

目 录

1. 2021年财政拨款收支总体情况表
2. 2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021年政府性基金预算收支总表
5. 2021年国有资本经营预算收支总表
6. 2021年部门收支总体情况表
7. 2021年部门收入预算总体情况表
8. 2021年部门支出预算总体情况表
9. 2021年部门基本支出预算总体情况表
10. 2021年部门政府采购支出预算表
11. 2021年部门政府购买服务支出预算表
12. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021年项目支出预算绩效目标表
14. 2021年部门整体支出绩效目标申报表

表一、2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	239.03	本年支出	239.03	239.03		
一、一般公共预算拨款	239.03	(一) 一般公共服务	239.03	239.03		
经常收入预算拨款	239.03	(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生				
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	239.03	本年支出小计	239.03	239.03		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	239.03	239.03	
201	一般公共服务支出	239.03	239.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.03	239.03	
2013101	行政运行	239.03	239.03	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	198.07
30101	基本工资	89.38
30102	津贴补贴	50.64
30103	奖金	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	17.70
302	商品和服务支出	39.73
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.20
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.40
30213	维护费	0.20
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	7.20
30228	工会经费	3.09
30229	福利费	3.03
30239	其他交通费	18.21
303	对个人和家庭的补助	1.23
30305	生活补助	0.76
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40
合计		239.03

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
注：中共霍邱县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。					

表五、2021年国有资本经营预算收支总表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算 财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：中共霍邱县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	239.03		239.03
201	一般公共服务支出	239.03		239.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.03		239.03
2013101	行政运行	239.03		239.03

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	198.08
30101	基本工资	89.38
30102	津贴补贴	50.64
30103	奖金	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	17.70
302	商品和服务支出	39.73
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.20
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.40
30213	维护费	0.20
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	7.20
30228	工会经费	3.09
30229	福利费	3.03
30239	其他交通费	18.21
303	对个人和家庭的补助	1.23
30305	生活补助	0.76
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40
合计		239.03

表十、2021年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：中共霍邱县委组织部没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：中共霍邱县委组织部没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2021年部门一般公共预算
“三公”经费支出情况表

单位名称：中共霍邱县委组织部

单位：万元

项目	预算数
合计	7.2
因公出国（境）费	0
公务接待费	7.2
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			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	中期目标(2021-2023)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	

注:中共霍邱县委组织部没有项目预算支出,故本表无数据。

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共霍邱县委组织部			
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
	人员经费	保障人员工资等支出	199.3	199.3	
	定额公用经费	保障日常工作正常运转	39.73	39.73	
	金额合计		239.03	239.03	
年度总体目标	目标1：保障正常运转工作				
	目标2：干部选拔任用工作				
	目标3：做好干部监督检查工作				
	目标4：做好全县干部人才培训工作				
	目标5：提升基层党组织组织力				
	目标6：做好全县公务员管理和服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值设定
	产出指标	数量指标	指标1：保障正常运转工作	保障人员费用、日常运行正常开支	10
			指标2：干部选拔任用工作	树正选人用人导向	5
			指标3：做好干部监督检查工作	提升干部工作作风	5
			指标4：做好全县干部人才培训工作	增强干部思想教育能力	5
			指标5：提升基层党组织组织力	增强基层党组织建设	5
			指标6：做好全县公务员管理和服务工作	做好公务员招录和日常管理	5
产出指标	成本指标	指标1：保障正常运转工作	239.03万元	10	
产出指标	质量指标	指标1：保障组织部工作人员的人员支出，保证单位日常运行正常开支	日常业务正常运行	5	
		指标2：组织工作完成率	100%	5	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：保障组织部人员支出，保证日常运行正常开支，保证政法委各项工作正常	及时到位	15
			指标2：组织各项工作	按照规定时间完成	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升干部担当作为精气神	是	5
		经济效益指标	指标2：保障经济社会平稳健康发展	紧紧围绕县委、县政府政法工作，全面加强组织系统管理，保障县域经济健康发展	5
		可持续效益指标	指标3：指导和协调组织人事各部门规范人事管理，严肃党组织活动，树正干部风气	稳步推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部和群众满意度	满意	10
合计				100	

注：分值设定按总分100分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。