

附件 1

海东市循化县委组织部

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和乡（镇）党组织特别是基层组织建设；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研讨。负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；负责督促指导各级领导班子加强思想作风建设；协助做好驻县有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（二）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限履行选拔任用党政领导干部的职责。加强后备干部队伍建设，研究提出贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设方针、政策的具体意见和措施；组织实施选拔培养青年干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度和规定。

（三）负责组织和干部工作“综合、检查、指导和监督”，加强干部的宏观管理工作。按干部管理权限，做好部管干部的调配，大中专毕业生的分配和副营以上军队转业干部的安置等工作。负责干部的宏观指导、检查、监督等管理工作。主管干部教

育工作。

（四）负责制订干部教育工作规划；负责组织股级以上干部和优秀青年干部以及组织人事部门干部的培训；协助市委组织部做好市委管理干部的培训；指导、协调、检查各单位干部教育工作；研究和制订有关干部教育工作的具体实施措施。负责调查指导和协调知识分子工作。检查贯彻执行知识分子政策的情况；制订或参与制订有关知识分子工作的规划、措施；联系和组织部分优秀专家和拔尖人才开展活动；负责科技副职的考察、选配和管理。负责党群、人大、政协参照《国家公务员暂行条例》管理工作。承担上述机关工作人员的考核考试与录用。主管老干部工作。

（五）负责离退休干部的宏观管理，指导、督促、检查离退休干部方针、政策的贯彻落实；负责老干部工作的调研宣传和理论研讨，指导各单位的老干部党支部建设和思想政治工作，指导老干部活动中心（室）和老同志各种学会、协会的工作；组织老同志进行关心下一代教育，发挥离退休干部在二个文明建设中的作用。参与指导和督促检查科级单位党组织领导班子民主生活会和机关干部的思想作用建设。负责党费的收缴、使用和管理。负责全县所有非公经济组织和社会组织党建日常工作，负责保障各“两新”组织党建工作经费。

（六）加强组织部门（老干部局、直属机关工委、“两新”工委、公务员局、党史办）自身建设，提高组工干部的素质。

二、部门预算单位构成

纳入组织部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1682.28	一. 一般公共服务支出	808.47
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	423.58
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	400.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	50.23
本 年 收 入 合 计	1682.28	本 年 支 出 合 计	1682.28
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1682.28	支 出 总 计	1682.28

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
中共循化 县委组织部	1682.28		1682.28							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		1682.28	988.78	697.5			
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关 机构事务支出	10.00		10.00			
2013201	行政运行	332.87	328.87	4.00			
2013202	一般行政管理 事务	228.50		228.50			
2013204	公务员事务	36.00		36.00			
2013250	事业运行	182.10	182.10				
2013299	其他组织事务 支出	19.00		19.00			
2080501	行政单位离退 休	423.58	423.58				
2130799	其他农村综合 改革支出	400.00		400.00			
2210201	住房公积金	50.23	50.23				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	1682.28	一、本年支出	1682.28	1682.28	
（一）一般公共预算拨款	1682.28	（一）一般公共服务支出	808.47	808.47	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	423.58	423.58	
		（十二）农林水支出	400.00	400.00	
		（十九）住房保障支出	50.23	50.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1682.28	支 出 总 计	1682.28	1682.28	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1682.28	984.78	697.50
201			一般公共服务支出	808.47	510.97	297.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
	32		组织事务	798.47	510.97	287.50
		01	行政运行	332.87	328.87	4.00
		02	一般行政管理事务	228.50		228.50
		04	公务员事务	36.00		36.00
		50	事业运行	182.10	182.10	
		99	其他组织事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	423.58	423.58	
	05		行政事业单位养老支出	423.58	423.58	
		01	行政单位离退休	423.58	423.58	
213			农林水支出	400.00		400.00
	07		农村综合改革	400.00		400.00
		99	其他农村综合改革支出	400.00		400.00
221			住房保障支出	50.23	50.23	
	02		住房改革支出	50.23	50.23	
		01	住房公积金	50.23	50.23	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	984.78	961.85	22.93
301		工资福利支出	538.27	538.27	
	01	基本工资	165.33	165.33	
	02	津贴补贴	280.25	280.25	
	03	奖金	22.73	22.73	
	04	绩效工资	19.73	19.73	
	05	住房公积金	50.23	50.23	
302		商品和服务支出	22.93		22.93
	01	办公费	2.61		2.61
	02	印刷费	2.74		2.74
	03	咨询费			
	04	水费	0.82		0.82
	05	邮电费	0.82		0.82
	06	取暖费	4.11		4.11
	07	差旅费	8.16		8.16
	08	会议费	0.74		0.74
	09	培训费	1.31		1.31
	10	公务接待费	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	423.58	423.58	
	01	离休费	2.37	2.37	
	02	退休费	293.59	293.59	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	127.62	127.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公 出国 (境) 费用	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	
1.96					1.96	1.62					1.62

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	0	0	0

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县委组织部 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县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 1682.28 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 808.47 万元、社会保障和就业支出 423.58 万元、农林水支出 400 万元、住房保障支出 50.23 万元。县委组织部 2021 年收支总预算 1682.28 万元。

二、关于县委组织部 2021 年部门收入预算情况说明

县委组织部 2021 年收入预算 1682.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1682.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于县委组织部 2021 年部门支出预算情况说明

县委组织部 2021 年支出预算 1682.28 万元，其中：基本支出 984.78 万元，占 58.54%；项目支出 697.5 万元，占 41.46%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于县委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委组织部 2021 年财政拨款收支总预算 1682.28 万元，比上年减少 1175.36 万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1682.28 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 808.47 万元、社会保障和就业支出 423.58 万元、农林水支出 400 万元、住房保障支出 50.23 万元。

五、关于县委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款 1682.28 万元，比上年减少 1175.36 万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 808.47 万元，占 48.06%；社会保障和就业支出 423.58 万元、占 25.18%；农林水支出 400 万元、占 23.78%；住房保障支出 50.23 万元、占 2.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99

项) 2021 年预算数为 10 万元, 比上年增加 10 万元, 主要是新增项目

2、一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)行政运行(01 项) 2021 年预算数为 332.87 万元, 比上年减少 38.07 万元, 下降 10.26%。主要是人员及薪资变动。

3、一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)一般行政管理事务(02 项) 2021 年预算数为 228.5 万元, 比上年减少 52.5 万元, 下降 18.68%。主要是部分项目经费减少。

4、一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)公务员事务(04 项) 2021 年预算数为 36 万元, 比上年增减 0 万元, 浮动 0%。

5、一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)事业运行(50 项) 2021 年预算数为 182.1 万元, 比上年增加 79.31 万元, 增加 77.15%。主要是人员及薪资变动。

6、一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)其他组织事务支出(99 项) 2021 年预算数为 19 万元, 比上年减少 41 万元, 下降 68.33%。主要是部分项目经费减少。

7、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项) 2021 年预算数为 423.58 万元, 比上年减少 2.44 万元, 下降 0.57%。主要是退休人员及薪资变动。

8、农林水支出(213 类)农村综合改革(07 款)其他农村

综合改革支出（99项）2021年预算数为400万元，比上年增加323万元，增加419.48%。主要是增加第一书记经费及精准扶贫配套项目资金增加。

9、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为50.23万元，比上年增加5.34万元，增加11.89%。主要是人员及薪资变动。

六、关于县委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2021年一般公共预算基本支出984.78万元，其中：

人员经费961.85万元，主要包括：基本工资165.33万元，津贴补贴280.25万元，奖金22.73万元，绩效工资19.73万元，住房公积金50.23万元，离休费2.37万元，退休费293.59万元，生活补助127.62万元。

公用经费22.93万元，主要包括：办公费2.61万元，印刷费2.74万元，水费0.82万元，邮电费0.82万元，取暖费4.11万元，差旅费8.16万元，会议费0.74万元，培训费1.31万元，公务接待费1.62万元。

七、关于县委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.62万元，比上年减少0.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，

增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.62 万元，减少 0.34 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性经费压减。

八、关于县委组织部 2021 年政府性基金预算支出情况说明
县委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年县委组织部机关运行经费财政拨款预算 22.93 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.52%。主要是三公经费压缩及人员和薪资变动。

（二）政府采购安排情况。

2021 年县委组织部政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，县委组织部所属共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年县委组织部部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 6 个, 预算金额 297.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
公务员事	36	36						
关心下一代经费	4	4						
支持非公有制经济 组织党组织的党建 工作	3	3						
专业人才管理及党 史资料二卷	20	20						
老龄委、机关工委 工作经费	10	10						
老干部特需费	9	9						
农村综合改革	400	400						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发

生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)组织事务(32款)行政运行(01项)：指组织行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如单位运转经费等。

（二）一般公共服务(201类)组织事务(32款)一般行政管理服务(02项)。指组织部门的项目经费。如人才管理经费、关心下一代经费等。

（三）一般公共服务(201类)组织事务(32款)公务员事务(04项)：指公务员工资系统管理及公务员年度考核奖。如公务员年度优秀奖金。

（四）一般公共服务(201类)组织事务(32款)事业运行(50项)。指组织部门行政单位管辖的事业单位人员工资。

（五）一般公共服务(201类)组织事务(32款)其他组织事务支出(99项)。指解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费。

如慰问金等。

(六) 农林水支出(213 类) 农村综合改革(07 款) 其他农村综合改革支出(99 项)。指扶贫驻村工作队经费。如意外保险等

四、部门专业类名词

无部门专业类名词