

2021 年度
中国共产党三明市委员会
组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2021 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、财政拨款预算基本支出情况	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
六、预算绩效目标情况	21
七、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会组织部的主要职责是：

（一）组织开展新时期组织工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的组织建设的意见和建议；指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，指导全市各类新经济、社会组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全市党员教育工作，主管党员的教育、管理、服务以及发展党员和党费的管理工作；负责指导、检查基层党委民主集中制贯彻执行情况，建立健全党内生活有关制度；指导全市党员电化教育工作；负责市党代会的组织工作，指导全市各级党代会的工作。

（二）贯彻中央、省委关于领导班子和干部队伍建设的部署要求，综合协调全市干部工作和干部队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作；提出市直机关、各县（市、区）以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责市委管理处级干部的考察、考核、日常管理工作。

（三）指导全市各级领导班子的思想政治建设；研究党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的重要政策；负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（四）贯彻落实国家和我省有关公务员管理的政策和法

律法规，研究拟定并组织实施我市公务员管理的政策措施，依法统一管理我市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导我市公务员队伍建设和绩效管理，负责我市公务员国际交流合作。

（五）负责全市党的机关、人大、政协、群众团体和民主党派机关按《国家公务员法》进行管理，以及法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

（六）负责市委人才工作领导小组办公室的日常工作，综合协调全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查工作；突出抓好党政管理人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等6支队伍建设；牵头做好人才政策制定、人才工程（项目）策划与实施、重点人才培养、人才信息库建设和人才典型宣传等方面的工作。

（七）制定全市干部教育培训规划；负责市管干部和一定层次的中青年干部的培训工作；指导、协调、检查市直机关和县（市、区）的干部教育工作；指导基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局，负责全市离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

（九）负责全市干部监督工作的综合协调，研究制定干

部监督的制度规定，对全市干部选拔任用工作和处级干部进行监督；受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

（十）负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部和党群系统干部档案；负责全市处级出国（境）人员审查、审批工作和情况综合，承办市管干部及其它人员出国（境）保留党籍的审批工作。

（十一）完成市委和上级组织部门交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党三明市委员会组织部包括 20 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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
市委组织部	财政核拨	64	49
市党员电化教育中心	财政核拨	10	0
市高级人才教育基地	财政核拨	6	0
市人才发展促进中心	财政核拨	5	1

三、部门主要工作任务

2021年，中国共产党三明市委组织部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，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，不断提升党的建设和组织工作的质量，全力谱写巩固拓展提升“三明实践”的组织篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化凝心铸魂，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）围绕庆祝建党100周年，精心做好党内评选表彰等有关工作。

（三）树立正确用人导向，以换届为契机建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。

（四）从严管理监督干部，加强对敢担当善作为干部的激励保护。

（五）深入推进公务员分类管理，建设高素质专业化公务员队伍。

（六）统筹推进各领域党组织建设，完善上下贯通、执行有力的组织体系。

（七）突出科技自立自强，全方位培养、引进、用好人才。

（八）坚持从严治部，在开展“再学习、再调研、再落实”活动中走前头、作表率。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元

收		入	支		出
项目	预算数	项目	预算数		
一、一般公共预算	927.97	一、基本支出			838.07
1、一般财政预算拨款(补助)	883.61	(一)人员支出			736.97
2、原纳入预算外管理资金	13.80	1、工资福利支出			716.66
3、大盘子专项支出	30.56	2、对个人和家庭的补助			20.31
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)			101.10
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出			303.74
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出			
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出			303.74

六、事业单位经营服务性收入			三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入			四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		.	五、上缴上级支出	.
九、其他收入		213.84		
本年收入合计		1,141.81	本年支出合计	1,141.81
十、历年结余结转资金(含上年)			六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额				
收入总计		1,141.81	支出总计	1,141.81

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年结 余资金 (含上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
			合计	一般公共预算					基金预算 财政拨款 (补助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财政 核准未 纳入专 户管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级 补助 收 入	附属 单位 上缴 收入			其他 收入
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	1,141.81	1,141.81	927.97	883.61	13.80	30.56									213.84		
107001	中国共产党三明 市委员会组织部	914.17	914.17	914.17	883.61		30.56											
107003	三明市高级人才 教育基地	227.64	227.64	13.80		13.80										213.84		

三、支出预算汇总表

单位:万元																													
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出			事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转 下年	资 金 来 源													
					基本支出				项目支出							一般公共预算						其他资 政性资 金拨款	预算外 收入(经 财政核 准未纳 入专户 管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
					对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	行政事 业性专 项支出	部门业务 费	小计	一般预算 财政拨款 (补助)	纳入预 算管理 资金					入盘子专 项支出	基金预 算财政 拨款 (补助)	财政代 管资金 专户拨 款	合计										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

四、财政拨款收支预算总表

单位:万元.

收		入		支		出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算				一、基本支出		838.07
1、一般财政拨款(补助)			927.97	(一)人员支出		736.97
2、原纳入预算外管理资金			883.61	1、工资福利支出		716.66
3、大盘子专项支出			13.80	2、对个人和家庭的补助		20.31
二、基金预算财政拨款(补助)			30.56	(二)商品和服务支出(公用支出)		101.10
				二、项目支出		89.90
				1、行政事业性专项支出		
				2、部门业务费项目支出		89.90
				三、事业单位经营支出		
				四、对附属单位补助支出		
				五、上缴上级支出		
				本年支出合计		927.97
				六、结转下年		
收入总计			927.97	支出总计		927.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

当年一般公共预算安排的经费支出															单位：万元
单位名称	科目代码	功能科目	合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性支出	部门业务费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
合计			927.97	838.07	716.66	20.31	101.10	89.90		89.90					
中国共产党三明市委员会组织部	2013201	行政运行（组 织事务）	771.62	695.52	594.42		101.10	76.10		76.10					
中国共产党三明市委员会组织部	2080501	行政单位离退休	20.31	20.31		20.31									
中国共产党三明市委员会组织部	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.12	61.12	61.12										
中国共产党三明市委员会组织部	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.56	30.56	30.56										
中国共产党三明市委员会组织部	2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	30.56										
三明市高级人才教育基地	2013250	事业运行（组 织事务）	13.80					13.80		13.80					

单位：万元

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		927.97
301	301 工资福利支出	716.66
30109	30109 职业年金缴费	30.56
30113	30113 住房公积金	45.85
30103	30103 奖金	129.91
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	61.12
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	30.56
30112	30112 其他社会保障缴费	8.21
30101	30101 基本工资	207.46
30102	30102 津贴补贴	172.02
30107	30107 绩效工资	2.56
30199	30199 其他工资福利支出	28.41
302	302 商品和服务支出	191.00
30216	30216 培训费	21.00
30216	30216 培训费	13.80
30299	30299 其他商品和服务支出	5.22
30201	30201 办公费	8.00
30228	30228 工会经费	4.58
30211	30211 差旅费	72.58
30215	30215 会议费	20.00
30239	30239 其他交通费用	45.82
303	303 对个人和家庭补助支出	20.31
30301	30301 离休费	20.13
30302	30302 退休费	0.18

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		838.07
301	工资福利支出	716.66
30101	基本工资	207.46
30101	基本工资	207.46
30102	津贴补贴	172.02
30102	津贴补贴	172.02
30103	奖金	129.91
30103	奖金	129.91
30107	绩效工资	2.56
30107	绩效工资	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险费用	61.12
30108	机关事业单位基本养老保险费用	61.12
30109	职业年金缴费	30.56
30109	职业年金缴费	30.56
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56
30112	其他社会保障缴费	8.21
30112	其他社会保障缴费	8.21
30113	住房公积金	45.85
30113	住房公积金	45.85
30199	其他工资福利支出	28.41
30199	其他工资福利支出	28.41
302	商品和服务支出	101.10
30211	差旅费	35.48
30211	差旅费	35.48
30215	会议费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30216	培训费	5.00
30228	工会经费	4.58
30228	工会经费	4.58
30239	其他交通费用	45.82
30239	其他交通费用	45.82
30299	其他商品和服务支出	5.22
30299	其他商品和服务支出	5.22
303	对个人和家庭补助支出	20.31
30301	离休费	20.13
30301	离休费	20.13
30302	退休费	0.18
30302	退休费	0.18

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.75
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，中国共产党三明市委员会组织部收入预算为 1141.81 万元（含高级人才教育基地 227.64 万元），比上年增加 222.24 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 927.97 万元，基金预算财政拨款 0.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，其他收入 213.84 万元，单位结余结转资金 0.00 万元。相应安排支出预算 1141.81 万元，比上年增加 222.24 万元，其中：人员支出 716.66 万元，对个人和家庭补助支出 20.31 万元，公用支出 101.10 万元，项目支出 303.74 万元（含高级人才教育基地 227.64 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 927.97 万元，比上年增加 234.24 万元，主要原因是在职人员增加以及 2021 年度绩效管理奖、综治平安奖和精神文明奖纳入部门预算安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013201-行政运行（组织事务）支出 771.62 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、以及部门业务费

等支出。

（二）2013250-事业运行（组织事务）13.80 万元。主要用于高级人才教育基地高端人才培养。

（三）2080501-行政单位离退休 20.31 万元。主要用于离退休人员经费支出等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.12 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.56 万元。主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 30.56 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度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 838.07 万元，其中：

（一）人员经费 736.97 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 101.10 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

本单位 2021 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 16.75 万元。主要用于上级部门及其他单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年中国共产党三明市委员会组织部共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是中国共产党三明市委员会组织部业务费项目和三明市高级人才教育基地业务费项目，共涉及财政拨款资金89.90万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

（1）中国共产党三明市委员会组织部业务费绩效目标表

中国共产党三明市委员会组织部业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		76.1	
	财政拨款:		76.1	
	其他资金:		0.0	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，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，不断提升党的建设和组织工作的质量，全力谱写巩固拓展提升“三明实践”的组织篇章，以优异成绩庆祝建党 100 周年。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	组织相关业务培训及会议	≥8.00 次
		质量目标	组织重点工作完成率	≥95.00%
		成本目标	组织工作业务费	≤16.10 万元
		成本目标	选派办工作经费	≤6.00 万元
		成本目标	农村远程教育设备租赁费	≤16.00 万元

		成本目标	农村远程教育课件制作及管理费	≤8.00 万元
		成本目标	选派驻村干部工作经费	≤15.00 万元
		成本目标	非公工作经费	≤15.00 万元
	效益	社会效益目标	制定激励干部担当作为措施	≥2.00 个
		可持续影响目标	加强干部队伍建设，开展干部专项考核	≥2.00 次
	满意度指标	服务对象满意度目标	社会对组织工作的满意度	≥95.00%

（2）三明市高级人才教育基地业务费绩效目标表

三明市高级人才教育基地业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13.8	
	财政拨款:		13.8	
	其他资金:		0.0	
总体目标	抓好高端人才政治思想教育和党性教育，抓好高端人才知识更新和业务能力的提高，帮助广大高端人才掌握更多的新知识、新技能、新本领。以理论学习为重点，以提高履行岗位职责能力为基本要求，广泛开展专业知识培训，提高广大高端人才履行岗位职责的能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	培训人次	≥4500.00 人次
		质量目标	培训合格率	≥100.00%
		成本目标	高端人才培训基地培训费	≤13.80 万元
	效益	社会效益目标	投诉率	≤1.00%
		可持续影响目标	违反管理制度落实率	≤0.50%
	满意度指标	服务对象满意度目标	培训满意率	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中国共产党三明市委员会组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出101.1万元，比2020年增加15.90万元，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2021年中国共产党三明市委员会组织部政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中国共产党三明市委员会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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。