中共旌德县委组织部2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1.中共旌德县委组织部 2021 年财政拨款收支总表

2.中共旌德县委组织部 2021 年一般公共预算支出表

3.中共旌德县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

4.中共旌德县委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

5.中共旌德县委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表

6.中共旌德县委组织部 2021 年收支总表

7.中共旌德县委组织部 2021 年收入总表

8.中共旌德县委组织部 2021 年支出总表

9.中共旌德县委组织部 2021 年政府采购支出表

10.中共旌德县委组织部 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，参与全县组织、干部、人事及人才工作制度的制定和组织实施。

（二）负责全县组织、干部、人才工作的督促检查，组织新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，及时向县委及上级有关部门反映重要情况，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（三）负责指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；做好农村、社区、机关事业单位、学校、国有企业、非公有制经济及社会组织党建工作；规划和指导党员教育管理和发展党员工作，负责党员组织关系转递、党费收缴、管理工作；做好党代表联络相关工作；负责选派干部、选调生村官的教育管理工作。

（四）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔科级干部和指导镇、县直一级机构内设机构负责人竞争上岗、交流回避等工作；指导领导班子思想作风建设；负责科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事项；负责职责范围内干部档案管理工作。

（五）负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考录、考核、培训、奖惩等工作；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟定具体实施办法并组织实施。

（六）负责全县老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

（七）研究贯彻中央、省委和市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（八）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育培训规划、制度和规定；组织县委管理的干部和优秀中青年干部、高级知识分子以及组工干部的培训教育工作。

（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定和参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；对全县公务员进行监督；负责全县科级领导干部因公出国（境）报备和因私出国（境）审查工作；做好干部、党员、群众来信来访工作。

（十）负责做好人才工作，牵头制定全县人才工作政策、规划和年度计划；组织协调全县各类人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；组织协调专业技术人才、高技能人才、农村实用人才等人才队伍建设的有关工作；联系和掌握全县各类优秀高层次人才，并组织开展有关活动；对全县贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（十一）领导县直机关党的纪律检查和武装工作。

（十二）负责全县党员电化教育和远程教育工作。

（十三）统一管理县委机构编制委员会办公室。指导机构编制宏观管理工作。

（十四）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共旌德县委组织部2021年度部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共旌德县委组织部本级	行政单位
2	旌德县党员电化教育中心	参照公务员法管理的事业单位
3	旌德县老干部活动服务中心	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）聚焦考准考实，坚决扛起干部选拔任用的政治责任。

（二）聚焦质量强党，全力打造高质量发展“红色引擎”。

（三）聚焦人才兴县，努力提高人才工作质量。

（四）聚焦自身建设，打造忠诚干净担当组工队伍。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中共旌德县委组织部 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	343.77	一、一般公共服务支出	297.72	297.72		
其中：　国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.42	16.42		
		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				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.63	29.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	**343.77**	**本年支出小计**	**343.77**	**343.77**		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	**343.77**	**支出总计**	**343.77**	**343.77**		

部门公开表 2

中共旌德县委组织部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	297.72	297.72	
20132	组织事务	297.72	297.72	
2013201	行政运行	297.72	297.72	
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	
221	住房保障支出	29.63	29.63	
22102	住房改革支出	29.63	29.63	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	
合计		343.77	343.77	

部门公开表 3

中共旌德县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	238.41
30101	基本工资	88.59
30102	津贴补贴	67.37
30103	奖金	7.38
30106	伙食补助费	9.00
30107	绩效工资	10.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12
30113	住房公积金	29.63
302	商品和服务支出	61.22
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	7.30
30217	公务接待费	6.10
30228	工会经费	7.00
30239	其他交通费用	14.82
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	44.14
30301	离休费	16.42
30305	生活补助	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	27.01
合计		343.77

部门公开表 4

中共旌德县委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共旌德县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

中共旌德县委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共旌德县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

中共旌德县委组织部 2021 年收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	343.77	一、一般公共服务支出	297.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	16.42
		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	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	**343.77**	**本年支出小计**	**343.77**
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	**343.77**	**支出总计**	**343.77**

部门公开表 7

中共旌德县委组织部 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	297.72		297.72				
20132	组织事务	297.72		297.72				
2013201	行政运行	297.72		297.72				
208	社会保障和就业支出	16.42		16.42				
20805	行政事业单位养老支出	16.42		16.42				
2080501	行政单位离退休	16.42		16.42				
221	住房保障支出	29.63		29.63				
22102	住房改革支出	29.63		29.63				
2210201	住房公积金	29.63		29.63				
合计		343.77		343.77				

部门公开表 8

中共旌德县委组织部 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	297.72	297.72	
20132	组织事务	297.72	297.72	
2013201	行政运行	297.72	297.72	
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	
221	住房保障支出	29.63	29.63	
22102	住房改革支出	29.63	29.63	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	
合计		343.77	343.77	

部门公开表 9

中共旌德县委组织部 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

注：中共旌德县委组织部部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表 10

中共旌德县委组织部 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：中共旌德县委组织部部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共旌德县委组织部 2021 年财政拨款收支预算 343.77 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 343.77 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 343.77 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 297.72 万元，占 86.60%；社会保障和就业支出 16.42 万元，占 4.78%；住房保障支出 29.63 万元，占 8.62%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共旌德县委组织部 2021 年一般公共预算拨款 343.77 万元，比 2020 年预算拨款增加 23.20 万元，增长 7.24%，主要原因：人员增加，工资福利支出预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 297.72 万元，占 86.60%；社会保障和就业支出 16.42 万元，占 4.78%；住房保障支出 29.63 万元，占 8.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 297.72 万元，比 2020 年预算增加 23.80 万元，增长 8.69%，增长原因主要是人员增加，工资福利支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算16.42万元，比2020年预算减少9.73万元，下降37.21%，下降原因主要是2020年离休人员减少1人，预算减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算29.63万元，比2020年预算增加9.13万元，增长44.54%，增长原因主要是人员增加，公积金预算增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共旌德县委组织部2021年一般公共预算基本支出343.77万元，其中：

工资福利支出238.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出61.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助44.14万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共旌德县委组织部2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共旌德县委组织部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共旌德县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共旌德县委组织部2021年收支总预算343.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共旌德县委组织部2021年收入预算343.77万元,其中:一般公共预算拨款收入343.77万元，占100%，比2020年预算增加23.2万元，增长7.24%，增长原因主要是人员增加，工资福利支出预算增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元,增长原因主要是均未安排政府性基金预算拨款收入;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2020年预算增加0万元，增长原因主要是均未安排财政专户管理非税收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共旌德县委组织部2021年支出预算343.77万元,比2020年预算增加23.2万元,增长7.24%,增长原因主要是人员增加,工资福利支出预算增加。其中,基本支出343.77万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共旌德县委组织部2021年没有省财政厅批复绩效目标

的项目，也没有社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

中共旌德县委组织部2021年机关运行经费财政拨款预算61.22万元，比2020年增加8.34万元，增长15.77%，增长主要原因是人员增加，各项办公费用增加。

（三）政府采购情况。

中共旌德县委组织部2021年各单位政府采购预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，中共旌德县委组织部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值50万元以上的通用设备安排；无购置单位价值100万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

中共旌德县委组织部0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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