

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县委组织部

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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
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）	否	
7	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	
8	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	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
12	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	否	
13	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	否	
14	表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	
16	表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4498857.00	一、部门预算	4498857.00	一、部门预算	4498857.00	一、部门预算	4498857.00
2	1、财政拨款	4498857.00	1、一般公共服务支出	3745545.58	1、人员经费和公用经费支出	3776157.00	1、机关工资福利支出	3349391.42
3	(1)一般公共预算拨款	4498857.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3326559.42	2、机关商品和服务支出	761740.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	360840.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	88756.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	23968.00
7	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	722700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	46800.00	7、对企业补助	0.00
9	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	585426.72	(2)商品和服务支出	400900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	275000.00	9、对个人和家庭的补助	363756.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	167884.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4498857.00	本年支出合计	4498857.00	本年支出合计	4498857.00	本年支出合计	4498857.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4498857.00	支出总计	4498857.00	支出总计	4498857.00	支出总计	4498857.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宁陵县委组织部

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	4498857.00	一、部门预算	4498857.00	一、部门预算	4498857.00	一、部门预算	4498857.00
2	1、财政拨款	4498857.00	1、一般公共服务支出	3745545.58	1、人员经费和公用经费支出	3776157.00	1、机关工资福利支出	3349391.42
3	(1)一般公共预算拨款	4498857.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3326559.42	2、机关商品和服务支出	761740.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	360840.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	88756.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	23968.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	722700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	46800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	585426.72	(2)商品和服务支出	400900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	275000.00	9、对个人和家庭的补助	363756.80
11			10、卫生健康支出	167884.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4498857.00	本年支出合计	4498857.00	本年支出合计	4498857.00	本年支出合计	4498857.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	4498857.00	支出总计	4498857.00	支出总计	4498857.00	支出总计	4498857.00

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）

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	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
1		合计	4,498,857.00	3,415,316.22	360,840.78	722,700.00	
2	201	一般公共服务支出	3,745,545.58	2,662,004.80	360,840.78	722,700.00	
3	20132	组织事务	3,745,545.58	2,662,004.80	360,840.78	722,700.00	
4	2013201	行政运行	2,465,081.58	2,104,240.80	360,840.78	0.00	
5	2013250	事业运行	557,764.00	557,764.00	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	722,700.00	0.00	0.00	722,700.00	
7	208	社会保障和就业支出	585,426.72	585,426.72	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	585,426.72	585,426.72	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,284.48	390,284.48	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,142.24	195,142.24	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	167,884.70	167,884.70	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	167,884.70	167,884.70	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	167,884.70	167,884.70	0.00	0.00	

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）

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	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
1		合计			4,498,857.00	3,415,316.22	360,840.78	722,700.00	
2	301	工资福利支出			3,373,359.42	3,326,559.42	0.00	46,800.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,290,552.00	1,290,552.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	955,610.00	955,610.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,578.00	83,578.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,540.00	219,540.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,968.00	23,968.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,284.48	390,284.48	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,142.24	195,142.24	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,884.70	167,884.70	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
12	302	商品和服务支出			761,740.78	0.00	360,840.78	400,900.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	182,400.00	0.00	33,500.00	148,900.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	550.00	0.00	550.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	86,500.00	0.00	1,500.00	85,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	71,000.00	0.00	21,000.00	50,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	27,980.78	0.00	27,980.78	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,600.00	0.00	198,600.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			363,756.80	88,756.80	0.00	275,000.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	197,136.80	87,136.80	0.00	110,000.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	

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）

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	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
1		合计	3,776,157.00	3,415,316.22	360,840.78	
2	201	一般公共服务支出	3,022,845.58	2,662,004.80	360,840.78	
3	20132	组织事务	3,022,845.58	2,662,004.80	360,840.78	
4	2013201	行政运行	2,465,081.58	2,104,240.80	360,840.78	
5	2013250	事业运行	557,764.00	557,764.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	585,426.72	585,426.72	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	585,426.72	585,426.72	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,284.48	390,284.48	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,142.24	195,142.24	0.00	
11	210	卫生健康支出	167,884.70	167,884.70	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	167,884.70	167,884.70	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	167,884.70	167,884.70	0.00	

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）

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	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
1		合计			3,776,157.00	3,415,316.22	360,840.78	
2	301	工资福利支出			3,326,559.42	3,326,559.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,290,552.00	1,290,552.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	955,610.00	955,610.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,578.00	83,578.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	243,508.00	243,508.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,284.48	390,284.48	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	195,142.24	195,142.24	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,884.70	167,884.70	0.00	
10	302	商品和服务支出			360,840.78	0.00	360,840.78	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	33,500.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	15,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	550.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	30,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	1,500.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	21,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	2,500.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	26,950.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	27,980.78	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	1,260.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	198,600.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			88,756.80	88,756.80	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,136.80	87,136.80	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	722,700.00	
2	205	中共宁陕县委组织部	722,700.00	
3	205001	中共宁陕县委组织部	722,700.00	
4		专用项目	722,700.00	
5		村干部保险	120,000.00	
6		村干部保险费	120,000.00	项目目标进一步强化村干部待遇保障,充分落实党内激励关怀政策措施,激发广大农村干部干事创业热情,解决村干部在人身意外方面的后顾之忧
7		非公和社会组织党建工作经费	78,900.00	
8		非公和社会组织党建工作经费	78,900.00	项目目标贯彻落实中央关于加强和改进非公有制企业党的建设,引导非公有制经济和社会组织健康发展、推动经济社会发展的需要,组织夯实党的执政基础,保证正常的党组织活动经费,进一步提升全县非公和社会组织党建工作水平。
9		非公和社会组织党务工作者工作补贴	46,800.00	
10		非公和社会组织党务工作者工作补贴	46,800.00	贯彻落实中央关于加强和改进非公有制企业党的建设,引导非公有制经济和社会组织健康发展、推动经济社会发展的需要,对非公有制企业党务工作者教育培训和激励管理,夯实党的执政基础,,进一步提升全县非公和社会组织党建工作水平。
11		干部考察培训及远程教育教育工作费用	182,000.00	
12		干部考察培训及远程教育教育工作费用	182,000.00	项目目标:健全农村党员干部现代远程教育网络体系,培训农村党员干部和农民群众,提高农村党员干部和农民群众的素质,为脱贫攻坚、乡村振兴提供思想政治保证、精神动力和人才支持。
13		老干部专项经费	295,000.00	
14		老干部专项经费	295,000.00	项目目标充分履行职责,完成各项工作组织全县老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动次数,组织离退休干部参观视察,开展离休干部、离休干部遗属、退休县级领导春节慰问。

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）

预算单位：中共宁陕县委组织部

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行				
1		合计	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	中共宁陕县委组织部	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	205001	中共宁陕县委组织部	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部保险费			
主管部门		中共宁陕县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	进一步强化村干部待遇保障, 充分落实党内激励关怀政策措施, 激发广大农村干部干事创业热情, 解决村干部在人身意外方面的后顾之忧。				
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	全县购买保险村干部人数	371人	
		时效指标	购买村干部保险完成时间	2021年12月底前完成	
		成本指标	购买村干部意外伤害保险费	≤12万	
	效益指标	社会效益指标	强化村干部待遇保障, 激发广大农村干部干事创业热情	有效提高	
		可持续影响指标	激发广大农村干部干事创业热情, 解决村干部在人身意外方面的后顾之忧	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县村干部满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门应当公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非公和社会党组织党务工作者工作补贴				
主管部门	中共宁陕县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.68		
	其中：财政拨款		4.68		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实中央关于加强和改进非公有制企业党的建设工 作，引导非公有制经济和社会组织健康发展、推动经济社会发展的需要，对非公有制企业党务工作者的教育培训和激励管理，夯实党的执政基础，进一步提升全县非公和社会组织党建工作水平。				
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	每名党务工作者每人每月补贴	300元	
			非公和社会组织党务工作者人数	13人	
		质量指标	建立稳定的非公和社会组织党务工作者队伍	基本完成	
			非公和社会组织党务工作者激励管理	基本完成	
		时效指标	非公和社会党组织党务工作者工作补贴	2021年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	引导非公和社会组织健康发展，推动县域经济发展	长期	
		社会效益指标	非公和社会党组织党务工作者党建工作水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公和社会组织党员满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公和社会组织党建工作经费			
主管部门		中共宁陕县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.89	
		其中:财政拨款		7.89	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中央关于加强和改进非公有制企业党的建设工 作,引导非公有制经济和社会组织健康发展、推动经济社会发展的需要,组织夯实党的执政基础,保证正常的党组织活动经费,进一步提升全县非公和社会组织党建工作水平。				
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	非公和社会组织各党支部每年安排党建工作经费	5000元	
			非公和社会组织党支部数	13个	
			非公和社会党员人数	139人	
			非公和社会组织每名党员教育经费	100元	
		质量指标	强化非公和社会组织党建工作	基本完成	
			加强非公和社会组织党员教育	基本完成	
	时效指标		2021年12月底前	2021年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	引导非公和社会组织健康发展,推动经济发展	长期	
		社会效益指标	非公和社会党组织党建工作水平	有效提升	
			非公和社会党组织党员综合素质水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公和社会组织党员满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部考察培训及远程教育工作费用				
主管部门	中共宁陕县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		18.20		
	其中：财政拨款		18.20		
	其他资金				
总体目标	健全农村党员干部现代远程教育网络体系，培训农村党员干部和农民群众，提高农村党员干部和农民群众的素质，为脱贫攻坚、乡村振兴提供思想政治保证、精神动力和人才支持。				
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	全年参加远教学习党员群众人数	1万人次以上	
			全县各远教站点组织学习场次	1千余场次	
			远程教育管理员人数	90人	
		质量指标	管理员确保远程教育上传下达信息畅通，及时发布远教固定学习日学习预告，做好学习收看、学用活动组织工作，并做好收看学习记录和设备维护。	全面完成	
			提供网络接入服务，各站点远程教育平台使用正常，全程技术维护支持，及时保障各站点设备接入和使用接入宽带业务过程中出现的技术故障。	全面完成	
		时效指标		2021年12月底前	2021年12月底前
	成本指标		干部考察培训及远程教育费用	≤18.2万	
	效益指标	社会效益指标	远程教育平台教育作用充分发挥，站点管理员工作能力不断增强，农村基层党组织力量得到加强	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点管理员网络服务满意率	95%以上	
农村党员群众满意率			95%以上		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老干部专项经费				
主管部门	中共宁陕县委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		29.56		
	其中：财政拨款		29.56		
	其他资金				
总体目标	充分履行职责，完成各项工作组织全县老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动次数，组织离退休干部参观视察，开展离休干部、离休干部遗属、退休县级领导春节慰问，老干部政治待遇得到保障，生活待遇有效落实，落实老干部精神文化需要，提升老干部幸福生活指数，确保老干部身体健康和生命安全，老干部真正感受到党和国家的亲切关怀。				
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	组织全县老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动次数	≥3次	
			全年组织离退休干部参观视察次数	≥2次	
			老年大学秋冬季招收学员	300余人次	
			为企业离休干部发放降温费人次	4人	
			开展离休干部、离休干部遗属、退休县级领导春节慰问人次	63人	
		质量指标	认真做好离退休老干部管理和服务工作	全面完成	
		时效指标	2021年12月底前	2021年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	老干部政治待遇得到保障，生活待遇有效落实	有效提高	
			落实老干部精神文化需要，提升老干部幸福生活指数	有效提高	
			确保老干部身体健康和生命安全	全面落实	
			老干部真正感受到党和国家的亲切关怀	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部非常满意，感谢组织关怀	90%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宁陕县委组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	基本支出（人员经费保障支出）	341.53	341.53	
	任务2	基本支出（公用经费保障支出）	36.08	36.08	
	任务3	项目支出（非公和社会组织党建工作经费）	7.89	7.89	
	任务4	项目支出（非公和社会组织党建工作老工作补贴）	4.68	4.68	
	任务5	项目支出（干部考察培训及远程教育教育工作费用）	18.20	18.20	
	任务6	项目支出（村干部保险费）	12.00	12.00	
	任务7	项目支出（老干部专项经费）	29.50	29.50	
	金额合计			449.88	449.88
年度总体目标	2021年全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,认真落实中省市组织部长会议精神及县委十五届十次全会部署要求,着力完善上下贯通、执行有力的组织体系,着力建设高素质专业化干部队伍,着力培养、引进、用好各类人才,为“十四五”开好局起好步、奋力争当建设西北生态经济强市排头兵、谱写新时代宁陕追赶超越新篇章提供坚强组织保证,以优异成绩庆祝建党100周年。				
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	组织开展部机关“组工讲堂”,主题党日活动		≥10次
			组织部机关干部健康体检		≥1次
			全年举办干部培训教育主体班次		14个班次
			全年各类培训参训人次等		≥2000人次
		质量指标	加强基层党建工作;打造高素质干部队伍;打造模范部门		有效提升
		时效指标	按时完成部门预决算公开		按时完成
			按时完成年度工作任务;		按时完成
	成本指标	预算完成率;完成省市县相关标准合格率		全面完成	
	效益指标	经济效益指标	建设美丽富裕新宁陕提供坚强组织保证		有效促进
		社会效益指标	理论武装和思想政治建设		有效提升
			全县干部队伍能力素质		有效提升
			全县党建工作水平		有效提升
			机关整体水平和组织干部队伍		有效提升
	可持续影响指标	新时代党的建设总要求和党的组织路线		全面贯彻	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部满意率;基层群众满意度;部机关党员干部满意率		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工
作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共宁陕县委办		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.27 (万元)	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	72.27万元	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为“十四五”开好局起好步、奋力争当建设西北生态经济强市排头兵、谱写新时代宁陕追赶超越新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。		深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实中省市组织部长会议精神及县委十五届十次全会部署要求，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系，着力建设高素质专业化干部队伍，着力培养、引进、用好各类人才		
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织党员干部培训教育班次，培训人次等各项工作任务	根据各项目情况核定次数	
		质量指标	完成全县党建工作要点，党员干部教育培训有效开展，培养各类人才等各项工作任务	全面完成	
		时效指标	按上级下达指标按时完成	按时完成	
		成本指标	完成项目支出	≤72.27万元	
	效益指标	经济效益指标	引导各行各业健康发展，为经济发展提供组织保障	不断提升	
		社会效益指标	全县党组织建设工作水平和党员干部能力素质	不断提升	
		生态效益指标	实现健康、持续、绿色发展	综合协调	
		可持续影响指标	贯彻党的组织路线	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	大于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、年初预算未安排专项资金的单位，应公开空表并说明。					