

中共绍兴市委组织部 2021 年部门预算

一、中共绍兴市委组织部概况

（一）主要职能。

1. 在中央、省委、市委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实；
2. 组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风和制度建设的建议；
3. 负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；
4. 负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；
5. 负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；
6. 负责公务员工作的统一管理；
7. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，中共绍兴市委组织部部门预算包括：市委组织部本级预算、下属事业单位绍兴市党员电化教育中心预算、绍兴市组织工作发展服务中心预算。

二、组织部 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于组织部 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市委组织部 2021 年收支总预算 5182.51 万元。

(二) 关于组织部 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市委组织部 2021 年收入预算 5182.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5182.51 万元，占 100.0%。

(三) 关于组织部 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市委组织部 2021 年支出预算 5182.51 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2453.53 万元、教育支出 1270.00 万元、科学技术支出 1008.30 万元、社会保障和就业支出 153.71 万元、卫生健康支出 90.59 万元、住房保障支出 206.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1359.18 万元，占 26.2%；日常公用支出 335.63 万元，占 6.5%；项目支出 3487.70 万元，占 67.3%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 5182.51 万元。包括：一般公共预算拨款收入 5182.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 2453.53 万元、教育支出 1270.00 万元、科学技术支出 1008.30 万元、社会保障和就业支出 153.71 万元、卫生健康支出 90.59 万元、住房保障支出 206.38 万元。

（五）关于组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 5182.51 万元，比 2020 年执行数增加 1277.88 万元，主要原因是 2020 年年中项目经费有所调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2453.53 万元，占 47.3%；教育支出 1270.00 万元，占 24.5%；科学技术支出 1008.30 万元，占 19.5%；社会保障和就业支出 153.71 万元，占 3.0%；卫生健康支出 90.59 万元，占 1.7%；住房保障支出 206.38 万元，占 4.0%。

3. 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（类）组织事务（款）行政运行（项）1135.23 万元，主要用于行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）956.42 万元，主要用于本部门专项业务支出。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)252.98万元,主要用于全市公务员培训及优秀公务员健康休养支出。

(4) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)108.90万元,主要用于下属事业单位的基本支出。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1270.00万元,主要用于全市党员领导干部及企业家的教育培训支出。

(6) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)1008.30万元,主要用于全市科技人才工作支出。

(7) 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)102.47万元,主要用于本级及下属单位的职工养老保险费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.24万元,主要用于本级及下属单位的职工年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.85万元,主要用于行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的职工基本医疗保险缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.66万元,主要用于下属事业单位的职工基本医

疗保险缴费支出。

(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) 35.08 万元,主要用于本级及下属单位的公务员医疗补助支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 154.10 万元,主要用于本级及下属单位的职工住房公积金支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.06 万元,主要用于本级及下属单位的职工提租补贴支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 52.21 万元,主要用于本级及下属单位的职工购房补贴支出。

(六)关于组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 1694.81 万元,其中:

人员经费 1359.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;

公用经费 335.63 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、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于组织部 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,将临时追加安排。2021 年预算安排 0.00 万元,与上年预算数持平,上年年初预算也未安排此项费用。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 22.50 万元,比上年预算数减少 10.0%。主要用于按规定支出的各类公务活动。减少的主要原因是按财政过紧日子的要求核减。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出 0.00 万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 0.00 万元。持平的主要原因是因本部门公车改制后,已无公务用车,上年预算也未安排此项费用。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市委组织部本级等 1 家行政单位以及绍兴市党员电化教育中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 317.59 万元。比上年预算增加 20.22 万元，增长 6.8%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况。

2021 年组织部各单位政府采购预算总额 3001.02 万元，其中：政府采购货物预算 168.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2832.22 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 组织部财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效

目标管理，共涉及 19 个项目，当年资金安排 3487.70 万元，其中一般公共预算当年拨款 3487.70 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）经费：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）经费：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）经费，是指公务员考核、公务招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）经费，是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）经费，是指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）经费，是指其他用于科技条件与服务方面的支出。

10. 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）经费，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）经费，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）经费，是指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）经费，是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）经费，是指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的购房补贴。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的职工基本医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务,是指事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务,是指公务员医疗补助经费。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：市委组织部 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	51,825,064.06	一般公共服务支出	24,535,275.06
二、政府性基金预算拨款收入		组织事务	24,535,275.06
三、专户资金		行政运行	11,352,320.06
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	9,564,190.00
五、事业单位经营收入		公务员事务	2,529,755.00
六、上级补助预算收入		事业运行	1,089,010.00
七、附属单位上缴预算收入		教育支出	12,700,000.00
八、其他收入		进修及培训	12,700,000.00
		干部教育	12,700,000.00
		科学技术支出	10,083,000.00
		科技条件与服务	10,083,000.00
		其他科技条件与服务支出	10,083,000.00
		社会保障和就业支出	1,537,101.36
		行政事业单位养老支出	1,537,101.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,733.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	512,367.60
		卫生健康支出	905,926.44
		行政事业单位医疗	905,926.44
		行政单位医疗	498,515.28
		事业单位医疗	56,593.44
		公务员医疗补助	350,817.72
		住房保障支出	2,063,761.20
		住房改革支出	2,063,761.20
		住房公积金	1,541,016.00
		提租补贴	601.20
		购房补贴	522,144.00
本年收入合计	51,825,064.06	本年支出合计	51,825,064.06
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	51,825,064.06	支出合计	51,825,064.06

2021年市级部门支出预算总表

部门名称： 市委组织部

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	51,825,064.06	13,591,784.28	3,356,334.78	34,876,945.00			
201	一般公共服务支出	24,535,275.06	9,084,995.28	3,356,334.78	12,093,945.00			
20132	组织事务	24,535,275.06	9,084,995.28	3,356,334.78	12,093,945.00			
2013201	行政运行	11,352,320.06	8,176,421.56	3,175,898.50				
2013202	一般行政管理事务	9,564,190.00			9,564,190.00			
2013204	公务员事务	2,529,755.00			2,529,755.00			
2013250	事业运行	1,089,010.00	908,573.72	180,436.28				
205	教育支出	12,700,000.00			12,700,000.00			
20508	进修及培训	12,700,000.00			12,700,000.00			
2050802	干部教育	12,700,000.00			12,700,000.00			
206	科学技术支出	10,083,000.00			10,083,000.00			
20605	科技条件与服务	10,083,000.00			10,083,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	10,083,000.00			10,083,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,537,101.36	1,537,101.36					
20805	行政事业单位养老支出	1,537,101.36	1,537,101.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,733.76	1,024,733.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,367.60	512,367.60					
210	卫生健康支出	905,926.44	905,926.44					
21011	行政事业单位医疗	905,926.44	905,926.44					
2101101	行政单位医疗	498,515.28	498,515.28					
2101102	事业单位医疗	56,593.44	56,593.44					
2101103	公务员医疗补助	350,817.72	350,817.72					
221	住房保障支出	2,063,761.20	2,063,761.20					
22102	住房改革支出	2,063,761.20	2,063,761.20					
2210201	住房公积金	1,541,016.00	1,541,016.00					
2210202	提租补贴	601.20	601.20					
2210203	购房补贴	522,144.00	522,144.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 市委组织部 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51,825,064.06	一、本年支出	51,825,064.06
（一）一般公共预算拨款	51,825,064.06	一般公共服务支出	24,535,275.06
（二）政府性基金预算拨款		组织事务	24,535,275.06
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	11,352,320.06
二、上年结转		一般行政管理事务	9,564,190.00
（一）一般公共预算拨款		公务员事务	2,529,755.00
（二）政府性基金预算拨款		事业运行	1,089,010.00
（三）国有资本经营预算拨款		教育支出	12,700,000.00
		进修及培训	12,700,000.00
		干部教育	12,700,000.00
		科学技术支出	10,083,000.00
		科技条件与服务	10,083,000.00
		其他科技条件与服务支出	10,083,000.00
		社会保障和就业支出	1,537,101.36
		行政事业单位养老支出	1,537,101.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,733.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	512,367.60
		卫生健康支出	905,926.44
		行政事业单位医疗	905,926.44
		行政单位医疗	498,515.28
		事业单位医疗	56,593.44
		公务员医疗补助	350,817.72
		住房保障支出	2,063,761.20
		住房改革支出	2,063,761.20
		住房公积金	1,541,016.00
		提租补贴	601.20
		购房补贴	522,144.00
		二、年终结转结余	
收入总计	51,825,064.06	支出总计	51,825,064.06

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称： 市委组织部

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	51,825,064.06	16,948,119.06	13,591,784.28	3,356,334.78	34,876,945.00
201	一般公共服务支出	24,535,275.06	12,441,330.06	9,084,995.28	3,356,334.78	12,093,945.00
20132	组织事务	24,535,275.06	12,441,330.06	9,084,995.28	3,356,334.78	12,093,945.00
2013201	行政运行	11,352,320.06	11,352,320.06	8,176,421.56	3,175,898.50	
2013202	一般行政管理事务	9,564,190.00				9,564,190.00
2013204	公务员事务	2,529,755.00				2,529,755.00
2013250	事业运行	1,089,010.00	1,089,010.00	908,573.72	180,436.28	
205	教育支出	12,700,000.00				12,700,000.00
20508	进修及培训	12,700,000.00				12,700,000.00
2050802	干部教育	12,700,000.00				12,700,000.00
206	科学技术支出	10,083,000.00				10,083,000.00
20605	科技条件与服务	10,083,000.00				10,083,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10,083,000.00				10,083,000.00
208	社会保障和就业支出	1,537,101.36	1,537,101.36	1,537,101.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,537,101.36	1,537,101.36	1,537,101.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024,733.76	1,024,733.76	1,024,733.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,367.60	512,367.60	512,367.60		
210	卫生健康支出	905,926.44	905,926.44	905,926.44		
21011	行政事业单位医疗	905,926.44	905,926.44	905,926.44		
2101101	行政单位医疗	498,515.28	498,515.28	498,515.28		
2101102	事业单位医疗	56,593.44	56,593.44	56,593.44		
2101103	公务员医疗补助	350,817.72	350,817.72	350,817.72		
221	住房保障支出	2,063,761.20	2,063,761.20	2,063,761.20		
22102	住房改革支出	2,063,761.20	2,063,761.20	2,063,761.20		
2210201	住房公积金	1,541,016.00	1,541,016.00	1,541,016.00		
2210202	提租补贴	601.20	601.20	601.20		
2210203	购房补贴	522,144.00	522,144.00	522,144.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： 市委组织部

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	16,948,119.06	13,591,784.28	3,356,334.78
301	工资福利支出	13,552,355.68	13,552,355.68	
30101	基本工资	2,418,312.00	2,418,312.00	
30102	津贴补贴	3,915,009.60	3,915,009.60	
30103	奖金	181,069.00	181,069.00	
30107	绩效工资	412,579.92	412,579.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024,733.76	1,024,733.76	
30109	职业年金缴费	512,367.60	512,367.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	555,108.72	555,108.72	
30111	公务员医疗补助缴费	350,817.72	350,817.72	
30112	其他社会保障缴费	49,305.36	49,305.36	
30113	住房公积金	1,541,016.00	1,541,016.00	
30199	其他工资福利支出	2,592,036.00	2,592,036.00	
302	商品和服务支出	3,356,334.78		3,356,334.78
30201	办公费	402,150.00		402,150.00
30202	印刷费	94,500.00		94,500.00
30207	邮电费	132,000.00		132,000.00
30211	差旅费	488,000.00		488,000.00
30213	维修(护)费	67,510.00		67,510.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	54,000.00		54,000.00
30217	公务接待费	225,000.00		225,000.00
30218	专用材料费	3,500.00		3,500.00
30226	劳务费	121,750.00		121,750.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	128,091.78		128,091.78
30229	福利费	661,500.00		661,500.00
30239	其他交通费用	652,028.00		652,028.00
30299	其他商品和服务支出	266,305.00		266,305.00
303	对个人和家庭的补助	39,428.60	39,428.60	
30302	退休费	363.60	363.60	
30305	生活补助	32,040.00	32,040.00	
30307	医疗费补助	7,025.00	7,025.00	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

市委组织部

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	225,000.00					225,000.00
市委组织部	225,000.00					225,000.00
中共绍兴市委组织部本级	225,000.00					225,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 市委组织部

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称： 市委组织部

单位： 二

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转		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	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	34,876,945.00	34,876,945.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费）	中共绍兴市委组织部本级	2,333,000.00	2,333,000.00					
其他发展建设类项目	2021人才专项（政策兑现）	中共绍兴市委组织部本级	7,350,000.00	7,350,000.00					
其他专项公用类项目	三驻三服务工作经费	中共绍兴市委组织部本级	361,200.00	361,200.00					
大型会议培训类	会议费	中共绍兴市委组织部本级	16,000.00	16,000.00					
大型会议培训类	公务员培训	中共绍兴市委组织部本级	1,879,755.00	1,879,755.00					
大型会议培训类	培训费	中共绍兴市委组织部本级	450,000.00	450,000.00					
信息网络构建类项目	基层党组织“数字智治”系统	中共绍兴市委组织部本级	440,000.00	440,000.00					
其他专项公用类项目	基层党组织建设经费	中共绍兴市委组织部本级	420,000.00	420,000.00					
其他专项公用类项目	对口援助工作经费	中共绍兴市委组织部本级	121,000.00	121,000.00					
其他专项公用类项目	市级机关优秀公务员健康休养经费	中共绍兴市委组织部本级	650,000.00	650,000.00					
大型会议培训类	2021人才专项（工作经费-高层次人才培训班）	中共绍兴市委组织部本级	400,000.00	400,000.00					
大型会议培训类	干部教育培训	中共绍兴市委组织部本级	12,700,000.00	12,700,000.00					
其他专项公用类项目	干部教育经费	中共绍兴市委组织部本级	800,000.00	800,000.00					
其他专项公用类项目	干部管理培养经费	中共绍兴市委组织部本级	956,850.00	956,850.00					
重大宣传、活动类项目	建党100周年党员教育活动经费	中共绍兴市委组织部本级	1,450,000.00	1,450,000.00					
其他专项公用类项目	组织史编纂经费	中共绍兴市委组织部本级	40,000.00	40,000.00					
信息化运行维护类项目	组织工作专网工作经费	中共绍兴市委组织部本级	2,860,150.00	2,860,150.00					
其他专项公用类项目	远教电教工作经费	中共绍兴市委组织部本级	1,050,000.00	1,050,000.00					
重大宣传、活动类项目	选调工作经费	中共绍兴市委组织部本级	598,990.00	598,990.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 市委组织部

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金								
203	市委组织部												
203001	中共绍兴市委组织部本级												
	2021人才专项（工作经费-高层次人才培养班）	400,000.00	400,000.00			举办一期，10天左右	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	10	天	20
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	20
							产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	50	人	20
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
	2021人才专项（工作经费）	2,333,000.00	2,333,000.00			为落实绍兴市“人才强市”战略，培养和造就高素质人才队伍	产出指标	数量指标	新入选“名士之乡”英才计划人才	≥	150	人	15
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	营造良好的用人环境		20
							产出指标	数量指标	海外高层次人才联谊会	≥	1	场	15
							产出指标	数量指标	高层次人才健康体检	≥	180	人	15
							产出指标	数量指标	走访慰问高层次人才	≥	36	人	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥	95	(%)	20
	2021人才专项（政策兑现）	7,350,000.00	7,350,000.00			落实绍兴市“人才强市”战略，培养和造就高素质人才队伍	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥	95	(%)	20
							产出指标	数量指标	国内人才工作站	=	2	家	15
							产出指标	数量指标	海外引才工作站	=	2	家	15
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	培养和造就高素质人才队伍		10
							产出指标	数量指标	高层次人才对接交流活动	≥	1	期	15
							产出指标	数量指标	高层次人才进修数	=	100	人	15

								效益指标	社会效益指标	举办大型引才活动	=	3	场	10
	三驻三服务 工作经费	361,200.00	361,200.00					产出指标	数量指标	下派三驻干部数量	=	7000	名	15
								效益指标	可持续影响指标	完成调研报告	=	3	个	10
								产出指标	质量指标	评选十佳三驻干部	=	30	名	15
								产出指标	数量指标	记录民情（企情）	=	100000	篇	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众支持率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为企业纾困解难		10
								产出指标	数量指标	解决基层问题数	=	20000	个	15
	会议费	16,000.00	16,000.00					效益指标	可持续影响指标	会议成果	定性	按照会议预期要求完成		10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								产出指标	数量指标	会议天数	≥	1	天	20
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/天	10
								产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	200	人	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	(%)	20
	公务员培训	1,879,755.00	1,879,755.00					产出指标	数量指标	组织培训天数	≥	50	天	20
								效益指标	可持续影响指标	考试通过率	≥	90	(%)	20

							产出指标	数量指标	组织考试场次	≥	5	次	20	
							产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	800	人	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	20	
	培训费	450,000.00	450,000.00				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	20	
							目标1: 提升乡镇(街道)组织委员、村(社)党组织书记、两新党组织书记业务能力, 加强干部队伍能力建设; 目标2: 完成党员教育骨干培训, 强化基层党员教育服务基层能力; 目标3: 更好地提高驻企服务员服务企业的能	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	提升服务企业满意度	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	600	人	20	
							产出指标	数量指标	培训班数量	≥	5	期	20	
							产出指标	时效指标	培训及时性	定性	及时		20	
	基层党组织“数字智治”系统	440,000.00	440,000.00				目标1: 完成软件功能模块的开发; 目标2: 完成基层党组织等基础数据采集; 目标3: 实现网上联审功能	效益指标	社会效益指标	系统访问量	≥	50000	人次/年	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层支持率	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	数据库	=	5	个	20	
							产出指标	数量指标	管理系统	=	7	个	20	
							产出指标	数量指标	引擎	=	1	个	20	
	基层组织建设经费	420,000.00	420,000.00				①农村: 抽查10%“五星达标村”进行复检, 创建50个左右“3A示范村”; ②城市社区: 全市70%以上城市社区实现五星达标, 五星和美社区创建10个左右; ③两新组织: 抓两头, 创建10个左右“五星双强”两新组织, 同步提升10个左右“五星双强”两新组织。	产出指标	数量指标	创建“五星示范”两新组织	=	10	个	10
							产出指标	数量指标	创建“和美社区”	=	10	个	10	
							效益指标	社会效益指标	吸引外地学习考	=	20	批	10	
							产出指标	数量指标	提升“五星示范”两新组织	=	10	个	10	
							效益指标	经济效益指标	带动乡村建设投资	=	1	亿元	10	
							产出指标	数量指标	抽查“五星达标村”	=	10	(%)	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	(%)	20	

							产出指标	数量指标	五星达标社区覆盖率	=	70	(%)	10
							产出指标	数量指标	创建“3A示范村”	=	50	个	10
	对口援助 工作经费	121,000.00	121,000.00				产出指标	数量指标	援派干部体检人数	=	44	人	20
							产出指标	数量指标	援派干部体检人数	=	44	人	20
							满意度指 标	服务对象满意 度指标	派干部人才满意度	≥	100	(%)	20
							产出指标	时效指标	计划完成项目时间	定性	2021年12 月		20
							效益指标	可持续影响指 标	援派工作的认可度	定性	有所提升		10
							效益指标	社会效益指标	援派干部体检覆盖率	=	100	(%)	10
							产出指标	数量指标	援派干部春节慰问人数	=	10	人	20
	市级机关 优秀公务员健 康休养经费	650,000.00	650,000.00				效益指标	可持续影响指 标	调动参与人员的积极性	≥	95	(%)	20
							产出指标	数量指标	参与人数	≥	90	人	30
							产出指标	数量指标	完成批次	≥	4	组	30
							满意度指 标	服务对象满意 度指标	参与人员满意度	≥	95	(%)	20
	干部教育 培训	12,700,000.00	12,700,000.00				效益指标	可持续影响指 标	工作机制完备性	定性	明确		10
							产出指标	质量指标	培训计划安排	定性	及时、完 备		10
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10
							产出指标	数量指标	培训企业家	≥	600	人次	10
							产出指标	数量指标	培训各级干部	≥	1750	人次	10
							满意度指 标	服务对象满意 度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	20
							产出指标	成本指标	资金使用规范性	定性	规范		10
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	(%)	10
							效益指标	可持续影响指 标	风险预警制度完备性	定性	完备		10

	干部教育 经费	800,000.00	800,000.00				认真贯彻落实中央、省委、市委关于干部教育培训工作重要决策部署和《2018—2022年全国干部教育培训规划》精神，坚持强化干部教育培训工作强根固魂作用，改革创新干部教育网络培训方式，查准补齐干部教育网络学院存在短板，着力提升干部教育网络学院运行质量，更好将干部教育网络学院打造成提升领导干部理论水平和专业能力的“红色智慧网院”，切实推动我市高素质专业化领导干部队伍建设	产出指标	数量指标	购买、开发教学课件	=	400	部	20
								产出指标	时效指标	完成领导干部网上培训班学习时效	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用干部教育网络学院领导干部满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	干部教育网络学院运行制度建设	定性	完善		20
								效益指标	可持续影响指标	市管领导和市级部门科级干部网络学习覆盖率	=	100	(%)	20

	干部管理 培养经费	956,850.00	956,850.00				目标1：严格落实实践锻炼要求，每名实践锻炼干部每季度须报送1篇工作季报，实践锻炼结束时须报送一篇实践锻炼工作总结，根据实践锻炼项目不同还须报送一篇微型调研报告或一则群众工作案例；目标2：市委组织部开展不定期走访，在“绍兴组工”等平台适时推送实践锻炼干部工作成绩；；目标3：实践锻炼期满由接收单位作出书面鉴定。实践锻炼超过半年的，由派出单位派员对干部实践锻炼期间的表现进行考核，形成考核材料，与书面鉴定一起存入干部档案；目标4：突出实干实绩导向，组织企业、群众代表对部门行业行风情况进行评价；目标5：将企业、群众满意作为部门履职、干部干事的基本价值追求；目标6：推动形成勇于担当、敢于争先的良好氛围；目标7：12380网站和电话受理反映我市各级领导班子和领导干部违反《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人问题和换届纪律问题。一级及以上领导干部政治	产出指标	成本指标	区、县（市）实践锻炼干部住宿补助标准	=	50	元/天	20
								产出指标	数量指标	参加实践锻炼干部数	=	45	人	20
								效益指标	可持续影响指标	区、县（市）干部赴重点工作实践锻炼时间	=	1	年	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	日常评议（抽样评议）参加人数	=	3900	人	20
	建党100周年党员教育活动经费	1,450,000.00	1,450,000.00				目标1：强化党员教育电视资源制作，提升我市党员教育资源制作能力；目标2：加强党员教育互联网内容建设，提升电教资源建设水平。	效益指标	可持续影响指标	我市党员教育资源制作能力	定性	提升		20
								产出指标	数量指标	庆祝建党100周年系列党员教育系列片	=	2	部	15
								产出指标	数量指标	庆祝建党100周年系列党员教育培训基地建设	=	15	个	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	精品党课视频	≥	5	部	15

								产出指标	数量指标	庆祝建党100周年系列 优秀党课评比、录制、 展播	=	2	场	15
	组织史编 纂经费	40,000.00	40,000.00					产出指标	质量指标	文稿质量	定性	达标		30
								满意度指 标	服务对象满意 度指标	读者满意度	≥	100	(%)	20
								效益指标	可持续影响指 标	为绍兴今后的发展提供 借鉴	定性	为今后全 市组织工作 提供借鉴		20
								产出指标	数量指标	收集字数	=	900000	字	30
	组织工作 专网工作经费	2,860,150.00	2,860,150.00					产出指标	数量指标	系统及网站运维数量	≥	10	个	20
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	驻场人员数量	=	1	人	20
								满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	12	次	20
	远教电教 工作经费	1,050,000.00	1,050,000.00					产出指标	数量指标	组工抖音制作期数	=	100	期	15
								满意度指 标	服务对象满意 度指标	党员学习满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	可持续影响指 标	党建电视传播力影响力	定性	提升		20
								产出指标	数量指标	制作工作总结片	=	1	部	15
								产出指标	数量指标	省市两级重点党员教育 资源制作	=	10	部	15
								产出指标	数量指标	《绍兴党建》的电视节 目播放期数	=	52	期	15

	选调工作 经费	598,990.00	598,990.00				目标1: 通过笔试、面试、 体检、考察等环节, 从部分 高校择优选调应届优秀毕业 生。 目标2: 通过选调生考录, 优化公务员来源结构, 为各 级党政机关储备优质源头活 水。	效益指标	社会效益指标	组织暑期实习	=	1	次	10
								产出指标	数量指标	完成选调人数	≥	35	人	20
								产出指标	数量指标	组织考试场次	=	1	次	10
								满意度指 标	服务对象满意 度指标	选调生满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	参加考试人数	≥	300	人	20
								效益指标	社会效益指标	承办宣讲活动学校	≥	1	所	10
								效益指标	社会效益指标	参加宣讲活动学校	≥	14	所	10