**中国共产党成安县委员会组织部**

**2021年单位预算公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将中国共产党成安县委员会组织部2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1.研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设和理论研究。提出关于乡镇和县直各部门以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；

2.负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责县管干部退离休及离休干部提高待遇工资的审批；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇和县直机关股级干部的宏观管理和审批工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究全县干部队伍建设工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

3.负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况、提出建议。主管全县的干部教育工作，制订干部教育工作规划；研究和探索适应全县情况的干部培训制度；组织县委管理的干部和一定层次的其它干部的培训。

4.负责全县知识分子工作的综合协调、检查指导，负责县管拔尖人才的选拔和管理工作。承担不再保留县考核办后划入的有关职能。完成县委交办的其它任务。

5．完成县委交办的其他任务。

**人员编制和领导职数**

县委组织部编制51人，其中行政27人，事业24人；机关科级领导职数9人。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 中国共产党成安县委员组织部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

县委组织部县委组织部内设11个科室：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员科、干部考核科、干部档案科、老干部科。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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应在预算中。

**1、收入说明**

2021一般公共预算拨款收入5832.35万元, 其中：一般公共预算收入5832.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2021支出预算5832.35万元，其中基本支出557.37万元，主要是人员经费和日常公用经费；项目支出5274.98万元，主要是服务群众、服务基层、发展村集体经济等项目。

**3、比去年增减变化情况**

2021年预算收支安排5832.35万元，较2020年预算增加631.97万元，其中：基本支出增加1.28万元，主要是根据上级文件对人员工资进行调整；项目支出增加630.67万元，主要是村两委干部职务补贴标准调整。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计72.78万元，主要用于办公区的日常维修、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、交通补贴等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排4.5万元，没有增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.5万元，没有增减变化。①公务用车购置安排0万元，没有增减变化。②公车运行维护经费安排4.5万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2020年相比无变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元,与2020年相比无变化。

**五、绩效预算信息**

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实省、市组织部会议精神，认真践行新时代党的组织路线，围绕贯彻新发展理念，坚持以组织体系建设为重点，全面提高党的建设质量，坚持正确用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，坚持实施人才强冀战略，凝聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为开启新时代全面建设经济强县、美丽幸福新成安提供坚强组织保证。

**（二）分项绩效目标**

**1.加强党员和党组织建设**

绩效目标：落实县委基层党组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部培训，学员实际参训率和培训合格率达全年计划的90%以上；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，增加远程教育课时量；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

**2.加强干部队伍建设**

绩效目标：加强各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。坚持严格管理，强化干部监督工作；完善干部考核体系，做好县领导班子、领导干部年度综合考核和干部绩效考核工作。加强干部教育培训基地建设，健全完善干部教育培训体系，组织实施县委管理的干部的培训。加强党对公务员管理工作的集中统一领导，贯彻落实新修订的公务员法。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上。

**3.加强综合事务管理**

绩效目标：认真做好部机关日常运转各项任务的安排和管理工作；做好老干部综合服务和保障工作。

绩效指标：部机关日常运转和各类服务保障工作得到有效落实，无重大工作失误和安全事故。

**（三）工作保障措施**

**1.坚持改革创新。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县委重大决策部署，立足发展全局，切实提高政治站位，突出工作重点，创新工作举措，着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

**2.强化预算执行。**将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。结合工作要求，科学制定全年预算经费使用计划，督促相关处室加快项目执行，并根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。加强部门内控建设，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

**3.完善绩效管理。**制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好财政和部门重点评价项目绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

第二部分 职责活动-绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 党组织建设及党员教育管理 | 32 | 负责全县党组织建设；负责县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导全县党员教育工作。 | 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，党组织建设及党员教育管理，加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平 | 党员受教育率 | 100 | ≥98% | ≥95% | ≤95% |
| 干部队伍管理 | 90 | 负责组织对全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责干部的宏观管理和备案审查工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 | 培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助县直机关工作人员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。全县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。 | 干部选拔工作完成率 | 100 | ≥98% | ≥95% | ≤95% |
| 督查调研全县人才工作及队伍建设 | 95 | 负责全县人才工作的综合协调、检查指导，协调人才引进工作。 | 加强人才队伍建设，建立完善全县人才队伍信息库；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的人才队伍，促进我县经济发展。 | 青年业务骨干和学科学术带头人培养数量率 | 100 | ≥98% | ≥95% | ≤95% |
|

|  |
| --- |
| 组织事务管理 |
|

 | 9 | 负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责新闻工作网宣与舆情监控、处置。 | 做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时。 | 组织、指导、协调全县组织系统互联网宣传工作； | 100 | ≥98% | ≥95% | ≤95% |

 单位：万元

**六、政府采购预算情况**

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际，2021年我单位安排政府采购预算为0.6万元，本年拟用于政府采购扫描仪、打印复印一体机，计0.6万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 部门（单位）：成安县委员会组织部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 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 | 采购物品名称 | 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 |
| 合　计 | 0.6 |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.2 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.4 | 打印复印一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |

**七、国有资产情况**

截止上年末固定资产账面结余38.9742万元，本年度我单位拟购置固定资产0.6万元。详见下表：

**单位固定资产占用情况表**

编制部门：中共成安县委办公室 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 |  | 38.9742 |
| 1、房屋（平方米） | 135 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 135 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.68 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 其他固定资产 | 773  | 27.2942 |

**八、名词解释**

（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）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。

（3）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。

**九、其他情况说明的事项**

无其他需要说明的事项。