

2021 年
中共吴川市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共吴川市委组织部 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 中共吴川市委组织部概况

一、主要职责

主要职责是：一是贯彻执行党的路线、方针、政策；拟订我市党员、干部管理规划，并组织实施。二是研究和指导全市党组织的建设，探索指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式，并牵头协调乡镇（街道）和指导村级基层组织配套建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育包括党员电化教育工作、主管党员的管理和发展工作。三是考察乡镇（街道）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇（街道）和市直机关单位股级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流安置事宜。四是制订干部队伍建设的措施、办法；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。五是宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；综合指导党的机关、人大、政协机关、群众团体和民主党派等参照试行（管理）国家公务员过渡的工作；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要措施、制度、办法。六是检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；监督股级以上干部和干部选拔任

用，会同有关单位对犯了严重错误的干部的教育、使用和监督管理。七是主管干部教育工作；制订干部教育工作规划；对各镇（街）、市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查；组织市管干部和一定层次干部的培训。八是检查、指导、协调知识分子工作；参与制订知识分子政策并检查落实情况；选拔管理优秀专家和专业技术拔尖人才，选派和管理科技副镇长。九是宏观管理退（离）休干部工作；制订或参与制订退（离）休干部工作的改革意见和措施、办法。十是承办市委和上级组织部门交办的其他事项。根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《吴川市机构改革方案》，市委组织部增加或加强以下职责：一是统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是，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法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。二是加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。三是加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。四是加强建设湛江市域副中心城市和“五个魅力”新吴川等重要目标任务人才支持职责。五是统一管理市委机构编制委员会办公室。六是市委老干部局归口市委组织部管理。

二、部门机构设置

中共吴川市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门，内设 11 个职能科（室）和 3 个股级事业单位，其中职能科室有办公室、研究室、组织一室、组织二室、干部室、公务员一室、公务员二室、人才室、干部监督室、干部培训室、信息室；股级事业单位有中共吴川市委组织部干部档案室、中共吴川市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会管理服务中心、中共吴川市委组织部党建指导中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共吴川市委组织部本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共吴川市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1004.67	一、一般公共服务支出	803.79
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	110.74
		九、卫生健康支出	31.69
		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：中共吴川市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	58.45
		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	1004.67	本年支出合计	1004.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共吴川市委组织部

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	1004.67	支出总计	1004.67

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：中共吴川市委组织部

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.69	31.69	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	31.69	31.69	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（行政事业单位医疗）	31.69	31.69	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	58.45	58.45	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	58.45	58.45	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共吴川市委组织部

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	1004.67	848.17	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.79	647.29	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	803.79	647.29	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行（组织）	325.39	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行（组织）	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出（组织）	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共吴川市委组织部

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							
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共吴川市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1004.67	一、一般公共服务支出	803.79
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	110.74
		九、卫生健康支出	31.69
		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	0.00
		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： 中共吴川市委组织部

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	58. 45
		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	1004. 67	本年支出合计	1004. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1004. 67	支出总计	1004. 67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共吴川市委组织部

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	1004.67	848.17	156.50
[201]一般公共服务支出	803.79	647.29	156.50
[20132]组织事务	803.79	647.29	156.50
[2013201]行政运行（组织）	325.39	325.39	0.00
[2013250]事业运行（组织）	321.90	321.90	0.00
[2013299]其他组织事务支出（组织）	156.50	0.00	156.50
[208]社会保障和就业支出	110.74	110.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.74	110.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.35	26.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00
[210]卫生健康支出	31.69	31.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	31.69	31.69	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： 中共吴川市委组织部

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
[221]住房保障支出	58.45	58.45	0.00
[22102]住房改革支出	58.45	58.45	0.00
[2210201]住房公积金	58.45	58.45	0.00

注： 无

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：中共吴川市委组织部

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	848.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	407.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	110.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.59
[30205]水费	[50201]办公经费	0.43

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： 中共吴川市委组织部

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.87
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.88
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	354.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	84.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.21

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：中共吴川市委组织部

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33. 71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 63
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 21
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 35

注： 无

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： 中共吴川市委组织部

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	51.15	51.15	0.00	0.00
“三公”经费	29.40	29.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共吴川市委组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共吴川市委组织部

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： 无

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 1004.67 万元,比上年增加 80.15 万元,增长 9%,主要原因是一是住房补贴计发比例由原 10%增长到 15%,津贴补贴和其他工资福利进行相关增加调整;二是工资逐年增加,社保计发基数也会逐年递增,社会保障和就业支出和卫生健康支出增加;支出预算 1004.67 万元,比上年增加 80.15 万元,增长 9%,主要原因是一是住房补贴计发比例由原 10%增长到 15%,津贴补贴和其他工资福利进行相关增加调整;二是工资逐年增加,社保计发基数也会逐年递增,社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.40 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,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 4.40 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.4 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费 25.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年持平,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 51.15 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.23%，主要原因是由于人员的调整，年度所需的其他交通费用减少。

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 134.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是无等。

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		

注：本年度无相关重点项目。

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。