

# 中共自贡市自流井区委组织部（部门） 2021 年部门预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作 .....	- 3 -
（一）区委组织部职能简介 .....	- 3 -
（二）区委组织部 2021 年重点工作 .....	- 3 -
二、部门概况 .....	- 6 -
三、收支预算情况说明 .....	- 6 -
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	- 7 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	- 8 -
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	- 10 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .....	- 11 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 12 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 12 -
（一）机关运行经费情况 .....	- 12 -
（二）政府采购情况 .....	- 12 -

（三）国有资产占有使用情况 .....	- 12 -
（四）绩效目标设置情况 .....	- 13 -
十一、名词解释 .....	- 14 -

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）区委组织部职能简介**

研究指导全区基层党组织建设，提出区级机关各部门领导班子和领导干部的调整、配备、任免的意见和建议；研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；主管干部教育工作；负责全区离退休干部和县级退休干部的宏观管理；组织、指导全区党员教育工作。

### **（二）区委组织部 2021 年重点工作**

**一是强化政治引领。**把党的政治建设摆在首位，通过开展党内表彰、主题宣传、主题帮扶、主题实践等方式组织庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，集中展示各条战线、各个领域、各项工作取得的丰硕成果，教育引导各级党组织和广大党员持续在学懂弄通做实上下功夫，不忘初心，牢记使命，高质量助力“一港一区一基地”建设。把彰显特色作为县级党校分类建设核心，推动卢德铭党性教育基地成为立足自贡、面向全省的党员干部的精神高地。

**二是优化干部队伍。**以鲜明导向凝聚发展力量。着眼干部队伍长远建设和 2021 年区乡换届需要，全覆盖开展科级领导班子和干部队伍综合分析研判。突出高质量发展的用人导向，探索建立科级领导干部“实绩档案库”和“负面信息库”，进一步改进科级领导班子和领导干部政绩考核，大胆使用敢担当勇斗争善作为的干部。以实践历练提升干事本

领。制定 2021 年干部培训计划，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神作为干部教育培训的重要内容。组织选派优秀年轻干部到基层一线吃劲岗位历练成长，到省、市部门和经济发达地区学习交流，努力造就一批具备斗争本领以及“七种能力”的高素质干部队伍。以严管厚爱激励担当作为。稳妥推进公务员职务与职级并行，实施干部心理关爱行动，加大干部正向激励、容错纠错政策措施执行力度。强化日常监管，持续开展待岗培训，组织调整不适宜、不适应岗位的干部。着力打造激励干部担当作为“升级版”，进一步调动广大干部干事创业精气神。

**三是做优基层治理。**认真贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于城乡基层治理的重大决策部署，在改革协同、资源整合、投入保障等领域下功夫，不断破解城乡社区发展治理体制性障碍、机制性梗阻。持续以乡村治理、城乡社区治理、老旧小区改造三大示范建设为重点，统筹协调推进各项示范建设，建设一批示范乡镇、街道、村、社区、小区。注重培育一批“新典型”，巩固发展“老典型”。

**四是建强基层组织。**围绕“重品行、重实干、重公认”导向，扎实抓好村（社区）“两委”换届选举及培训工作，着力选好书记、配强班子、激发活力。坚持党组织主导，严格人选资格条件，做好各级党代表推荐选举工作。健全完善全程纪实制度，突出政治标准，加大发展党员力度。围绕经济社会发展需要，持续发展壮大村级集体经济，健全完善道

德银行、红色物业运行机制，深化非公经济组织和社会组织“两个覆盖”，推动基层党建走在前列、作出表率。

**五是做好人才工作。**精准定位，持续加大引培力度。持续开展人才需求调查，研究制定精准引才政策。拓宽引才渠道，鼓励用人单位采取项目合作、技术入股等多种方式引用专业化人才，配套实施人才培育计划，进一步扩大引才“朋友圈”。二是开放合作，持续搭建人才平台。积极探索融入成渝双城地区人才协同发展措施，推动区域内企业与成渝高校、科研院所产学研合作，加速企业转型发展和技术创新。继续强化专家工作站、工作室等平台建设，形成引才聚才用才比较优势。关心关爱，持续提升服务水平。积极从疫情防控、脱贫攻坚等基层一线人才中挖掘推荐先进模范人物，扩大人才工作影响力。持续推进人才安居工程，使各类人才安心事业，助力自流井“一港一区一基地”建设。

**六是加强公务员队伍建设。**持续优化公务员队伍结构。配合市组做好公务员招录工作，严把“进人关”，合理调配公务员，持续推进面向区外公开考调公务员工作。不断提升公务员能力素质。按照《中共中央办公厅印发〈关于贯彻实施公务员法建设高素质专业化公务员队伍的意见〉的通知》（中办发〔2019〕37号）要求，制定能力素质提升计划，有针对性地安排教学。认真落实公务员工资福利待遇。严格按照《中华人民共和国公务员法》、《公务员职务与职级并行规定》等文件，落实好公务员基本工资、公车补贴、加班值班

补助等福利待遇。

## 二、部门概况

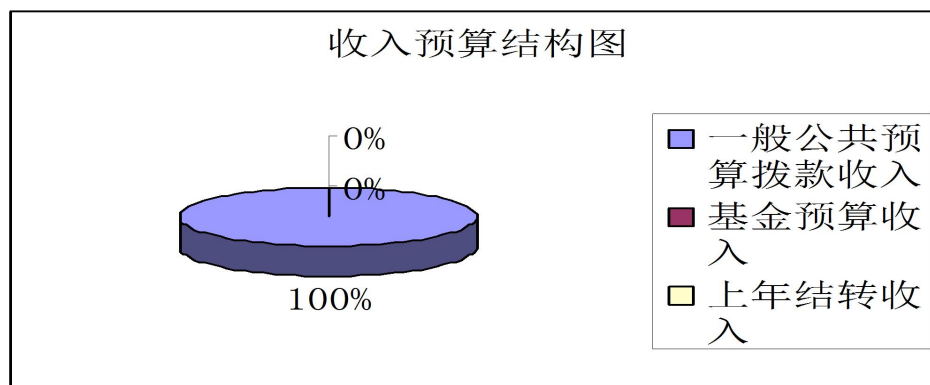
区委组织部下属二级预算单位 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共自贡市自流井区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共自贡市自流井区委组织部 2021 年收支总预算 1206.32 万元，比 2020 年收支预算总数增加 65.4 万元，主要原因是人员数增加。

### （一）收入预算情况

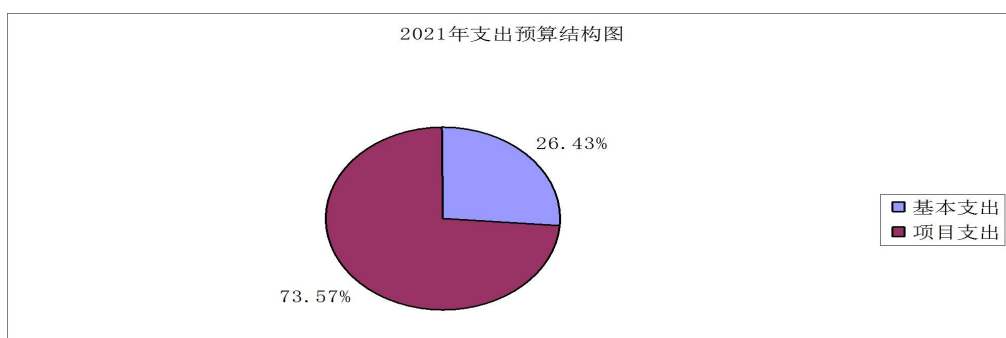
中共自贡市自流井区委组织部 2021 年收入预算 1206.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1206.32 万元，占 100%。



(图 1: 收入预算结构图)

## (二) 支出预算情况

中共自贡市自流井区委组织部 2021 年支出预算 1206.32 万元，其中：基本支出 318.82 万元，占 26.43%；项目支出 887.5 万元，占 73.57%。

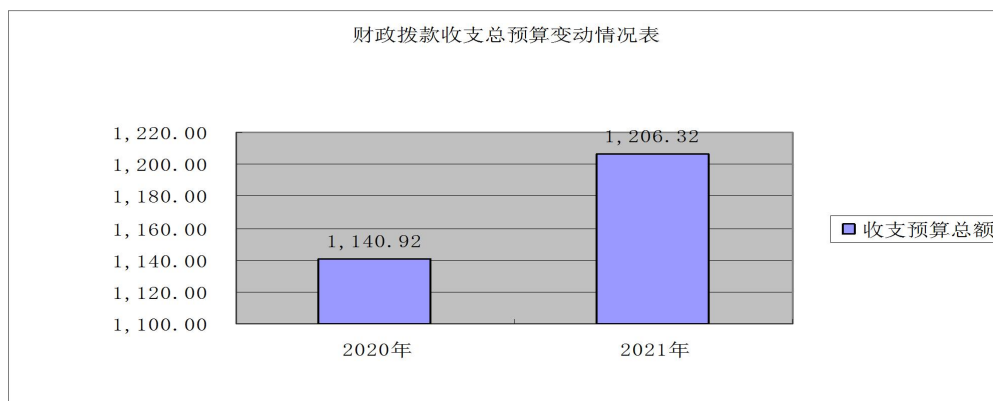


(图 2: 支出预算结构图)

## 四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市自流井区委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 1206.32 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 65.4 万元，主要原因是人员数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1206.32 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1144.8 万元、社会保障和就业支出 28.01 万元、卫生健康支出 13.99 万元、住房保障支出 19.52 万元。

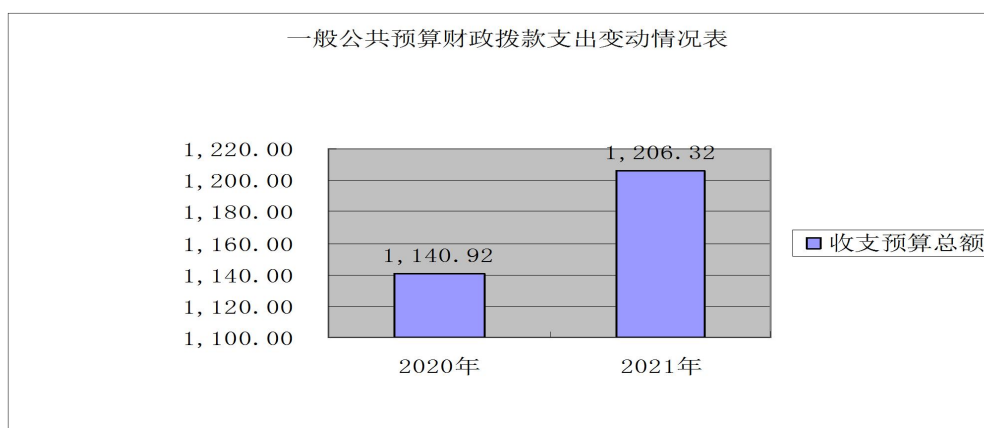


（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共自贡市自流井区委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 1206.32 万元，比 2020 年预算数增加 65.4 万元。主要原因是人员数增加。



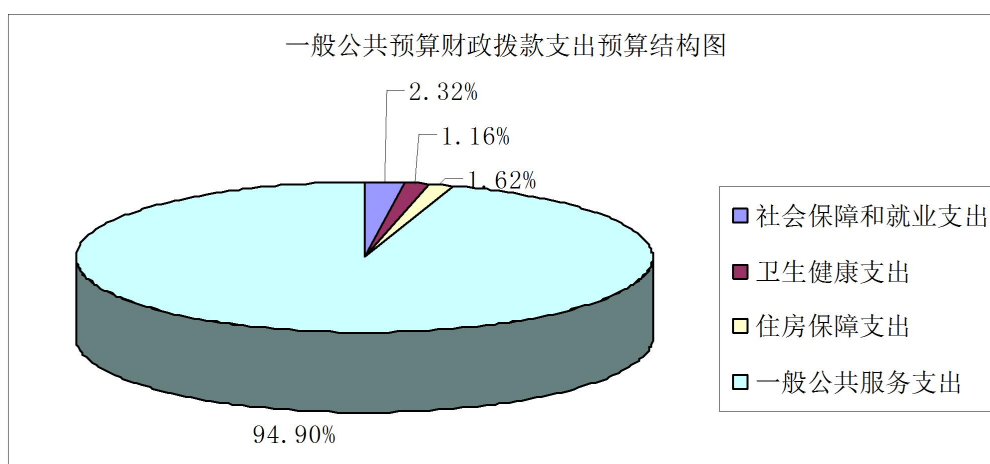
（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1144.8 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 28.01 万元，占 2.32%；卫生健康支出 13.99 万



元，占 1.16%；住房保障支出 19.52 万元，占 1.62%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（组织）（01）：2021 年预算数为 194.8 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委组织部用于基本方面的支出。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（组织）（02）：2021 年预算数为 62.5 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委组织部用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2021 年预算数为 887.5 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委组织部用于未单独设置项目以外的中国共产党组织部门的事务支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 26.03 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委组织部单位缴纳基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2021 年预算数为 1.97 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委组织部单位缴纳失业、工伤、生育等保险缴费。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2021 年预算数为 13.99 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委组织部基本医疗保险缴费。

8. 住房保障（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）：2021 年预算数为 19.52 万元，主要用于：中共自贡市自流井区委组织部为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

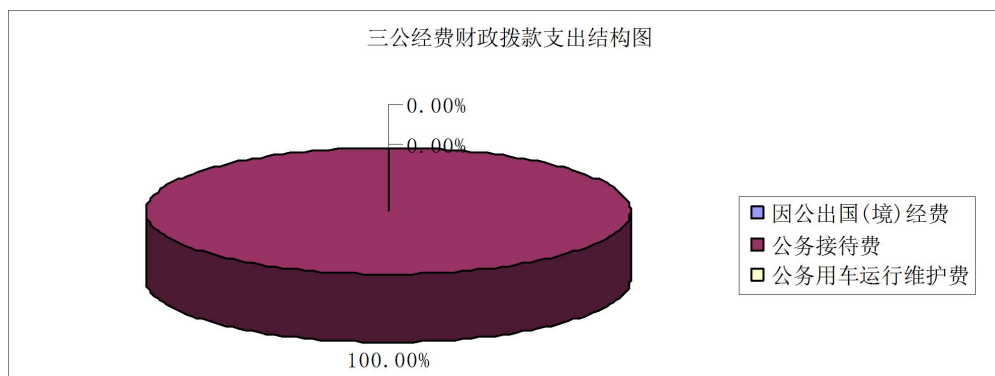
中共自贡市自流井区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 318.82 万元，其中：

人员经费 223.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他保险缴费、其他工资福利等支出。

公用经费 95.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车维护、其他商品和服务等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共自贡市自流井区委组织部 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.97 万元，与去年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.97 万元，公务用车购置及运行



维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算增持平。

（二）公务接待费 0.97 万元，较 2020 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2020 年预算 0

持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年预算持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共自贡市自流井区委组织部 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共自贡市自流井区委组织部 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，中共自贡市自流井区委组织部履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 95.17 万元，比 2020 年预算增加 16.41 万元，增长 20.84%，主要原因是人员数增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，中共自贡市自流井区委组织部安排政府采购预算 24 万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、物业管理服务、干部档案数字化建设委托业务等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，中共自贡市自流井区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用

车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共自贡市自流井区委组织部部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是：人才工作经费项目，绩效目标是开展人才培养、引进、关爱、慰问、激励等设置正向数量指标，开展年度考核的优秀人才人次不小于18人；给予经费资助的社会组织孵化园、专家工作站平台不小于5个；数量开展高校引才次数不小于3次；年度人才慰问、举办人才座谈会人数不小于50人次；给予学历提升、硕博津贴奖励的人数不小于80人；给予安家补助、住房保障等服务的高端人才数量不小于5人；设置社会效益指标，加强对人才引进、培养，提供经济社会建设更有力的人才支撑；设置满意度指标群众、人才满意不小于90%。

基层党建工作经费项目，绩效目标是完成基层党建工作目标任务设立正向质量指标，党建工作任务完成率达100%，

社会效益指标，集中开展软弱涣散党组织整治次数 1 次，设置满意度指标，服务对象对工作的满意度不小于 85% 。

干部选任及干部体检经费项目，绩效目标是开展干部选任，注重关心关爱；设置正向数量指标，选任调研干部人数不小于 200 人次；领导干部体检人数不小于 300 人；新录用、公开考调公务员人数不少于 40 人；设置社会效益指标，鲜明用人导向，适时进行干部调整配备 1 次；设置满意度指标，不断优化干部结构，让单位、干部、群众满意不小于 90%。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共自贡市自流井区委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出

4. 社会保障和就业（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）：指中共自贡市自流井区委组织部用于保障职工养老保险单位部份的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于部门职工的失业保

险、生育保险等单位部份的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于部门的职工基本医疗保险单位部份缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定的比例为单位职工缴纳住房公积金单位部份。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标