

2021 年度

中共闽清县委组织部

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
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.....	7
三、支出预算总表.....	8
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.....	9
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.....	10
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.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12

二、一般公共预算拨款支出情况·····	13
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	13
四、财政拨款预算基本支出情况·····	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织部的主要职责是：1、研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，以及各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责县党代会的组织工作，指导各乡镇党代会和村党员大会；开展新时期党的建设理论研究。

2、提出关于乡镇和县直各部、委、办、局及其它列入县委管理的部门的领导班子调整、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；负责股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，以及部分出国（境）常驻人员的审批手续。

3、指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责对全县干部选拔任用工作和股级以上干部进行监督。

4、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总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5、负责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、人事工作的政策和规章制度，并组织实施。

6、负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体负责全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体和工商联、侨联等

团体参照《公务员法》管理工作的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

7、负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

8、主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县委管理的干部、县管后备干部和组工干部培训工作；指导、协调、检查乡镇和县直部、委、办、局的干部教育工作。

9、牵头抓好全县人才的宏观管理工作；全面掌握人才情况，参与研究制定有关人才政策，并抓好人才政策的贯彻落实工作；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；负责落实政策遗留工作的综合、协调。

10、承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等公务员管理职责工。

11、做好老干部相关工作

12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部包括 11 个机关行政科室及 2 个下属单位（闽清县党员电化教育中心、闽清县基层党群服务中心），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
中共闽清县委组织部	财政拨款	20	17
党员电化教育中心	财政拨款	4	4
基层党群服务中心	财政拨款	5	1

三、部门主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进党建引领专项行动和干部精气神大提振行动，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养引进用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，为推进实施“三大三强”发展战略，加快建设幸福闽清提供坚强组织保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）突出凝心铸魂，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

（二）突出政治功能和组织功能，不断织密建强党的基层组织体系。

（三）突出目标要求，精心组织好县乡领导班子集中换届工作。

（四）突出政治过硬，着力打造高素质专业化干部队伍。

（五）突出人才第一要素，全方位培养引进用好人才。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算	项 目	2021年预算

一、公共财政预算拨款(补助)	1,065.35	一、基本支出	841.45	一、工资福利支出	805.88
财政拨款补助	1,065.35	(一)、在职人员支出	353.66	二、商品和服务支出	255.47
罚没款收入		1、工资性支出	231.81	三、对个人和家庭的补助	4.00
行政性收费收入		2、补助性支出	23.54	四、债务利息及费用支出	
专项收入和国有资产经营收益		3、社会保障性支出	62.74	五、资本性支出(基本建设)	
		(三) 其他人?支出	487.79		
		二、项目支出	223.90		
本年收入合计	1,065.35	本年支出合计	1,065.35		
七、上级补助收入		三、上缴上级支出			
		四、对附属单位的补助支出			
收入总计	1,065.35	支出总计	1,065.35	支出总计	1,065.35

二、收入预算总表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入	支 出				
	2021年预算	项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	1,065.35	一、基本支出	841.45	一、工资福利支出	805.88
财政拨款补助	1,065.35	(一)、在职人员支出	353.66	二、商品和服务支出	255.47
罚没款收入		1、工资性支出	231.81	三、对个人和家庭的补助	4.00
行政性收费收入		2、补助性支出	23.54	四、债务利息及费用支出	
专项收入和国有资产经营收益		3、社会保障性支出	62.74	五、资本性支出(基本建设)	
		(三) 其他人?支出	487.79		

		二、项目支出	223.90		
本年收入合计	1,065.35	本年支出合计	1,065.35		
七、上级补助收入		三、上缴上级支出			
		四、对附属单位的补助支出			
收入总计	1,065.35	支出总计	1,065.35	支出总计	1,065.35

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

?位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		小计	在职人员支出	离退休（职）人员支出	其他人员支出			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,065.35	841.45	353.66		487.79	223.90		
县委组织部	1,065.35	841.45	353.66		487.79	223.90		
县委组织部（行政）	1,065.35	841.45	353.66		487.79	223.90		
行政运行（组织事务）	525.56	353.66	353.66			171.90		
其他组织事务支出	539.79	487.79			487.79	52.00		

四、财政拨款收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算	项 目	2021年预算

一、公共财政预算拨款 (补助)	1,065.35	一、基本支出	841.45	一、工资福利支 出	805.88
预算拨款补助	1,065.35	(一)、在职人员 支出	353.66	二、商品和服务 支出	255.47
罚没款收入		1、工资性支 出	231.81	三、对个人和家 庭的补助	4.00
行政性收费收入		2、补助性支 出	23.54	四、债务利息及 费用支出	
专项收入和国有 资产经营收益		3、社会保 障性支出	62.74	五、资本性支出 (基本建设)	
		(三) 其他支出	487.79		
		二、项目支出	223.90		
本 年 收 入 合 计	1,065.35	本 年 支 出 合 计	1,065.35		
七、上级补助收入		三、上缴上级支出			
		四、对附属单位的 补助支出			
收 入 总 计	1,065.35	支 出 总 计	1,065.35	支 出 总 计	1,065.3 5

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	公共财政预算拨款 (补助)		结余资金	其他收入	上级补助 收入
		小计	预算拨款 补助			
**	1	2	3	10	11	12
合计	1,065.35	1,065.35	1,065.35			
县委组织部	1,065.35	1,065.35	1,065.35			
县委组织部(行政)	1,065.35	1,065.35	1,065.35			
县委组织部(行政)	1,065.35	1,065.35	1,065.35			

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、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		1065.35
301	工资福利支出	805.88
302	商品和服务支出	257.47
303	对个人和家庭的补助	4.00

八、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		841.45
301	工资福利支出	805.88
302	商品和服务支出	35.57
303	对个人和家庭的补助	0

九、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	4.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.6
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

十、部门专项资金管理清单目录

无

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，县委组织部部门收入预算为 1065.35 万元，比上年减少 4.4 万元，主要原因是厉行节约。其中：一般公共预算拨款 1065.35 万元，基金预算财政拨款 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 0 万元。相应安排支出预算 1065.35 万元，比上年减少 4.4 万元，其中：人员支出 841.45 万元，对个人和家庭补助支出 23.54 万元，公用支出 35.57 万元，项目支出 223.9 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 1065.35 万元，比上年减少 4.4 万元，主要原因是厉行节约，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 基本支出 841.45 元。主要用于人员支出。

(二) 项目支出 223.9 万元。主要用于各个专项的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元

本单位 2021 年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 841.45 万元，其中：

（一）人员经费 805.88 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 35.57 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 0 万元。与上年持平，主要原因是：暂无出国（境）考察任务。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4.6 万元。要用于党建工作、干部工作等方面

的接待活动。与上年相比支出下降 1%，主要原因是：执行八项规定精神，厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，因公车改革，公车划归车务中心。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年县委组织部共设置部门整体绩效目标资金 223.9 万元。

2. 2021 年县委组织部共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 223.9 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：中共闽清县委组织部

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门实际在职人数 编制数：机构编制部门核定的人员编制数	反向指标	小于等于	95%	%
产出指标	成本指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算安排数-上年度“三公经费”预算安排数）/上年度“三公经费”预算安排数]×100%	反向指标	小于等于	90%	%
产出指标	成本指标	预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成数：部门年度实际完成的预算数 预算数：财政部门批复的年度部门预算数	正向指标	大于等于	95%	%
产出指标	成本指标	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	正向指标	等于	100%	%

产出指标	成本指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	反向指标	小于等于	90%	%
产出指标	成本指标	固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	正向指标	等于	100%	%
产出指标	成本指标	财政支出项目完成率	财政支出项目完成率=(实际完成计划项目数/计划项目数)×100% 实际完成计划项目数:部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数:财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	正向指标	大于等于	95%	%
效益指标	经济效益指标	重点工作办结率	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/上级交办或下达数) 重点工作:党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务	正向指标	等于	100%	%
产生指标	社会效益目标	组织培训场次	干部培训等	正向指标	大于等于	10场	场
产生指标	可持续影响目标	参加培训干部人数	参加培训干部的人数	正向指标	大于等于	1500人次	人次
产生指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意率	(大学生村官满意数/大学生村官人数)*100%	正向指标	等于	100%	%
产生指标	数量指标	慰问人数	单位慰问县管干部人数	正向指标	大于等于	20人	人次
效益指标	数量指标	村主干保险覆盖率	村主干参加意外保险覆盖率	正向指标	等于	100%	%
效益指标	数量指标	非公书记补贴发放覆盖率	非公党组织书记补贴发放覆盖率	正向指标	等于	100%	%
产出指标	数量指标	拍摄电教片数	拍摄电教片1部	正向指标	等于	1部	部

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位:

万元

单位名称: 中共闽清县委组织部

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算	项目总体绩效目标 (依据***,通过***,达到***)	项目年度绩效目标								
					一级目标	二级目标	三级目标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	

			安 排 资 金									
12800 2	中 共 闽 清 县 委 组 织 部	干 部 教 育 培 训 经 费	12	开展干部培训，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，围绕我县推进高质量发展落实赶超工作，着力提升干部“八大本领”。	投 入	时 效 目 标	目 标 完 成 率	2019 年 100%	正 向 指 标	等 于	2020年 100%	%
12800 2					投 入	成 本 目 标	预 算 执 行 率	2019 年 95%	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 不 低 于 95%	%
12800 2					产 出	数 量 目 标	资 金 支 付 对 象 个 数	2019 年 1 家	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 至 少 1 家	家
12800 2					产 出	数 量 目 标	培 训 会 议 次 数	2019 年 10 次	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 不 少 于 11 次	次
12800 2					效 益	可 持 续 影 响 效 益	参 与 人 数	1366 人 次	正 向 指 标	大 于 等 于	2019年 不 少 于 1400 人 次	次
12800 2	中 共 闽 清 县 委 组 织 部	非 公 党 建 工 作 经 费	19	全面推进非公企业和社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，指导完善活动阵地，健全规章制度，促进两新组织党组织建设规范、运转有序。	投 入	时 效 目 标	目 标 完 成 率	2019 年 不 低 于 95%	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 不 低 于 95%	%
12800 2					投 入	成 本 目 标	预 算 执 行 率	2019 年 不 低 于 95%	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 不 低 于 95%	%
12800 2					产 出	数 量 目 标	党 员 数 量	2019 年	正 向	大 于	2020年 不 少 于	名

								829名	指标	等于	820名	
128002					产出	数量目标	培训人数	2019年129人	正向指标	大于等于	2020年不少于120人	人
128002					产出	数量目标	非公书记补贴发放覆盖率	2019年100%	正向指标	等于	2020年100%	%
128002					产出	数量目标	非公党员活动经费拨付覆盖率	2019年100%	正向指标	等于	2020年100%	%
128002					效益	可持续影响效益	打造非公党建示范点，提升非公党建示范带动作用	2018年打造10个两新组织党建示范点	正向指标	大于等于	2019年拟打造17个两新组织党建示范点	个
128002	中共闽清县委组织部	党员电教中心工作经费	5		投入	时效目标	目标完成率	2019年100%	正向指标	等于	2020年100%	%
128002					投入	成本目标	预算执行率	2019年100%	正向指标	等于	2020年100%	%
12800					产	数量	拍摄	2019	正	等	2020年	部

2					出	目标	电教片数	年拍摄1部	正向指标	于	拍摄1部	
128002					产出	数量目标	支付对象	2019年1家	正向指标	大于等于	2020年1家	家
128002					效益	质量目标	上级任务完成率	2019年100%	正向指标	等于	2020年100%	%
128002	中共闽清县委组织部	人才工作经费	10	根据上级部署和县委领导抓好人才工作的要求，做好优秀人才的引育工作，营造良好的人才发展环境，培养和造就一批懂农业、爱农村、爱农民的“三农”人才队伍，为建设创新、开放、绿色、幸福的新闻清提供坚强有力的人才保障和智力支持。	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%	正向指标	等于	2020年100%	%
128002					投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%	正向指标	大于等于	2020年不低于95%	%
128002					产出	数量目标	培训人数	2019年不少于40人	正向指标	大于等于	2020年不少于82人	人
128002					产出	数量目标	走访慰问人数	2019年不少于36人	正向指标	大于等于	2020年不少于36人	人
128002					效益	可持续影响效益	一懂两爱村务工作者覆盖村数	2019年不少于40个	正向指标	大于等于	2020年不少于82个	个

12800 2	中共 闽清县 委组织 部	党建 工作 经费	46. 3	根据上级部署和党建工作责任制要求，大力加强基层党组织建设，抓好基层党组织书记集中培训和党建示范点培育，全面提升我县党建工作质量和水平。	投入	时效 目标	目标 完成 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2					投入	成本 目标	预算 执行 率	2019 年不 低于 99%	正向 指标	大于 等于	2020年 不低于 99%	%
12800 2					产出	数量 目标	会议 场次	2019 年不 少于 4场	正向 指标	大于 等于	2020年 不少于 4场	场
12800 2					产出	数量 目标	印制 “三 会一 课” 记录 本	2019 年印 制 883 套	正向 指标	大于 等于	2020年 印制不 少于 883套	套
12800 2					产出	数量 目标	县派 驻村 干部 办理 人身 意外 伤害 保险 覆盖 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2					效益	服务 对象 满意 率	驻村 干部 保险 办理 满意 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2	中共 闽清 县	办公 设备 购置 、 维护	3	维护机关正常运转，改善办公条件，提高工作效率。	投入	时效 目标	目标 完成 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%

	委 组 织 部	经 费										
12800 2					投 入	成 本 目 标	预 算 执 行 率	2019 年 95%	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 不 低 于 95%	%
12800 2					产 出	数 量 目 标	采 购 数 量	2019 年 购 买 台 式 电 脑 5 台, 平 板 2 台, 打 印 机 3 台, 碎 纸 机 3 台, 桌 椅 3 套, 复 印 纸 45 箱。 文 印 设 备 维 护 30 次。	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 购 买 平 板 1 台, 打 印 机 2 台, 桌 椅 5 套, 复 印 纸 80 箱, 文 印 设 备 维 护 40 次。	台 等
12800 2					产 出	数 量 目 标	服 务 对 象 人 数	2019 年 20 人	正 向 指 标	大 于 等 于	2020年 22人	人
12800 2					效 益	服 务 对 象 满 意 率	本 部 干 部 职 工 采 购 满 意	2019 年 100%	正 向 指 标	等 于	2020年 100%	%

							率					
12800 2	中共 闽清 县委 组织部	干部 工作 业务 经费	35	1. 强化一线考核和干部近距离考核，及时把德才表现好、工作实绩突出、群众公认度高、发展潜力大，获得国家、省市表彰的优秀干部选拔进入后备干部队伍。营造优者上、平者让、庸者下的良好氛围。2. 落实关心关爱基层干部的有关规定，确保严管和厚爱相结合。3. 贯彻中央《干部人事档案工作条例》精神，规范干部人事档案管理，对党群口和乡镇干部人事档案4800多份进行管理。	投入	时效 目标	目标 完成 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2					投入	成本 目标	预算 执行 率	2019 年 99.9 %	正向 指标	大于 等于	2020年 不低于 99%	%
12800 2					产出	数量 目标	全县 干部 数	2019 年 4000 余人	正向 指标	大于 等于	2020年 4000余 人	人
12800 2					产出	数量 目标	档案 份数	2019 年 4000 余本	正向 指标	大于 等于	2020年 4000余 本	本
12800 2					产出	数量 目标	一线 考核 覆盖 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2					效益	可持 续影 响效 益	成立 一线 考核 组， 对全 县干 部开	2019 年6 个考 核组	正向 指标	等于	2020年 6个考 核组	个

						始近 距离 考察						
12800 2	中共 闽清 县委 组织部	慰问 干部 经费	4	落实关心关爱基层干部有关规定，对正常到龄退休的处级、科级干部，以及在职的组工干部进行走访慰问；对因病住院的领导干部给予慰问；对虽已退休，仍关心支持开展党的事业的老干部给予慰问，表达党委政府的关怀。	投入	时效 目标	目标 完成 率	2019 年 90%	正向 指标	大于 等于	2020年 100%	%
12800 2					投入	成本 目标	预算 执行 率	2019 年 95%	正向 指标	大于 等于	2020年 不低于 95%	%
12800 2					投入	成本 目标	慰问 标准	按照 500 元， 1000 元两 种慰 问标 准。	正向 指标	大于 等于	按照 300元， 500元， 1000元 三种标 准。	元
12800 2					产出	数量 目标	慰问 干部 数量	2019 年慰 问各 类干 部 30 人。	正向 指标	大于 等于	2020年 慰问各 类干部 不少于 30人。	人
12800 2					效益	可持 续影 响效 益	成立 慰问 工作 组	成立 4个 慰问 小组	正向 指标	等于	成立4 个慰问 小组	个
12800 2	中共 闽清 县委 组	在职 村 (社 区) 主干 人身 意外	19. 22	加强对农村一线干部的关心关爱和履职保障，进一步激发农村干部干事创业热情，推进乡村振兴战略有效实施。	投入	时效 目标	目标 完成 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%

	织部	伤害 保险 保费										
12800 2					投入	成本 目标	预算 执行 率	2019 年不 低于 95%	正向 指标	大于 等于	2020年 不低于 95%	%
12800 2					产出	数量 目标	在职 村主 干人 数	2019 年 546 人	正向 指标	大于 等于	2020年 不少于 545人	人
12800 2					产出	数量 目标	办理 保险 覆盖 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2					效益	服务 对象 满意 率	在职 村 (社 区) 主干 办理 保险 满意 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2	中共 闽清 县委 组织部	党群 系统 党委 工作 经费	3	召开 2019 年述职评议会，全面推进党群系统党委工作，指导完善活动阵地，促进基层党组织建设规范、运转有序。	投入	时效 目标	目标 完成 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2					投入	成本 目标	预算 执行 率	2019 年 100%	正向 指标	等于	2020年 100%	%
12800 2					产出	数量 目标	资金 支付 对象	2019 年 1 家	正向 指标	大于 等于	2020年 至少 1 家	家

12800 2					效益	社会效益	会议次数	2019年2次	正向指标	大于等于	2020年不少于1次	次
12800 2					效益	社会效益	参与活动次数	2019年1次	正向指标	大于等于	2020年不少于1次	次
12800 2	中共闽清县委组织部	党员专项教育经费	26	贯彻落实新时代党的建设总要求，加强我县乡镇党校规范化建设，进一步推进党员教育培训制度化、常态化，培养造就高素质党员队伍。	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%	正向指标	等于	2020年100%	%
12800 2					投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于99%	正向指标	大于等于	2020年不低于99%	%
12800 2					产出	数量目标	资金拨付对象	2020年不少于16家	正向指标	大于等于	2020年不少于16家	家
12800 2					产出	数量目标	培训场次	2019年4场	正向指标	大于等于	2020年不少于4场	场
12800 2					效益	可持续影响效益	培训人次	2019年不少于731人次	正向指标	大于等于	2020年不少于750人次	人次
12800 2	中共闽清县委组织部	基层党群服务中心工作经费	3	保障新成立的基层党群服务中心正常运转，为基层党员群众提供服务。	投入	时效目标	目标完成率	2019年无此项目	正向指标	等于	2020年100%	%

12800 2					投入	成本 目标	预算 执行 率	2019 年无 此项 目	正向 指标	大于 等于	2020年 95%	%
12800 2					产出	数量 目标	服务 对象 人数	2019 年无 此项 目	正向 指标	大于 等于	2020年 100人 以上	人
12800 2					产出	数量 目标	支付 对象	2019 年无 此项 目	正向 指标	大于 等于	2020年 2家	家
12800 2					效益	可持 续影 响效 益	服务 范围 覆盖	2019 年无 此项 目	正向 指标	等 于	2020年 覆盖16 个乡镇	个
12800 2	中共 闽清 县委 组织 部	公务 员工 作业 经费	3	发放公务员工作业务经费，推进公务员工作有序开展	投入	成本 目标	预算 执行 率	2019 年无 此预 算	正向 指标	大于 等于	2020年 不低于 95%	%
12800 2					投入	时效 目标	绩效 目标 完成 率	2019 年无 此预 算	正向 指标	等 于	2020年 100%	%
12800 2					产出	数量 目标	招考 人数	2019 年无 此预 算	正向 指标	大于 等于	2020年 30人左 右	人
12800 2					产出	质量 目标	录用 人员 与招 考条 件吻 合度	2019 年无 此预 算	正向 指标	等 于	2020年 100%	%
12800 2					效益	可持 续影 响效 益	成立 考察 组， 对拟 录用	2019 年无 此预 算	正向 指标	等 于	2020年 5个考 察组左 右	个

							人员 进行 考察 政审					
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

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 年县委组织部部门（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 35.57 万元，比 2020 年减少 2.29 万元，主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2021 年县委组织部政府采购预算总额 3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。