

固原市原州区委组织部 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区委组织部 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责：

（一）负责全区党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全区发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入区委管理的干部提出调整、配备建议，负责区委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）负责全区年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利、等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（五）负责全区人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和区委联系服务专家工作。

（六）研究指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全区新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全区干部监督和举报工作，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全区党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作的组织协调和检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（十）指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）完成区委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据主要职责，原州区委组织部设 7 个科（室）1 个中心，分别为办公室、组织管理室、干部监督管理室、公务员管理室、老干部服务管理室、人才管理室、信息化管理室、电教中心 8 个岗位，无其他内设机构。

核定人员编制 24 人（行政编制 17 人，工勤人员 4 人，参公事业编制 3 人）。现有在职人员 24 人（行政编制 17 人，工勤人员 4 人，参公事业编制 3 人）。退休人员 17 人，遗属 6 人。按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度

部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

区委组织部 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	784.22	784.2152	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	57.15	57.15	
		(九) 卫生健康支出	14.46	14.46	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.02	16.02	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	871.84	支出总计 871.84			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1590.4042	855.8203	343.2203	512.6	-734.5839	-46.19
2013201	行政运行	283.0936	249.2552	249.2552		-33.8384	-11.95
2013202	一般行政管理事务	4.62	7.6		7.6	2.98	64.5
2013204	公务员事务	26.7	40		40	13.3	49.81
2013299	其他组织事务支出	1209.9787	465		465	-744.98	-61.57
2019999	其他一般公共服务支出	16.8417	22.36	22.36		5.5183	32.77
2080501	行政单位离退休	9.0824	13.36	13.365		4.2776	47.1

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7353	20.473	20.473		1.7377	9.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.0493	10.2365	10.2365		4.1872	69.22
2101103	公务员医疗补助	5.3032	3.1989	3.1989		-2.1043	-39.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10	11.2602	11.2602		1.2602	12.6
2210201	住房公积金		16.0188	16.0188			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		246.1298	246.1298	13.2
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	74.5596	74.5596	
30102	津贴补贴	83.6168	83.6168	
30103	奖金	72.5008	72.5008	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.473	20.473	
30109	职业年金缴费	10.2365	10.2365	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.2602	11.2602	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1989	3.1989	
30112	其他社会保障缴费	0.9597	0.9597	
30113	住房公积金	16.0188	16.0188	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	22.4	22.4	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	12	12	
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.3623	2.3623	

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	0.16		13.2
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
2		2		2										

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	871.8391	一、行政支出	871.8391
(1) 一般公共预算财政拨款收入	871.8391	其中：财政拨款支出	871.8391
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	871.8391	非同级财政拨款支出	871.8391
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	871.8391	本年支出合计	871.8391

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	871.8391	支出总计	871.8391

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
【106001】原州区组织部本级	871.8391	871.8391							
2013201	249.2552	249.2552							
2013202	7.6	7.6							
2013204	40	40							
2013299	465	465							
2019999	22.36	22.36							
2080501	26.4365	26.4365							
2080505	20.473	20.473							
2080506	10.2365	10.2365							
2101103	3.1989	3.1989							
2101199	11.2602	11.2602							
2210201	16.0188	16.0188							

区委组织部 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区委组织部 2021 年财政拨款收入预算 871.8391 万元，其中：本年收入 871.8391 万元，包括一般公共预算拨款 871.8391 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 871.8391 万元，包括：一般公共服务支出 784.22 万元、社会保障和就业支出 57.15 万元、卫生健康支出 14.46 万元、住房保障支出 16.02 万元。

二、关于处原州区委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.2391 万元，其中：本年收入安排支出 359.2391 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1684.422 万元，下降 82.42%。

人员经费 309.117 万元，主要包括：基本工资 74.5596 万元、津贴补贴 83.6168 万元、奖金 72.5008 万元、社会保障缴费 46.1283 万元、住房公积金 16.0188 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.216 万元。

公用经费 50.1223 万元，主要包括：办公费 22.4 万元、取暖费 12 万元、工会经费 2.3623 万元、离休人员的特需经

费 0.16 万元、离休人员和县处级以上退休干部公用经费 13.2 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明）

（二）项目支出情况说明

原州区委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 512.6 万元，其中：本年收入安排支出 512.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。均为 2013299-其他组织事务支出，其中：原州区老年大学、老年活动中心运行经费 5 万元；原州区关工委、离退休干部党建、城市基层党建经费、“两委”换届选举等 10 万元；人才队伍建设经费 50 万元；考核优秀公务员奖励奖金 40 万元；基层组织建设经费 50 万元；干部队伍建设经费 45 万元；党员教育经费 5 万元；村级组织办公经费 200 万元；村级为民服务专项资金 100 万元；2021 年选调生到村任职财政补助资金 7.6 万元。工作经费 2021 年预算 512.6 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1391.3409 万元，下降 73.08%。主要项目支出减少。

三、关于原州区委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区委组织部 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2 万元，其中：公务用车运行费减少 2 万元，主要原因公务用车已上交。

四、关于原州区委组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区委组织部 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

原州区委组织部 2021 年收入总预算 871.8391 万元，其中：本年收入 871.8391 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 871.8391 万元，其中：本年支出 871.8391 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 871.8391 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元 0；上级补助预算收入 0 万元 0；附属单位上缴预算收入 0 万元 0；经营预算收入 00；债务预算收入 0 万元 0；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 871.8391 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，原州区委组织部本级1个行政单位和党员电教化管理中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.4万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2021年，原州区组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，原州区组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.25万元；办公家具价值74.26万元；其他资产价值203.16万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.25万元；办公家具价值74.26万元；其他资产价值203.16万元。

（四）预算绩效情况

2021年原州区委组织部无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

原州区委组织部 2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位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。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。