

2021年部门预算表

部门名称： 中共景德镇市委组织部

编制日期： 2021年6月18日

编制单位： 中共景德镇市委组织部

单位负责人签章：汤武辉

财务负责人签章：汤武辉

制表人签章：吴红波

收支预算总表

填报单位:102景德镇市委组织部 , 102001景德镇市委组织部本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,180.04	0	0.00
一般公共预算拨款收入	990.04	0	0.00
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入	1,190.00	0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
本年收入合计	2,180.04	本年支出合计	0.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	26.00		
收入总计	2,206.04	支出总计	0.00

部门支出总表

填报单位:102景德镇市委组织部, 102001景德镇市委组织部本级

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,206.04	1,016.04	1,190.00			
201	一般公共服务支出	2,045.46	855.46	1,190.00			
32	组织事务	2,045.46	855.46	1,190.00			
2013201	行政运行	65.20	65.20				
2013203	机关服务	674.26	674.26				
2013204	公务员事务	26.00	26.00				
2013299	其他组织事务支出	1,280.00	90.00	1,190.00			
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15				
05	行政事业单位养老支出	56.15	56.15				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10				
210	卫生健康支出	36.40	36.40				
11	行政事业单位医疗	36.40	36.40				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	68.03	68.03				
02	住房改革支出	68.03	68.03				
2210201	住房公积金	68.03	68.03				

财政拨款收支总表

填报单位:102景德镇市委组织部, 102001景德镇市委组织部本级

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	2,180.04	一、本年支出	2,180.04	2,180.04	0
一般公共预算拨款收入	990.04	一般公共预算服务支出	2,019.46	2,019.46	0
专项收入		社会保障和就业支出	56.15	56.15	0
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	36.4	36.4	0
预算内投资收入	1,190.00	住房保障支出	68.03	68.03	0
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	2,180.04	支出总计	2,180.04	2,180.04	0

一般公共预算支出表

填报单位:102景德镇市委组织部，102001景德镇市委组织部本级

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,180.04	990.04	1,190.00
201	一般公共服务支出	2,019.46	829.46	1,190.00
32	组织事务	2,019.46	829.46	1,190.00
2013201	行政运行	65.20	65.20	
2013203	机关服务	674.26	674.26	
2013299	其他组织事务支出	1,280.00	90.00	1,190.00
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	
05	行政事业单位养老支出	56.15	56.15	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
210	卫生健康支出	36.40	36.40	
11	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	68.03	68.03	
02	住房改革支出	68.03	68.03	
2210201	住房公积金	68.03	68.03	

一般公共预算基本支出表

填报单位:102景德镇市委组织部, 102001景德镇市委组织部本级

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	990.04	793.93	196.11
	工资福利支出	792.10	792.10	
3010101	基本工资	188.68	188.68	
3010102	预留调资	4.70	4.70	
3010201	机关规范津补贴	129.13	129.13	
3010202	特殊岗位津补贴	1.06	1.06	
3010301	年终一次性奖金	15.18	15.18	
3010302	政府奖励性工资	244.69	244.69	
30107	绩效工资	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	68.03	68.03	
3019903	高温津贴	3.68	3.68	
3019904	其他福利费	41.28	41.28	
	商品和服务支出	196.11		196.11
3020901	人力资源服务费	25.20		25.20
30212	因公出国(境)费用	9.00		9.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
3023901	在职公务交通补贴	38.10		38.10
3029902	离退休人员公用经费	0.22		0.22
3029999	其他商品服务支出	90.00		90.00
	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
30305	生活补助	1.35	1.35	
30309	奖励金	0.48	0.48	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:102景德镇市委组织部, 102001景德镇市委组织部本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	41.59	9.00	30.00	2.59	
102	景德镇市委组织部	41.59	9.00	30.00	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位:102景德镇市委组织部，102001景德镇市委组织部本级

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	中共景德镇市委组织部		
联系人	李丽	联系电话	8277067
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	市委组织部本级
内设职能部门	18个	编制控制数	58
在职人员总数	54	其中：行政编制人数	37
事业编制人数	17	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2206.04	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2180.04	其他资金	26
支出预算合计	2206.04	其中：人员经费	793.93
公用经费	1016.04	项目经费	1190
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	市县乡三级换届选举工作完成率	100%
	质量指标	换届选举信息统计准确率	100%
	时效指标	市县乡三级换届选举工作完成及时率	100%
	成本指标	项目成本控制情况	不超过当年预算
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	，完成市县乡领导班子换届工作	符合
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	上级部门、领导及各级党员，群众满意度	>=90%

景德镇市委组织部项目绩效目标表

项目名称	市县乡领导班子换届工作		
主管部门及代码	市委组织部102001	实施单位	市委组织部
项目资金(万元)	年度资金总额	190	
	其中:财政拨款	190	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>按照中央、省委部署安排，完成市县乡领导班子（三级党委）换届工作，同时做好省委组织部来我市对厅级领导班子和领导干部换届考察工作。在市县乡换届工作中，严肃换届纪律，从严从实加强换届风气监督，切实营造风清气正的换届环境。目标1：选举产生新一届党代会代表、党委委员、常委；目标2：选举产生出席省党代会代表；目标3：指导各县（市、区）、乡镇（街道）党委换届选举工作；目标4：做好省委组织部来我市对厅级领导班子和领导干部换届考察工作；目标5：对县乡领导班子建设进行专题调研，摸清底数，科学谋划，做好基础性工作；目标6：从严从实加强换届风气监督。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	市县乡三级换届选举工作完成率	100%
	质量指标	换届选举信息统计准确率	100%
	时效指标	市县乡三级换届选举工作完成及时率	100%
	成本指标	项目成本控制情况	不超过当年预算
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	严格按照中央、省委部署安排，完成市县乡领导班子换届工作	符合
		换届风气	优
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、领导及各级党员，群众满意度	≥90%

景德镇市委组织部项目绩效目标表

项目名称	党建工作经费		
主管部门及代码	市委组织部102001	实施单位	市委组织部
项目资金(万元)	年度资金总额	1000	
	其中:财政拨款	1000	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>根据中央、省市市委有关部署，统筹抓好各领域基层党建工作，通过加大农村基层基础投入保障力度、加强“两支队伍”建设和培训、开展市级基层党建示范点创建和“两新”组织“五星创评”工作等方式，深入贯彻新时代党的建设总要求，以提升组织力为重点，突出政治功能。为加快推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区、打造与世界对话的国际瓷都等各方面工作中较好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用。目标1：确保全市村级组织建设、社区党员活动经费市级配套；目标2：村党组织书记报酬达到当地人均收入的2倍，社区书记报酬达到新录用大学生公务员的工资水平；目标3：打造50个左右的各领域党建示范点；目标4：非公经济组织和社会组织领域资助和“两新”领域基层党组织五星创评；目标5：举办一期基层党组织书记示范培训班。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：配套全市村级组织建设、社区党员活动经费支付率	100%
		指标2：干部报酬配套经费支付率	100%
		指标3：每年打造50个左右党建示范点	≥50
		指标4：举办基层党组织书记示范培训班	250人
		指标5：“两新”领域创评4星、5星基层党组织	100个
		指标6：市“两新”工委、市非公党委、市社会组织党委工作经费	4个
		指标7：四个县市区、高新区、昌南新区“两新”工委或综合党委工作经费	6个
		指标8：印制党支部工作台账等材料	15000册
	质量指标	指标1：打造示范点通过市级验收合格率	100%
		指标2：培训党组织书记参加率	100%
		指标3：“两新”领域创评4星、5星基层党组织通过率	100%
		指标4：印制党支部工作台账等材料验收合格率	100%
	时效指标	指标1：配套经费支付及时率	100%
		指标2：按期打造示范点及时率	100%
		指标3：按期举办基层党组织书记示范培训班及时率	100%
		指标5：“两新”领域创评4星、5星基层党组织	100%
		指标6：印制党支部工作台账等材料	100%
		成本指标	指标1：印制党支部工作台账等单位成本
效益指标	经济效益指标	指标1：	
		指标2：	
	社会效益指标	指标1：各领域基层党组织达到标准化规范化要求	达标
		指标2：	
	生态效益指标	指标1：	
		指标2：	
	可持续影响指标	指标1：	
		指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层党员及党组织书记满意率	95%
		指标2：	