度<br>绩效<br>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            | 开展党风廉政建设和反腐败宣传教育           |         | ≥2次                      |
|                |                                                                                                      |                 | 全区村（社区）如期完成本年度换届工作         |         | 222个                     |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      | 质量指标            | 问题线索处置率                    |         | ≥70%                     |
|                |                                                                                                      |                 | 信访举报办结率                    |         | 100%                     |
|                |                                                                                                      |                 | 换届完成率                      |         | 100%                     |
|                |                                                                                                      | 时效指标            | 案件办理时限                     |         | ≤3个月                     |
|                |                                                                                                      |                 | 案件上报时限                     |         | ≤1个月                     |
|                |                                                                                                      |                 | 换届完成时间                     |         | 3月度之前                    |
|                |                                                                                                      | 成本指标            | 全年人员经费足额发放                 |         | 423. 56万元                |
|                |                                                                                                      |                 | 全年办公经费正常开支                 |         | 27. 28万元                 |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标          | 为经济发展营造良好的环境               |         | 经济发展持续递增                 |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      | 社会效益指标          | 纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况、开展专项整治 |         | 党风政风进一步好转，巩固落实中央八项规定精神成果 |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      | 生态效益指标          |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                |                                                                                                      | 可持续影响指标         | 加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势         |         | 长期                       |
|                |                                                                                                      |                 | 全社会和谐稳定                    |         | 长期                       |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |
|                | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标       | 人民群众满意度                    |         | 不断提高                     |
|                |                                                                                                      |                 | 机关干部满意度                    |         | 不断提高                     |
|                |                                                                                                      |                 |                            |         |                          |

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |