

附件：

永宁县委组织部 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、主要职能

（一）负责全县党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全县发展党员及党员教育管理工作。

（二）对县委管理的科级干部提出调整、配备建议，负责县委管理的领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）负责全县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）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，组织实施公务员管理政策制度规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（五）负责全县人才队伍建设，制定人才工作制度，督查各级组织贯彻落实情况，指导协调做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

（六）研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全县新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全县干部教育工作，制定全县干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全县干部监督和举报工作，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全县党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作的组织协调和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十一）完成县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明：

从预算单位构成看，永宁县委组织部部门预算只包括永宁县委组织部本级预算。

永宁县委组织部 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1018.47	一、本年支出	1018.47	1018.47	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1018.47	（一）一般公共服务支出	925.91	925.91	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	35.1	35.1	

		(九) 卫生健康支出	25.26	25.26	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	14.15	14.15	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.05	18.05	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1018.47	支出总计	1018.47		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2013201	行政运行	296.39	296.39	296.39						
2013202	一般行政管理 事务	278.12	278.12	278.12						
2013299	其他组织事务 支出	351.40	351.40	351.40						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.29	22.29	22.29						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.14	11.14	11.14						
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.67	1.67	1.67						
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26						

2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.15	14.15	14.15						
2210201	住房公积金	18.05	18.05	18.05						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013201	行政运行	300.62	296.39	296.39		-4.23	-1.41%
2013202	一般行政管理事务	172.35	278.12		278.12	105.77	61.37%

2013299	其他组织事务支出	115.55	351.40		351.40	235.85	204.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	22.29	22.29		1.24	5.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	11.14	11.14		6.97	167.15%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	1.67	1.67		1.40	518.52%
2101101	行政单位医疗	11.58	12.26	12.26		0.68	5.87%
2101103	公务员医疗补助	7.89	13.00	13.00		5.11	64.77%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.76	14.15		14.15	2.39	20.32%
2210201	住房公积金	16.57	18.05	18.05		1.48	8.93%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	355.89	355.89	
30101	基本工资	77.17	77.17	
30102	津贴补贴	95.49	95.49	
30103	奖金	102.64	102.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.17	2.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	22.29	
30109	职业年金缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30111	公务员医疗补助缴费	13.01	13.01	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	18.05	18.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.92		18.92

30201	办公费	11.8		11.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.61		0.61
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.51		1.51

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1018.47	一、行政支出	1018.47
（1）一般公共预算财政拨款收入	1018.47	其中：财政拨款支出	1018.47
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1018.47	本年支出合计	1018.47

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1018.47	支出总计	1018.47

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

2130705	14.15	14.15	14.15												
2210201	18.05	18.05	18.05												

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013201	296.39	296.39							
2013202	278.12	278.12							
2013299	351.40	351.40							
2080505	22.29	22.29							
2080506	11.14	11.14							
2089901	1.67	1.67							
2101101	12.26	12.26							
2101103	13.00	13.00							
2130705	14.15	14.15							
2210201	18.05	18.05							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

[illegible]

永宁县委组织部 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县委组织部 2021 年财政拨款收入预算 1018.47 万元，其中：本年收入 1018.47 万元，包括一般公共预算拨款 1018.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1018.47 万元，包括：一般公共服务支出 925.91 万元、社会保障和就业支出 35.1 万元、卫生健康支出 25.26 万元、农林水支出 14.15 万元、住房保障支出 18.05 万元。

二、关于永宁县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 374.81 万元，其中：本年收入安排支出 374.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 12 万元，增长 3.3%，主要原因为单位实有人数增加。

其中人员支出 355.89 万元，主要包括：基本工资 77.17 万元，津贴补贴 95.49 万元，奖金 102.64 万元；绩效工资 2.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.29 万元，职业年金缴费 11.14 万元，职工基本医疗保险缴费 12.26 万元，公务员医疗补助缴费 13.01 万元，其他社会保障缴费 1.67 万元，住房公积金 18.05 万元。

日常公用支出 18.92 万元，主要包括：办公费 11.8 万元、取暖费 0.61 万元、工会经费 1.51 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 643.67 万元，其中：本年收入安排支 643.67 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 319.9 万元，增加 98.8%，主要原因为部分项目经费 2020 年未安排支付，2021 年支付。

其中：其他组织事务支出 351.4 万元。主要用于非公有制经济组织工委工作、永宁县离退休党组织建、离退休干部困难帮扶、老年大学工作、关工委工作及“五老”专家科技服务工作等。一般行政管理事务支出 278.12 万元。主要用于党员及党组织表彰，重大节日慰问困难党员、离退休老干部、遗孀工作，机关工委工作，加强人才队伍建设，建设高素质干部队伍，加强领导干部执政能力的教育培训，对村党组织书记进行培训，切实发挥村级党组织在农村各项工作中的领导核心作用等。对村民委员会和村党支部的补助 14.15 万元，主要用于村（社区）干部意外伤害险费用支出。

三、关于永宁县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算控制情况说明

永宁县委组织部 2021 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县委组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县委组织部 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

永宁县委组织部 2021 年收入总预算 1018.47 万元，其中：本年收入 1018.47 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1018.47 万元，其中：本年支出 1018.47 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1018.47 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1018.47 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，永宁县委组织部本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.92 万元，比 2020 年预算减少 25.74 万元，减少 57.6%。主要原因是：减少公用经费开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年本单位不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，永宁县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 325 平方米，价值 17.6 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；通用设备 104.68 万元；专用设备 7.08 万元；家具、用具等 18.41 万元；无形资产 19.08 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年永宁县委组织部对 20 个重点项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标等方面进行绩效评价，并开展自评工作，查找预算资金使用管理存在的问题、薄弱环节，提高财政资金使用效益，自评覆盖率达 100%。同时方便群众了解和监督县委组织部财政预算资金使用绩效情况，并公开部门年度项目预算支出。

（五）其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。