

# 晋城市委组织部 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职能

1. 贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

2. 提出列入市委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3. 负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

4. 按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

5. 研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部人事制度改革。

6. 主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划。

7. 负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议。

8. 负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部的政策。根据晋市发[2001]14号文件规定，管理市委老干部局。

9. 负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对县（处）级以上领导干部进行监督管理。受理干部群众的来信来访。

10. 负责全市公务员队伍的宏观管理和指导工作；负责公务员管理信息系统的建立、使用和管理，对贯彻落实公务员法及配套法规情况进行督促检查。

11. 负责全市人才工作领导小组的日常事务，组织落实中央和省、

市委关于人才工作的方针、政策和各项具体部署。

12. 负责对全市大学生村（社区）干部选聘、管理、考核、培养工作的整体规划和宏观指导。

13. 负责全市党员和党群口公务员的有关人才资源统计工作；负责全市党员、党组织、干部信息库的建立和管理工作。

14. 宣传党的路线方针政策，宣传报道全市优秀共产党员的先进事迹，服务基层党组织建设。

15. 负责高层次人才引进工作，建立、管理高层次人才个人及其技术、专利、项目信息数据库。

16. 承办市委和省委组织部交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市委组织部预算包括部机关预算、部下属事业单位预算。

纳入市委组织部预算的下属事业单位包括：

晋城市委组织部党员教育中心

晋城市委组织部干部档案中心

晋城市委组织部举报中心

晋城市高层次人才项目工作服务中心

太岳干部学院

## 第二部分

# 2021年部门预算表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	7934.45	一、工资福利支出	1002.76	一、一般公共服务支出	7629.17
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	6927.61	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	4.08	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	78.93
		九、对企业补助		九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	95.13
		十一、其他支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				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	131.22
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入小计	7934.45			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	7934.45	本 年 支 出 合 计	7934.45	本 年 支 出 合 计	7934.45



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	7934.45	1197.25	6737.2
201			一般公共服务支出	7629.17	891.97	6737.2
201	32		组织事务	7629.17	891.97	6737.2
201	32	01	行政运行（组织事务）	891.97	891.97	
201	32	02	一般行政管理事务	2113.2		2113.2
201	32	99	其他组织事务支出	4624		4624
208			社会保障和就业支出	78.93	78.93	
208	05		行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
210			卫生健康支出	95.13	95.13	
201	07		计划生育事务	0.78	0.78	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
210	11		行政事业单位医疗	94.35	94.35	
210	11	01	行政单位医疗	44.53	44.53	
210	11	02	事业单位医疗	20	20	
210	11	03	公务员医疗补助	29.82	29.82	
221			住房保障支出	131.22	131.22	
221	02		住房改革支出	131.22	131.22	
221	02	01	住房公积金	131.22	131.22	

# 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	政府性基金预算
一、本年收入	7934.45	一、本年支出	7934.45	7934.45	
（一）一般公共预算拨款	7934.45	（一）一般公共服务支出	7629.17	7629.17	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	78.93	78.93	
		（七）卫生健康支出	95.13	95.13	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	131.22	131.22	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	7934.45	支 出 总 计	7934.45	7934.45	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	7934.45	1197.25	6737.2
201			一般公共服务支出	7629.17	891.97	6737.2
201	32		组织事务	7629.17	891.97	6737.2
201	32	01	行政运行（组织事务）	891.97	891.97	
201	32	02	一般行政管理事务	2113.2		2113.2
201	32	99	其他组织事务支出	4624		4624
208			社会保障和就业支出	78.93	78.93	
208	05		行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	
210			卫生健康支出	95.13	95.13	
201	07		计划生育事务	0.78	0.78	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	
210	11		行政事业单位医疗	94.35	94.35	
210	11	01	行政单位医疗	44.53	44.53	
210	11	02	事业单位医疗	20	20	
210	11	03	公务员医疗补助	29.82	29.82	
221			住房保障支出	131.22	131.22	
221	02		住房改革支出	131.22	131.22	
221	02	01	住房公积金	131.22	131.22	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1002.76	1002.76	
301	01	基本工资	285.65	285.65	
301	02	津贴补贴	179.06	179.06	
301	03	奖金	19.25	19.25	
301	07	绩效工资	39.1	39.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	78.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.53	64.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.82	29.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	131.22	131.22	
301	99	其他工资福利支出	173.96	173.96	
302		商品和服务支出	187.26		187.26
302	01	办公费	41.05		41.05
302	05	水费	5		5
302	06	电费	5		5
302	08	取暖费	5.11		5.11
302	09	物业管理费	10		10
302	13	维修（护）费	10		10
302	15	会议费	10		10
302	17	公务接待费	8		8
302	28	工会经费	9.87		9.87
302	29	福利费	17.27		17.27
302	31	公车运行维护费	7.65		7.65
302	39	其他交通费用	50.31		50.31
302	99	其他商品和服务支出	8		8
303		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
303	02	退休费	3.3	3.3	

303	09	奖励金	0.78	0.78	
310		资本性支出	3.15		3.15
310	02	办公设备购置	3.15		3.15
		合 计	1197.25	1006.84	190.41

## “三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	22	22						
晋城市委组织部	22	22						
公务接待费	8	8						
因公出国（境）费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	14	14			12.63	1.37	10.85%	





## 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情况的总体说明

晋城市委组织部2021年财政拨款收支总预算7934.45万元。收入7934.45万元，其中：一般公共预算拨款7934.45万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入7934.45万元、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出7629.17万元、社会保障和就业支出78.93万元、卫生健康支出95.13万元、住房保障支出131.22万元。

## 二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款7934.45万元，比2020年预算数增加1516.12万元，主要是增加了智慧组工信息化建设经费、大组工网机房升级改造、党代会换届工作经费、选派党建工作指导员经费等项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

201（类）支出7629.17万元，占96%；208（类）支出78.93万元，占1%；210（类）支出95.13万元，占1%；221（类）支出131.22万元，占2%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）32（款）01（项）2021年预算数为891.97万元，比2020年预算数减少88.36万元，下降9%，主要原因是人员变动导致该经费变动。

2. 201（类）32（款）02（项）2021年预算数为2113.2万元，比2020年预算数减少3082.74万元，下降59%，主要原因是项目经费预

算科目的改变，比如，基层党建工作经费的预算科目由2020年的2013202改为2013299。

3. 201（类）32（款）99（项）2021年预算数为4624万元，比2020年预算数增加4541.26万元，增长5489%，主要原因是项目经费预算科目的改变，比如，基层党建工作经费的预算科目由2020年的2013202改为2013299。

4. 208（类）05（款）05（项）2021年预算数为78.93万元，比2020年预算数减少3.25万元，下降4%，主要原因是人员变动导致该经费变动。

5. 210（类）07（款）99（项）2021年预算数为0.78万元，比2020年预算数减少0.84万元，下降52%，主要原因是人员变动导致该经费变动。

6. 210（类）11（款）01（项）2021年预算数为44.53万元，比2020年预算数增加44.53万元，主要原因是该项经费在以前年度全部计入2013201预算科目。

7. 210（类）11（款）02（项）2021年预算数为20万元，比2020年预算数增加20万元，主要原因是该项经费在以前年度全部计入2013201预算科目。

8. 210（类）11（款）03（项）2021年预算数为29.82万元，比2020年预算数增加29.82万元，主要原因是该项经费在以前年度全部计入2013201预算科目。

9. 221（类）02（款）01（项）2021年预算数为131.22万元，比2020年预算数增加55.7万元，增长74%，主要原因是人员变动导致该

经费变动。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

晋城市委组织部2021年一般公共预算基本支出1197.25万元，其中：人员经费1006.84万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费190.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

### 四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

晋城市委组织部2021年“三公”经费预算数为22万元，其中：公务用车运行费14元，公务接待费8元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

### 五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

晋城市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，晋城市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅

游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。晋城市委组织部2021年收支总预算为7934.45万元。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

晋城市委组织部2021年收入预算7934.45万元，其中：一般公共预算拨款收入7934.45万元，占100%。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

晋城市委组织部2021年支出预算7934.45万元，其中：基本支出1197.25万元，占15%；项目支出6737.2万元，占85%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费

2021年运行经费财政拨款预算190.41万元，比2020年预算减少31.31万元，下降14%。具体用于人员调整后产生的办公费、福利费、工会经费等。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算金额为906.9万元，比2020年政府采购预算增加221.86万元，政府采购主要包含干部信息管理及视频系统建设、智慧组工信息化建设和大组工网机房升级改造等。

### （三）国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后，晋城市委组织部公务用车保有量为3辆。

### （四）绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3380万元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**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。

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。

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。

“三公”经费：是指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、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。

运行经费：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。