

2021 年
中共云浮市云安区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云安区委组织部 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 中共云浮市云安区委组织部概况

一、主要职责

（一）中共云浮市云安区委组织部的主要职责是：

主管全区组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作和老干部管理工作的职能部门，主要职能是研究和指导党的基层组织建设，考察各镇和区直各部门列入区委管理的镇科级领导班子和领导干部，制定落实我区科级领导班子建设以及党员队伍建设、干部人才队伍建设的规划、目标和实施办法；从宏观上探索指导党的组织制度建设和干部人事制度的改革，主管党员干部教育、培训、管理和全区农村干部培训、管理，按管理权限办理相关干部的退休审批，负责人才工作检查指导、区委党建工作和干部工作的检查督促、承办本区出席市代表大会代表的选举和区代表大会的有关组织工作及指导区直机关各系统党委和区直机关、企事业单位的党建工作，负责市管、区管干部及后备干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作，统一管理公务员工作，统一管理区委机构编制委员会办公室等。

二、部门机构设置

根据上述职能，中共云浮市云安区委组织部共内设 9 个职能股室，办公室、调研股、组织一股、组织二股、干部人才股、公务员管理股、干部监督培训股、区直机关党建股、老干部管理

股。中共云浮市云安区委组织部属于行政机关，经费来源为财政拨款。本单位及下属单位定编 31 名，其中行政编制数 22 名、机关事业编制 1 名、事业编制 8 名，2020 年末实有行政编制在职人员 18 人、工勤 2 名，下属单位老干部活动中心编制数 5 名，年末实有在职人员 3 人，下属单位党员远程教育中心编制数 3 名，年末实有在职人员 2 人，部机关及下属单位编外人员 3 人，退休人员 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共云浮市云安区委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：云浮市云安区老干部活动中心和云浮市云安区党员教育中心（云浮市云安区远程教育中心）。列入预算编制的下属单位有 2 个：云浮市云安区老干部活动中心和云浮市云安区党员教育中心（云浮市云安区远程教育中心）。云浮市云安区老干部活动中心主要任务是组织老干部的政治学习，开展有益老干部身心健康的文体体育活动和康复保健服务，做好内部管理和服务工作等，云浮市云安区党员教育中心（云浮市云安区远程教育中心）主要任务是承担研究提出加强党员教育的意见，拟订全区党员教育培训规划，指导党员教育培训，负责党员培训教材建设；指导全区党员远程教育和电化教育；建设、管理远程教育基础设施；负责远程教育日常教学、组织工作等，均已在主管单位中共云浮市云安区委组织部公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1886.37	一、一般公共服务支出	743.11
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	83.42
		九、卫生健康支出	6.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1006. 63
		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	46. 55
		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	1886. 37	本年支出合计	1886. 37

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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	1886.37	支出总计	1886.37

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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			
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,006.63	1,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,006.63	1,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,006.63	1,006.63	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.55	46.55	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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	1,886.37	560.46	1,325.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.11	446.43	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	648.11	446.43	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	446.43	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	201.68	0.00	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.42	60.82	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.05	50.05	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,006.63	0.00	1,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,006.63	0.00	1,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1,006.63	0.00	1,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,886.37	一、一般公共服务支出	743.11
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	83.42
		九、卫生健康支出	6.66
		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	1006.63
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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	46. 55
		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	1, 886. 37	本年支出合计	1, 886. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 886. 37	支出总计	1, 886. 37

注： 财政拨款收支情况表包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市云安区委组织部

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	1, 886. 37	560. 46	1, 325. 91
[201]一般公共服务支出	743. 11	446. 43	296. 68
[20132]组织事务	648. 11	446. 43	201. 68
[2013201]行政运行	446. 43	446. 43	0. 00
[2013299]其他组织事务支出	201. 68	0. 00	201. 68
[20136]其他共产党事务支出	95. 00	0. 00	95. 00
[2013699]其他共产党事务支出	95. 00	0. 00	95. 00
[208]社会保障和就业支出	83. 42	60. 82	22. 60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20805]行政事业单位养老支出	50. 05	50. 05	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 37	33. 37	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 68	16. 68	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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
[20808]抚恤	10. 78	10. 78	0. 00
[2080899]其他优抚支出	10. 78	10. 78	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	12. 60	0. 00	12. 60
[2089999]其他社会保障和就业支出	12. 60	0. 00	12. 60
[210]卫生健康支出	6. 66	6. 66	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 66	6. 66	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 26	5. 26	0. 00
[2101102]事业单位医疗	0. 96	0. 96	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	0. 44	0. 44	0. 00
[213]农林水支出	1, 006. 63	0. 00	1, 006. 63
[21307]农村综合改革	1, 006. 63	0. 00	1, 006. 63
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1, 006. 63	0. 00	1, 006. 63
[221]住房保障支出	46. 55	46. 55	0. 00
[22102]住房改革支出	46. 55	46. 55	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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
[2210201]住房公积金	46.55	46.55	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出情况。

表 6

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： 中共云浮市云安区委组织部

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	560. 46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	521. 83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201. 90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 51
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	3. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	33. 37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46. 55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	118. 97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27. 85
[30201]办公费	[50201]办公经费	12. 65

表 6

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： 中共云浮市云安区委组织部

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.78

注： 本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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	27.85	27.85	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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

注： 本单位无政府性基金预算支出安排。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共云浮市云安区委组织部

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

注： 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出安排。

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 1886.37 万元，比上年增加 1094.30 万元，增长 138.16%，主要原因是增加项目支出对村民委员会和村党支部的补助 1006.63 万元；支出预算 1886.37 万元，比上年增加 1094.30 万元，增长 138.16%，主要原因是增加项目支出对村民委员会和村党支部的补助 1006.63 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 27.85 万元，比上年减少 1.97 万元，下降 6.61%，主要原因是工资福利支出和项目支出减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 83.83 万元，分布构成情况为：房屋 160 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 0 万元，主要是本年度购进资产未作预算安排等。

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
无	0	无

注：2021 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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。