

2021 年
中共遂溪县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪县委组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共遂溪县委组织部概况

一、主要职责

县委组织部的职责是：1、根据党的路线、方针、政策和市委的指示、决议，结合我县党的组织工作实际制定有关的政策措施，经县委审查批准后，认真贯彻执行。2、抓好县管单位领导班子思想政治建设。3、负责县管单位领导班子和县管干部的考察、选拔、调整、配备工作，同时做好后备干部工作。4、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制，抓好《干部任用条例》的贯彻落实。5、做好干部教育培训和人才工作。6、抓好党的基层组织建设。7、抓好党员队伍建设。8、做好全县的党费收缴、使用和管理的工作。9、做好干部监督管理和审查工作。10、总结推广全县干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。11、承办县委交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门共内设 17 个组室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15034.28	一、一般公共服务支出	11539.14
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.68
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	504.00

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2760.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.53
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15034.28	本年支出合计	15034.28

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15034.28	支出总计	15034.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15034.27	911.61	14122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2760.93	0.00	2760.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1504.70	0.00	1504.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1504.70	0.00	1504.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1256.22	0.00	1256.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1256.22	0.00	1256.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11539.14	681.41	10857.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10169.14	334.41	9834.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	663.40	334.41	328.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9465.74	0.00	9465.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20199	其他一般公共服务支出	347.00	347.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	347.00	347.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14530.28	一、一般公共服务支出	11539.14
二、政府性基金预算	504.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.68
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	504.00
		十二、农林水支出	2760.93
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15034.27	本年支出合计	15034.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15034.27	支出总计	15034.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14530.27	911.61	13618.66
[201]一般公共服务支出	11539.14	334.41	11361.73
[20129]群众团体事务	1000.00	0.00	1000.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1000.00	0.00	1000.00
[20132]组织事务	10169.14	334.41	9834.73
[2013201]行政运行	663.40	334.41	328.99
[2013204]公务员事务	40.00	0.00	40.00
[2013299]其他组织事务支出	9465.74	0.00	9465.74
[20136]其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00
[2013601]行政运行	23.00	0.00	23.00
[20199]其他一般公共服务支出	347.00	347.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	347.00	347.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	153.68	153.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	46.88	46.88	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	106.80	106.80	0.00
[210]卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
[213]农林水支出	2760.93	0.00	2760.93
[21305]扶贫	1504.70	0.00	1504.70
[2130599]其他扶贫支出	1504.70	0.00	1504.70
[21307]农村综合改革	1256.22	0.00	1256.22
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1256.22	0.00	1256.22
[221]住房保障支出	69.52	69.52	0.00
[22102]住房改革支出	69.52	69.52	0.00
[2210201]住房公积金	69.52	69.52	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	911.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	572.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	218.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	213.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.21
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	18.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.53
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	56.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	191.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	155.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	144.74
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.39
[30304]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	57.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	504.00	0.00	504.00
212	城乡社区支出	504.00	0.00	504.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.00	0.00	504.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	504.00	0.00	504.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共遂溪县委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算15034.28万元，比上年减少59.98万元，下降0.4%，主要原因是村党组织运转经费、村党组织阵地建设经费省市配套资金减少；支出预算15034.28万元，比上年减少59.98万元，下降0.4%，主要原因是村党组织运转经费、村党组织阵地建设经费省市配套资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加4万元，增长40%，主要原因是基层党建工作需要增加公车维护成本，公务接待次数增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年增加3万元，增长30%，主要原因是基层党建工作需要增加公车维护成本；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是公务接待次数增多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排14万元,比上年减少14.26万元,下降101.9%,主要原因是受新冠肺炎疫情的影响,培训、出差等工作减少,从而减少机关运行预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3万元,其中:货物类采购预算3万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额59.69万元,分布构成情况为:房屋41.26平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元,主要是购置电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
遂溪县老干部大学综合楼	1000	完成主体工程

注:

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。