

宝清县委组织部 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县委组织部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县委组织部 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（农村三职干部补贴项目）

十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（干部教育培训经费项目）

十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（党建工作经费项目）

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（组织事务工作经费项目）

十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（人才发展工作经费项目）

第三部分：宝清县委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县委组织部部门概况

一、部门职责

按照《中共宝清县委办公室关于印发〈中共宝清县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办文〔2019〕8号），宝清县委组织部主要职责为：

（一）指导全县各党委（党组）的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责指导全县党费收缴、管理、使用工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；组织和协调组织史资料编纂工作。

（二）提出关于县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和县直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县管科级领导职数、非领导职数和全县机关科级非领导职数审批工作；负责全县干部宏观管理和县直机关、事业单位股级干部的备案审查工作；承办县管单位干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国（境）审查等事宜。

（三）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定；研究拟订领导班子和领导干

部队伍建设规划,综合管理县委组织部掌握的优秀年轻干部队伍;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(四)研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(六)负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,研究拟订公务员管理政策并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理;负责公务员监督工作。

(七)主管干部教育培训工作;贯彻执行中央、省委、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划;指导、协调全县的干部教育培训工作;研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

(八)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,检查贯彻执行人才政策的情况;指导选拔和管理县级各类优秀人才。

(九)负责县管领导班子和领导干部年度考核、乡(镇)经济社会发展主要责任指标考核评价、县直机关目标责任制考核评价等工作的指导和组织实施,开展专项考核。

(十)贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方

针政策和县委指导老干部工作的各项决定和指示，研究制定全县离退休干部的有关制度和办法，指导全县离退休干部党建工作，督促落实全县离休干部政治待遇、生活待遇，协调解决实际困难和问题，检查指导全县老干部活动、学习阵地建设，推动活动和学习的开展，指导全县离退休干部服务管理工作，参与组织离退休干部发挥作用的重大活动。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 7 个、所属事业单位 1 个情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宝清县委组织部	行政单位
2	宝清县党员干部现代远程教育中心	事业单位

宝清县委组织部内设 7 个机构，分别为：办公室、干部组、组织组、公务员办、人才和干部教育考评办（县人才工作领导小组办公室）、干部监督组、离退休干部服务管理办，事业单位宝清县党员干部现代远程教育中心。

办公室：负责部机关日常事务工作及财务工作，负责部机关综合材料工作。

干部组：负责全县干部管理工作，负责全县科级干部、六类机关干部人事档案管理工作。

组织组：负责全县党建工作，负责全县发展党员工作。

公务员办：负责全县公务员管理工作。

干部监督组：负责全县干部监督工作。

人才和干部教育考评办(县人才工作领导小组办公室):负责全县人才管理、培养、教育工作,负责全县干部培训工
作,负责全县科级干部、科级领导班子考核工作。

离退休干部服务管理办:负责全县离退休干部服务管理工作。

宝清县党员干部现代远程教育中心:负责全县电教、远教工作。

三、部门人员构成

宝清县委组织部总编制人数 32 人,在职实有人数 27 人,其中行政编制 18 人,事业编制 9 人,离退休 1 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 2 人,其中行政编制增加 1 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,宝清县委组织部 2021 年部门预算的编制范围为宝清县委组织部本级的全部收入和支出。

第二部分:宝清县委组织部 2021 年部门预算表

宝清县委组织部 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表,预算公开表包含附件有:

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（农村三职干部补贴项目）
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（干部教育培训经费项目）
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（党建工作经费项目）
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（组织事务工作经费项目）
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（人才发展工作经费项目）

第三部分：宝清县委组织部

部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县委组织部 2021 年收支总预算 688.34 万元，2020 年收支总预算 711.09 万元，比上年预算数减少 22.75 万元，

同比减少 3.20%。收入包括：一般公共预算收入 688.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 631.53 万元、社会保障和就业支出 29.87 万元、卫生健康支出 10.48 万元、住房保障支出 16.46 万元。按照综合预算的原则，宝清县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县委组织部 2021 年收入总预算 688.34 万元。其中一般公共预算收入 688.34 万元，占 100%。比上年预算数减少 22.75 万元，同比减少 3.20%。减少的主要原因：压缩了日常办公经费。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县委组织部 2021 年公共财政预算支出 688.34 万元，其中基本支出 246.41 万元。与上年预算 208.78 万元相比增加 37.63 万元，同比增加 18.02%，减少的主要原因是工资上调及人员增加，增加了相应工资福利的总收入。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县委组织部 2021 年收支总预算 688.34 万元。收入包括：经费拨款 688.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 631.53 万元、社会保障和就业支出 29.87 万元、卫生健康支出 10.48 万元、住房保障支出 16.46 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县委组织部 2021 年公共财政预算支出 688.34 万

元，其中财政拨款 688.34 万元。2020 年公共财政预算支出 711.09 万元，其中财政拨款 711.09 万元，比上年预算数减少 22.75 万元，同比减少 3.20%。其中：

1、2013201 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 216.46 万元。比上年预算数 187.41 万元增加 29.05 万元，增长 15.5%。主要原因是：工资上调及人员增加，增加了工资福利的总收入。

2、2013202 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 415.06 万元。比上年预算数 475.46 万元减少 60.4 万元，下降 12.7%。主要原因是：压缩了项目经费。

3、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算数为 1.33 万元。比上年预算数 0.78 万元增加 0.55 万元，增长 70.51%。主要原因是：退休人员工资调资，造成增加。

4、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 28.53 万元。比上年预算数 24.39 万元增加 4.14 万元，增长 16.97%。主要原因是：人员增加影响了工资总额及相关税费。

5、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 10.48 元。比上年预算

数 8.98 万元增加 1.5 万元，增长 16.7%。主要原因是：工资上调及人员增加，影响了工资总额及相关税费。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 16.46 元。比上年预算数 14.07 万元增加 2.39 万元，增长 16.99%。主要原因是：工资上调及人员增加，影响了工资总额及相关税费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县委组织部 2021 年公共财政预算基本支出 688.34 万元，其中：

1、工资福利支出 239.22 万元，主要包括：基本工资 96.09 万元、津贴补贴 73.52 万元、奖金 13.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.53 万元、职工基本医疗保险缴费 9.88 万元、住房公积金 16.46 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 5.4 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、公务招待费 3.34 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 1.78 万元，主要包括：退休费 1.33 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 0.4 万元、奖励金 0.05 万元。

4、项目支出 441.92 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县委组织部 2021 年公共财政预算基本支出 688.34 万元，其中：

1、机关工资福利支出 239.22 万元，主要包括：工资奖金津补贴 183.32 万元、社会保障缴费 39.44 万元、住房公积金 16.46 万元。

2、机关商品服务支出 215.18 万元，主要包括：办公经 86.52 万元、培训费 36 万元、委托业务费 0 万元、公务接待费 3.34 万元、维修（护）费 44.4 万元、差旅费 0 元、其他商品服务支出 44.92 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 233.92 万元，主要包括：社会福利和救助 0.45 万元、离退休费 1.33 万元、其他对个人和家庭的补助 232.14 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县委组织部 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

的说明

宝清县委组织部政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县委组织部 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县委组织部 2021 年“三公”经费预算数 3.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 3.34 万元，跟上年预算数相比，公务接待费相同，主要原因是：保证各项公务接待工作高效完成。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 5.4 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0 元、公务接待费 3.34 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县委组织部采购预算总额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。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县委组织部账面固定资产总值104.48万元（净值21.16万元，累计折旧83.32万元），其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆1台，价值19.77万元（净值1.85万元，累计折旧17.92万元），其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值84.71万元（净值19.31万元，累计折旧65.4万元）。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县委组织部2021年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额441.92万元。项目为：组织事务工作经费项目26.86万元；干部教育培训经费项27.00万元；人才发展工作经费项目15.00万元；党建工作经费项目140.92万元；农村三职干部补贴项目232.14万元。

第四部分：名词解释

宝清县宝清县委组织部2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映组织部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，如办公费、印刷费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、水电费、维修(护)费等。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府部门用于对个人和家庭的补助支出。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、“三公”经费：纳入部门预算管理的“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

购置费及车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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。