

中共芜湖市鸠江区委组织部
2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年收支总表
2. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年收入总表
3. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年支出总表
4. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年财政拨款收支总表
5. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年一般公共预算支出表
6. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年政府性基金预算支出表
8. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年项目支出表
10. 中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年政府采购支出表
11. 中共芜湖市鸠江区委组织部 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 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）研究和指导全区党的组织建设，特别是基层党组织建设；探索在城市、农村、机关等基层组织以及非公有制经济和社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理、发展工作，负责全区党代表联络工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强我区党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）研究和宏观指导全区党的组织制度及干部人事制度改革，制定和参与制定全区组织、干部、人才等工作的重要政策和制度。

（三）提出对区委管理的领导班子调整配备的意见建议；组织实施青年干部、女干部、党外干部、少数民族干部培养、选拔、任用工作。负责全区科级党政领导班子和科级干部年度考核工作；负责区委管理干部和区委管理企事业领导人员的选拔任用工作；负责区管领导班子后备干部管理和宏观指导；组织实施竞争性选拔区管领导干部和指导协调全区竞争性选拔领导干部工作；指导领导班子思想政治建设。

（四）负责全区党的机关、人大、政协、审判、检察、群众团体和工商联机关的公务员管理工作，负责全区选调生选拔、培养和宏观管理工作。

（五）负责全区干部教育培训工作，研究制定我区干部教育培训规划和年度计划；组织区管干部和中、青年干部以

及组工干部的培训；指导全区干部教育培训工作；完成中央和省、市委的调学任务；负责全区干部网络培训工作。

（六）制定全区人才工作规划和年度计划；协调制定和落实人才发展重大政策；加强人才工作宏观指导，统筹推进各类人才队伍建设；组织协调全区高层次人才培养、引进、使用和服务；组织实施引进海外人才、创新团队建设等重点人才工程，指导推进人才特区建设；对全区人才工作进行指导、督促和检查，协调开展人才工作宣传。

（七）负责全区组织部门干部监督工作的宏观指导，负责干部工作的督促检查；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，及时向市委组织部和区委反映重要情况；负责对党政领导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；对区委管理的干部历史遗留问题进行审查；负责对区委管理干部因私出国（境）进行政审。

（八）组织和实施全区组织工作的调查研究及宣传工作；负责全区组工信息的编发上报工作；负责组织工作、干部工作、人才工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出意见建议。

（九）贯彻落实中央和省、市、区委关于党员干部直接联系群众工作的决策部署；统筹协调和组织实施全区机关联系基层干部联系群众工作，制定落实有关政策和意见；对“双联系”工作进行检查、指导、考核、宣传。

（十）贯彻落实中央、省、市、区委关于非公有制经济

组织和社会组织党的建设的决策部署；指导抓好非公有制经济组织和社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策和意见。

（十一）负责全区党员电教远教工作的指导、协调和督促检查；负责先锋网络体系和手机信息平台建设、维护和使用等工作。

（十二）组织协调全区机关效能建设工作，受理市、区交办的效能问题投诉，督促各镇街和区直各单位依法依规调查、处理涉及本单位及其工作人员效能问题投诉，并进行检查指导。

（十三）完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共芜湖市鸠江区委组织部	公务员管理行政单位

三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，着力落实科学精准的选贤任能制度，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力落实科学严密的组织制度，切实履行组织部门意识形态职责，增强党的基层组织政治功能和组织力，着力落实科学有效的人才制度，集聚培养使用各方面优秀人才，服务中心大局、强化担当进取、狠抓工作落实，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利，高质量全面建成小康社会、奋力打造现代化创新之城提供坚强组织保证。

第二部分 2021 年部门预算表

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1325.69	一、一般公共服务支出	272.97
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	71.00
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1601.90
		九、卫生健康支出	4.49
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	637.84	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1963.52	支 出 总 计	1963.52

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年收入总表

部门公开表 2
单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		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					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
							小计	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						
组织部	1963 .53	1325 .69	1325 .69				637. 84			637. 84							
组织部本级	1963 .53	1325 .69	1325 .69				637. 84			637. 84							

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年支出总表

部门公开表 3

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	272.97	119.59	153.38			
20132	组织事务	272.97	119.59	153.38			
2013201	行政运行	119.59	119.59				
2013202	一般行政管理事务	126.78		126.78			
2013299	其他组织事务支出	26.60		26.60			
205	教育支出	71.00	1.00	70.00			
20508	进修及培训	71.00	1.00	70.00			
2050802	干部教育	70.00		70.00			
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	1601.90	61.90	1540.00			
20802	民政管理事务	1540.00		1540.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1540.00		1540.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90				
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.21	30.21				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	10.93	10.93				
2210202	提租补贴	2.24	2.24				
	合计	1963.53	200.15	1763.38			

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1325.69	一、本年支出	1325.69
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	257.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	71.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	979.90
		（九）卫生健康支出	4.50
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.16
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1325.69	支 出 总 计	1325.69

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	257.13	119.59	119.59		137.54
20132	组织事务	257.13	119.59	119.59		137.54
2013201	行政运行	119.59	119.59	119.59		
2013202	一般行政管理事务	110.94				110.94
2013299	其他组织事务支出	26.60				26.60
205	教育支出	71	1.00	1.00		70.00
20508	进修及培训	71	1.00	1.00		70.00
2050802	干部教育	70				70.00
2050803	培训支出	1	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	979.9	61.90	61.90		918.00
20802	民政管理事务	918.00				918.00
2080208	基层政权建设和社区治理	918.00				918.00
20805	行政事业单位养老支出	61.90	61.90	61.90		
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	25.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.21	30.21	30.21		
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50		
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50		
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54		
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95		
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16		
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16		
2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93		
2210202	提租补贴	2.24	2.24	2.24		
	合 计	1325.69				

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	126.96	126.96	
30101	基本工资	19.21	19.21	
30102	津贴补贴	20.34	20.34	
30103	奖金	65.98	65.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	10.93	10.93	
302	商品和服务支出	17.19		17.19
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.60		1.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.70		0.70
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	5.56		5.56
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	25.79	25.79	
30302	退休费	25.79	25.79	
313	对社会保障基金补助	30.21	30.21	
31302	对社会保险基金补助	30.21	30.21	
	合 计	200.15		

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位：万元

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
/				
.....				
	合 计			

注：芜湖市鸠江区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拨款安排的支出，故本表无数据。

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 8

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：芜湖市鸠江区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拨款安排的支出，故本表无数据。

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
003001	大学生村官工作经费	鸠江区委组织部	2.00	2.00							
003001	非公党建工作	鸠江区委组织部	11.30	11.30							
003001	非公党建企业奖补	鸠江区委组织部	6.60	6.60							
003001	非公党建指导员经费	鸠江区委组织部	42.48	42.48							
003001	干部教育培训专项经费	鸠江区委组织部	70.00	70.00							
003001	公务员政审科以下公务员培训费	鸠江区委组织部	10.00	10.00							
003001	基层党组织建设	鸠江区委组织部	5.00	5.00							
003001	青年英才工作	鸠江区委组织部	30.00	30.00							
003001	区委党校专项经费	鸠江区委组织部	20.00	20.00							
003001	人才工作	鸠江区委组织部	2.00	2.00							
003001	深化干部人事制度改革	鸠江区委组织部	10.00	10.00							
003001	双联系工作经费	鸠江区委组织部	8.00	8.00							
003001	招商经费	鸠江区委组织部	6.00	6.00							
合 计			223.38	223.38							

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

部门公开表 10

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间 （填写到月）	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额
	/													

注：中共芜湖市鸠江区委组织部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共芜湖市鸠江区委组织部 2021 年政府购买服务支出表

部门公开表 11

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	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 金收入
/												

注：中共芜湖市鸠江区委组织部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区委组织部 2021 年收支总预算 1963.53 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1325.69 万元、上级补助收入 637.84 万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年收入预算 1963.53 万元，其中，本年收入 1963.53 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 1963.53 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1325.69 万元，占 67.5%，比 2020 年预算增加 17.3 万元，增长 1.3%，增长原因主要是增长原因主要是对一般行政管理事务经费的增加和对其他组织事务支出的增加；上级补助收入 637.84 万元，占 32.5%，比 2020 年度预算减少 7.6 万，下降 1.2%，下降原因主要是上级对区级的补助核定数额减少。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年支出预算 1963.53 万元，比 2020 年预算增加 9.8 万元，增长 5.02%，增长原因主要是因为市委组织部加大对基层村（社区）的补助力度，追加经费

拨款，配套区级财政资金一同增加。其中，基本支出200.15万元，占10.19%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1763.38万元，占89.81%，主要用于基层组织建设、深化干部人事制度改革、公务员局工作、招商引资、干部教育培训、非公党工委工作、人才工作、基层服务群众工作以及双联系工作。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年财政拨款收支预算 1963.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1325.69 万元、上级补助 637.84 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1963.53 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 272.97 万元，占 13.9%；教育支出 71 万元，占 3.6%，社会保障和就业支出 1601.9 万元，占 81.6%；卫生健康支出 4.49 万元，占 0.23%；住房保障支出 13.16 万元，占 0.67%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区委 2021 年一般公共预算支出 1325.69 万元，比 2020 年预算增加 17.3 万元，增长 1.3%，主要原因：一是增加了一般公共服务支出的经费；二是增加了住房保障支出相关经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 257.13 万元，占 19.40%；教育支出 71.00 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出 979.90 万元，占 73.92%；卫生健康支出 4.50 万元，占 0.34%；住房保障支出 13.16 万元，占 0.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)** 2021 年预算 119.59 万元，比 2020 年预算减少 6.57 万元，下降 5.21%，下降原因主要是调整行政运行经费。

2. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)** 2021 年预算 110.94 万元，比 2020 年预算增加 25.5 万元，增长 29.85%，增长原因主要是调整一般行政管理事务经费。

3. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)** 2021 年财政拨款预算 26.60 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 8.1 万元，增长 43.78%，主要是因为调整一般行政管理事务经费。

4. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)** 2021 年财政拨款预算 1.00 万元，比 2020 年财政拨款预算减少 0.34 万元，下降 25.37%，主要是因为调整部门干部教育经费。

5. **教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)** 2021 年财政拨款预算 70.00 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0 万元，主要是干部教育项目经费需求未发生变动。

6. **社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基**

层政权建设和社区治理（项）2021年财政拨款预算918.00万元，比2020年财政拨款预算减少14.79万元，下降1.59%，主要是因为增加了社会保障其他方面的经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2021年财政拨款预算61.90万元，比2020年财政拨款预算增加12.96万元，增长21.76%，主要是行政事业单位离退休经费调整。

8、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年财政拨款预算5.91万元，比2020年财政拨款预算增加0.15万元，增长2.60%，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出做调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2021年财政拨款预算30.21万元，比2020年财政拨款预算增加1.24万元，增长4.3%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助调整，社保基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年财政拨款预算2.54万元，比2020年财政拨款预算增加0.06万元，增长2.4%，主要是因为基数变动调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年财政拨款预算1.95万元，比2020年财政拨款预算增加0.05万元，增长2.6%，主要是因为基

数变动调整。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021年财政拨款预算10.93万元，比2020年财政拨款预算增加2.9万元，增长36.11%，主要是因为住房公积金基数调整和人员变动。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年财政拨款预算2.24万元，比2020年财政拨款预算增加0.05万元，增长2.28%，主要是因为住房公积金基数调整和人员变动。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区委组织部2021年一般公共预算基本支出200.15万元，其中，人员经费182.96万元，公用经费17.19万元。

(一)人员经费182.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出、对社会保障基金补助支出。

(二)公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年预算共安排项目支出 223.38 万元，比 2020 年预算增加 49.44 万元，增长 28.42%，增长原因主要是增加了区委党校专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 223.38 万元（其中，一般公共预算拨款安排 223.38 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021 年度)

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	干部教育培训	70	70	
	任务 2	基层组织建设	5	5	
	任务 3	深化干部人事制度改革	10	10	
	任务 4	人才工作	2	2	
	任务 5	大学生村官工作经费	2	2	
	任务 6	社区服务群众专项经费	1020	510	510
	任务 7	非公党工委经费	11.3	11.3	
	任务 8	双联系工作	8	8	
	任务 9	村级组织运转经费	520	408	112
	任务 10	公务员政审、科级以下 公务员培训费	10	10	
	任务 11	招商经费	6	6	
	任务 12	非公党建企业奖补	6.6	6.6	
	任务 13	非公党建指导员经费	42.84	26.64	15.84
	金额合计			1713.74	1075.54
年度 总体 目标	<p>目标 1：全年预计开展 100 个培训班，涵盖严管党治党、深化依法行政、专门业务与提质增效等多个主题，其中组织部预计牵头举办 11 个班次，包含领导干部党性提升班、年轻干部综合素质提升培训班、村（居）书记培训班、党建联盟企业负责人培训班等班次；</p> <p>目标 2：广泛开展基层组织建设各项工作；</p> <p>目标 3：开展干部考察、公开选拔、干部监督及干部政策研究等工作；</p> <p>目标 4：开展各项人才工作；</p> <p>目标 5：做好转乡镇事业编制的大学生村官各项工作；</p> <p>目标 6：充分发挥基层社区组织推动发展，服务群众的作用。完善社区党建活动站点、公益服务设施、居民文体活动设施建设与维修，组织开展社区党员服务团队建设、党员教育培训，开展社区关爱、救助、帮扶等工作；丰富社区宣传教育活动、特色文化活动、群众娱乐活动、志愿服务活动，以及社区各类先进典型评选表彰活动、传统节庆活动；</p> <p>目标 7：开展非公党工委各项工作、发放党建指导员补助，发放“双强六好”、“双比双争”以及“五抓五送”奖补资金；</p> <p>目标 8：做好双联系纪实管理平台拟增模块及维护；</p> <p>目标 9：充分发挥村级党组织战斗堡垒作用，用于村级组织正常运转、党建阵地完</p>				

	善、文体活动、服务居民群众等，发挥资金使用效益，提升党组织活动和为民服务水平； 目标 10：做好区公务员局开展新录用公务员政审以及科以下公务员培训办班的各项工作； 目标 11：做好部门招商引资工作； 目标 12：发放“双强六好”、“双比双争”以及“五抓五送”奖补资金； 目标 13：发放全区非公党建指导员补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：全区全年预计培训 10000 余人次，其中组织部举办的班次预计培训 860 人次	6	完成预计培训人数	
			指标 2：下拨给 51 个社区	5	全部完成	
			指标 3：下拨给 56 个村	5	全部完成	
		质量指标	指标 1：根据 2019 年鸠江区干部教育培训安排，完成相关培训任务	6	完成组织部牵头的 11 个班次	
			指标 2：各镇街、社区按规定范围要求使用，各项服务设施健全、文化娱乐和志愿活动经常、群众满意度高	5	全部完成	
			指标 3：各村按规定范围要求使用，在使用范围内使用，且使用后党员群众满意度高。	5	全部完成	
		时效指标	指标 1：按照年初培训任务，在设定时间内完成培训，12 月份前完成所有培训。	6	年底前完成全年度培训任务	
			指标 2：上半年完成划拨，各镇街社区年底前正常使用完	5	全部完成	
			指标 3：上半年完成划拨，各村年底前正常使用完	5	全部完成	
		成本指标	指标 1：年度培训任务花费 65 万	6	完成培训后及时转账	
			指标 2：全年下拨 510 万，各社区按使用范围开展工作	5	拨付 100%	
			指标 3：全年下拨 408 万，各村按使用范围开展工作	5	拨付 100%	
		效益指标	经济效益指标	无	/	/
			社会效益指标	指标 1：坚持服务大局、按需施教，分类分级、全员培训原则，努力培养能忠诚、讲干净、敢担	6	让干部理论素质明显提高，工

			当、善作为的好干部；突出党性教育、加强作风建设，开办党的十九大精神轮训班、科级干部进修班、中青年干部培训班		作能力不断增强，为推进“五大发展”美好鸠江提供坚强保障、智力支撑。
			指标 2：充分发挥基层组织推动作用，服务群众的作用。社区服务群众专项经费重点应用于各类为民服务和基层工作的开展，特困党员、老党员帮扶救助，社区事务以及群众迫切需要解决的各项服务事项	5	全部完成
			指标 3：充分发挥村级党组织战斗堡垒作用，用于村级组织正常运转、党建阵地完善、文体活动、服务居民群众等，发挥资金使用效益，提升党组织活动和为民服务水平	5	全部完成
		生态效益指标	无	/	/
		可持续影响指标	指标 1：通过培训，提升参训人员党性修养、综合素质、工作能力	5	进一步树牢“四个意识”，提升履职尽责本领
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训的科级干部、科员等满意度 100%	5	参训人员反馈
指标 2：镇街干部支持工作，社区干部尽责，积极开展社区服务项目，群众满意			5	服务主体及服务对象	
指标 3：镇干部积极指导，村干部尽责，党员群众满意			5	服务主体及服务对象	

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “干部教育培训”项目。

（1）项目概述。干部教育培训经费专门用于举办干部培训班、上级组织调训学员经费保障。

（2）立项依据。《干部教育培训工作条例》、《安徽省贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》和《鸠江区 2018—2022 年干部教育培训规划》。

（3）实施主体。实施主体为中共芜湖鸠江区委组织部。

（4）起止时间。202 年 1 月 1 日开始，202 年 12 月 31 日截止。

（5）项目内容。为坚持服务大局、按需施教，分类分级、全员培训原则，努力培养能忠诚、讲干净、敢担当、善作为的好干部；突出党性教育、加强作风建设，开办党的十九大精神轮训班、科级干部进修班、中青年干部培训班以及涵盖经济、社会、法治、民政等多门类的旨在提升干部综合素质、业务能力的各类主体班次专题班。

（6）年度预算安排。该项目年度预算安排 70 万元。

（7）绩效目标和指标。通过加强对干部的教育培训，有效组织干部积极参训，要让干部理论素质明显提高，工作能力不断增强，为推进“五大发展”美好鸠江提供坚强保障、智力支撑。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	干部教育培训					
主管部门	区委组织部					
实施单位	区委组织部					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算(万元)	70	项目当年预算(万元)	70			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
	0	70	0			
同名项目上年预算额	70	同名项目上年预算执行数	42			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 用于上级组织调训、组织部牵头举办的培训班以及用于部分纳入全区主体培训班次的培训班;</p> <p>二、设立依据: 《干部教育培训工作条例》、《安徽省贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》和《鸠江区 2018—2022 年干部教育培训规划》;</p> <p>三、必要性分析: 贯彻落实上级组织部门关于开展干部教育培训工作的要求;</p> <p>四、预期目标:</p> <p>目标 1: 加强对干部的教育培训, 有效组织干部积极参训;</p> <p>目标 2: 要让干部理论素质明显提高, 工作能力不断增强;</p> <p>目标 3: 为推进“五大发展”美好鸠江提供坚强保障、智力支撑。</p>					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	指标 1:	全年 100 场培训, 其中组织部开展 10 场	15	根据 2021 年度全区培训计划及《鸠江区 2018—2022 年干部教育培训规划》统筹谋划安排。
		质量指标	指标 1:	按年初培训计划, 完成相关培训任务	15	遵照《干部教育培训学员管理规定》《关于进一步加强学风建设 严格学员管理的通知》, 加强学风建设、严格调学工作、学员管理。
		时效指标	指标 1:	年初制定计划任	10	根据 2021 年度全区

				务, 按时保质完成		培训计划, 按序时进度推进, 12月底前结束。
	成本指标	指标 1:	全年预算 70 万, 按照最优询价方承办原则		13	根据 2021 年度全区培训计划及上级组织部门要求举办的集中培训核定。
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
	社会效益指标	指标 1:	坚持围绕中心、服务大局, 坚持从严教育干部, 突出思想教育 and 能力提升, 突出精准化、专业化, 大规模开展党员干部培训, 大幅度提升干部素质, 为全区经济社会发展提供了强有力的思想政治保证和干部人才支持		20	《干部教育工作条例》和省实施办法, 《鸠江区 2021 年度教育培训计划》
	生态效益指标	无	无	无	无	无
	可持续影响指标	指标 1:	通过加强对干部的教育培训, 有效组织干部积极参训, 干部理论素质明显提高, 工作能力不断增强		10	通过培训, 提升参训人员党性修养、工作水平、业务能力, 为建设八百里皖江第一区提供坚强人才保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意		15

2. “村级组织运转经费”项目。

(1) 项目概述。按照“四议两公开”的程序使用，主要用于村级组织办公和服务群众等必要支出。

(2) 立项依据。根据中共芜湖区委印发<关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见>等四个文件的通知》(芜市发〔2015〕11号)、《中共鸠江区委印发<关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见>的通知》(鸠〔2016〕2号)、《中共鸠江区委组织部 鸠江区财政局关于印发<鸠江区村级组织基本运转经费使用管理暂行办法>的通知》(鸠组〔2016〕61号)文件要求，为做好提升农村基层党建与服务经费保障工作，村级组织基本运转经费分别按照3000人以下的村5万元、3000-5000人的村7万元、5000人以上的村9万元的标准落实村级组织基本运转经费，纳入区、镇两级财政预算，并按1:1配套资金，设立资金专项账户或项目加强管理。

(3) 实施主体。中共芜湖市鸠江区委组织部负责牵头经费划拨，各村为经费具体使用实施主体。

(4) 起止时间。2021年1月1日开始，2021年12月31日截止。

(5) 项目内容。用于村级组织办公和服务群众等必要支出：(1)“双联系”工作；(2)村“三级联创”建设；(3)村级党员教育管理；(4)党员群众迫切需要解决的其他事项。该项目经费不得用于下列支出：(1)村干部报酬补贴和接待经费；(2)其他已有专项资金安排的服务项目。

该项目经费中服务群众支出不得低于基本运转经费的 50%。

(6) 年度预算安排。该项目年度预算安排 408 万元。

(7) 绩效目标和指标。加强党员志愿服务、在职党员进村，保障困难党员群众救助、村级公益活动开展；提升村党员干部素质，维持村正常运转和服务群众活动运行；组织开展村党组织“三会一课”、党建宣传教育、先进典型表彰、软弱涣散村党组织整顿；充分发挥基层村级组织推动发展、服务群众的作用。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		村级组织运转经费				
主管部门		区委组织部				
实施单位		区委组织部				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期		2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目总预算 (万元)		520	项目当年预算 (万元)		520	
项目资金来源情况 (万元)		其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金		
		112	408		0	
同名项目上年预算额		520	同名项目上年预算执行数		520	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况: 用于村级组织办公和服务群众等必要支出, “双联系”工作; 村“三级联创”建设; 村级党员教育管理; 党员群众迫切需要解决的其他事项;</p> <p>二、设立依据: 《中共芜湖市委印发<关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见>等四个文件的通知》(芜市发〔2015〕11 号)、《中共鸠江区委印发<关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见>的通知》(鸠〔2016〕2 号)、《中共鸠江区委组织部 鸠江区财政局关于印发<鸠江区村级组织基本运转经费使用管理暂行办法>的通知》(鸠组〔2016〕61 号);</p> <p>三、必要性分析: 贯彻落实上级组织部门关于开展农村基层组织建设的有关要求;</p> <p>四、预期目标:</p> <p>目标 1: 加强党员志愿服务、在职党员进村, 保障困难党员群众救助、村级公益活动开展;</p> <p>目标 2: 提升村党员干部素质, 维持村正常运转和服务群众活动运行;</p> <p>目标 3: 组织开展村党组织“三会一课”、党建宣传教育、先进典型表彰、软弱涣散村党组织整顿;</p> <p>目标 4: 充分发挥基层村级组织推动发展、服务群众的作用。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	下拨给 56 个村	10	经费全部下拨到位, 各村均已使用
		质量指标	指标 1:	各村按照规定范围使用, 用于村级	20	各项制度健全, 活动及工作开展高

				办公、党建阵地建设、党建活动和服务村民群众，群众满意度高		效，群众满意
		时效指标	指标 1:	上半年完成划拨，各村年底前正常使用完	10	经费按期拨付，各村组织按照工作计划使用
		成本指标	指标 1:	区本级财政全年划拨 408 万，各村按使用范围使用完毕	10	在工作计划和经费使用范围内完成使用
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	指标 1:	充分发挥基层组织推动作用，服务群众的作用。农村服务群众专项经费重点应用于各类为民服务和基层工作的开展，特困党员、村干部的帮扶救助、以及群众迫切需要解决的各项服务事项	25	基层组织建设工作要求及党建考核目标
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标 1:	年度工作任务	10	基层组织建设工作要求及党建考核目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	15

3. “社区服务群众专项经费”项目。

(1) 项目概述。社区服务群众专项经费，专门用于服务社区党员和居民群众，每个社区 10 万元，纳入区、镇两级财政预算，并按 1:1 配套资金，设立资金专项账户或项目加强管理。

(2) 立项依据。根据市委组织部、市财政局《关于加强城市基层党建工作经费保障的通知》（芜组通〔2019〕109 号），从 2020 年开始，区辖城市社区每年不低于 20 万元，市区按照 1:1 拨付。我区现有社区 51 个，区级承担资金 510 万元。

(3) 实施主体。中共芜湖市鸠江区委组织部负责牵头经费划拨，各社区为经费具体使用实施主体。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日开始，2021 年 12 月 31 日截止。

(5) 项目内容。主要用于下列支出：社区服务类；社区活动类；社区党建类；社区党员和居民群众迫切需要解决的其他服务事项。不得用于下列支出：社区办公、接待等日常运转经费开支，社区工作人员工资、福利等经费支出，偿还借（贷）款，政府已有资金安排的服务项目，社区办公场所建设和办公条件改善等。

(6) 年度预算安排。该项目年度预算安排 510 万元。

(7) 绩效目标和指标。完善社区党建活动站点、公益服务设施、居民文体活动设施建设与维修，组织开展社区党

员服务团队建设、党员教育培训，开展社区关爱、救助、帮扶等工作；丰富社区宣传教育活动、特色文化活动、群众娱乐活动、志愿服务活动，以及社区各类先进典型评选表彰活动、传统节庆活动；充分发挥基层社区组织推动发展，服务群众的作用。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	社区服务群众专项经费		
主管部门	区委组织部		
实施单位	区委组织部		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
项目总预算（万元）	1020	项目当年预算（万元）	1020
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
	510	510	0
同名项目上年预算额	1020	同名项目上年预算执行数	1020
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：用于下列支出社区服务类、活动类以及社区党建类工作经费支出，以及社区党员和居民群众迫切需要解决的其他服务事项；</p> <p>二、设立依据：市委组织部《芜湖市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法（修订）》（组通〔2017〕76号）；</p> <p>三、必要性分析：贯彻落实上级组织部门关于开展社区服务群众工作的要求；</p> <p>四、预期目标：</p> <p>目标 1：完善社区党建活动站点、公益服务设施、居民文体活动设施建设与维护；丰富社区宣传教育活动、特色文化活动、群众娱乐活动、志愿服务活动；</p> <p>目标 2：组织开展社区党员服务团队建设、党员教育培训，开展社区关爱、救助、帮扶等工作；</p> <p>目标 3：社区各类先进典型评选表彰活动、传统节庆活动；</p> <p>目标 4：充分发挥基层社区组织推动发展，服务群众的作用。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	下拨给 51 个社区	10
质量指标			指标 1:	各镇街、社区按规定范围要求使用，各项服务设施健全、文化和娱乐和志愿活动顺利开展	20	充分发挥基层社区组织推动作用，服务群众的作用
时效指标			指标 1:	上半年完成划拨，各镇街社区年底前正常使用完	10	上半年完成指标划拨
成本指标			指标 1:	全年下拨 510 万，各镇街社区按使用范围进行规划使用	10	社区完成使用
效益指标		经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	指标 1:	充分发挥基层组织推动作用，服务群众的作用。社区服务群众专项经费重点应用于各类为民服务和基层工作的开展，特困党员、老党员帮扶救助，社区事务以及群众迫切需要解决的各项服务事项	25	基层组织建设工作要求及党建考核目标
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标 1:	年度工作任务	10	基层组织建设工作要求及党建考核目标
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	满意	15	镇街干部支持工作，社区干部尽责，积极开展社区服务项目，群众满意

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 119.59 万元，比 2020 年预算减少 6.57 万元，下降 5.21%，下降主要原因是对行政运行经费进行了调整。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区委组织部 2021 年无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区委组织部共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市鸠江区委组织部 3 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 988 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 988 万元、无政府性基金预算当年财政拨款、无国有资本经营预算当年财政拨款、无财政专户管理资金当年安排和单位资金安排安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。