

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

财务负责人：尹立宪

经办人：施秀红

联系方式：0872-5127169

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	599.19	一、一般公共服务支出	388.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	90.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	599.19	本年支出合计	599.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	599.19	支 出 总 计	599.19

表三 部门支出预算表

部门名称:中国共产党洱源县委员会组织部

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	388.42	388.42	370.12	18.30							
20132	组织事务	386.42	386.42	370.12	16.30							
2013201	行政运行	377.42	377.42	370.12	7.30							
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00		4.00							
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00		5.00							
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00		2.00							
2013601	行政运行	2.00	2.00		2.00							
205	教育支出	90.00	90.00		90.00							
20508	进修及培训	90.00	90.00		90.00							
2050802	干部教育	90.00	90.00		90.00							
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75	57.98	25.77							
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75	57.98	25.77							
2080501	行政单位离退休	43.86	43.86	18.09	25.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89								
210	卫生健康支出	37.02	37.02	37.02								
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02								
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	24.48								
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	12.54								
	合 计	599.19	599.19	465.12	134.07							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称:中国共产党洱源县委员会组织部

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	599.19	一、本年支出	599.19
(一) 一般公共预算拨款	599.19	(一) 一般公共服务支出	388.42
1、本级财力	599.19	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	90.00
5、国有资产(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	83.75
		(九) 卫生健康支出	37.02
二、上年结转结余		(十) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十二) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	599.19	支出总计	599.19

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
201	一般公共服务支出	388.42	370.12	329.90	40.22	18.30
20132	组织事务	386.42	370.12	329.90	40.22	16.30
2013201	行政运行	377.42	370.12	329.90	40.22	7.30
2013202	一般行政管理事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	5.00				5.00
20136	其他共产党事务支出	2.00				2.00
2013601	行政运行	2.00				2.00
205	教育支出	90.00				90.00
20508	进修及培训	90.00				90.00
2050802	干部教育	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	83.75	57.98	57.98		25.77
20805	行政事业单位养老支出	83.75	57.98	57.98		25.77
2080501	行政单位离退休	43.86	18.09	18.09		25.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89		
210	卫生健康支出	37.02	37.02	37.02		
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02	37.02		
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	24.48		
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	12.54		
合 计		599.19	465.12	424.90	40.22	134.07

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	406.81	406.81					301		工资福利支出	406.81	406.81				
	01	工资奖金津补贴	273.64	273.64						01	基本工资	107.27	107.27				
	02	社会保障缴费	77.34	77.34						02	津贴补贴	157.44	157.44				
	03	住房公积金	29.86	29.86						03	奖金	8.93	8.93				
	99	其他工资福利支出	25.97	25.97						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	174.29	40.22	134.07					07	绩效工资	25.97	25.97				
	01	办公经费	150.34	36.27	114.07					08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	39.89				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	20.15	0.15	20.00					10	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	12.54	12.54				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.43	0.43				
	06	公务接待费								13	住房公积金	29.86	29.86				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	174.29	40.22	134.07			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	121.59	7.52	114.07			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	20.15	0.15	20.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.09	4.09				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	3.80	3.80				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	24.66	24.66				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	18.09	18.09				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	14.79	14.79				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	18.09	18.09						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	3.30	3.30						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	3.30	3.30				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	14.79	14.79						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			599.19	465.12	134.07				支出总计			599.19	465.12	134.07			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	14.92	14.81	-0.11	-0.7%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2. 公务接待费	9.00	8.90	-0.10	-1.1%
3. 公务用车购置及运行费	5.92	5.91	-0.01	-0.2%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行费	5.92	5.91	-0.01	-0.2%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.81万元，较上年减少0.11万元，下降0.7%，主要是我部门严格执行中央八项规定和省委厉行节约有关规定，进一步规范接待和公务用车管理。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党洱源县委员会组织部	
	内容	说明
部门职责	<p>(一) 研究和指导全县党组织建设 探索党组织的组织和活动方式 发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用 研究规划党员教育培训管理工作 制定全县发展党员计划和措施</p> <p>(二) 负责全县县管干部的选拔任用工作 研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整 配备的意见和建议 加强领导班子的思想作风建设 负责县管干部的考察任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理 承办部分干部的调配、交流及安置事宜</p> <p>(三) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,指导全县公务员队伍建设和绩效管理 负责公务员对外合作交流、申诉控告等。</p> <p>(四) 拟订全县干部队伍建设的具体方针和政策 组织落实培养选拔年轻干部 妇女干部、少数民族干部、党外干部工作</p> <p>(五) 拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度</p> <p>(六) 负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究 检查督促,及时向县委反映重要情况 提出建议</p> <p>(七) 研究和指导全县干部教育工作 拟订全县干部教育培训计划 组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训 协助做好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作</p> <p>(八) 牵头抓好全县人才工作的综合协调 检查指导和有关政策的制定 并抓好落实 代县委管理各类优秀人才 并组织开展有关活动</p> <p>(九) 负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作 对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查 承办因公出国(境)和乡科级干部因私出国(境)的政审工作</p> <p>(十) 负责干部审查、历史遗留问题的受理工作 管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作</p> <p>(十一) 负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理</p> <p>(十二) 负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导 督促检查离退休干部政策和待遇的落实</p> <p>(十三) 按照党组织隶属关系 负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织的工作</p> <p>(十四) 职能转变,将县委直属机关工作委员会 县委离退休干部管理局并入 从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责</p> <p>(十五) 完成县委和上级组织部门交办的其他任务</p>	
部门总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 全面贯彻党的十九大和十九届二中 三中、四中、五中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,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 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,为全面建设社会主义现代化开好局 起好步提供坚强组织保证,以优异成绩庆祝建党100周年。</p>	

部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	内容
一、党建工作	<p>(一) 认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规,切实加强党组、党组织建设,充分发挥党组的领导作用和党组织的战斗堡垒作用 (2)管理使用好“全国党员管理信息系统” (3)抓好收费管理和党内表彰工作 (4)全面完成党支部规范化建设达标创建工作 (5)统筹推进各领域党建工作 (6)扎实开展党建带群建工作 (7)完成年度“智慧党建”工作任务 (8)加强党建和组织工作重点课题研究</p> <p>二、干部教育培训经费</p> <p>(1)开展《干部教育培训工作条例》和《2018-2022年大理州干部教育培训规划》实施情况评估。(2)严格落实《洱源县脱贫攻坚责任追究办法(试行)》,进一步强化驻村工作队员管理</p> <p>三、人才工作经费(含县委专家经费)</p> <p>(1)认真贯彻落实《洱源县2020年人才工作要点》工作要求。(2)全面完成年度苍洱人才“霞光计划”各专项工作任务。(3)认真开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”和“讲好故事感恩德、建功立业跟党走”活动。</p> <p>四、农村党员教育培训经费</p> <p>(1)完成年度“万名党员进党校”工作任务。(2)认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》和《中国共产党党员教育管理工作条例》要求,切实加强党员队伍建设 充分发挥党员先锋模范作用。(3)分级分类开展基层党组织工作者培训 切实提高党务工作的质量和水平</p> <p>五、大组工网络维护费</p> <p>(1)实施好大组工网等级保护,实现大组工网运行安全。(2)做好公务员信息系统采用的大组工网设备配备</p> <p>六、常委专项经费</p> <p>(1)弥补常委所在部门办公经费不足 (2)有效帮助解决所联系挂钩村的困难问题</p> <p>七、非公经济组织和社会组织党建工作经费</p> <p>(1)满足非公工委正常办公需求确保机构正常运转。(2)抓实全县两新组织党建工作</p> <p>八、特困经费</p> <p>(1)完成对困难离退休干部及遗属的慰问补助</p> <p>九、老年大学管理经费</p> <p>(1)完成老年大学日常管理费用 临聘人员的劳务费</p> <p>十、离退休干部党组织、学习小组业务经费和支部成员工作</p> <p>正常开展离退休干部党组织 党小组内活动 抓实老干部支部党建工作</p> <p>十一、部机关基本支出(包括人员支出和正常办公经费支出) 人员工资正常发放,足额缴交职工社会保险缴费和住房公积金 保证机构正常运转 正常办公业务、车辆正常运行。</p>	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
(一) 研究和指导全县党组织建设 探索党组织的组织和活动方式 发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用 研究规划党员教育培训管理工作 制定全县发展党员计划和措施	(1)全面加强各层级、各领域党组织建设 把基层党组织这个“最后一公里”建设好、巩固好。(2)聚焦组织有形覆盖和有效覆盖 常态化抓摸排、抓覆盖、抓巩固,持续整顿软弱涣散基层党组织 全面提升基层党组织统领力、组织动员力和基层治理能力 确保党的各项决策部署有效落实 (3)统筹推进各领域基层党建,突出“农村党建引领乡村振兴、城市党建引领基层治理、国有企业党建引领企业做强做优做大、学校党建引领办学治校、机关党建引领创先争优、公立医院党建引领医院改革发展”“两新”组织党建推动“两个覆盖”7个方面的重点,推动各领域党组织全面进步全面过硬 (4)把农村基层党组织建设成为坚强战斗堡垒 为乡村振兴提供坚强组织保障 抓实农村“领头雁”培养工程,实施村党组织带头人整体提升培训行动 对新当选的村党支部书记、村委会主任进行集中全覆盖轮训 进一步提升带富能力和先锋模范作用。(5)把基层党建与村民自治结合起来 充分依托村民会议、村民代表会议、村民议事会等,引导村民自我管理、自我教育、自我服务、自我提高,形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次协商格局 激发广大农民群众参与乡村振兴的积极性、主动性和创造性。(6)实施好大组工网等级保护,实现大组工网运行安全。(7)做好公务员信息系统采用的大组工网设备配备 主要用于支付红岭科技股份有限公司综合服务平台运行维护费90元	党建工作经费、远程教育综合服务	79.30	79.30	79.30
(二) 负责全县县管干部的选拔任用工作 研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整 配备的意见和建议 加强领导班子的思想作风建设 负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理 承办部分干部的调配、交流及安置事宜	(1)认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《2018-2022年大理州干部教育培训规划》 设置培训专题,提升培训质量。(2)完成年度“万名党员进党校”工作任务。(3)认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》和《中国共产党党员教育管理工作条例》要求,切实加强党员队伍建设,充分发挥党员先锋模范作用。(4)分级分类开展基层党组织工作者培训 切实提高党务工作的质量和水平。(5)认真贯彻落实《洱源县2021年人才工作要点》工作要求。(6)全面完成年度苍洱人才“霞光计划”各专项工作任务。	干部教育培训经费、农村党员教育培训经费、人才工作经费	20.00		20.00
(九) 负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作;对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查 承办因公出国(境)和乡科级干部因私出国(境)的政审工作	(1) 满足人员工资正常发放 足额缴交职工社会保险缴费和住房公积金 (2) 保证机构正常运转,确保正常办公业务开支、车辆正常运行。	部机关基本支出(包括人员支出和正常办公经费支出)	465.12		465.12
(十二) 负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导 督促检查离退休干部政策和待遇的落实	(1)完成老年大学日常管理费用 办公经费,临聘人员的劳务费 授课老师授课津贴等。(2)正常开展离退休干部党组织 党小组内活动 抓实老干部支部党建工作。(3)保障服务离退休干部办公经费及看望慰问经费 (4)关心关爱离退休干部,保障相关待遇政策。(5)完成对困难离退休干部及遗属的慰问补助	老年大学管理费、离退休干部党组织学习小组业务经费和支部成员工作补贴、离退休干部特困经费、特困费	27.77		27.77
(十三) 按照党组织隶属关系 负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织的工作	(1)满足非公工委正常办公需求确保机构正常运转。(2)抓实全县两新组织党建工作。	非公工委工作经费	5.00		5.00

三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
效益指标	效益指标—社会效益指标	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。	=	建强组织		定性指标		充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。	2021年组织工作要点

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党洱源县委员会组织部							
效益指标	效益指标—社会效益指标	全面提高党员队伍的素质能力,充分发挥党员的先锋模范作用	=	全体党员		定性指标	全面提高党员队伍的素质能力 充分发挥党员的先锋模范作用	2021年组织工作要点
效益指标	效益指标—社会效益指标	全面提高干部队伍的素质能力,努力建设一支高素质专业化的干部队伍。	=	全体干部		定性指标	全面提高干部队伍的素质能力 努力建设一支高素质专业化的干部队伍。	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—质量指标	加强基层党组织建设,以提升组织力为重点,突出政治功能,把企业、农村、机关、学校、社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	=	90%	%	定性指标	加强基层党组织建设,以提升组织力为重点,突出政治功能,把企业、农村、机关、学校、社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—质量指标	通过培训,切实加强全县干部的责任意识和担当意识,全面提高干部队伍能力素质,努力建设一支高素质专业化的干部队伍。	=	90%	%	定性指标	通过培训,切实加强全县干部的责任意识和担当意识,全面提高干部队伍能力素质,努力建设一支高素质专业化的干部队伍。	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—质量指标	通过培训,切实加强党员的责任意识和担当意识,全面提高党员队伍能力素质,推动广大党员发挥先锋模范作用。	=	90%	%	定性指标	切实加强党员的责任意识和担当意识,全面提高党员队伍能力素质,推动广大党员发挥先锋模范作用。	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—数量指标	开展十九届五中全会、墩苗育才等干部教育专题培训班	=	8期		定量指标	开展十九届五中全会、墩苗育才等干部教育专题培训班	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—数量指标	发放离休干部及遗属特殊困难补助	=	2次		定量指标	发放离休干部及遗属特殊困难补助	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—数量指标	开展“万名党员进党校”活动	=	县级组织培训批次,其余党员9镇乡培训全覆盖		定量指标	开展“万名党员进党校”活动	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—时效指标	全面完成2021年组织工作目标任务	=	年内完成		定性指标	全面完成2021年组织工作目标任务	2021年组织工作要点
效益指标	效益指标—社会效益指标	满足老年大学日常管理费用、授课老师授课费等	=	3名授课教师,完成200课时		定量指标	满足老年大学日常管理费用,授课老师授课费等	2021年组织工作要点
产出指标	产出指标—数量指标	维护好云岭先锋综合服务平台及站点	=	100个		定量指标	维护好云岭先锋综合服务平台及站点	2021年组织工作要点
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	指导全县基层党组织开展工作满意度	=	95%	%	定性指标	指导全县基层党组织开展工作满意度	2021年组织工作要点
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	管理全县领导干部、公务员队伍、人才队伍满意度	=	95%	%	定性指标	管理全县领导干部、公务员队伍、人才队伍满意度	2021年组织工作要点
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	党员群众满意度	=	95%	%	定性指标	党员群众满意度	2021年组织工作要点

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：中国共产党涪陵县委组织部

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
涪陵县委组织部									
中共涪陵县委组织部									
农村党员教育培训经费	完成年度“万名党员进党校”工作任务，分批次分期开展基层党组织工作培训，切实提高党务工作的质量和水平。	效益指标	社会效益指标	全面提升党员队伍的整体素质	提升党员素质			定性指标	全面提升党员队伍的整体素质
		产出指标	质量指标	通过培训，切实增强党员干部的责任意识和担当意识，全面提升农村党员队伍能力素质，推动广大党员发挥先锋模范作用。	90	%	定性指标	增强党员干部的责任意识和担当意识，全面提升农村党员队伍能力素质，推动广大党员发挥先锋模范作用。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员接受培训满意度	95	%	定性指标	全体党员接受培训满意度	
大组工网络维护费	做好公务信息系统采用的大组工网络设备配置	产出指标	质量指标	确保大组工网络设备的安装、维护、网络畅通、信息安全。	90	%	定性指标	确保大组工网络设备的安装、维护、网络畅通、信息安全。	
		效益指标	社会效益指标	加强信息网络运行，确保内网网络安全。	内网保障		定性指标	加强信息网络运行，确保内网网络安全。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门及下属职工网络满意度	95	%	定性指标	部门及下属职工网络满意度	
老年大学管理费	让全县老干部活动场所，活动内容丰富，使老干部继续接受教育，积极发挥作用。	效益指标	社会效益指标	让全县老干部活动场所，活动内容丰富，使老干部继续接受教育，积极发挥作用。	活动质量提升			定性指标	让全县老干部活动场所，活动内容丰富，使老干部继续接受教育，积极发挥作用。
		产出指标	质量指标	确保老年大学正常开课	90	%	定性指标	确保老年大学正常开课	
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95	%	定性指标	老干部满意度	
非公经济组织和社会组织党建工作经费	督促、教育、引导全县两新组织扎实开展工作	效益指标	服务对象满意度指标	服务好全县非公企业和社会组织党建工作水平，让职工群众满意。	95	%	定性指标	服务好全县非公企业和社会组织党建工作水平，让职工群众满意。	
		产出指标	质量指标	实现全县非公企业党的组织体系健全、支部工作规范、队伍素质提升、作用发挥充分、体制机制顺畅、企业发展。	90	%	定性指标	实现全县非公企业党的组织体系健全、支部工作规范、队伍素质提升、作用发挥充分、体制机制顺畅、企业发展。	
		效益指标	社会效益指标	推动企业、社会组织合法合规经营，诚信经营发展。	党建引领发展		定性指标	推动企业、社会组织合法合规经营，诚信经营发展。	
远程教育综合服务平台建设维护经费	保障基层服务型党组织综合平台运行维护和管理	效益指标	社会效益指标	满足基层服务型党组织综合平台运行维护和管理	运维保障			定性指标	满足基层服务型党组织综合平台运行维护和管理
		产出指标	质量指标	基层服务型党组织综合平台正常使用	90	%	定性指标	基层服务型党组织综合平台正常使用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	95	%	定性指标	基层党组织满意度	
干部教育培训经费	组织实施全县干部队、公务员队伍的教育培训工作	产出指标	质量指标	通过培训，切实增强全县干部以上层干部的责任意识和担当意识，全面提升干部队伍能力素质，努力建设一支高素质专业化的干部队伍。	90	%	定性指标	通过培训，切实增强全县干部以上层干部的责任意识和担当意识，全面提升干部队伍能力素质，努力建设一支高素质专业化的干部队伍。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部、干部队、公务员队伍培训满意度	95	%	定性指标	干部、干部队、公务员队伍培训满意度	
		效益指标	社会效益指标	全面提升干部队伍的整体素质	提升干部能力		定性指标	全面提升干部队伍的整体素质	
离休干部待遇经费	保障离休干部参观学习、健康体检、看望慰问、疗休养和开展必要的活动的经费保障	产出指标	质量指标	保障离休干部每人每年1200-1800元，疗养经费每人每年1000元	100	%	定性指标	保障离休干部每人每年1200-1800元，疗养经费每人每年1000元	
		效益指标	社会效益指标	关心关爱离休干部	保障待遇		定性指标	关心关爱离休干部	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	95	%	定性指标	离休干部满意度	
离退休干部党组织、学习小组业务经费和老党员工作补助资金	保障老干部党组织工作经费，老干部党组织工作补助，确保离退休干部党组织活动的正常开展。	产出指标	质量指标	完成老干部党组织学习材料、慰问困难党员、党支部工作补助	90	%	定性指标	完成老干部党组织学习材料、慰问困难党员、党支部工作补助	
		效益指标	社会效益指标	切实加强离退休干部党组织建设，确保老干部党组织和老干部学习小组活动正常开展	提升支部建设		定性指标	切实加强离退休干部党组织建设，确保老干部党组织和老干部学习小组活动正常开展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部和党员满意度	95	%	定性指标	离退休党支部和党员满意度	
特困经费	完成对困难离休干部及离休干部遗孀的慰问补助	产出指标	质量指标	完成对困难离休干部及离休干部遗孀的慰问补助	90	%	定性指标	完成对困难离休干部及离休干部遗孀的慰问补助	
		满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	95	%	定性指标	离休干部满意度	
		效益指标	社会效益指标	关心关爱困难离休干部及离休干部遗孀	保障待遇		定性指标	关心关爱困难离休干部及离休干部遗孀	
党建经费	完成“智慧党建”各项工作任务，管理用好“智慧党建管理信息系统”，全面完成党支部规范化建设达标创建工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	95	%	定性指标	基层党组织满意度	
		效益指标	社会效益指标	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用	提升组织力		定性指标	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用	
		产出指标	质量指标	加强基层党组织建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，把企业、农村、机关、学校、社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	90	%	定性指标	加强基层党组织建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，把企业、农村、机关、学校、社区、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。	
人才管理工作经费党员联系专家经费	全面完成年度党管人才“六大机制”各专项工作任务	效益指标	社会效益指标	健全服务人才机制，发挥人才队伍作用。	引才育才			定性指标	健全服务人才机制，发挥人才队伍作用。
		满意度指标	服务对象满意度指标	人才队伍满意度	95	%	定性指标	人才队伍满意度	
		产出指标	质量指标	组织人才专业技能培训	90	%	定性指标	组织人才专业技能培训	

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会组织部

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共 预算	政府性基 金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

