

附件 1

中共蓝田县委基层组织建设办公室

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、负责全县党的基层组织建设工作的；
- 2、培训管理全县村两委会干部工作；
- 3、培训管理全县到村任职大学生村官工作。
- 4、完成上级和县委交办的其它工作。

中共蓝田县委基层组织建设办公室属全额财政拨款行政单位，无二级单位，无内设科室。

二、2021 年度部门工作任务

一、突出政治建设，提升学习教育质量。紧密结合党史学习教育，进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九届五中全会精神，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为学习教育培训的重中之重，推动学习贯彻入脑入心走深走实，不断提高全县各级党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展党的十九届五中全会精神系统培训及党史学习，重点抓好干部网络选学和科级以上党员领导干部集中轮训，推动领导干部上讲台制度常态化，举办年轻干部培训班、新任职领导干部延安精神再教育培训班，围绕“十四五”规划、乡村振兴、生态环保和“十项重点工作”等，督促指导各镇街、部门抓好干部专业化能力培训。

二、精心组织换届，提升班子建设水平。严格执行中央和省市委县镇领导班子换届要求部署，研究制定换届文件。强化组织审核把关，严把代表、委员人选资格条件，做好“两代表一委员”推荐提名和选举工作。按照建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍要求，扩大选人用人视野，科

学制定人事安排方案，优化领导班子结构，选好配强镇领导班子。指导各镇做好党代表选举和党代会组织工作，确保选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象。从严落实“十严禁”换届纪律要求，强化换届风气监督，确保换届工作健康平稳有序进行。做好赴县、赴市党代表人选考察和县十七次党代会和县人代会、政协会的相关组织筹备工作。

三、强化组织功能，提升基层党建水平。探索实施“基层党建项目”，通过抓项目，创亮点、树典型。牵头制定《抓党建促乡村振兴行动方案》，坚持和完善向重点村选派第一书记和工作队制度，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。开展村级班子研判和村（社区）党组织书记轮训，落实村（社区）党组织书记县级备案制度。推进党支部标准化规范化建设，持续整顿软弱涣散党组织，围绕 19 个美丽乡村示范村和 20 个集体经济扶持村创建一批示范村党组织，深化抓党建促乡村治理。指导各镇街用好村干部绩效考核、双述双评等管理制度，加强村干部教育管理。强化党建引领城市社区治理工作，建立健全机关普遍联系基层、干部普遍联系群众机制，完善“双报到”制度，打造一批社区为民服务品牌，做到“民呼我行”。提升非公企业和社会组织“两个覆盖”质量，统筹选派“第一书记”，深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动，加强快递物流业、互联网企业等新兴领域党建工作。着力解决机关党建“灯下黑”“两张皮”现象，抓好国有企业、学校、公立医院等各领域党建工作。实施党员发展“3+1”，每个村至少培养 3 名入党积极分子、力争发展 1 名党员；探索创新党员分类管理办法，用好党员远程教育站点，实施“红色便民 WiFi”全覆盖工程，落实好民主评议党员、党员承诺积分、党内激励关怀等制度，引导广大党员发挥先锋模

范作用。坚持党委(党组)书记抓基层党建工作述职评议考核，落实党支部工作联系点制度。加强和改进党代表联络服务工作，建好党代表工作信息化平台和镇街工作室，发挥党代表作用。

三、部门预算单位构成

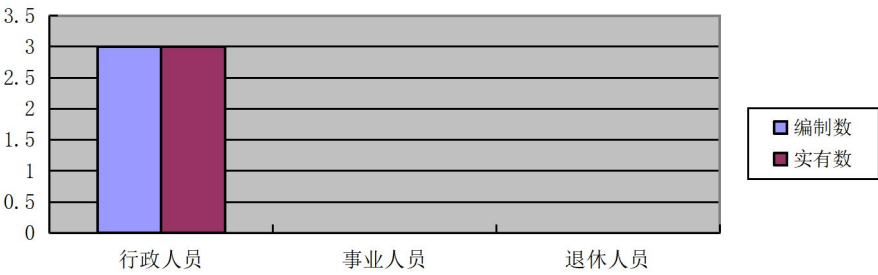
从预算单位构成看，中共蓝田县委基层组织建设办公室的部门预算只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委基层组织建设办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

预算管理。2021 年本部门预算收入 5445.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 5445.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4516.74 万元，主要原因是全县村干部一肩挑比例增加，村干部生活补贴提高标准，离任村干部生活补贴原在组织部预算，现由基层办负责发放；2021 年本部门预算支出 5446.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 5446.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4516.74 万元，主要原因是全县村干部一肩挑比例增加，村干部生活补贴提高标准，离任村干部生活补贴原在组织部预算，现由基层办负责发放。

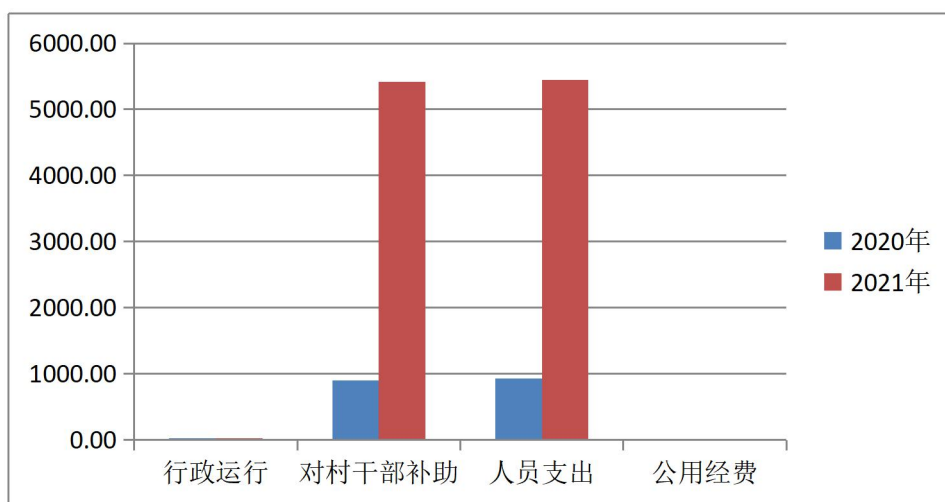
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5445.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 5445.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4516.74 万元，主要原因是全县村干部一肩挑比例增加，村干部生活补贴提高标准，离任村干部生活补贴原在组织部预算，现由基层办负责发放；2021 年本部门财政拨款支出 5446.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 5446.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4516.74 万元，主要原因是全县村干部一肩挑比例增加，村干部生活补贴提高标准，离任村干部生活补贴原在组织部预算，现由基层办负责发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5446.66 万元，较上年增加 4516.74 万元，主要原因是全县村干部一肩挑比例增加，村干部生活补贴提高标准，离任村干部生活补贴原在组织部预算，现由基层办负责发放。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 5445.66 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）24.88 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员工资标准提升；

（2）其他组织事务（2013299）360 万元，较上年增加 360 万元，原因是增加离任村干部补助，这部分资金原由组织部发放，现由基层办发放。

（3）机关事业单位养老保险（2080505）4.12 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资标准提升后养老保险金额增加。

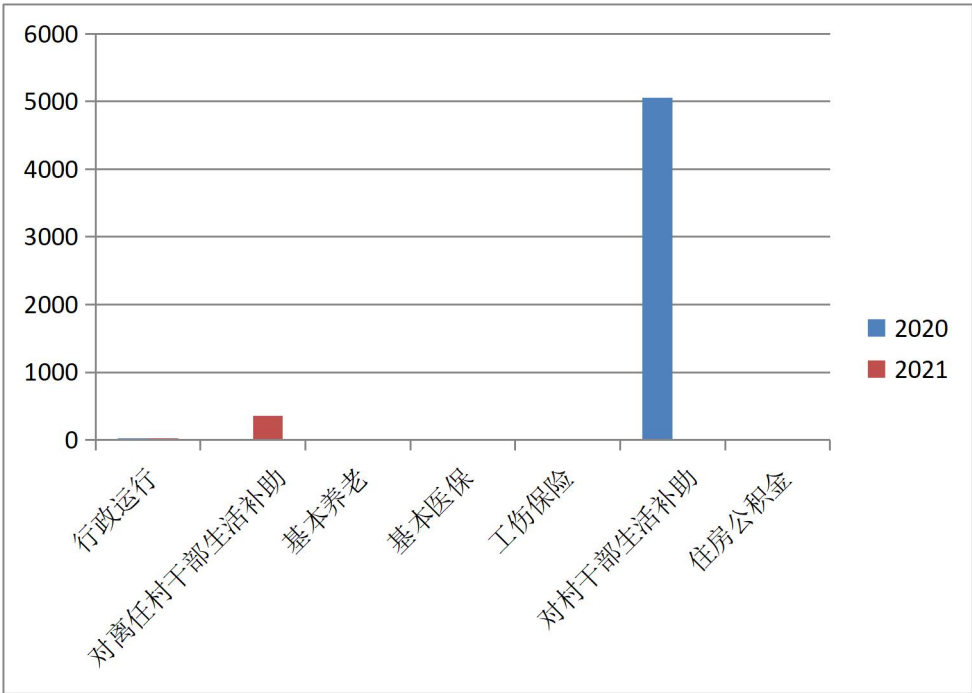
（4）行政单位医疗（2101101）1.02 万元，较上年增加 0.13

万元，原因是医保基数增大。

(5) 其他卫生健康(2109999)0.06 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是生育保险与基本医保合并，不在此功能科目预算。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)5054.64 万元，较上年增加 4154.64 万元，原因是村干部一肩挑及星级村比例增加，生活补助标准提升。

(7) 住房公积金(2210201) 0.94 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是工资由财政统发时，这部分资金由财政直接转入，现工资由单位发放后，由单位预算支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

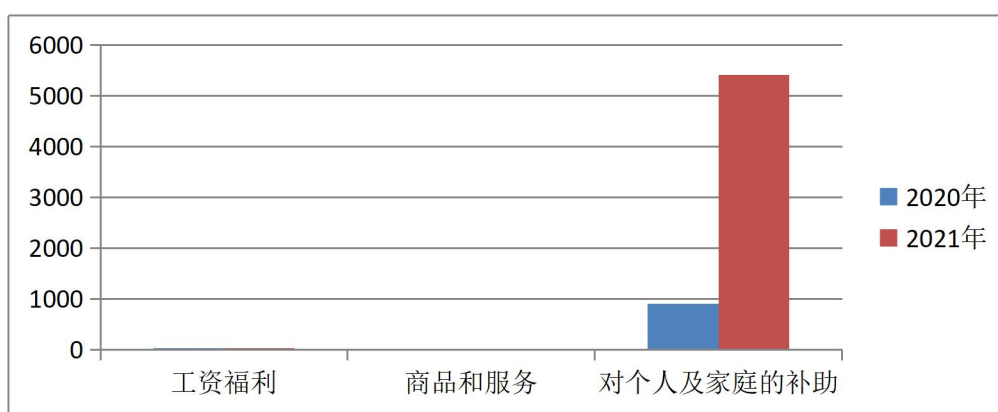
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5445.66 万元，其中：

工资福利支出（301）27.78万元，较上年增加2.15万元，原因是工资标准提升及增加公积金支出；

商品和服务支出（302）3.24万元，较上年减少0.06万元，原因是压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）5414.64万元，较上年增加4519.64万元，原因是村干部一肩挑及星级村比例增加，离任村干部生活补助原由组织部发放，现由基层办发放；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.78万元，较上年增加2.15万元，原因是工资标准提升及增加公积金支出；

机关商品和服务支出（502）3.24万元，较上年减少0.06万元，原因是压缩经费开支；

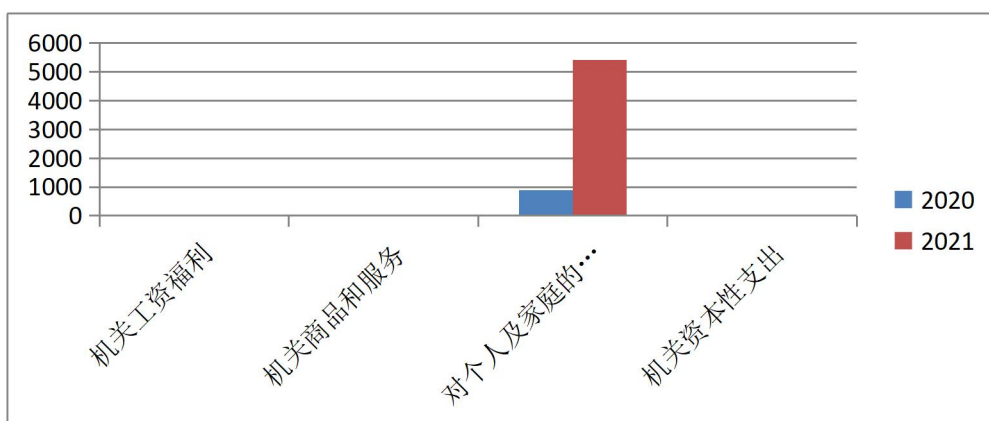
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无购置资产计划；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无购置资产计划；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位的补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位的资本性补助；

对个人和家庭的补助支出（509）5414.64 万元，较上年增加 4519.64 万元，原因是村干部一肩挑及星级村比例增加，离任村干部生活补助原由组织部发放，现由基层办发放；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国出境事项安排；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是减少公务接待；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是车辆公改后本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位车改后不在车辆拥有及购置范围内。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 XX 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5445.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.24 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是压缩经费开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）