

中共宁安市委组织
2021年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 组织部部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 组织部部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织部部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、牡丹江市委和宁安市委有关组织、干部工作方针、政策。

（二）研究和指导基层党组织建设，探索各类新的经济组织的设置和流动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，督促和检查党内生活各项制度的执行情况。

（三）提出关于乡镇和市直各部委办局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；指导领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、审查和办理任免、待遇、退离休审批手续；承办科级干部调配、交流安置、全市干部统计汇总、干部档案管理、因公出国人员政审等事宜；负责科级后备干部的考察、管理工作。

（四）负责组织干部监督工作的统一协调和宏观指导；对领导干部和干部选拔任用工作实施监督；对《干部任用条例》贯彻执行情况进行监督检查；研究和参与制定有关干部监督的制度、规定；受理并调查核实群众举报的领导干部问题。

（五）制定干部培训规划和年度计划，组织实施并检查贯彻落实情况。

（六）研究、指导有关落实干部政策、知识分子政策方面的工作。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理以及有关老干部政策落实情况。

（八）、贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和省委省政府、市委市政府的有关规定。

（九）为党委和政府加强老干部工作决策提供参考。

（十）及时了解掌握离退休干部思想情况，做好思想疏导、政策解答和信访化解工作。

（十一）组织离退休干部政治学习，做好离退休干部文体活动组织和服务工作，做好全市老年人继续教育工作。

（十二）做好关工委和老区建设促进会日常工作。

（十三）负责全市党组织和党员电化教育工作。

（十四）完成宁安市委和省、牡丹江市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

组织部部门预算是包括组织部汇总的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委组织部	行政
2	宁安市老干部服务中心	事业
3		

三、部门人员构成

组织部部门总编制人数55人，在职实有人数33人，其中：行政编制22人、事业编制11人；退休人员15人。与上年对比，退休人员增加2人。

第二部分 组织部汇总2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

中共宁安市委组织部

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日
财政局批复日期： 2021年 月 日

编报单位： 中共宁安市委组织部

审批单位： 宁安财政局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:中共宁安市委组织部（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,142.73	一、一般公共服务支出	1,034.34	一、工资福利支出	294.61
二、国有资本经营收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	51.96
三、财政专户资金	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助支	34.17
四、政府性基金	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、刚性支出（民生）	0.00
五、转移性收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、专项管理	621.85
六、事业收入（不含财政专户资金）	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、部门运转经费	140.14
七、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	七、专项转移支付	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.70	八、政府债券	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00		
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.31		
		十一、节能环保支出	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00		
		十三、农林水支出	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	23.38		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫国债安排的支出	0.00		
收 入 总 计	1,142.73	支 出 总 计	1,142.73	支 出 总 计	1,142.73

附表3：

部门支出总体情况表

单位：中共宁安市委组织部（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 142. 73	380. 74	761. 99
201	一般公共服务支出	1, 034. 31	275. 35	758. 99
20132	组织事务	825. 20	206. 35	618. 85
2013201	行政运行（组织事务）	206. 35	206. 35	0. 00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	618. 85	0. 00	618. 85
20136	其他共产党事务支出	209. 14	69. 00	140. 14
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	50. 15	41. 75	8. 40
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	158. 99	27. 25	131. 74
208	社会保障和就业支出	60. 70	60. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 70	60. 70	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 75	24. 75	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 38	2. 38	0. 00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 54	30. 54	0. 00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 03	3. 03	
210	卫生健康支出	24. 31	21. 31	3. 00
21004	公共卫生	3. 00	0. 00	3. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3. 00	0. 00	3. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 30	21. 30	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 14	17. 14	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 16	4. 16	0. 00
221	住房保障支出	23. 38	23. 38	0. 00
22102	住房改革支出	23. 38	23. 38	0. 00
2210201	住房公积金	23. 38	23. 38	0. 00

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:中共宁安市委组织部(汇总)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,142.73	一、一般公共服务支出	1,034.34
二、其他非税收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资本经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.70
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.31
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	23.38
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	1,142.73	支 出 总 计	1,142.73

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:中共宁安市委组织部（汇总）

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,142.73
201	一般公共服务支出	1,034.34
20132	组织事务	825.20
2013201	行政运行（组织事务）	206.35
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	618.85
20136	其他共产党事务支出	209.14
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	50.15
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	158.99
208	社会保障和就业支出	60.70
20805	行政事业单位养老支出	60.70
2080501	行政单位离退休	24.75
2080502	事业单位离退休	2.38
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03
210	卫生健康支出	24.31
21004	公共卫生	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00
21011	行政事业单位医疗	21.30
2101101	行政单位医疗	17.14
2101102	事业单位医疗	4.16
221	住房保障支出	23.38
22102	住房改革支出	23.38
2210201	住房公积金	23.38

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:中共宁安市委组织部（汇总）

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,142.73
工资福利支出	基本工资	127.88
	津贴补贴	66.99
	奖金	15.91
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54
	职业年金缴费	15.28
	职工基本医疗保险缴费	14.44
	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	0.18
	住房公积金	23.38
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
商品和服务支出	办公费	2.35
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	邮电费	0.00
	取暖费	24.59
	物业管理费	0.00
	差旅费	2.20
	因公出国（境）费用	0.00
	维修(护)费	0.20
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00
	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.10
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	22.25
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.06
对个人和家庭的补助支出	离休费	9.15
	退休费	17.97
	退职(役)费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	6.67
	助学金	0.00
	奖励金	0.12
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.36
项目支出	项目支出	761.99

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:中共宁安市委组织部（汇总）

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,142.73
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	210.79
	社会保障缴费	60.44
	住房公积金	23.38
	其他工资福利支出	8.40
机关商品和服务支出	办公经费	267.40
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	462.43
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	18.50
	其他商品和服务支出	57.22
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	6.79
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	27.13
	其他对个人和家庭的补助	0.25
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本单位（部门）没有政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:中共宁安市委组织部

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	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	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	

注：本单位（部门）没有政府性基金经济分类支出，故本表无数据。

附表10：

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位（部门）没有政府基金预算经济分类支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：中共宁安市委组织部

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本单位（部门）没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	村级远程教育管理员工资			
财政局主管部门	行政政法股	资金属性				
主管部门	中共宁安市委组织部	主管部门编码	003			
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112			
实施单位	中共宁安市委组织部	主管部门联系人	魏红			
主管部门联系人办公电话	7686705	主管部门联系人手机	17645313588			
项目资金申请 (元)	资金总额:	192,000.00				
	1. 一般公共预算:	192,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	按照牡组通字【2008】48号文件要求, 每年发放农村党员干部远程教育终端站					
管理制度、办法及相关部门职责	按照财务制度管理。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	每个村每年远教管理员费用为800元, 240个村共计190000元。					
本年度资金分配计	每村为800元					
年度总体目标	调动远教管理员积极性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发挥远程教育的作用	90	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标	时效指标1		
				时效指标2		
				时效指标3		
				时效指标4		
				时效指标5		
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	远程教育资源共享	90	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1		95		
		满意度指标2				
需要说明的其他问	无					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	大组工网维护费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委组织部	主管部门编码	003		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	中共宁安市委组织部	主管部门联系人	魏红		
主管部门联系人办公电话	7686705	主管部门联系人手机	17645313588		
项目资金申请 (元)	资金总额:	13,000.00			
	1. 一般公共预算:	13,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	按照省委组织部文件《关于市(地)、县(市、区)“大组工网”建设工作				
管理制度、办法及相关部门职责	按财务资金管理制度。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	大组工网维护费全年为13000元, 主要用于建设好的大组工网每年的维护费。				
本年度资金分配计划	全年维护费用13000元				
年度总体目标	保障大组工网正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保障大组工网正常运转	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障大组工网正常运转	
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1		
			满意度指标2		
需要说明的其他问题:	无				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	党代表联络工作经费	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	中共宁安市组织部		主管部门编码	003	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	中共宁安市组织部		主管部门联系人	魏红	
主管部门联系人办公电话	7686705		主管部门联系人手机	17645313588	
项目资金申请（元）	资金总额：	54,000.00			
	1. 一般公共预算：	54,000.00			
	2. 政府性基金：	0.00			
	3. 其他资金：	0.00			
设立的背景和依据	按照《中国共产党牡丹江市代表大会代表任期制实施细则（试行）》文件要求。				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照会计制度执行。由基层组负责资金的分配使用。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	54000元，主要用于党代表大会代表开展活动的补贴，党代表大会代表的培训费用。				
本年度资金分配计划	全年支出费用54000元				
年度总体目标	保证党代表办公室正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	党代表工作经费	98
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保证党代表工作正常运转	98
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题：	无				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	基层党建工作经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委组织部	主管部门编码	003		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	中共宁安市委组织部	主管部门联系人	魏红		
主管部门联系人办公电话	7686705	主管部门联系人手机	17645313588		
项目资金申请 (元)	资金总额:	3,347,500.00			
	1. 一般公共预算:	3,347,500.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	按照牡组通字【2012】8号文件《关于将基层党建工作经费纳入地方财政预算的通知》要求执行。				
管理制度、办法及相关部门职责	按照财务制度执行，主要由党建组室负责。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	确定村党组织党建工作经费为每村年年1-2万元，社区党组织党建工作经费为每社区每年2-3万元，其他领域基层党组织党建工作经费按照每名党员每年				
本年度资金分配计划	每年每个村10000元整。每一社区为20000元，其他领域基层党建工作经费按照每名党员每年100元标准列支。				
年度总体目标	稳定基层党建工作经费保障机制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	基层党建工作经费保障	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	立稳定的基层作经费保障机	100
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
			满意度指标1		
			满意度指标2		
需要说明的其他问题:	无				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	基层党员干部教育经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委组织部	主管部门编码	003		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	中共宁安市委组织部	主管部门联系人	魏红		
主管部门联系人 办公电话	7686705	主管部门联系人手机	17645313588		
项目资金申请 (元)	资金总额:	360,000.00			
	1. 一般公共预算:	360,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	按照黑经通字【2012】49号《关于印发黑龙江省基层党建工作经费保障办法的通知》及牡组联字【2012】8号《关于印发牡丹江市基层党建工作经费实施细则(试行)的通知》				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按财务会计制度执行;由党建组室负责此经费的使用。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	党员按每年人均20元标准安排,共计360000元。主要用于培训基层党员干部,订阅或购习用于开展党员教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备。				
本年度资金分配计划	在核定预算内列支党员干部教育培训经费。				
年度总体目标	建立稳定党建工作经费保障机制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	为基层党建工作经费保障	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	加强基层党建工作保障	100	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标1		
	服务对象满意度指标		满意度指标2		
需要说明的其他问题	无				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	离退休干部党支部书记经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委组织部	主管部门编码	003		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	中共宁安市委组织部	主管部门联系人	魏红		
主管部门联系人 办公电话	7686705	主管部门联系人 手机	17645313588		
项目资金申请 (元)	资金总额:	72,000.00			
	1. 一般公共预算	72,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	依据牡组通字【2019】19号《关于规范离退休干部党支部书记工作补助发放的通知》中要求: 机关事业单位离退休干部党支部书记工作补助所需资金, 列入同级财政				
管理制度、办法 及相关部门职责	严格按照会计制度执行。由老干部服务中心负责审核发放。				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	全年共计72000元, 用于发放全市离退休干部党支部书记工作补助, 为更好地发挥 离退休干部党支部的核心作用。				
本年度资金分配 计划	每月每人200元, 30人共计72000元。				
年度总体目标	发挥离退休党支部的核心作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	发挥离退休党支部作用	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	加强基层党的建设	100
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问 题:	无				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

**2021年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表**

资金类型	专项资金		资金名称	人才发展基金	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	中共宁安市委组织部		主管部门编码	003	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	中共宁安市委组织部		主管部门联系	魏红	
主管部门联系人 办公电话	7686705		主管部门联系 人手机	17645313588	
项目资金申请 (元)	资金总额:	600,000.00			
	1. 一般公共预算:	600,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	按照省委组织部要求《关于深入推进人才强县战略的若干意见》设立人才发展专项资金, 将人才投入优先列入年度财政预算, 额度不低于上一年度本级财政一般公共预算				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照会计制度执行, 由人才办负责此项工作。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2021年申请人才资金600000元, 深入推进人才强县战略。				
本年度资金分配计划	全年人才资金的使用由人才办掌握。				
年度总体目标	推进人才强县战略				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	为县域发展提供人才保障	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	人才强市战略	100
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	数字化档案经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性			
主管部门	中共宁安市委组织部	主管部门编码	003		
项目起始时间	202101	项目终止时间	202112		
实施单位	中共宁安市委组织部	主管部门联系	魏红		
主管部门联系人 办公电话	7686705	主管部门联系 人手机	17645313588		
项目资金申请 (元)	资金总额:	1,135,946.00			
	1. 一般公共预算:	1,135,946.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	按照黑组通字【2017】64号《中共黑龙江省委组织部关于印发全省干部人事档案数字化工作文案的通知》要求执行。				
管理制度、办法及相关部门职责	为了深入贯彻落实《2016-2020全国组织系统信息化工作规划》，推进干部人事档案信息综合开发和深度利用，不断提升我市干部人事档案管理工作的制度化、规范化和科学化				
近年资金安排额度、使用方向和成效	按照文件内所需设备和软件参考配置预算为1135946元。主要用于建立人事档案库和信息化管理平台。				
本年度资金分配计划	主要用硬件和软件的采购。				
年度总体目标	建立高效便捷的人事档案库				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	提供更加详实便捷的档案资源服务	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提升人事档案效率和保密水平	100
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	基层党建工作经费	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	中共宁安市委组织部		主管部门编码	003	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	中共宁安市委组织部		主管部门联系	魏红	
主管部门联系人 办公电话	7686705		主管部门联系人手机	17645313588	
项目资金申请 (元)	资金总额:	3,347,500.00			
	1. 一般公共预算:	3,347,500.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	按照牡组通字【2012】8号文件《关于将基层党建工作经费纳入地方财政预算的通知》要求执行。				
管理制度、办法及相关部门职责	按照财务制度执行，主要由党建组室负责。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	确定村党组织党建工作经费为每村年年1-2万元，社区党组织党建工作经费为每社区每年2-3万元，其他领域基层党组织党建工作经费按照每名党员每年100元的标准列支，统一由各县纳入财政预算。全市共计3347500元。				
本年度资金分配计划	每年每个村10000元整。每一社区为20000元，其他领域基层党建工作经费按照每名党员每年100元标准列支。				
年度总体目标	稳定基层党建工作经费保障机制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	基层党建工作经费保障	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	建立稳定的基层作经费保障机制	100
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	驻村工作队工作经费及生活补贴	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		
主管部门	中共宁安市委组织部		主管部门编码	003	
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112	
实施单位	中共宁安市委组织部		主管部门联系人	魏红	
主管部门联系人 办公电话	7686705		主管部门联系人 手机	17645313588	
项目资金申请 (元)	资金总额:	383,100.00			
	1. 一般公共预算:	383,100.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	按照牡组通字【2017】27号《关于做好定点驻村扶贫工作专项经费使用管理工作的通知》中要求执行。				
管理制度、办法及相关部门职责	按照《关于做好定点驻村扶贫工作专项经费使用管理工作的通知》(牡组通字【2017】27号)中规定的用途使用。并由基层组负责相关人员的考勤工作并审核发放。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	全年共计383100元。				
本年度资金分配计划	按照考勤情况审核发放。				
年度总体目标	推动驻村扶贫工全扎实开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	解决扶贫干部遇到的实际困难	100
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	推动驻村扶贫工作扎实开展	100
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	专线租金		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性			
主管部门	中共宁安市委组织部		主管部门编码	003		
项目起始时间	202101		项目终止时间	202112		
实施单位	中共宁安市委组织部		主管部门联系人	魏红		
主管部门联系人 办公电话	7686705		主管部门联系人 手机	17645313588		
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,960.00				
	1. 一般公共预算:	30,960.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	按照省委组织部文件《关于市(地)、县(市、区)“大组工网”建设工作的指导意见》(黑组通字【2010】97号)文件执行。					
管理制度、办法及相关部门职责	按财务制度管理办法执行。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	大组工网专线租金每年30960元					
本年度资金分配计划	用于大组工网费用30960元					
年度总体目标	保证大组工网正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障大组工网正常运转	100	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2				
		社会效益指标	社会效益指标1	保障大组工网正常运行	100	
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
环境效益指标2						
可持续影响指标		可持续影响指标1				
可持续影响指标2						
服务对象满意度指标		满意度指标1				
满意度指标2						
需要说明的其他问题:	无					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	春节团拜会		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁		
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218	主管部门联系人 手机	18088733633		
项目资金申请 (元)	资金总额:	25,000.00			
	1. 一般公共预算:	25,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件精神要求, 春节市级四个班子要集体给离休干部和市级退休领导干部拜年, 举行新春茶话会。				
管理制度、办法及相关部门职责	按照老干部服务中心财务管理要求, 合理规范使用资金。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	春节团拜会资金安排25000元, 用于租赁灯光、购买茶话会用品、布置会场。				
本年度资金分配计划	当年资金用于当年的春节团拜会。				
年度总体目标	完成市领导的团拜活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	市领导集体给老干部拜年。	97
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	老干部感受到被重视。	98
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	春节慰问老干部			
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款			
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-03-01			
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁			
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218	主管部门联系人 手机	18088733633			
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00				
	1. 一般公共预算:	100,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	依据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件, 春节慰问离退休干部。					
管理制度、办法及相关部门职责	该资金依据服务中心财务管理要求, 合理规范使用资金, 全部用于春节慰问老干部。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	该项目安排资金100000元, 用于购买慰问品和慰问金的支出。					
本年度资金分配计划	当年资金当年使用完, 全部用于慰问老干部。					
年度总体目标	完成对离退休老干部的春节慰问					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成对109名老干部的春节慰问。	98	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
			社会效益指标	社会效益指标1	老干部能感受到组织温暖。	98
				社会效益指标2		
环境效益指标			环境效益指标1			
	环境效益指标2					
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1					
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	服务中心管理费		
财政局主管部	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-0-	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁		
主管部门联系人办公电话	0453-7622218	主管部门联系人手机	18088733633		
项目资金申请 (元)	资金总额:	89,000.00			
	1. 一般公共预算:	89,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	单位雇用保洁、门卫、更夫				
管理制度、办法及相关部门	按月发放劳务费				
近年资金安排额度、使用方向和成效	此项目安排资金89000元, 为雇佣人员全年劳务费。				
本年度资金分配计划	当年资金当年使用完毕。				
年度总体目标	更夫保洁管理员工资发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2	四名雇用人员的劳务费。	97
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	正常雇用人员劳务费支出。	98
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	服务中心运行经费及水电费		
财政局主管部	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁		
主管部门联系人办公电话	0453-7622218	主管部门联系人手机	18088733633		
项目资金申请 (元)	资金总额:	140,000.00			
	1. 一般公共预算:	140,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	用于服务中心办公楼的维修及正常运转。				
管理制度、办法及相关部门	依照老干部服务中心财务管理制度要求, 合理规范使用资金。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	服务中心运行及水电费, 资金安排140000元, 用于办公楼的维修维护, 水电费用的支出。				
本年度资金分配计划	当年资金用于当年的正常运转工作支出。				
年度总体目标	水电费维修美化费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	保障服务中心正常运转, 维修维护	98
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障活动室环境优美	98
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	关工委办公经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政资金		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2121-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	贾培芳		
主管部门联系人 办公电话	0453-7681946	主管部门联系人 手机	13766628673		
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00			
	1.一般公共预算:	40,000.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	市委下设部门关心下一代工作。				
管理制度、办法及相关部门职责	依照老干部服务中心财务制度合理使用资金。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	办公经费40000元，用于工作经费。				
本年度资金分配计划	当年资金当年使用。				
年度总体目标	关工委办公费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	关工委当年部门运转工作经费。	97
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	关心下一代成长，社会认可。	97
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	老促会办公经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2121-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	刘传宝		
主管部门联系人 办公电话	0453-7627950	主管部门联系人 手机	13208431357		
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00			
	1. 一般公共预算:	40,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	市委下设部门, 用于革命老区建设的开发和帮助。				
管理制度、办法及相关部门职责	按照服务中心财务管理要求, 规范使用资金。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	此项资金安排40000元, 用于购置办公用品、维修设备、差旅费、雇用工作人员。				
本年度资金分配计划	资金当年使用。				
年度总体目标	老促会办公费用的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	老促会部门运转工作经费。	
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	促进老区建设发展, 社会认可	
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
			可持续影响指标2		
	服务对象满意度指标		满意度指标1		
			满意度指标2		
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	老干部订阅刊物		
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局		主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局		主管部门联系	孙铁		
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218		主管部门联系人 手机	18088733633		
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00				
	1. 一般公共预算:	20,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	依据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件精神, 落实老干部政治待遇, 为老干部阅览室订阅刊物。					
管理制度、办法及相关部门职责	按照服务中心财务管理制度规范使用资金。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金20000元, 用于订阅刊物。					
本年度资金分配计划	当年资金当年使用。					
年度总体目标	为阅览室订阅刊物					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	订阅老干部喜欢的各种读物。	97	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标	时效指标1		
				时效指标2		
				时效指标3		
				时效指标4		
				时效指标5		
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济实用门类齐全的刊物	96	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1				
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	老干部活动经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2121-01-01	项目终止时间	2121-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁		
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218	主管部门联系人 手机	18088733633		
项目资金申请 (元)	资金总额:	160,000.00			
	1. 一般公共预算:	160,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	依据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件, 表达市委市政府对离退休老干部的关心, 用于老干部开展活动。				
管理制度、办法及相关部门职责	依据老干部服务中心财务管理制度, 规范合理使用资金。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	老干部活动经费安排资金160000元, 用于老干部春游踏青、运动会、视察、考察等活动。				
本年度资金分配计划	当年资金用于当年开展活动。				
年度总体目标	完成踏青运动会等活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2	组织老干部开展活动。	98
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	开展丰富有益的文体活动	98
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	老干部生日蛋糕		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁		
主管部门联系人 办公电话	0453--7622218	主管部门联系人 手机	18088733633		
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00			
	1. 一般公共预算:	100,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件精神, 为表达市委市政府对老干部的关心, 每逢老干部生日时为老干部送上生日蛋糕。				
管理制度、办法及相关部门职责	根据老干部蛋糕发放情况, 进行结算。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于支付老干部生日蛋糕款。				
本年度资金分配计划	当年资金当年使用。				
年度总体目标	完成离退休干部生日祝寿送蛋糕				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	对1千名老干部生日祝寿送蛋糕	98
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	生日祝寿社会反响较好。	98	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				

需要说明的其他问题:

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称	老干部体检费	
财政局主管部门	行政政法股		资金属性	财政拨款	
主管部门	中共宁安市委老干部局		主管部门编码	207	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	中共宁安市委老干部局		主管部门联系人	孙铁	
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218		主管部门联系人 手机	18088733633	
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00			
	1. 一般公共预算:	40,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	依据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件精神, 落实好老干部的生活待遇。				
管理制度、办法及相关部门职责	根据老干部服务中心财务管理要求, 合理规范使用资金。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	老干部体检费资金安排40000元, 用于老干部检查身体。				
本年度资金分配计划	当年资金当年安排身体检查使用。				
年度总体目标	离退休干部健康检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	老干部每年一次健康检查。	96
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	对老干部关心, 社会认可	96
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
环境效益指标2					
可持续影响指标		可持续影响指标1			
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1			
满意度指标2					
需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	老干部专项慰问		
财政局主管部	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁		
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218	主管部门联系人 手机	18088733633		
项目资金申请 (元)	资金总额:	169,400.00			
	1. 一般公共预算:	169,400.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和 依据	依据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件精神, 对离退休老干部开展走访慰问活动。				
管理制度、办 法及相关部门	根据老干部服务中心财务管理要求, 合理规范使用资金。				
近年资金安排 额度、使用方 向和成效	老干部慰问专项资金安排169400元, 用于健康慰问、重阳节慰问、异地慰问。				
本年度资金分 配计划	当年资金当年开展 走访慰问活动。				
年度总体目标	完成对老干部的各项慰问活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1		
			质量指标2	视情况对老干部进行慰问	97
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	针对不同情况的老干部慰问。	98
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指 标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1			
		满意度指标2			
需要说明的其他 问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	老科协办公经费		
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款		
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	仇连纯		
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218	主管部门联系人 手机	13766628955		
项目资金申请 (元)	资金总额:	40,000.00			
	1. 一般公共预算:	40,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	市委下设机构, 用于宁安科学技术的研究。				
管理制度、办法及相关部门职责	根据老干部服务中心财务制度要求, 规范合理使用资金。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	老科协办公经费资金安排40000元, 用于购置办公用品、复印资料、差旅费用等的支出。				
本年度资金分配计划	2021年1月至2021年12月, 全年使用。				
年度总体目标	老科协办公费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	老科协当年部门运转工作经费	97
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	科技创新, 惠民利民。	98	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				

需要说明的其他问题:

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目		资金名称		老年大学办公经费
财政局主管部门	行政政法股		资金属性		财政拨款
主管部门	中共宁安市委老干部局		主管部门编码		207
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间		2021-12-31
实施单位	中共宁安市委老干部局		主管部门联系		孟淑琴
主管部门联系人 办公电话	0453--7686919		主管部门联系人手机		13945312737
项目资金申请 (元)	资金总额:		55,000.00		
	1. 一般公共预算:		55,000.00		
	2. 政府性基金:		0.00		
	3. 其他资金:		0.00		
设立的背景和依据	根据市委要求成立老年大学，丰富老年人文化生活。				
管理制度、办法及相关部门职责	根据老干部服务中心资金管理办法，合理规范使用资金，用于办公。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金总额55000元，作为本年度的办公经费。				
本年度资金分配计划	该笔经费用于办公费、水电费、电话费、维修费。				
年度总体目标	大学办公费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	老年大学正常运转。	98
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	办公环境得到改善，社会认可。	98
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	离休干部特需经费			
财政局主管部门	行政政法股	资金属性	财政拨款			
主管部门	中共宁安市委老干部局	主管部门编码	207			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	中共宁安市委老干部局	主管部门联系人	孙铁			
主管部门联系人 办公电话	0453-7622218	主管部门联系人 手机	18088733633			
项目资金申请 (元)	资金总额:	33,200.00				
	1. 一般公共预算:	33,200.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	根据2016中办发3号文件和2018黑办发25号文件精神,离休干部特需经费全部用于离休人员日常活动、慰问、奖品等支出。					
管理制度、办法及相关部门职责	依据老干部服务中心财务管理相关规定,合理规范使用资金。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	离休干部特需经费资金安排33200元,用于为活动室购买奖品,装修布置活动室、用于慰问离休干部。					
本年度资金分配计划	当年资金当年使用。					
年度总体目标	老干部活动的奖励。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1			
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	对参加活动的老干部发放奖品。	98	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1			
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	采购经济实用的奖品。	98	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1			
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

第三部分 组织部部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

组织部部门2021年收支总预算1142.73元万元，比上年预算数增加11.26万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则，组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

组织部部门 2021 年收入预算 1142.73 万元，其中：一般公共预算收入 1142.73 万元，占 100%。政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

组织部部门 2021 年支出预算 1142.73 万元，其中：基本支出 380.74 万元，占 33.32%；项目支出 761.99 万元，占 66.69%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

组织部部门2021年财政拨款收支总预算1142.73万元。收入包括：一般公共预算收入1142.73万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1034.34万元，社会保障和就业支出60.7万元，医疗卫生与计划生育支出24.31万元，住房保障支出23.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

组织部部门2021年一般公共预算支出1142.73万元，比上年预算数增加11.26万元，主要原因：其中：

1、2013202 一般管理行政事务 621.85 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 1%。主要原因：因疫情原因增加疫情防控经费。3、2080502 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 11.46 万元，比上年增加 3.19 万元，增加 38.57%，主要原因：退休人员新增 1 名，事业单位离退休工资增加。

2、2013601 行政运行 2021 年预算数为 50.15 万元，比上年预算数减少 34.93 万元，减少 41.06%。主要原因：新增退休人员 1 名，工资数减少。

3、2013602 一般行政管理事务 2021 年预算数为 158.99 万元，比上年预算数增加 34.05 万元，增加 27.25%。主要原因：项目增加。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.49万元，比上年预算数增加0.68万元，增加3%。主要原因：增加退休人员。

5、21011 行政事业单位医疗支出 24.43 万元，比上年预算数增加 2.42 万元，增加 9%。主要原因：主体是人员变化影响。

6、2210201住房保障支出23.38万元，比上年预算数增加6.1万元，增加3%。主要原因：工资增长公积金基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

组织部部门汇总2021年一般公共预算基本支出1142.73万元，其中：

1、工资福利支出236.24万元，主要包括：基本工资127.88万元、津贴补贴66.99万元，奖金15.91万元，养老保险30.54万元，职业年金15.28万元，在职职工医疗14.44万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金23.38万元。

2、按定额管理的商品服务支出51.75万元，主要包括：办公费

2.35万元，取暖费24.59万元，差旅费2.2万元，维修(护)费0.2万元，其他交通费用22.25万元。

3、对个人和家庭补助支出30.62万元，主要包括：离休人员工资9.15万元，退休人员工资17.97万元，医疗费补助6.67万元，奖励金0.12万元，其他对个人和家庭的补助0.36万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

组织部部门汇总2021年一般公共预算支出1142.73万元，其中：

1、机关工资福利支出303.01万元，主要包括：工资奖金津补贴210.79万元、社会保障缴费60.44万元、住房公积金23.38万元。

2、机关商品服务支出805.55万元，主要包括：办公经费267.4万元，委托业务费462.43，维修（护）费18.5万元，其他商品和服务支出57.22万元。

3、对个人和家庭补助支出34.17万元，主要包括：社会福利和救助6.79万元，离退休费27.13万元，其他对个人和家庭的补助0.25万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年，中共宁安市委组织部部门汇总没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，故本表没有数据，与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，中共宁安市委组织部部门汇总没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，故本表没有数据，与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，中共宁安市委组织部部门汇总没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出，故本表没有数据，与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

组织部部门汇总2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公

出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数无变化。2021年，组织部部门没有“三公”经费安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排51.75万元，其中：主要包括：办公费2.35万元，取暖费24.59万元，差旅费2.2万元，维修（护）费0.2万元，其他交通费用22.25万元。主要原因是：人员增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年组织部部门采购预算总额11.76万元，其中：政府采购货物预算11.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020年组织部部门采购预算总额115.59万元,2021年与上年比较减少103.93万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月末，中共宁安市委组织部共有房屋2468平方米（此房屋为老干部服务中心用房），其中：办公用房66平方米，业务用房2402平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产通用设备94个计47.34万元，家具用具装具109个计11.38万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目25个，涉及预算金额727.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业

单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。