

2021年中共市中区区委组织部
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。
- 2、负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。
- 3、研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- 4、牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
- 5、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责贯彻落实及拟定公务员管理政策并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
- 6、负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。
- 7、负责全区人才队伍建设得牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全区人才队伍建设有关工作。
- 8、主管干部教育工作。
- 9、负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。
- 10、拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。
- 11、研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导全区离退休干部管理、服务工作，加强离退休干部党建工作，组织、引导离退休干部在党的建设和美丽市中建设中发挥作用。
- 12、统一管理中共市中区委机构编制委员会办公室。
- 13、完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共市中区区委组织部部门预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。。

纳入中共市中区区委组织部2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 单位名称 | 备注 |
|---------------|----|
| 区委组织部 | |
| 区党员干部现代远程教育中心 | |

第二部分 中共市中区区委组织部2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 3519.05 | 一、一般公共服务支出 | 660.20 |
| 一般公共预算 | 3519.05 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户核拨资金 | | 五、教育支出 | 0.54 |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1641.84 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.11 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1168.10 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 27.26 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 3519.05 | 本年支出合计 | 3519.05 |
| 六、上级补助收入 | | 结余分配 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 年末结转和结余 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 3519.05 | 支出总计 | 3519.05 |

公开02表

收入预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入（不 含专户 资金） | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基本弥 补收支 差额 | 上年结 转 |
|------|----|----|----------|-------------------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3519.05 | 3519.05 | 3519.05 | | | | | | | | | | |
| | | | 506 | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | 3519.05 | 3519.05 | 3519.05 | | | | | | | | | | |
| | | | 506002 | 中共市中区区委组织部 | 3519.05 | 3519.05 | 3519.05 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 660.20 | 660.20 | 660.20 | | | | | | | | | | |
| | 32 | | | 组织事务 | 660.20 | 660.20 | 660.20 | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 2013201 | 行政运行（组织事务） | 285.95 | 285.95 | 285.95 | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 348.55 | 348.55 | 348.55 | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 1641.84 | 1641.84 | 1641.84 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 民政管理事务 | 1508.00 | 1508.00 | 1508.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1508.00 | 1508.00 | 1508.00 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 133.84 | 133.84 | 133.84 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 03 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | | | | | | | | | |

公开02表

收入预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入（不 含专户 资金） | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基本弥 补收支 差额 | 上年结 转 |
|------|----|----|----------|----------------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 1168.10 | 1168.10 | 1168.10 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 农业农村 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 52 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | 农村综合改革 | 1165.50 | 1165.50 | 1165.50 | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1165.50 | 1165.50 | 1165.50 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | | | | | | | | | | |

公开03表

支出预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 事业单位经营收入 | 对附属单位的补助支出 |
|------|----|----|---------|-------------------|---------|--------|---------|------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3519.05 | 381.70 | 3137.35 | | | |
| | | | 506 | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | 3519.05 | 381.70 | 3137.35 | | | |
| | | | 506002 | 中共市中区区委组织部 | 3519.05 | 381.70 | 3137.35 | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 660.20 | 285.95 | 374.25 | | | |
| | 32 | | | 组织事务 | 660.20 | 285.95 | 374.25 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 2013201 | 行政运行（组织事务） | 285.95 | 285.95 | | | | |
| 201 | 32 | 02 | 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 348.55 | | 348.55 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.70 | | 25.70 | | | |
| 205 | | | | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| | 08 | | | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 1641.84 | 46.84 | 1595.00 | | | |
| | 02 | | | 民政管理事务 | 1508.00 | | 1508.00 | | | |
| 208 | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1508.00 | | 1508.00 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 133.84 | 46.84 | 87.00 | | | |
| 208 | 05 | 03 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 87.00 | | 87.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.23 | 31.23 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | | | | |

公开03表

支出预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 事业单位经营收入 | 对附属单位的补助支出 |
|------|----|----|---------|----------------|---------|-------|---------|------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 1168.10 | | 1168.10 | | | |
| | 01 | | | 农业农村 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| 213 | 01 | 52 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.60 | | 2.60 | | | |
| | 07 | | | 农村综合改革 | 1165.50 | | 1165.50 | | | |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1165.50 | | 1165.50 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 27.26 | 27.26 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 27.26 | 27.26 | | | | |

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 3519.05 | 一、一般公共服务支出 | 660.20 | 660.20 | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营收入安排的拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 0.54 | 0.54 | | |
| | | 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 | 1641.84 | 1641.84 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 1168.10 | 1168.10 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3519.05 | 本年支出合计 | 3519.05 | 3519.05 | | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 3519.05 | 支出总计 | 3519.05 | 3519.05 | | |

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|-------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 合计 | 3519.05 | 381.70 | 338.90 | 33.86 | 8.94 | 3137.35 |
| | | | 506 | 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 | 3519.05 | 381.70 | 338.90 | 33.86 | 8.94 | 3137.35 |
| | | | 506002 | 中共市中区区委组织部 | 3519.05 | 381.70 | 338.90 | 33.86 | 8.94 | 3137.35 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 660.20 | 285.95 | 243.69 | 33.32 | 8.94 | 374.25 |
| | 32 | | | 组织事务 | 660.20 | 285.95 | 243.69 | 33.32 | 8.94 | 374.25 |
| 201 | 32 | 01 | 2013201 | 行政运行（组织事务） | 285.95 | 285.95 | 243.69 | 33.32 | 8.94 | |
| 201 | 32 | 02 | 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 348.55 | | | | | 348.55 |
| 201 | 32 | 99 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 25.70 | | | | | 25.70 |
| 205 | | | | 教育支出 | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | |
| | 08 | | | 进修及培训 | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | |
| 205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 1641.84 | 46.84 | 46.84 | | | 1595.00 |
| | 02 | | | 民政管理事务 | 1508.00 | | | | | 1508.00 |
| 208 | 02 | 08 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1508.00 | | | | | 1508.00 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 133.84 | 46.84 | 46.84 | | | 87.00 |
| 208 | 05 | 03 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 87.00 | | | | | 87.00 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | | | |

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|----------------|---------|-------|--------|---------|-----------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 1168.10 | | | | | 1168.10 |
| | 01 | | | 农业农村 | 2.60 | | | | | 2.60 |
| 213 | 01 | 52 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.60 | | | | | 2.60 |
| | 07 | | | 农村综合改革 | 1165.50 | | | | | 1165.50 |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1165.50 | | | | | 1165.50 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | | | |

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | |
|-------|------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合计 | 381.70 | 381.70 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 372.76 | 372.76 |
| 50501 | 工资福利支出 | 338.90 | 338.90 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 33.86 | 33.86 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 8.94 | 8.94 |
| 50905 | 离退休费 | 8.94 | 8.94 |

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 | |
|-------|----------------|----------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合计 | 381.70 | 381.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 338.90 | 338.90 |
| 30101 | 基本工资 | 99.57 | 99.57 |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.99 | 96.99 |
| 30103 | 奖金 | 8.30 | 8.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 37.05 | 37.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.23 | 31.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.61 | 15.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.64 | 13.64 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.47 | 7.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费1 | 1.71 | 1.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.26 | 27.26 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.86 | 33.86 |
| 30201 | 办公费 | 4.32 | 4.32 |
| 30205 | 水费 | 0.27 | 0.27 |
| 30206 | 电费 | 0.81 | 0.81 |
| 30211 | 差旅费 | 1.35 | 1.35 |
| 30215 | 会议费 | 0.81 | 0.81 |
| 30216 | 培训费 | 0.54 | 0.54 |
| 30228 | 工会经费 | 2.91 | 2.91 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 | 0.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.97 | 15.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | 0.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.94 | 8.94 |
| 30301 | 离休费 | 3.00 | 3.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.94 | 5.94 |

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|--------|---------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共市中区区委组织部

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| 8.60 | | 6.60 | | 6.60 | 2.00 |

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中共市中区区委组织部2021年度收入、支出预算总计3519.05万元，与上年相比收、支预算总计各减少2335.91万元，减少39.90%。

2021年收入预算总计3519.05万元。其中：财政拨款收入3519.05万元，占比100%。



2021年支出预算总计3519.05万元，其中：本年支出3519.05万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出660.20万元，占18.76%；

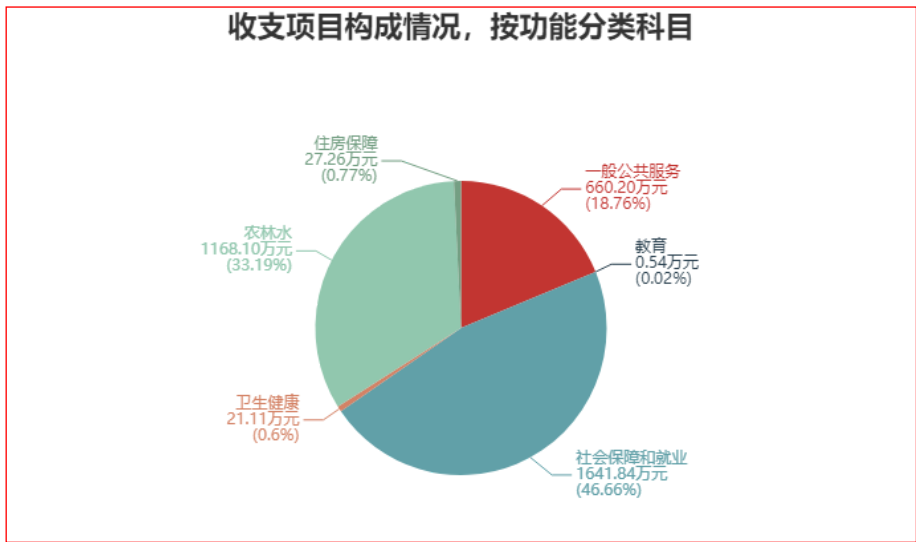
教育支出0.54万元，占0.02%；

社会保障和就业支出1641.84万元，占46.66%；

卫生健康支出21.11万元，占0.60%；

农林水支出1168.10万元，占33.19%；

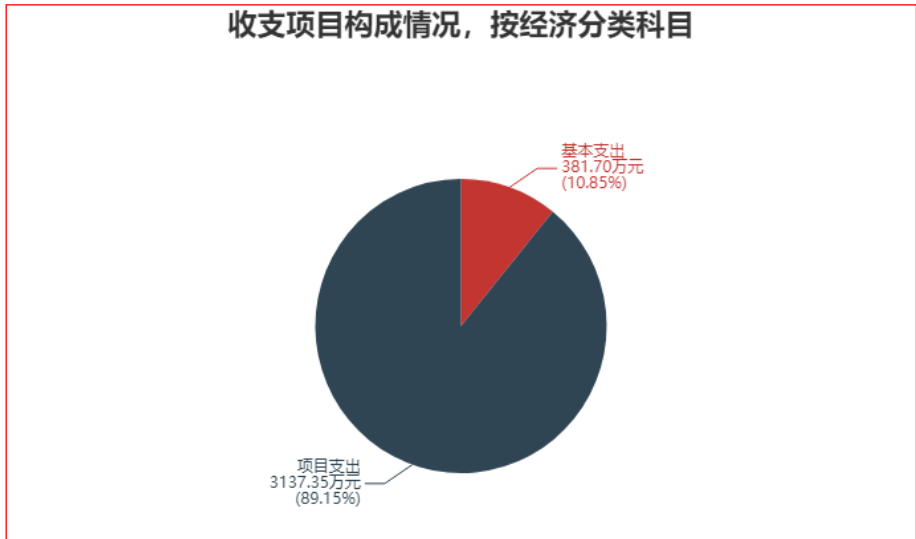
住房保障支出27.26万元，占0.77%。



2、按经济分类科目

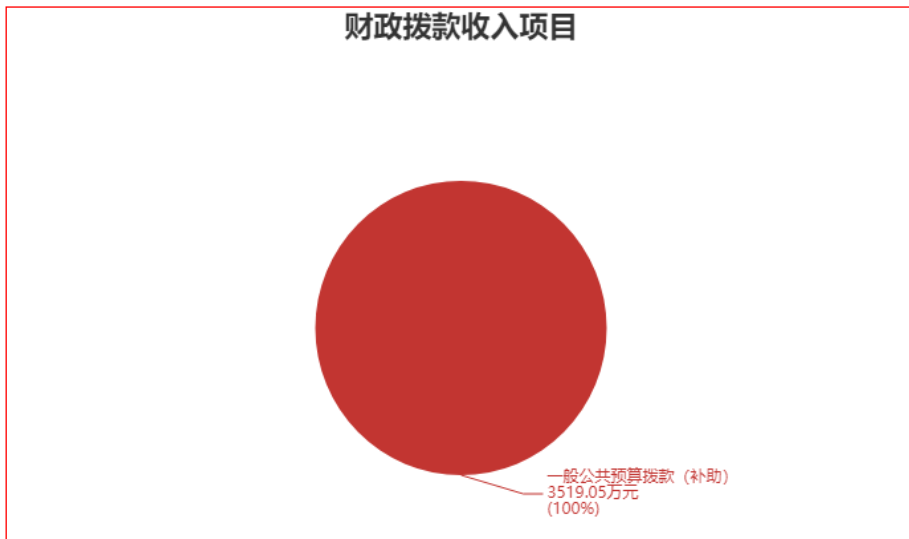
基本支出381.70万元，占10.85%；

项目支出3137.35万元，占89.15%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计3519.05万元，其中：一般公共预算拨款（补助）3519.05万元，占100%；



2021年财政拨款支出预算总计3519.05万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出660.20万元，占18.76%，主要用于组织事务。

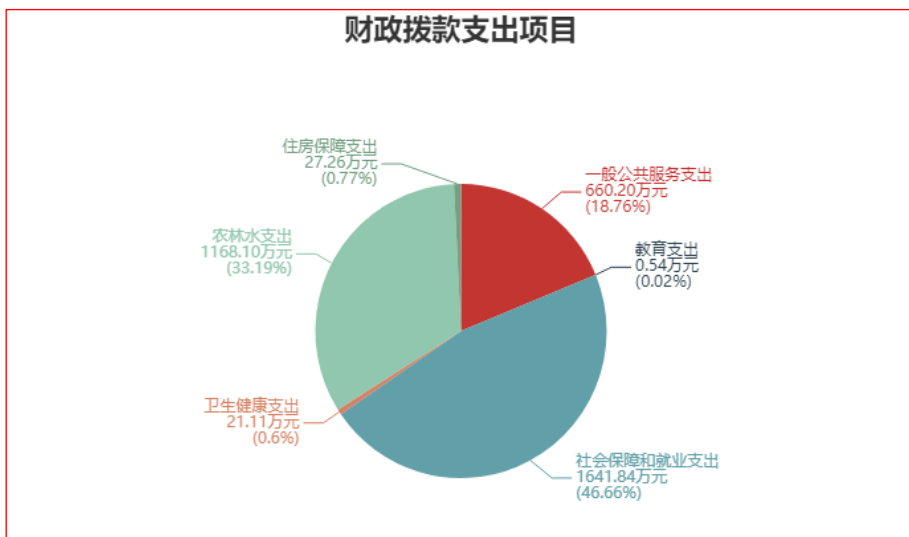
2、教育支出（类）支出0.54万元，占0.02%，主要用于干部培训。

3、社会保障和就业支出（类）支出1641.84万元，占46.66%，主要用于基层政权和社区建设等费用。

4、卫生健康支出（类）支出21.11万元，占0.60%，主要用于行政单位医疗。

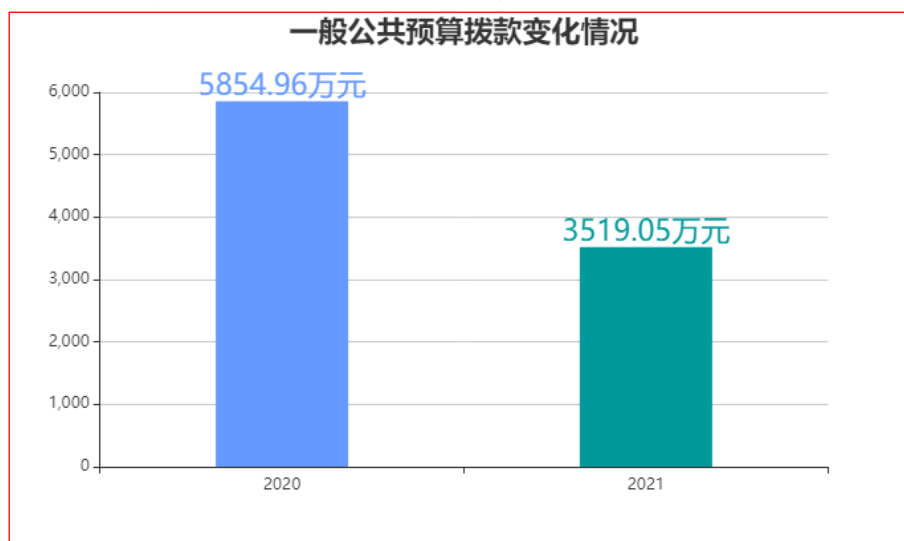
5、农林水支出（类）支出1168.10万元，占33.19%，主要用于村民委员会和村党支部的补助等。

6、住房保障支出（类）支出27.26万元，占0.77%，主要用于住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3519.05万元，比去年减少39.90%。主要原因是节俭支出，减少部分工作资金标准。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3519.05万元，比去年减少39.90%。主要原因是节俭支出，减少部分工作资金标准。

其中：一般公共服务支出660.20万元，占比18.76%；教育支出0.54万元，占比0.02%；社会保障和就业支出1641.84万元，占比46.66%；卫生健康支出21.11万元，占比0.60%；农林水支出1168.10万元，占比33.19%；住房保障支出27.26万元，占比0.77%。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）285.95万元，与上年相比减少75.30万元，比上年减少20.84%。主要原因是节俭支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）348.55万元，与上年相比减少2002.05万元，比上年减少85.17%。主要原因是运行费用，事务减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）25.70万元，与上年相比减少274.30万元，比上年减少91.43%。主要原因是节俭办公成本和机关运行经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.54万元，与上年相比增加0.54万元，去年无预算，主要原因是新增新招录干部的培训教育。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1508.00万元，与上年保持一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）87.00万元，与上年相比增加46.36万元，比上年增长114.07%。主要原因是新增其他组织事务费用。

7. 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）31.23万元，与上年相比减少8.32万元，比上年减少21.04%。主要原因是事务减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.61万元，与上年相比减少4.17万元，比上年减少21.08%。主要原因是事务减少，节俭支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.27万元，与上年相比减少2.25万元，比上年减少21.39%。主要原因是人员减少。

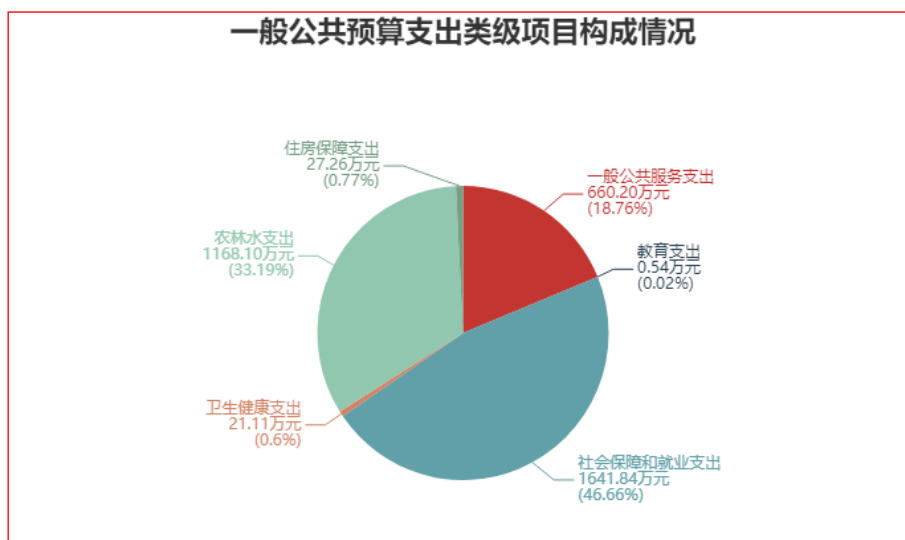
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.37万元，与上年相比减少0.69万元，比上年减少11.39%。主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.47万元，与上年相比减少2.00万元，比上年减少21.12%。主要原因是人员减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.60万元，与上年相比增加2.60万元，去年无预算，主要原因是新增项目。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1165.50万元，与上年相比增加0.50万元，比上年增长0.04%。主要原因是人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.26万元，与上年相比减少7.23万元，比上年减少20.96%。主要原因是人员减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，中共市中区区委组织部无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为381.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出347.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

2、公用经费支出33.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中共枣庄市中区委组织部 1家行政单位、党员干部现代远程教育中心 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.86万元，比上年减少23.34%。主要原因是节俭支出，人员减少，事务减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中共市中区区委组织部政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自

有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共市中区区委组织部所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.60万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.50万元，比上年减少5.49%。主要原因是节俭支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.60万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.60万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年减少20.00%。主要原因是节约支出。

（五）绩效目标设置情况

2021年中共市中区区委组织部无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(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。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项):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。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

十九、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):反映机关

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支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、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。