

2021 年
中共连山壮族瑶族自治县组织部 部门预
算

目 录

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县组织部概况

- 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 中共连山壮族瑶族自治县委组织部概况

一、主要职责

本部门主要工作职责是主管全县组织工作、干部工作、党员工作和人才工作。

二、部门机构设置

本部门内部机构设置包括：办公室、组织一组、组织二组、干部组、干部监督组、老干部组、直属办、调研组、人才工作组、公务员组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括部本级预算以及纳入编制范围的挂牌单位：中共连山壮族瑶族自治县非公经济组织和社会组织工作委员会、中共连山壮族瑶族自治县直属机关工作委员会、中共连山壮族瑶族自治县老干部局、连山壮族瑶族自治县公务员局；管理事业单位：连山壮族瑶族自治县党建研究测评中心和连山壮族瑶族自治县老干部活动中心。以上单位除连山壮族瑶族自治县老干部活动中心外，预算均为独立编制。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1700.55	一、一般公共服务支出	1441.68
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	84.62
		九、卫生健康支出	24.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	149.73
		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	1700.55	本年支出合计	1700.55

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	1700.55	支出总计	1700.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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			
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	在职医疗保险费	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	1700.55	562.87	1137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1441.68	304.00	1137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1441.68	304.00	1137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1441.68	304.00	1137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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							
21011	行政单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	在职医疗保险费	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1700.55	一、一般公共服务支出	1441.68
二、政府性基金预算	0.00	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	84.62
		九、卫生健康支出	24.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	149.73
		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	1700.55	本年支出合计	1700.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1700.55	支出总计	1700.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委组织部

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	1700.55	562.87	1137.68
[201]一般公共服务支出	1441.68	304.00	1137.68
[20132]组织事务	1441.68	304.00	1137.68
[2013201]行政运行	1441.68	304.00	1137.68
[208]社会保障和就业支出	84.62	23.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.85	23.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.69	23.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00
[210]卫生健康支出	24.52	24.52	0.00
[21011]行政单位医疗	24.52	24.52	0.00
[2101101]在职医疗保险费	23.99	23.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
[221]住房保障支出	149.73	149.73	0.00
[22102]住房保障支出	149.73	149.73	0.00
[2210201]住房公积金	61.10	61.10	0.00
[2210203]购房补贴	88.63	88.63	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	562.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	488.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	218.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.55
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.39
[30110]职工基本医疗保险费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	23.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.78

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：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.66
[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	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：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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
[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
[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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	50.78	50.78	0.00	0.00
“三公”经费	11.60	11.60	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	3.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县组织部

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

注： 本单位无国有资本经营预算支出情况。

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1700.55万元，比上年增加694.88万元，增长69.10%，主要原因是2021年新增了22个专项资金项目，分别是：2021年市委党校主体班次、学习培训费、2021年县委组织部党史教育培训工作经费、补发2020年离任村干部生活补助经费、镇级党校运作经费、离退休干部及活动经费、老人节活动经费、退休老干部活动经费、单位班子成员考察工作经费（县镇班子换届工作经费）、基层办工作经费、县直机关党建工作经费、县直机关工委工作经费、党建工作经费、干部档案数字化信息库建设工作经费、2021年度县直机关党支部党建工作经费、大组工网维护经费、农村党员干部现代远程教育经费、党联工作经费、补充2020年办公经费、科级干部人事档案管理经费、县直机关武装工作经费、县老干部大学年度办学经费；支出预算1700.55万元，比上年增加694.88万元，增长69.10%，主要原因是2021年新增了22个专项资金项目，分别是：2021年市委党校主体班次、学习培训费、2021年县委组织部党史教育培训工作经费、补发2020年离任村干部生活补助经费、镇级党校运作经费、离退休干部及活动经费、老人节活动经费、退休老干部活动经费、单位班子成员考察工作经费（县镇班子换届工作经费）、基层办工作经费、县直机关党建工作经费、县直机关工委工作经费、党建工作经费、干部档案数字化信息库建设工作

经费、2021 年度县直机关党支部党建工作经费、大组工网维护经费、农村党员干部现代远程教育经费、党联工作经费、补充 2020 年办公经费、科级干部人事档案管理经费、县直机关武装工作经费、县老干部大学年度办学经费 。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无产生因公出国（境）费用，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

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50.78万元，比上年增加6万元，增长13.40%，主要原因是部门工作量逐年增加，其他交通费用等日常办公开支增加，包含办公费30.66万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用12.12万元，主要用于保障单位运行、购买办公用品和其他服务等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排16.20万元，其中：货物类采购预算16.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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96.23万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2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16.20万元，主要是用于购买电脑、打印机、办公桌椅等。

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
退休老干部活动经费	7.80万元	活跃离退休老干部文体活动，丰富老干部老年生活，稳定老干部队伍，为老有所乐提供条件。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。