

# **宁国市委组织部 2021 年部门预算**

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.宁国市委组织部 2021 年财政拨款收支总表
- 2.宁国市委组织部 2021 年一般公共预算支出表
- 3.宁国市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.宁国市委组织部 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.宁国市委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.宁国市委组织部 2021 年收支总表
- 7.宁国市委组织部 2021 年收入总表
- 8.宁国市委组织部 2021 年支出总表
- 9.宁国市委组织部 2021 年项目支出表
- 10.宁国市委组织部 2021 年政府采购支出表
- 11.宁国市委组织部 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策以及市委和上级组织部门的指示、决议，负责制订和实施全市组织工作的规划和计划，研究和指导全市市直机关、乡镇（街道）、村、社区和非公有制企业等各类新的经济组织党的建设，负责指导全市党员的发展、教育、管理和党费收缴管理工作；配合做好市党代会、人代会、政协会议等会议的组织工作；指导基层党委按期开好党代会；配合做好省、宣城市党代表、人民代表的有关选举工作。

（二）负责办理我市由宣城市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续；负责对市委管理的领导班子和领导干部的考察和有关情况的反馈，并提出调整、配备、奖励、诫勉的意见和建议；办理其任免、工资、退(离)休审批手续；加强市直机关中层干部的宏观调控和管理工作；负责全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体、法院、检察院和工商联机关参照国家公务员制度的管理工作；负责部管干部的调配、交流及安置工作。

（三）贯彻执行党的干部路线方针和政策，深化干部人事制度改革，制定或参与制定我市干部人事制度改革的重要政策，并做好相关的组织实施工作。

（四）负责全市组织工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；做好信息调研工作，加强对新形势下组织工作出现的新情况、新问题的调查研究和信息报道工作。

（五）负责全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育培训的规划、计划，并抓好落实和检查指导工作；组织市委管理的干部和后备干部、中青年干部、中高级知识分子、组织系统干部的理论培训和实践锻炼工作。

（六）做好后备干部队伍建设。坚持德才兼备的标准，积极培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、非中共党员干部和少数民族干部。

（七）负责干部监督工作的宏观指导，承办上级组织部门交办的省、市管理干部监督工作的具体任务；负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；做好对干部任前公示、考察期间来信来访的调查处理工作；会同审计部门做好对市管干部的经济责任审计工作；会同市纪委督查并指导乡镇、街道办事处和市直机关各部门党（工）委（党组）开好民主生活会，加强对领导干部的监督和管理。

（八）做好党员干部的来信来访工作，认真受理并稳妥处理好党员干部的申诉，负责干部审查工作；做好党龄、党籍和干部参加革命工作时间的审查、更改工作；办理党员干部因私出国（境）保留党籍的审批和因公出国（境）人员的政审备案工作。

（九）贯彻落实党的人才工作的政策，研究制定有关政策和规定，组织协调有关部门加强对人才的管理、服务工作，推动全市人才队伍建设。

（十）负责指导全市公务员队伍建设，贯彻执行公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规，拟定具体实施办法并组织实施。督查公务员法律、政策法规规章贯彻执行情况。负责全市公务员录用、公开选调、调配等工作。贯彻执行公务员培训、能力建设和公务员行业规范、职业道德建设政策法规。贯彻执行公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，拟定具体实施办法并组织实施。负责全市公务员考核评价工作，指导公务员绩效管理。加强全市公务员管理信息系统建设，承担以市公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作。指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市委组织部 2021 年度部门预算包括宁国市委组织部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市委组织部本级	行政单位

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）坚持“凭实绩用干部”，探索把招商引资等工作实绩纳入领导干部和领导班子年度考核体系，作为干部考核的重要指标。牵头组建招商引资考勤考核中心，细化出台招商引

资工作考勤、考核暂行办法，切实做到“真考真核”。对表现突出的干部优先提拔重用和晋升职级，对长期考核排名靠后的，实行召回观察、集中教育等予以“回炉再造”，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好导向。

（二）建立健全在经济一线培养、识别、使用干部的机制，常态化选派乡镇（街道）专职党（工）委副书记、优秀年轻干部组成工作小组开展驻外招商工作，全面提升领导干部特别是年轻干部的经济工作能力。积极搭建同长三角一体化发展相适应的干部交流、教育培训、挂职锻炼平台，推动干部在火热实践中练就真本领，在对标先进中增长新才干。

（三）出台《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施办法》，切实保障和及时落实干部待遇各项政策，真正为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。严格落实“三个区分开来”的要求，持续健全问责容错纠错机制和诬陷惩戒制度，推动形成“干部为事业担当、组织为干部担当”的良性机制。

（四）认真谋划庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，与深化不忘初心、牢记使命的制度结合起来、与学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神结合起来，扎实开展“四史”教育和先进典型教育，引导党员干部坚定理想信念、厚植爱国情怀，激发广大党员干部推动高质量发展的热情。

（五）严格落实中央省市关于换届工作有关要求，紧紧围

绕新时代事业发展和人民群众美好生活需要选干部配班子，切实以正确的导向、科学的方法、铁的纪律把各项换届工作做细做实。持续加大村集体经济扶持力度，深化“两化”改革，建立1000万元专项帮扶基金和村集体经济发展考核奖励机制。出台《激励村干部新担当新作为实施意见》，加大村干部关心和待遇保障力度，形成系统完善、定期倍增的保障体系，进一步激励村干部干事创业。

（六）坚持目标导向、问题导向和为民导向，纵深推进六级组织治理体系建设，深化街道体制机制改革，建强街道党组织轴心地位。持续完善社区网格化管理，加强网格员队伍建设，进一步整合各部门职责，实行多网合一，全方位提升基层治理效能。加强企业党组织规范化建设，充分发挥党组织在推动企业高质量发展中的作用。

（七）充分利用毗邻长三角的区位优势，在对标对表沪苏浙等长三角先发地区县域人才政策的基础上，细化出台《关于在长三角一体化发展中建设人才强市的若干意见》，提升我市人才政策比较优势，着力吸引长三角“挤出效应”带来的人才回流。

（八）以“长三角一体化跨省同城示范区”建设为契机，主动与杭州未来科技城、青山湖科技城对接，谋划打造浙皖科创大走廊联动发展区块。充分发挥海邦等人力资源服务机构在招才引智方面的优势，加大政策激励和资金扶持力度，以“人才+项目”的方式，推动招商引资和招才引智双轮驱动。

（九）着眼破除束缚人才发展的机制障碍，不断探索在社保、编制等方面创新举措，促进人才、政策等要素优化配置。全面落实党委联系服务专家制度，积极搭建人才智囊建言献策平台和人才交流活动平台。大力开发“三津英才”服务平台，建立高层次人才“三津优才卡”制度，妥善解决工作生活中的各类难题，着力打造“近者悦、远者来”的良好生态。



## 第二部分 2021 年宁国市委组织部预算表

公开表 1

### 宁国市委组织部 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1531.9	一、一般公共服务支出	1434.54	1434.54	0.00	0.00
其中： 国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.62	37.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	44.3	44.3	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	1531.9	本年支出小计	1531.9	1531.9	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1531.9	支出总计	1531.9	1531.9	0.00	0.00

# 宁国市委组织部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,434.54	415.24	1,019.30
20132	组织事务	1,434.54	415.24	1,019.30
2013201	行政运行（组织事务）	415.24	415.24	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,019.30	0.00	1,019.30
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00
2210202	提租补贴	6.74	6.74	0.00
合计		1,531.90	512.60	1,019.30

# 宁国市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

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	300.65
30101	基本工资	106.08
30102	津贴补贴	97.24
30103	奖金	8.05
30107	绩效工资	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	37.56
302	商品和服务支出	65.53
30201	办公费	6.85
30206	电费	4.50
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	8.00
30217	公务接待费	4.60
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	3.93
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	25.02
303	对个人和家庭的补助	142.42
30302	退休费	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	142.38
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00
合计		512.60

## 宁国市委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宁国市委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 宁国市委组织部 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1531.9	一、一般公共服务支出	1434.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.62
		九、卫生健康支出	15.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.3
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	1531.9	本年支出小计	1531.9
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	1531.9	支出总计	1531.9

## 宁国市委组织部 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1434.54	0.00	1434.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1434.54	0.00	1434.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行（组织事务）	415.24	0.00	415.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1019.30	0.00	1019.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1531.90	0.00	1531.90	0.00	0.00	0.00	0.00



# 宁国市委组织部 2021 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	1,434.54	415.24	1,019.30
20132	组织事务	1,434.54	415.24	1,019.30
2013201	行政运行（组织事务）	415.24	415.24	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,019.30	0.00	1,019.30
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00
2210202	提租补贴	6.74	6.74	0.00
合计		1,531.90	512.60	1,019.30

## 宁国市委组织部 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务 费	干部教育 培训管理 经费	组织部	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务 费	人才引进 经费	组织部	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务 费	公务员招 录和公开 选调经费	组织部	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务 费	基层组织 建设经费	组织部	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务 费	招商引资 考核工作 经费	组织部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务 费	离任村干 部及困难 党员补助 慰问救助 经费	组织部	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务 费	公务员年 度考核优 秀等次奖 励金	组织部	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务 费	人才津贴 和补助	组织部	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			1019.30	1019.30				

## 宁国市委组织部 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	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
合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
A3 纸	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
桌椅	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
A4 纸	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
计算机	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
空调	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
墨盒、墨粉	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
硒鼓	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00

## 宁国市委组织部 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	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：宁国市委组织部没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市委组织部 2021 年财政拨款收支预算 1531.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1531.90 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1531.90 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1434.54 万元，占 93.64%；社会保障和就业支出 37.62 万元，占 2.46%；卫生健康支 15.44 万元，占 1.01%；住房保障支出 44.30 万元，占 2.89%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市委组织部 2021 年一般公共预算拨款 1531.90 万元，比 2020 年预算拨款增加 161.61 万元，增长 11.79%，主要原因：一是 2021 年度增加市乡村换届经费、庆祝建党 100 周年活动经费、六级组织治理体系运行经费；二是增设招商引资考勤考核中心，相关运行经费增加；三是人员增加，工资福利和社会保障支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1434.54 万元，占 93.64%；社会保障和就业支出 37.62 万元，占 2.46%；卫生健康支 15.44 万元，占 1.01%；住房保障支出 44.30 万元，占 2.89%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**2021 年预算 415.24 万元，比 2020 年预算增加 85.49 万元，增长 25.93%，增长原因主要是人员变动及工资基数变化。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**2021 年预算 1019.30 万元，比 2020 年预算增加 61.20 万元，增长 6.39%，增长原因主要是 2021 年度增加市乡村换届经费、庆祝建党 100 周年活动经费、六级组织治理体系运行经费、招商引资考勤考核中心运行经费。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2021 年预算 4.30 万元，比 2020 年预算增加 4.27 万元，增长 14233%，增长原因主要是将退休人员一次性奖励纳入预算。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021 年预算 33.21 万元，比 2020 年预算增加 3.14 万元，增长 10.44%，增长原因主要是工资基数增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2021 年预算 0.11 万元，比 2020 年预算减少 0.80 万元，下降 87.91%，增长原因主要是功能科目调整。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021 年预算 15.44 万元，比 2020 年预算增加 3.00

万元，增长 24.12%，增长原因主要是人员变动及工资基数变化。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2021 年预算 1.29 万元，比 2020 年预算增加 0.44 万元，增长 51.76%，增长原因主要是人员变动及工资基数变化。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算 37.56 万元，比 2020 年预算增加 5.55 万元，增长 17.34%，增长原因主要是人员变动及工资基数变化。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 6.74 万元，比 2020 年预算增加 0.61 万元，增长 9.95%，增长原因主要是人员增加且提租补贴基数增加。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 512.60 万元，其中：

工资福利支出 300.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 65.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 142.42 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 4 万元，主要是办公设备购置费用。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市委组织部 2021 年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拨款安排的支出。

## 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市委组织部 2021 年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拨款安排的支出。

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市委组织部 2021 年收支总预算 1531.90 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市委组织部 2021 年收入预算 1531.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1531.90 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 161.61 万元，增长 11.79%，主要原因：一是 2021 年度增加市乡村换届经费、庆祝建党 100 周年活动经费、六级组织治理体系运行经费；二是增设招商引资考勤考核中心，相关运行经费增加；三是人员增加及基数调整。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市委组织部 2021 年支出预算 1531.90 万元，比 2020 年预算增加 161.61 万元，增长 11.79%，增长原因主要是一是 2021 年度增加市乡村换届经费、庆祝建党 100 周年活动经费、六级组织治理体系运行经费；二是增设招商引资考勤考核中心，相关运行经费增加；三是人员增加及基数调整。其中，基本支出 512.60 万元，占 33.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1019.30 万元，占 66.54%，主要用



于干部教育培训管理经费、离任村干部及困难党员补助慰问救助经费、公务员招录和公开选调经费、基层党组织建设经费、招商引资考勤考核工作经费、公务员年度考核优秀等次奖励金、人才津贴和补助。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1、基层党组织建设经费项目

（1）项目概述：严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》等文件要求，持续实施党支部建设规范提升行动，筑牢建强党的基层组织体系。

（2）立项依据：根据上级规定

（3）起止时间：2021 年

（4）项目内容：

1：严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》等文件要求，持续实施党支部建设规范提升行动，筑牢建强党的基层组织体系。

2：严格按照省委组织部要求，坚持每年要组织开展村干部大专学历教育，做好村干部大专学历教育组织报名、人员审核及经费保障等工作，提升村干部队伍学历水平。

3：根据党代会年会制以及《宁国市党代表大会代表调研视察暂行办法》、《宁国市党代表大会代表学习培训暂行办法》

和《宁国市党代表大会代表联络服务工作暂行办法》等要求，做好党代会年会期间相关会议材料、代表名册印制以及代表培训工作，并定期组织党代表开展培训和调研视察活动。

4: 根据《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（中组部组工通讯总 3156 号）、《安徽省选调生村官管理办法》、《安徽省选派帮扶干部管理办法》等文件要求，做好选调生村官及选派至软弱涣散村第一书记管理服务等工作。

5: 通过加强小区党支部阵地建设，开展小区党员、先进分子教育培训，提升小区党支部阵地标准化、规范化建设水平，激励小区党组织、党员发挥先进模范作用。

6: 根据省委统一安排，做好我市市委、乡镇党委及村（社区）两委换届工作。

7: 根据上级要求，结合我市实际，组织召开庆祝大会等系列活动隆重庆祝中国共产党建党 100 周年，不断提升党的影响力和号召力

8: “七一”期间按照 1.5%比例对全市部分农村困难党员、社区困难党员、建国前老党员以及困难职工党员等不同群体进行走访慰问，体现对困难党员群体的关怀。

9: 对非公企业和社会组织党组织和党建工作指导员补助到位

（5）年度预算安排：115 万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位：盖章				单位：万元			
项目名称		基层党组织建设经费					
主管部门及代码		实施单位		中共宁国市委组织部			
项目属性		续建项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	297 (2021年115, 2022年93, 2023年89)	年度资金总额：	115		
		其中：财政拨款	297 (2021年115, 2022年93, 2023年89)	其中：财政拨款	115		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年-2023年)			年度目标			
	目标1：严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》等文件要求，持续实施党支部建设规范提升行动，筑牢建强党的基层组织体系。 目标2：严格按照省委组织部要求，坚持每年要组织开展村干部大专以上学历教育，做好村干部大专以上学历教育组织报名、人员审核及经费保障等工作，提升村干部队伍学历水平。 目标3：根据党代会年会制以及《宁国市党代表大会代表调研视察暂行办法》、《宁国市党代表大会代表学习培训暂行办法》和《宁国市党代表大会代表联络服务工作暂行办法》等要求，做好党代会年会期间相关会议材料、代表名册印制以及代表培训工作，并定期组织党代表开展培训和调研视察活动。 目标4：根据《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（中组部组工通讯总3156号）、《安徽省选调生村官管理办法》、《安徽省选派帮扶干部管理办法》等文件要求，做好选调生村官及选派至软弱涣散村第一书记管理服务工作。 目标5：每年“七一”期间按照1.5%比例对全市部分农村困难党员、社区困难党员、建国前老党员以及困难职工党员等不同群体进行走访慰问，体现对困难党员群体的关怀。 目标6：非公企业和社会组织党组织发挥推动经济社会发展作用。			目标1：严格按照《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》等文件要求，持续实施党支部建设规范提升行动，筑牢建强党的基层组织体系。 目标2：严格按照省委组织部要求，坚持每年要组织开展村干部大专以上学历教育，做好村干部大专以上学历教育组织报名、人员审核及经费保障等工作，提升村干部队伍学历水平。 目标3：根据党代会年会制以及《宁国市党代表大会代表调研视察暂行办法》、《宁国市党代表大会代表学习培训暂行办法》和《宁国市党代表大会代表联络服务工作暂行办法》等要求，做好党代会年会期间相关会议材料、代表名册印制以及代表培训工作，并定期组织党代表开展培训和调研视察活动。 目标4：根据《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》（中组部组工通讯总3156号）、《安徽省选调生村官管理办法》、《安徽省选派帮扶干部管理办法》等文件要求，做好选调生村官及选派至软弱涣散村第一书记管理服务工作。 目标5：每年“七一”期间按照1.5%比例对全市部分农村困难党员、社区困难党员、建国前老党员以及困难职工党员等不同群体进行走访慰问，体现对困难党员群体的关怀。 目标6：非公企业和社会组织党组织发挥推动经济社会发展作用。			
产出指标	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
	数量指标	数量指标	基层党组织书记轮训人数	≥600	数量指标	基层党组织书记轮训人数	≥200
			举办培训的班次	≥10		举办培训的班次	≥10
			全市党代表理论人数	337		全市党代表实际人数	317
			村干部学历教育总受益人数	170		村干部学历教育在读人数	103
			选调生村官管理服务总人次	8人/年*3年		选调生村官管理服务人数	8
			选派至软弱涣散村（社区）第一书记总人数	≤18		选派至软弱涣散村（社区）第一书记人数	≤6
	质量指标	质量指标	培训合格率	≥85%	质量指标	培训合格率	≥85%
			及时缴纳村干部学历教育学费及书本费等费用	每学期缴纳一次		及时缴纳村干部学历教育学费及书本费等费用	每学期缴纳一次
			及时召开市委党代会年会	每年12月底前		及时召开市委党代会年会	12月底前
	时效指标	时效指标	培训完成的频次	每年至少3次	时效指标	培训完成的时间	分领域进行，至少3次
			新任选调生村官安置费	到岗后3个月内发放完毕		新任选调生村官安置费	到岗后3个月内发放完毕
选调生村官办理重大疾病、人身意外伤害保险			每年9月底前	选调生村官办理重大疾病、人身意外伤害保险		12月底前	
选调生村官国情调研工作经费	按年度支出，实报实销	选调生村官国情调研工作经费	12月底前实报实销				
绩效指标	成本指标	成本指标	选调生村官国情调研工作经费	按年度支出，实报实销	成本指标	选调生村官国情调研工作经费	12月底前实报实销
			选调生村官服务群众工作经费	按年度支出，实报实销		选调生村官服务群众工作经费	12月底
			选调生村官培训教育经费	按年度支出，实报实销		选调生村官培训教育经费	12月底
			人均培训成本	≤200元/人、日		人均培训成本	≤200元/人、日
			村干部学历教育单人最高支出	≤1600		村干部学历教育单人最高支出	≤1600
			新任选调生村官安置费标准	≤3000元/人、年		新任选调生村官安置费标准	≤3000元/人、年
	社会效益指标	社会效益指标	选调生村官国情调研工作经费	≤8000元/人、年	社会效益指标	选调生村官国情调研工作经费	≤8000元/人、年
			选调生村官服务群众工作经费	≤8000元/人、年		选调生村官服务群众工作经费	≤8000元/人、年
			选调生村官培训教育经费	≤3000元/人、年		选调生村官培训教育经费	≤3000元/人、年
			村干部队伍大专以上学历人员比例	≥85%		村干部队伍大专以上学历人员比例	≥85%
			党代表投诉人数	≤5		党代表投诉人数	≤5
			任职村及选派村工作改善率	≥80%		任职村及选派村工作改善率	≥80%
满意度指标	满意度指标	参训党组织书记满意度	≥85%	满意度指标	参训党组织书记满意度	≥85%	
		群众对基层党组织满意度	≥85%		群众对基层党组织满意度	≥85%	
		市党代表满意度	≥85%		市党代表满意度	≥85%	
		接受学历教育村干部满意度	≥85%		接受学历教育村干部满意度	≥85%	
选调生村官及选派第一书记满意度	≥85%	选调生村官及选派第一书记满意度	≥85%				

## 2、干部教育培训管理经费项目

(1) 项目概述：拓宽选人用人视野，调动广大干部工作积极性，提高干部队伍整体素质，打造高素质干部队伍。

(2) 立项依据：根据上级规定

(3) 起止时间：2021 年

(4) 项目内容：

1: 拓宽选人用人视野，调动广大干部工作积极性，提高干部队伍整体素质，打造高素质干部队伍。

2: 加强科级干部教育培训，提升科级干部思想政治水平和整体能力素质，保障干部教育培训机构正常运转，购买干部教育培训教材，增强干部教育培训能力建设。

3: 全市公务员网络培训基本实现全覆盖。

4: 现场教学点硬件及配套设施比较完善，每个教学点均有对应的培训课程，并及时更新。每个教学点都有 1-2 名相对固定的讲解员，教学管理保障队伍稳定，接待能力较强。基地宣传氛围浓厚、基地的日常管理规范。每年接待异地培训班次和人数不断增长，我市干部培训的对外影响力和吸引力逐步提升。

5: 干部档案实时更新，确保档案资料完整性、时效性，更新维护信息平台，精准提供干部信息。

(5) 年度预算安排：112 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表									
填报单位：中共宁国市委组织部				(2021年度)					
				单位：万元					
项目名称		干部教育培训管理经费							
主管部门及代码				实施单位		中共宁国市委组织部			
项目属性		续建项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		344（2021年112, 2022年116, 2023年116）		年度资金总额：		112		
	其中：财政拨款		344（2021年112, 2022年116, 2023年116）		其中：财政拨款		112		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标				
	目标1：拓宽选人用人视野，调动广大干部工作积极性，提高干部队伍整体素质，打造高素质干部队伍。 目标2：加强科级干部教育培训，提升科级干部思想政治水平和整体能力素质，保障干部教育培训机构正常运转，购买干部教育培训教材，增强干部教育培训能力建设。 目标3：全市公务员网络培训基本实现全覆盖。 目标4：现场教学点硬件及配套设施比较完善，每个教学点均有对应的培训课程，并及时更新。每个教学点都有1-2名相对固定的讲解员，教学管理保障队伍稳定，接待能力较强。基地宣传氛围浓厚、基地的日常管理规范。每年接待异地培训班次和人数不断增长，我市干部培训的对外影响力和吸引力逐步提升。 目标5：干部档案实时更新，确保档案资料完整性、时效性，更新维护信息平台，精准提供干部信息。				目标1：拓宽选人用人视野，调动广大干部工作积极性，提高干部队伍整体素质，打造高素质干部队伍。 目标2：加强科级干部教育培训，提升科级干部思想政治水平和整体能力素质，保障干部教育培训机构正常运转，购买干部教育培训教材，增强干部教育培训能力建设。 目标3：全市公务员网络培训基本实现全覆盖。 目标4：现场教学点硬件及配套设施比较完善，每个教学点均有对应的培训课程，并及时更新。每个教学点都有1-2名相对固定的讲解员，教学管理保障队伍稳定，接待能力较强。基地宣传氛围浓厚、基地的日常管理规范。每年接待异地培训班次和人数不断增长，我市干部培训的对外影响力和吸引力逐步提升。 目标5：干部档案实时更新，确保档案资料完整性、时效性，更新维护信息平台，精准提供干部信息。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			数量指标	指标1：基地数量	10个以上	数量指标	指标1：基地数量	10个以上	
				指标2：参训率	≥40%约500人		指标2：参训率	≥40%约500人	
				指标3：乡镇（街道）领导班子成员每2至3年至少接受1次1个月以上的系统培训；一般每年参加1次1周左右的专业化能力专题培训	190人		指标3：乡镇（街道）领导班子成员每2至3年至少接受1次1个月以上的系统培训；一般每年参加1次1周左右的专业化能力专题培训	190人	
		指标4：人数	1700人	指标4：人数	1700人				
		质量指标	指标1：规范化	达到“四有”基地建设标准	质量指标	指标1：规范化	达到“四有”基地建设标准		
	指标2：学时		每年50学时	指标2：学时		每年50学时			
	成本指标	时效指标	指标1：完成时间	每年10月31日前	时效指标	指标1：完成时间	每年10月31日前		
			指标1：补助标准	1-2万元每个基地		指标1：补助标准	1-2万元每个基地		
		指标2：补助标准	100元/人	指标2：补助标准	100元/人				
		成本指标	指标3：师资费	按照授课师资职称按照400-1500元/学时支付，每天不超过8学时，路途遥远可适当增加	成本指标	指标3：师资费	按照授课师资职称按照400-1500元/学时支付，每天不超过8学时，路途遥远可适当增加		
			指标4：师资费以外的其他培训费综合定额标准	财政供给培训机构每人每天80元包干执行；非财政供给培训机构每人每天350元包干执行		指标4：师资费以外的其他培训费综合定额标准	财政供给培训机构每人每天80元包干执行；非财政供给培训机构每人每天350元包干执行		
社会效益指标		社会效益指标	指标1：干部培训满意度	满意	社会效益指标	指标1：干部培训满意度	满意		
	指标1：宁国知名度		持续增强	指标1：宁国知名度		持续增强			
	可持续影响指标	指标2：.....		可持续影响指标		指标2：.....			
		.....				.....			
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：.....				
		指标2：.....			指标2：.....				
	.....		.....						
	.....		.....						

## （二）机关运行经费。

宁国市委组织部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 65.53 万元, 比 2020 年增加 4.77 万元, 增长 7.85%, 增长主要原因是人员增加。

### **（三）政府采购情况。**

宁国市委组织部 2021 年各单位政府采购预算总额 10.00 万元。其中：政府采购货物预算 10.00 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市委组织部共有车辆 0 辆，无一般公务用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备台。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2021 年，宁国市委组织部 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1019.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他收入安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。