

附件 1

广德市委组织部 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市委组织部 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市委组织部 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市委组织部 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市委组织部 2021 年收支总表
7. 广德市委组织部 2021 年收入总表
8. 广德市委组织部 2021 年支出总表
9. 广德市委组织部 2021 年政府采购支出表
10. 广德市委组织部 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广德市委组织部是市委主管干部、组织工作的职能部门。内设办公室、调研综合科、组织科（市委党代表联络工作办公室）、组织二科（市非公经济和社会组织委员会办公室、市选派干部到村任职工作领导小组办公室、市选聘高校毕业生到村任职联席会议办公室）、党员电化教育中心、干部科、干部综合科、公务员科、干部教育培训科、干部监督科（干部监督举报中心）。市委组织部主要职能为：

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；做好非公有制经济组织和社会组织党建工作；规划和指导党员教育、管理和发展工作；负责党员组织关系转递、党费收缴、管理工作；组织新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；做好党代表联络工作；负责选派干部、大学生村官的教育管理工作。

（二）负责办理我市由市委管理的干部职务任免、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。组织实施公开选拔科级干部和指导乡镇、县直单位开展竞争上岗等工作；指导领导班子思想作风建设；负责股级

干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责职责范围内干部档案管理工作。

（三）研究贯彻中央、省委和市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查、及时向县委反映重要情况，提出建议。负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（四）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育培训的政策、规划；组织科级干部、中青年干部及组织部门干部的培训。

（五）负责全县领导干部监督工作的指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（六）管理县委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

（七）完成县委和省委组织部、市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委组织部 2021 年度部门预算既本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委组织部本级	党政机关

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，全市组织系统将深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧密围绕“长三角一体化高质量发展”、“一地六县”生态优先绿色发展产业集中合作区建设等，继续以锻造一支“呱呱叫”的干部人才队伍为总目标，以打造一批“响当当”的组织工作品牌为主抓手，大力开展 2.0 版“三聚三抓”行动，即聚焦庆祝建党 100 周年，抓建强组织“五大工程”；聚焦市乡村三级换届年，抓班子队伍“五大计划”；聚焦“十四五”开局之年，抓服务发展“五大体系”，不断精细谋划、精准发力，推动全市组织工作再上新台阶。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委组织部 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1865.86	一、一般公共服务支出	854.1	854.1		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	24.94	24.94		
		九、卫生健康支出	11.55	11.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	950	950		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.27	25.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1865.86	本年支出小计	1865.86	1865.86		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1865.86	支出总计	1865.86	1865.86		

广德市委组织部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	854.10	222.42	631.68
20132	组织事务	854.10	222.42	631.68
2013201	行政运行（组织事务）	275.09	199.54	75.55
2013204	公务员事务	30.00		30.00
2013250	事业运行（组织事务）	22.88	22.88	
2013299	其他组织事务支出	526.13		526.13
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
213	农林水支出	950.00		950.00
21399	其他农林水支出	950.00		950.00
2139999	其他农林水支出	950.00		950.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
2210202	提租补贴	5.06	5.06	
合计		1,865.86	284.18	1,581.68

广德市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	301 工资福利支出	224.37
30101	30101 基本工资	83.74
30102	30102 津贴补贴	67.15
30103	30103 奖金	6.03
30107	30107 绩效工资	11.49
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	24.94
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.81
30113	30113 住房公积金	20.21
302	302 商品和服务支出	58.73
30201	30201 办公费	3.20
30202	30202 印刷费	1.60
30203	30203 咨询费	1.60
30204	30204 手续费	1.60
30205	30205 水费	1.60
30206	30206 电费	1.60
30207	30207 邮电费	1.60
30208	30208 取暖费	1.60
30209	30209 物业管理费	1.60
30211	30211 差旅费	1.60
30212	30212 因公出国（境）费用	1.60
30213	30213 维修（护）费	1.60
30214	30214 租赁费	1.60
30215	30215 会议费	1.60
30216	30216 培训费	1.60
30217	30217 公务接待费	1.60
30224	30224 被装购置费	1.60
30226	30226 劳务费	1.60

30227	30227 委托业务费	1.60
30228	30228 工会经费	3.48
30229	30229 福利费	1.91
30231	30231 公务用车运行维护费	1.60
30239	30239 其他交通费用	16.54
30240	30240 税金及附加费用	1.60
30299	30299 其他商品和服务支出	1.60
303	303 对个人和家庭的补助	1.08
30302	30302 退休费	1.08
合计		284.18

广德市委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市委组织部 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1865.86	一、一般公共服务支出	854.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	24.94
		九、卫生健康支出	11.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	950
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1865.86	本年支出小计	1865.86
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1865.86	支出总计	1865.86

广德市委组织部 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 经营 预算 拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收 入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	854.10		854.10				
20132	组织事务	854.10		854.10				
2013201	行政运行（组织事 务）	275.09		275.09				
2013204	公务员事务	30.00		30.00				
2013250	事业运行（组织事 务）	22.88		22.88				
2013299	其他组织事务支出	526.13		526.13				
208	社会保障和就业支出	24.94		24.94				
20805	行政事业单位养老支 出	24.94		24.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.94		24.94				
210	卫生健康支出	11.55		11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55		11.55				
2101101	行政单位医疗	11.55		11.55				
213	农林水支出	950.00		950.00				
21399	其他农林水支出	950.00		950.00				
2139999	其他农林水支出	950.00		950.00				
221	住房保障支出	25.27		25.27				
22102	住房改革支出	25.27		25.27				
2210201	住房公积金	20.21		20.21				
2210202	提租补贴	5.06		5.06				
合计		1,865.86		1,865.86				

广德市委组织部 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	854.10	222.42	631.68
20132	组织事务	854.10	222.42	631.68
2013201	行政运行（组织事务）	275.09	199.54	75.55
2013204	公务员事务	30.00		30.00
2013250	事业运行（组织事务）	22.88	22.88	
2013299	其他组织事务支出	526.13		526.13
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	
213	农林水支出	950.00		950.00
21399	其他农林水支出	950.00		950.00
2139999	其他农林水支出	950.00		950.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	
2210202	提租补贴	5.06	5.06	
合计		1,865.86	284.18	1,581.68

广德市委组织部 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市委组织部部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市委组织部 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市委组织部部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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总体情况说明

广德市委组织部 2021 年财政拨款收支预算 1865.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1865.86 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1865.86 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 854.1 万元，占 45.75%；社会保障和就业支出 24.94 万元，占 1.37%；卫生健康支出 11.55 万元，占 0.62%；农林水支出 950 万元，占 50.91%；住房保障支出 25.27 万元，占 1.35%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市委组织部 2021 年一般公共预算拨款 1865.86 万元，比 2020 年预算拨款增加 45.29 万元，增长 2.49%，主要原因：2021 年新增预算项目公务员管理工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 854.1 万元，占 45.75%；社会保障和就业支出 24.94 万元，占 1.37%；卫生健康支出 11.55 万元，占 0.62%；农林水支出 950 万元，占 50.91%；住房保障支出 25.27 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

2021年预算275.09万元，比2020年预算减少1460.83万元，下降84.15%，下降原因主要是离任村干部生活补助纳入农林水支出（类）。**公务员事务（项）**2021年预算30万元，为2021年新增项目，上升原因主要是新增公务员管理工作经费。**事业运行（项）**2021年预算22.88万元，比2020年预算增加0.13万元，上升0.57%，上升原因主要是工资随工作年限增加。

2. 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）2021年预算24.94万元，比2020年预算减少0.83万元，下降3.22%，下降原因主要是部机关减少1名干部。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.55万元，比2020年预算增加0.25万元，增长2.21%，增长原因主要是随工资增长。

4. 农林水支出（类）其他农业支持（款）其他农业支持（项）2021年预算950万元，比2020年预算增加950万元，增长100%，增长原因主要是离任村干部生活补助纳入农林水支出（类）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算20.21万元，比2020年预算增加0.33万元，增长1.66%，增长原因主要是随工资增长。**提租补贴（项）**2021年预算5.06万元，比2020年预算增加0.11万元，增长2.22%，增长原因主要是随工资增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 284.18 万元，其中：

工资福利支出 224.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 58.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.08 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市委组织部 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市委组织部 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委组织部 2021 年收支总预算 1865.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市委组织部 2021 年收入预算 1865.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1865.86 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款增加 45.29 万元，增长 2.49%，主要原因：2021 年新增预算项目公务员管理工作经费。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市委组织部 2021 年支出预算 1865.86 万元，比 2020 年预算增加 45.29 万元，增长 2.49%，增长原因主要是 2021 年公务员管理工作职能转入。其中，基本支出 284.18 万元，占 15.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1851.68 万元，占 84.77%，主要用于：创建基层服务型党组织示范点工作经费、干部管理工作经费、非公经济和社会组织工作经费、选派干部经费、村级组织阵地建设补助资金、“万名党员进党校”培训工作经费、村干部培训工作经费、干部教育培训经费、干部网络教育经费、基层党员教育培训工作经费、党内关爱专项资金、离任村干部生活补助经费、公务员管理工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

见附件

（二）机关运行经费。

广德市委组织部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 854.1 万元，比 2020 年增加 55.43 万元，上升 6.94%，增长主要原因是公务员管理工作纳入部门预算。

（三）政府采购情况。

广德市委组织部 2020 年部门预算未安排政府采购项目。

因公务用车改革，中共广德市委组织部无公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市委组织部 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1581.68 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。