**中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2021年单位预算信息公开**

[中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中共秦皇岛市山海关区委组织部本级收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 |  | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 　 | 支出 | 　 |
| 　 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12216610.06 | 一、一般公共服务支出 | 4692334.23 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 10 | 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 11 | 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 12 | 七、上级补助收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 705232.88 |
| 14 | 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 15 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 6026258.15 |
| 16 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 17 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 407400.00 |
| 19 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 385384.80 |
| 26 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 |
| 27 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 |
| 32 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 |
| 33 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 |
| 34 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 |
| 35 | 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 36 | 本年收入合计 | 12216610.06 | 本年支出合计 | 12216610.06 |
| 37 | 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| 38 | 其中财政拨款结转结余 | 　 | 　 | 　 |
| 39 | 单位资金结转结余 | 　 | 　 | 　 |
| 40 | 收入总计 | 12216610.06 | 支出总计 | 12216610.06 |

单位预算收入总表

|  |
| --- |
|  |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 部门代码（单位代码） | 部门名称（单位名称） | 合计 | 本年收入 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 上年结转结余 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 栏次 | 　 | 　 | 　 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6 | 203 | 组织部门 | 12216610.06 | 　 | 12216610.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 203001 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 12216610.06 | 　 | 12216610.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 203003 | 中共秦皇岛市山海关区委社区建设发展服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2021 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | 4692334.23 | 4098334.23 | 594000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 20132 | 组织事务 | 4692334.23 | 4098334.23 | 594000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 2013201 | 行政运行 | 4098334.23 | 4098334.23 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 594000.00 | 　 | 594000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 705232.88 | 704432.88 | 800.00 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688592.88 | 688592.88 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 174746.48 | 174746.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513846.40 | 513846.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 16640.00 | 15840.00 | 800.00 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16640.00 | 15840.00 | 800.00 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 6026258.15 | 526258.15 | 5500000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6026258.15 | 526258.15 | 5500000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5748894.35 | 248894.35 | 5500000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 277363.80 | 277363.80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 407400.00 | 　 | 407400.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 407400.00 | 　 | 407400.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 407400.00 | 　 | 407400.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 385384.80 | 385384.80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 385384.80 | 385384.80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 385384.80 | 385384.80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 　 | 合计 | 12216610.06 | 5714410.06 | 6502200.00 | 　 | 　 | 　 |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 预算安排数 | 支出 | 　 |
| 　 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、本年收入 | 12216610.06 | 一、本年支出 | 12216610.06 |
| 7 | （一）一般公共预算拨款 | 12216610.06 | （一）一般公共服务支出 | 4692334.23 |
| 8 | （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| 9 | （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 10 | 二、上年结转 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
| 11 | （一）一般公共预算拨款 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| 12 | （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| 13 | （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 705232.88 |
| 15 | 　 | 　 | （九）社会保险基金支出 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | （十）卫生健康支出 | 6026258.15 |
| 17 | 　 | 　 | （十一）节能环保支出 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | （十二）城乡社区支出 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | （十三）农林水支出 | 407400.00 |
| 20 | 　 | 　 | （十四）交通运输支出 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | （十六）商业服务业等支出 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | （十七）金融支出 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | （十八）援助其他地区支出 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | （二十）住房保障支出 | 385384.80 |
| 27 | 　 | 　 | （二十一）粮油物资储备支出 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | （二十二）国有资本经营预算支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | （二十四）预备费 | 　 |
| 31 | 　 | 　 | （二十五）其他支出 | 　 |
| 32 | 　 | 　 | （二十六）转移性支出 | 　 |
| 33 | 　 | 　 | （二十七）债务还本支出 | 　 |
| 34 | 　 | 　 | （二十八）债务付息支出 | 　 |
| 35 | 　 | 　 | （二十九）债务发行费用支出 | 　 |
| 36 | 　 | 　 | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 37 | 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 38 | 收入总计 | 12216610.06 | 支出总计 | 12216610.06 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
|  |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 　 | 　 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 　 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 201 | 一般公共服务支出 | 4692334.23 | 4098334.23 | 3501837.03 | 596497.20 | 594000.00 |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 4692334.23 | 4098334.23 | 3501837.03 | 596497.20 | 594000.00 |
| 8 | 2013201 | 行政运行 | 4098334.23 | 4098334.23 | 3501837.03 | 596497.20 | 　 |
| 9 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 594000.00 | 　 | 　 | 　 | 594000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 705232.88 | 704432.88 | 692293.67 | 12139.21 | 800.00 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 688592.88 | 688592.88 | 676453.67 | 12139.21 | 　 |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 174746.48 | 174746.48 | 162607.27 | 12139.21 | 　 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513846.40 | 513846.40 | 513846.40 | 　 | 　 |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 16640.00 | 15840.00 | 15840.00 | 　 | 800.00 |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16640.00 | 15840.00 | 15840.00 | 　 | 800.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 6026258.15 | 526258.15 | 526258.15 | 　 | 5500000.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6026258.15 | 526258.15 | 526258.15 | 　 | 5500000.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5748894.35 | 248894.35 | 248894.35 | 　 | 5500000.00 |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 277363.80 | 277363.80 | 277363.80 | 　 | 　 |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 407400.00 | 　 | 　 | 　 | 407400.00 |
| 21 | 21301 | 农业农村 | 407400.00 | 　 | 　 | 　 | 407400.00 |
| 22 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 407400.00 | 　 | 　 | 　 | 407400.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 385384.80 | 385384.80 | 385384.80 | 　 | 　 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 385384.80 | 385384.80 | 385384.80 | 　 | 　 |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 385384.80 | 385384.80 | 385384.80 | 　 | 　 |
| 26 | 　 | 合计 | 12216610.06 | 5714410.06 | 5105773.65 | 608636.41 | 6502200.00 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2021 金额单位：元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | 预算安排数 | 本年一般公共预算基本支出 | 　 | 　 |
| 　 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 301 | 工资福利支出 | 4920366.38 | 4920366.38 | 　 |
| 7 | 30101 | 基本工资 | 1571520.00 | 1571520.00 | 　 |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 1094395.00 | 1094395.00 | 　 |
| 9 | 30103 | 奖金 | 73374.00 | 73374.00 | 　 |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 729586.00 | 729586.00 | 　 |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513846.40 | 513846.40 | 　 |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 248894.35 | 248894.35 | 　 |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 277363.80 | 277363.80 | 　 |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26002.03 | 26002.03 | 　 |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 385384.80 | 385384.80 | 　 |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 608636.41 | 　 | 608636.41 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 118600.00 | 　 | 118600.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 2000.00 | 　 | 2000.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 8400.00 | 　 | 8400.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 35000.00 | 　 | 35000.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 87333.00 | 　 | 87333.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 20000.00 | 　 | 20000.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 6000.00 | 　 | 6000.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 23070.00 | 　 | 23070.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 3414.40 | 　 | 3414.40 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 64230.80 | 　 | 64230.80 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 39288.00 | 　 | 39288.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18000.00 | 　 | 18000.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 163800.00 | 　 | 163800.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19500.21 | 　 | 19500.21 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 185407.27 | 185407.27 | 　 |
| 32 | 30301 | 离休费 | 114756.00 | 114756.00 | 　 |
| 33 | 30302 | 退休费 | 47851.27 | 47851.27 | 　 |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 15840.00 | 15840.00 | 　 |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 | 　 |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5760.00 | 5760.00 | 　 |
| 37 | 　 | 合计 | 5714410.06 | 5105773.65 | 608636.41 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |
| --- |
|  |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 预算年度：2021 金额单位：元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 预算年度：2021 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 　 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 　 | 　 | 其他来源收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 　 | 合计 | 　 | 0.00 | 　 |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|  [203001]中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 预算年度：2021 |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 部门代码（单位代码） | 部门名称（单位名称） | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 　 | 　 | 公务接待费 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 　 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 　 | 合计 | 113414.40 | 　 | 110000.00 | 　 | 110000.00 | 3414.40 |
| 7 | 203 | 组织部门 | 113414.40 | 　 | 110000.00 | 　 | 110000.00 | 3414.40 |
| 8 | 203001 | 中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 113414.40 | 　 | 110000.00 | 　 | 110000.00 | 3414.40 |

中共秦皇岛市山海关区委组织部本级

2021年单位预算信息公开情况说明

 按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2021年单位预算信息公开如下：

 一、部门职责及机构设置情况

一、党员和党组织建设

主要职责：负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；负责组织史征编工作。

二、干部管理

主要职责：负责区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。

三、人才工作及人才队伍建设

主要职责：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀人才的选拔管理；负责区级优秀人才、人才工作先进单位及先进个人的评比表彰工作；负责人才工作的信息反馈工作；负责全区人才信息库工作；会同有关部门做好优秀专家、享受政府特贴人员、省市有突出贡献的中青年专家、市级优秀人才的推荐工作。

四、组织事务管理

主要职责：负责做好部机关文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；组织系统信息化建设；负责指导全区组织系统的调研工作。

**机构设置：**

**机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共秦皇岛市山海关区委组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中共秦皇岛市山海关区委社区建设发展服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市山海关区老干部服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共秦皇岛市山海关区委组织部本级机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

 **1、收入说明**

2021年预算收入为12216610.06元，其中：一般公共预算收入12216610.06元，国有资本经营预算拨款0.00元，财政专户拨款0.00元，基金预算拨款0.00元，财政专户核拨0.00元，其他来源收入0.00元。

  **2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共秦皇岛市山海关区委组织部本级2021年度部门预算中支出预算的总体情况。。**2021年预算支出为12216610.06元，其中：基本支出5714410.06元，主要是人员经费5105773.65元和日常公用经费608636.41元；项目支出6502200万元，主要为老年大学培训经费32000元；老干部及关心下一代活动经费150000元；高校毕业生到村任职补助经费283400元；离休干部医药费5500000元；基层党建工作经费、非公党建工作经费150000元；车辆保险费12000元；干部教育培训经费50000元；下派选调生到村工作补助124000元；基层党员教育管理、制片经费50000元；综合事务经费150000元；2021年老党员生活补贴省级补助经费800元，其他支出0元。

  **3、比上年增减情况**

 2021年预算支出安排12216610.06元，较2020年预算增加6723745.5元，其中：基本支出增加791445.5元，主要因为根据机构改革，本年度将下属原独立核算部门秦皇岛市山海关区老干部服务中心并入中共秦皇岛市山海关区委组织部本级预算单位中支出；项目支出增加5932300元，主要为离休干部医药费5500000元；老年大学培训经费32000元；老干部及关心下一代活动经费150000元；高校毕业生到村任职补助经费283400元等支出。

 三、机关运行经费安排情况

 机关运行经费共计安排608636.41元，主要用于办公及印刷费118600元、邮电费35000元、会议费0元、差旅费20000元、福利费39288元、办公用房水电费10400元、办公用房取暖费87333元、公务用车运行维护费18000元以及其他费用280015.41元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排113414.4元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费110000元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运行费110000元)；公务接待费3414.4元。较2020年减少75985.6万元。其中：公务用车运行费减少25400元，主要是因为压减公务用车运行费用支出。公务接待费减少50585.6元，主要是严格落实压减一般性支出政策。

 五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

中共秦皇岛市山海关区委组织部本级年度发展规划目标

山海关区委组织部将深入学习党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”学习教育更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真践行新时代党的组织路线，为山海关区的跨越发展提供组织保障和人才支撑：一是在提升干部队伍素质能力上有新突破。按照因需设班、科学施教的原则，综合全区干部教育培训需求，抓好后备干部、科级干部，特别是党政主要负责人的教育培训，着力提高干部服务发展、促进和谐、维护稳定的能力和水平。二是在建设一支优秀的干部队伍上有新突破。认真落实中央的决策部署和省、市委的关于机构改革的工作要求，准确把握正确改革方向，坚持新时期好干部标准，坚持“三坚持三重用”，突出市委“凭业绩用干部，为工作选干部”用人标准，切实让坚强有力的干部队伍激活一片热情，带动一方发展。三是在考核监督工作水平上有新突破。坚持定量考核与定性评价相结合、平时考核和年终考核相结合、过程考核和结果考核相结合，实现常态化、动态化管理，更全面客观准确地评价干部的德才表现和工作实绩，激励鞭策干部更好地履行职责。四是在发挥基层党组织坚强堡垒作用上有新突破。把加强党员干部教育培训、强化思想理论武装摆在首要位置，引导全体党员干部真正在学懂弄通做实上下功夫，切实把学习成效转化为推动全区快速发展的实际行动。启动实施“323”典型培养计划，充分发挥典型的辐射示范作用，营造学比赶超的浓厚氛围，展示全区基层党建工作成效，塑造基层党建工作品牌。五是在完善机制、人才培养上有新突破。将学习贯彻党的十九大精神作为加强人才工作的科学引领，坚持党管人才原则，进一步完善人才工作联席会议制度，强化上下联动、整体推进的人才工作机制。

二、分项绩效目标

中共秦皇岛市山海关区委组织部本级职责分类绩效目标情况说明

1、党员和党组织建设

主要职责：负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；负责组织史征编工作。

职责目标：加强基层领导班子建设；加强全区大学生村官队伍建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；组织和指导区党代会、人代会、政协会和乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。完成组织史征编工作。

绩效目标：加强党组织建设,不断提高执政能力和领导水平；加强党员队伍建设，提高党员素质；加强基层党组织建设；加强党员管理,不断提高党员队伍的素质；全区党员电教工作。

绩效指标：专题学习教育实践活动和“解放思想”大讨论工作完成率；基层党建平台建设完成率；组织史征编工作完成率；党建规范化建设、基层党建考核、党建述职等活动完成率；非公经济组织和社会组织党建工作完成率；各级党组织换届工作完成率；指导区直属党组织发展党员工作完成率；农村、社区党组织换届率；党费管理和党员统计完成情况；上级组织部门培训工作完成率；素质工程培训完成率；基层党员教育培训完成率；党建工作先进经验的宣传覆盖率；现代远程教育课时量完成率；电教片的购置、翻录和发行工作及电教设备的维护和保管工作完成率。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。

2、干部管理

主要职责：负责区委管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。

职责目标：落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理区委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；落实援边人才各项政策待遇；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

绩效目标：区管干部管理工作；区管干部管理工作；区管干部管理工作；培养锻炼干部，提高干部整体素质；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作；全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。培养锻炼干部，提高干部整体素质；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作；全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。培养锻炼干部，提高干部整体素质；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作；全区干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。及时完成新提拔科级领导干部任前公示工作；完成领导干部经济责任审计工作；严格落实全区科级干部出国（境）政审相关问题。及时完成新提拔科级领导干部任前公示工作；完成领导干部经济责任审计工作；严格落实全区科级干部出国（境）政审相关问题。及时完成新提拔科级领导干部任前公示工作；完成领导干部经济责任审计工作；严格落实全区科级干部出国（境）政审相关问题。区管干部的日常考核和年底考核工作。区管干部的日常考核和年底考核工作。做好市管干部日常考核和年底考核工作。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

绩效指标：区管干部个人待遇政策落实率；市管干部和区管干部规范管理率；干部任职档案考察工作完成率；优化干部队伍结构完成率；后备干部、妇女干部、少数民族干部选拔工作完成率；干部选拔、调配、交流工作完成率；新提拔科级领导干部任前公示完成率；领导干部经济责任审计工作完成率；全区科级干部出国（境）政审工作完成率；区管干部考核工作完成率；区委干部考核领导小组交办任务完成率；协助市委组织部对市管干部考核的完成率；干部培训参训率；上级组织部门培训工作完成率；干部培训完成率。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。

3、人才工作及人才队伍建设

主要职责：负责全区人才工作的综合协调、检查指导，负责区管优秀人才的选拔管理；负责区级优秀人才、人才工作先进单位及先进个人的评比表彰工作；负责人才工作的信息反馈工作；负责全区人才信息库工作；会同有关部门做好优秀专家、享受政府特贴人员、省市有突出贡献的中青年专家、市级优秀人才的推荐工作。

职责目标：加强高层次人才队伍建设，建立完善全区高层次人才队伍信息库；评选区管优秀人才队伍，并给予生活保障；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的全区高层次专家人才队伍。

绩效目标：加强高层次人才队伍建设，建立完善全区高层次人才队伍信息库；评选第二批区管“五类”优秀人才；加强重点人才工程建设，促进经济发展。

绩效指标：第二批“五类”优秀人才选拔完成率；人才引进量；全区重点人才工程进度管理规范度；行政后勤保障率；车辆保障率。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。

4、组织事务管理

主要职责：负责做好部机关文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置；组织系统信息化建设；负责指导全区组织系统的调研工作。

职责目标：做好部机关文秘、信访、会议等工作的计划安排和管理；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时；信息系统运行无障碍。

绩效目标：组织、指导、协调全区组织系统互联网宣传工作；保障机关工作正常高效运转。组织、指导、协调全区组织系统互联网宣传工作；保障机关工作正常高效运转。组织党建信息上报工作；完成机关自身建设任务；高质高效完成年度各项工作；做好后勤保障工作，确保机关高效运转。

绩效指标：组织系统互联网建设率；大组工网安全运行率；组织党建信息上报的数量；机关自身建设任务完成率；机关工作正常高效运转率；做好后勤保障工作，确保机关高效运转。

绩效标准：90%以上的为优； 80%-90%的为良； 70%-80%的为中； 70%以下的为差。5篇为优；4篇为良；3篇为中；1篇为差。

三、工作保障措施

中共秦皇岛市山海关区委组织部本级实现本年度发展规划目标的保障措施

在市委组织部的具体指导和区委的正确领导下，坚持在全局中定位、在大局下行动，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕推动全面从严治党向纵深发展，紧跟中央和省市区委重大决策部署，干部选育、基层党建等工作不断取得新成绩，相关经验做法先后被中央、省、市主要媒体刊登报道，组织工作水平得到进一步提升，工作效果进一步凸显，为全区又好又快发展做出积极贡献。

1、坚持高站位加强思想政治建设，党员干部素质进一步提升

坚持把干部培训作为提高党的执政能力和推进全区经济社会发展的基础性工作，通过实施“三项工程”不断提升干部培训工作科学化、规范化和实效化水平。一是提升思想素质水平，着力推进干部培训“理论武装”工程。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，利用河北干部网络学院，开设学习党的十九大精神等专题网班7期，全面提升了干部用党的十九大精神武装头脑、指导实践的能力和法治思维、法制观念。全年共完成省市级调训28批次，涉及县级领导干部37人次，科级干部16人次。二是突出重点明确导向，着力推进干部培训“能力提升”工程。开展“加强平台培育，提升双创水平”、“‘互联网+’背景下的大数据应用技术”及城市建设和旅游产业发展干部精准化培训班3期，重点落实48篇课题研究报告，提出的167条建议，其中关于古城繁荣发展、旅游基础设施打造等方面具体举措已由相关单位进行落实。组织开展新任职农村党组织书记培训班，突出深化农村信任村党组织干部思想认识，不断提升服务发展等各方面本领。三是探索务实有效途径，着力推进干部培训“创新发展”工程。在全区年轻干部中探索建立“六式一定”培育选拔新机制，按照聚焦式制定方案、组合式筛选学员、答题式参加培训、推介式考核选拔、提案式转化成果、跟进式培养管理、定岗位加大选任的方式，打通干部培育、选拔、管理、使用完整链条，形成源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系。通过召开推介会，一批具有思想性、创新意识的优秀年轻干部脱颖而出，推荐给干部管理部门进行深入考察研判，21名优秀年轻干部已被区委提拔使用。

2、坚持高标准抓好干部选育工作，干部队伍建设进一步深化

不断探索干部选拔任用工作新途径，扩大干部工作中的民主，建立和完善干部工作制度，为区委干部选拔任用工作提供了准确依据和有力保障。一是以省委巡视整改暨“一问责八清理”回头看为切入点，从严规范干部选任工作。建立健全长效机制，不断深化巩固巡察整改成果，年内涉及巡视整改调整干部24人，健全完善干部选任机制3项，积极探索干部管理工作机制2项，顺利通过省委巡视整改暨“一问责八清理”回头看评估验收。二是以年轻干部培养为着力点，不断强化干部队伍建设。坚持选调生的源头培养，把今年招录的6名选调生分配到乡镇工作锻炼。持续推进“三提名一推荐两考察”的后备干部集中遴选工作，不断优化队伍知识结构和专业结构，切实建强后备干部人才库。推选出2名副县级、4名正科级优秀年轻干部，为市委及时发现储备优秀年轻干部提供人才支持。先后抽调40余名优秀年干部参与创建文明城市、创建卫生城市、村“两委”换届、佳龙项目、古城取暖改造等工作中，进一步拓宽干部视野，丰富成长阅历。三是以干部工作精细化为立足点，扎实管理干部日常工作。创新开展专人“1+1”档案培训，即“理论学习+改版实践操作”，切实提高查档审档能力，对区委组织部管理的700余卷干部人事档案系统梳理。持续推行公务员登记、事业编制干部转正、公务员职务职级并行、公务交通补贴政策的实施。

3、坚持高要求创新干部选贤任能，监督考核能力进一步完善

严格执行《干部任用条例》和干部选拔任用工作四项监督制度等法规规定，突出重点，创新举措，不断完善干部“考、管”结合机制，激发干部干事创业热情。一是以考促干，切实发挥考核工作导向作用。组织2017年度区管领导班子和领导干部考核工作及全区党群系统公务员、事业单位工作人员年度考核，对全区96个科级单位、476名科级干部进行了综合考核，对考核优秀的34名公务员、事业单位工作人员进行了表彰。建立完善考核结果与干部使用管理全程对接、全面结合制度，建立考核结果入库建档、沟通衔接和信息资源共享等制度。研究修改《区管领导班子和领导干部年度综合考核评价办法（试行）》，提高了考核评价的客观性和公正性。二是从严治吏，着力推动干部监管常态化。探索建立了“考察反馈”制度，在干部考察结束后，就考察对象存在的问题及时向其所在单位及本人反馈，督促其及时纠正。完善党员和国家公职人员因私出国（境）证照集中管理制度，确保登记备案工作在全区全覆盖，全年共审批因私出国（境）领导干部15人。加强配偶已移居国（境）外国家工作人员任职岗位管理，对全区配偶已移居国（境）外的科级干部进行全面摸底。制定我区组织系统及区第二专项小组专项整治工作整改方案，组织整改落实，确保中央巡视反馈问题整改到位。完善“新调整干部廉政培训制度”，坚持利用党员干部主体培训班、干部廉政法规考试等渠道，开展任前廉政教育，将干部监督“关口”前移，事先预防，防止带“病”上岗。

4、坚持高质量打造基层党建堡垒，基层党组织建设进一步巩固

坚持抓规范、强组织、激活力、重实效，固本强基、统筹结合、创新载体，不断提升全区基层党建工作整体水平。一是抓好村（社区）“两委”换届，全面加强农村、社区基层组织建设。圆满完成村（社区）“两委”换届工作，全区村和社区书记年龄、学历、“一人兼”比例创历史新高，50周岁以下67人占比70%，高中以上学历84人占88%，“一人兼”89个村占比93%；社区书记50岁以下14人占比93.3%，高中以上学历15人占100%、“一人兼”15个社区占比100%。96个村全部建立了健全村务监督委员会，并进一步完善了共青团、妇联等配套组织建设。大力开展“夺旗争先”活动，明确“五有一好”打造标准，全区共打造“农村红旗党支部”10个。在戴河古城培训基地和区委党校举办了3期村党组织书记培训班，进一步提高了村党组织书记作为乡村振兴“火车头”、“领头雁”的素质能力。重点围绕理顺社区治理权责清单、规范社区服务事项等内容，在全区4个街道、5个社区开展试点，促进全区城乡社区治理体系和治理能力现代化。积极推进“一居一品”社区建设，已打造出西河社区、东城社区、服远社区等高标准党建精品示范社区。二是着力强化教育管理举措，全面提升基层党建规范化水平。制定《山海关区基层党建规范化、标准化、精细化管理细则（试行）》，进一步加强基层党工委规范化、基层支部标准化、党员队伍精细化管理。结合“我到基层讲党课”活动，先后举办基层党务干部、非公企业和社会组织党组织书记等培训班，举办农村干部全员大轮训，进一步提高基层党员干部理论水平和工作能力。全区已建立党组织的非公企业157家，覆盖率达到92.35%；已建立党组织的社会组织65家，覆盖率达到97%，61个非公企业和社会组织党组织活动场所均已经达到“六有”标准。深入开展党员志愿服务和“接力沈汝波，为民进社区”活动，将每个月第一个星期六作为“党员固定服务日”，涌现出古城街道“及时雨”、西关街道“蒲公英”等一大批志愿服务团队。不断深化内涵，科学指导，双拥工作呈现整体推进、持续发展的喜人局面。三是优化“雄关旗帜”基层党建管理系统，全面激发基层党建新活力。打造“基层党建信息化数据管理平台”，进一步完善“雄关旗帜”基层党建管理系统，实现了对基层党组织党建工作运行情况的实时监督掌控和党建工作动态化精准管理。设置党建动态、党员信箱、党员加油站、支部之间、交流园地、积分管理、业余生活等20余项功能模块，形成了集数据管理、学习教育、互动交流、宣传展示、动态预警、便捷服务、激励约束、拓展应用于一体的“八大平台”，实现了“智慧党建点对点，从严治党一对一”，推动了党的一切工作到支部、到党员，有效提升组织生活规范化水平。截止目前，系统已覆盖全区367个支部，注册党员达到5200余人，推送发布各类资讯文章共计862篇，党支部上传“三会一课”等组织活动预警信息3294条，组织各类支部活动300余场次，党员撰写学习心得221篇，提出建设性意见建议173条，累计参与答题竞赛人数1900余人次，发布业余生活和志愿服务动态信息302篇。“雄关旗帜”——基层党建手机管理系统的先进经验做法，先后被新华社内参、中国组织人事报、人民网、河北日报等多家中央、省、市媒体刊发，引起了较大社会影响。

5、坚持高水平实施聚智引才工程，人才资源开发能力进一步拓展

大力实施人才强区战略，不断创新人才工作机制，加大对各类人才的培育、选拔、引进和服务工作，为全区经济建设提供了强有力的人才保障。一是坚持党管人才原则，充分发挥牵头抓总作用。建立人才工作分析例会制度，加强各成员单位之间的联系，充分调动各单位、各部门的主观能动性。明确本年度全区人才发展的工作思路、战略目标和主要任务。二是创新人才培养模式，提升人才队伍整体水平。实施“凤还巢”人才助力工程，优化环境培植“还巢”沃土，积极鼓励和扶持“凤还巢”人员创业就业。实施紧缺人才引进工程，引进医疗卫生系统急需专业技术人才4人，全区各中小学共交流教师52名，进一步优化专业人才队伍结构。实施乡土人才提升工程，组织召开培训班7期，培训农户1000余人次，同时组织农业产业专家入户指导24人次，带领农村实用技术人才赴绥中、青龙等地学习3期并成功组织召开2018年京津冀大樱桃蜜蜂授粉与绿色防控技术观摩研讨会，进一步提高农民生产专业技能水平。三是搭好人才服务平台，强化人才服务发展成效。部署开展全区“人才工作大调研、人才需求大摸底、人才难题大破解”，“高层次专家信息统计”和“四大两特”产业人才状况调研等活动。全面落实人才安居政策，按照全市统一部署，通过社会面广泛宣传、组织开展全面调研、点对点政策答疑等方式，累计调研6000余人。四是健全人才工作机制，筑牢人才培养管理体系。进一步细化《人才工作综合考核评价办法（征求意见稿）》，推行量化管理考核，将各项重点人才工作目标任务细化分解到各牵头单位和责任单位，明确人才工作任务、责任分工，提高人才工作专项考核权重，对人才工作薄弱环节、年度重点工作实行定期推进和挂帐督导。完善人才工作反馈机制，有关人才工作的重要会议、重要活动和重要事项及时向区人才工作领导小组汇报；落实人才工作联络员制度，确保有专人负责做好本部门本系统的人才工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标**：

**1.基层党员教育管理、制片经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **130303214GYA0OO25KUG2** | **项目名称** | **基层党员教育管理、制片经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **50000.00** | **其中：财政资金** | **50000.00** | **其他资金** | **0** |
| **按照省委远程教育工作要求，按期缴纳网络服务费。** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **85.00%** | **100.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.按期缴纳网络服务费****2.按照省委远程教育要求开展工作****3.远程教育站点覆盖率** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **站点覆盖率** | **各村（社区）远程教育站点覆盖率** | **≥90%** | **各村（社区）远程教育站点覆盖率** |
| **质量指标** | **正常使用率** | **正常使用率** | **≥90%** | **正常使用率** |
| **时效指标** | **及时性** | **及时性** | **≥90%** | **及时性** |
| **成本指标** | **总成本控制数** | **总成本控制数** | **≥90%** | **总成本控制数** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **提高效率** | **提高效率** | **≥90%** | **提高效率** |
| **社会效益指标** | **长期使用率** | **长期满足村（社区）党员对精神文化的需求** | **≥90%** | **长期满足村（社区）党员对精神文化的需求** |
| **生态效益指标** | **生态效益指标** | **生态效益指标** | **≥90%** | **生态效益指标** |
| **可持续影响指标** | **传播推广河北文化** | **传播推广河北文化** | **≥90%** | **传播推广河北文化** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **党员满意度** | **党员满意度** | **≥90%** | **党员满意度** |

**2.2021年老党员生活补贴省级补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **130303215OE4NDC14XLW5** | **项目名称** | **2021年老党员生活补贴省级补助经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **800.00** | **其中：财政资金** | **800.00** | **其他资金** | **0** |
| **用于向新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴补助。** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | **50.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.通过发放老党员生活补贴补助资金，使老党员基本生活得到有效保障。****2.通过发放老党员生活补贴补助资金，有效改善老党员基本生活。****3.及时发放老党员生活补贴补助资金。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **发放人数** | **所有新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。** | **100%** | **所有新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员。** |
| **质量指标** | **经费足额拨付率** | **经费足额拨付** | **100%** | **经费足额拨付** |
| **时效指标** | **补助资金及时拨付率** | **及时拨付补助资金** | **100%** | **及时拨付补助资金** |
| **成本指标** | **补贴标准按规定执行** | **按规定执行补贴标准** | **100%** | **按规定执行补贴标准** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **资金的使用效率** | **资金的使用效率** | **≥90%** | **资金的使用效率** |
| **社会效益指标** | **老党员生活情况** | **有效改善老党员生活情况** | **≥90%** | **有效改善老党员生活情况** |
| **生态效益指标** | **改善生态环境质量** | **改善生态环境质量** | **≥90%** | **改善生态环境质量** |
| **可持续影响指标** | **可持续性** | **可持续性** | **≥90%** | **可持续性** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **老党员满意度** | **老党员满意度** | **≥90%** | **老党员满意度** |

**3.老年大学培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **1303032183O1GPLXSNRA1** | **项目名称** | **老年大学培训经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **32000.00** | **其中：财政资金** | **32000.00** | **其他资金** | **0** |
| **老年大学教务教学管理，组织校园文化活动经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **30.00%** | **60.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.健全完善与经济社会发展相适应的老年教育工作****2.保障老年大学教学工作开展****3.做好老年大学教学工作日常运转后勤保障** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **老年学员覆盖率** | **参加老年教育学员覆盖率** | **≥70%** | **老年学员覆盖率** |
| **质量指标** | **优秀学员比率** | **优秀学员占学院总人数之比** | **≥70%** | **优秀学员比率** |
| **时效指标** | **教学任务完成率** | **教学任务完成率** | **≥70%** | **教学任务完成率** |
| **成本指标** | **经费开支** | **节约经费开支，保障基本运转** | **≥70%** | **经费开支** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **适龄人员受教育** | **适龄人员受教育** | **≥70%** | **适龄人员受教育** |
| **社会效益指标** | **社会影响力** | **使老年人“老有所学、老有所乐、老有所为”** | **≥70%** | **社会影响力** |
| **生态效益指标** | **保障社会发展** | **保障社会发展**  | **≥70%** | **保障社会发展** |
| **可持续影响指标** | **长期性** | **长期性** | **≥70%** | **长期性** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **老年学员满意度** | **老年学员满意度** | **≥70%** | **老年学员满意度** |

**4.基层党建工作经费、非公党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **130303219VHGLUCC81WR3** | **项目名称** | **基层党建工作经费、非公党建工作经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **150000.00** | **其中：财政资金** | **150000.00** | **其他资金** | **0** |
| **负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；负责组织史征编工作。** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00%** | **50.00%** | **75.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.加强党组织建设****2.不断提高基层党组织执政能力****3.加强党员队伍建设，提高党员素质** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **发展党员工作完成率** | **发展党员工作完成率** | **≥90%** | **发展党员工作完成率** |
| **质量指标** | **工作完成率** | **提高党员队伍的素质** | **≥90%** | **提高党员队伍的素质** |
| **时效指标** | **各项工作完成及时率** | **按时完成各项工作计划** | **≥90%** | **按时完成各项工作计划** |
| **成本指标** | **按预算资金完成率** | **按预算资金完成率** | **≥90%** | **按预算资金完成率** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **预算资金使用率** | **预算资金使用率** | **≥90%** | **预算资金使用率** |
| **社会效益指标** | **党建规范化建设完成率** | **党建规范化建设完成率** | **≥90%** | **党建规范化建设完成率** |
| **生态效益指标** | **改善生态环境质量** | **改善生态环境质量** | **≥90%** | **改善生态环境质量** |
| **可持续影响指标** | **提高基层党建工作水平** | **提高基层党建工作水平** | **≥90%** | **提高基层党建工作水平** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **党员满意度** | **党员满意度** | **≥90%** | **党员满意度** |

**5.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **13030321A9GBMGNLYQH5R** | **项目名称** | **车辆保险费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **12000.00** | **其中：财政资金** | **12000.00** | **其他资金** | **0** |
| **保障办公车辆正常运行** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | **70.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.保障办公车辆正常运行****2.保障办公正常运转公车使用率****3.保障完成率** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **投保车辆数** | **确保公车投保数量** | **≥90%** | **确保公车投保数量** |
| **质量指标** | **保障紧急处置到位** | **保障紧急处置到位率** | **≥90%** | **保障紧急处置到位率** |
| **时效指标** | **及时投保率** | **按时将公车进行投保** | **≥90%** | **按时将公车进行投保** |
| **成本指标** | **投保完成率** | **确保公车应投保项目完成率** | **≥90%** | **确保公车应投保项目完成率** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **经济效益** | **实际完成情况** | **≥90%** | **实际完成情况** |
| **社会效益指标** | **保障各项工作正常运行** | **保障各项工作正常运转完成率** | **≥90%** | **保障各项工作正常运转完成率** |
| **生态效益指标** | **节约成本** | **节约资源，降低能源** | **≥90%** | **节约成本** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **长期使用性** | **≥90%** | **长期使用性** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **办公保障满意度** | **确保办公正常运转完成率** | **≥90%** | **确保办公正常运转完成率** |

**6.干部教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **13030321B7D70H0ZULOO1** | **项目名称** | **干部教育培训经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **50000.00** | **其中：财政资金** | **50000.00** | **其他资金** | **0** |
| **干部教育培训经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **50.00%** | **75.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.提高中青年干部的政策理论水平****2.提高中青年干部的业务水平****3.提高中青年干部执政能力** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **参加培训人数** | **参加培训人数** | **≥90%** | **参加培训人数** |
| **质量指标** | **提高干部业务水平** | **提高干部业务水平** | **≥90%** | **提高干部业务水平** |
| **时效指标** | **工作完成及时率** | **工作完成及时率** | **≥90%** | **工作完成及时率** |
| **成本指标** | **经费控制数** | **经费控制数** | **≥90%** | **经费控制数** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **提高效率** | **提高效率** | **≥90%** | **提高效率** |
| **社会效益指标** | **提高干部政策理论水平** | **提高干部政策理论水平** | **≥90%** | **提高干部政策理论水平** |
| **生态效益指标** | **改善生态环境质量** | **改善生态环境质量** | **≥90%** | **改善生态环境质量** |
| **可持续影响指标** | **提高培训质量** | **提高培训质量** | **≥90%** | **提高培训质量** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **参训人员满意度** | **参训人员满意度** | **≥90%** | **参训人员满意度** |

**7.下派选调生到村工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **13030321GZV93HM6A1HA2** | **项目名称** | **下派选调生到村工作补助** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **124000.00** | **其中：财政资金** | **124000.00** | **其他资金** | **0** |
| **用于2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金。** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | **25.00%** | **50.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.解决到村任职工作下派选调生的后顾之忧，帮助他们尽快适应基层工作。****2.加强对到村工作下派选调生的教育培训。****3.按要求组织开展国情调研，组织他们多参与化解复杂矛盾和问题，让他们在基层真正经受实践锻炼。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **占应保人数之比** | **确保补贴对象人数占应保人数之比** | **100%** | **确保补贴对象人数占应保人数之比** |
| **质量指标** | **形成一批优秀调研成果** | **形成一批较高水平的优秀调研成果** | **≥90%** | **成效明显** |
| **时效指标** | **发放及时性** | **发放及时性** | **≥90%** | **发放及时性** |
| **成本指标** | **人均发放水平** | **人均发放水平** | **≥90%** | **人均发放水平** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **提高效率** | **提高农村党建工作效率** | **≥90%** | **提高农村党建工作效率** |
| **社会效益指标** | **提高农村基层党建水平** | **到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高。** | **≥90%** | **到村工作下派选调生在农村干事创业，农村基层党建工作水平逐步提高** |
| **生态效益指标** | **改善生态环境质量** | **改善生态环境质量** | **≥90%** | **改善生态环境质量** |
| **可持续影响指标** | **农村基层党建工作水平逐步提高** | **农村基层党建工作水平逐步提高** | **≥90%** | **农村基层党建工作水平逐步提高** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **占应保人数之比** | **到村工作下派选调生占应保人数之比** | **100%** | **到村工作下派选调生占应保人数之比** |

**8.老干部及关心下一代活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **13030321KZQ0ZAUWCR4G1** | **项目名称** | **老干部及关心下一代活动经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **150000.00** | **其中：财政资金** | **150000.00** | **其他资金** | **0** |
| **落实老干部两项待遇，组织老干部参加社会、文体及各项活动，充分发挥老干部传帮带作用，做好关心下一代活动组织及离退休活动管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00%** | **50.00%** | **75.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.全面落实两项待遇，组织老干部参加社会、文体及各项活动****2.离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转****3.关心下一代活动组织工作** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **老干部参加率** | **组织老干部参加社会活动人数** | **≥70%** | **组织老干部参加社会活动人数** |
| **质量指标** | **活动组织成功率** | **老干部开心、安全地参加活动率** | **≥70%** | **老干部开心、安全地参加活动率** |
| **时效指标** | **各年节组织活动率** | **春节、重阳节等组织活动率** | **≥70%** | **春节、重阳节等组织活动率** |
| **成本指标** | **日常运转保障率** | **保障服务中心、老年大学及各活动中心日常运转** | **≥70%** | **保障服务中心、老年大学及各活动中心日常运转** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **预算资金使用率** | **预算资金使用率** | **≥70%** | **预算资金使用率** |
| **社会效益指标** | **社会稳定水平** | **全面落实两项待遇，让老干部日常生活、活动丰富充实** | **≥70%** | **全面落实两项待遇，让老干部日常生活、活动丰富充实** |
| **生态效益指标** | **生态效益指标** | **生态效益指标** | **≥70%** | **生态效益指标** |
| **可持续影响指标** | **关爱青少年活动影响** | **关爱青少年活动影响** | **≥70%** | **关爱青少年活动影响** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **老干部满意度** | **通过调查，了解老干部对组织活动的满意度** | **≥70%** | **通过调查，了解老干部对组织活动的满意度** |

**9.离休干部医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **13030321MLGCF83232HH6** | **项目名称** | **离休干部医药费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5500000.00** | **其中：财政资金** | **5500000.00** | **其他资金** | **0** |
| **完善离休干部医药费管理办法，更好地为离休干部解决“老有所医”** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00%** | **50.00%** | **75.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.落实两项待遇，让每位离休干部感受到政治上的关心****2.落实两项待遇，让每位离休干部感受到生活上的爱护****3.确保实报实销完成率** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **核销离休干部医药费人数** | **确保离休干部核销医药费人数** | **≥90%** | **全部应核销离休干部人数** |
| **质量指标** | **足额到位率** | **足额核销离休干部医药费率** | **≥90%** | **核销离休干部医药费率** |
| **时效指标** | **及时率** | **及时核销离休干部医药费** | **≥80%** | **严格按照规定程序进行调查核实、核销** |
| **成本指标** | **按规定核效率** | **严格按规定核销离休干部医药费** | **≥90%** | **严格按规定核销离休干部医疗费** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **实报实销率** | **实报实销率** | **≥90%** | **实报实销率** |
| **社会效益指标** | **切实保障离休干部医疗待遇** | **既要保障离休干部医疗费待遇，也要加强管理。** | **≥90%** | **严格按规定核销离休干部医疗费** |
| **生态效益指标** | **生态效益指标** | **生态效益指标** | **≥90%** | **生态效益指标** |
| **可持续影响指标** | **保障离休干部老有所医** | **保障离休干部老有所医** | **≥90%** | **保障离休干部老有所医** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **离休干部满意度** | **离休干部满意度** | **≥90%** | **老干部待遇保障率** |

**10.综合事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **13030321N071GV4KTHHF4** | **项目名称** | **综合事务经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **150000.00** | **其中：财政资金** | **150000.00** | **其他资金** | **0** |
| **保障机关办公正常运转** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00%** | **50.00%** | **75.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.组织、指导、协调全区组织系统互联网宣传工作****2.保障机关办公正常运转****3.机关文化建设和自身队伍建设，传递组织关怀，强化日常监督管理** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **工作完成率** | **圆满完成全年工作工作任务** | **≥90%** | **圆满完成全年工作工作任务** |
| **质量指标** | **高质高效完成年度各项工作** | **高质高效完成年度各项任务率** | **≥90%** | **高质高效完成年度各项任务率** |
| **时效指标** | **按时完成率** | **按时完成工作计划** | **≥90%** | **按时完成工作计划** |
| **成本指标** | **保障日常运转率** | **基本保障日常工作运转** | **≥90%** | **基本保障日常工作运转** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **经济效益指标** | **经济效益指标** | **≥90%** | **经济效益指标** |
| **社会效益指标** | **完成机关自身建设任务** | **机关自身建设任务完成率** | **≥90%** | **机关自身建设任务完成率** |
| **生态效益指标** | **生态效益指标** | **生态效益指标** | **≥90%** | **生态效益指标** |
| **可持续影响指标** | **创造性转化，创新性发展** | **创造性转化，创新性发展** | **≥90%** | **创造性转化，创新性发展** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **做好后勤保障工作，确保机关正常运转** | **≥90%** | **做好后勤保障工作，确保机关正常运转** |

**11.高校毕业生到村任职补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **203001中共秦皇岛市山海关区委组织部本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | **13030321WHQEOZO1FP5GP** | **项目名称** | **高校毕业生到村任职补助经费** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **283400.00** | **其中：财政资金** | **283400.00** | **其他资金** | **0** |
| **用于选聘高校毕业生到村任职中央补助资金项目** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | **50.00%** | **100.00%** |
| **绩效目标** | **1.按时发放。及时将选聘高校毕业生到村任职省级补助资金发放到位。****2.按标准发放。严格按照现行有关规定标准，足额将补助发放到村任职高校毕业生手中。****3.按规定发放。** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **占应保人数之比** | **确保补助资金全部发放到补贴对象的人数** | **100%** | **确保补助资金全部发放到补贴对象的人数** |
| **质量指标** | **按规定执行** | **按规定执行对补贴对象的补贴标准** | **100%** | **按规定执行对补贴对象的补贴标准** |
| **时效指标** | **及时对保障对象给予补贴** | **及时对保障对象给予补贴** | **≥90%** | **及时对保障对象给予补贴** |
| **成本指标** | **按规定执行** | **对各类补贴对象补贴标准按规定执行** | **100%** | **对各类补贴对象补贴标准按规定执行** |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **提高效率** | **提高农村党建工作效率** | **≥90%** | **提高农村党建工作效率** |
| **社会效益指标** | **激发到村任职热情** | **激发到村任职高校毕业生在农村干事创业** | **≥90%** | **成效显著** |
| **生态效益指标** | **改善生态环境质量** | **督促改善生态环境质量** | **≥90%** | **督促改善生态环境质量** |
| **可持续影响指标** | **农村基层党建工作水平逐步提高** | **农村基层党建工作水平逐步提高** | **≥90%** | **农村基层党建工作水平逐步提高** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **占应保人数之比** | **对政策落实情况满意度到村任职高校毕业生占应保人数之比** | **100%** | **对政策落实情况满意度到村任职高校毕业生占应保人数之比** |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

 **单位政府采购预算**

|  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额124.7609万元，本年度无新增固定资产预算。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
| 编制单位：中共秦皇岛市山海关区委组织部本级 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 254 | 124.7609 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 49.6710 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 252 | 509659 |

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2、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。

 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

 4、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。

 5、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。

 6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

7、机关运行费：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。

 九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。