

# 2021年东乡县组织部部门预算公开

2021年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能:县委组织部是县委职能部门,县委组织部基本职能:贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理;研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各类组织中党组织的设置和活动方式,研究和提出党内生活制度建设的意见,协调、规划和指导党员教育工作和党的理论研究,主管党员的管理和发展工作。

## 二、机构设置

机构情况:县委组织部属财政全额拨款预算单位,是独立的核算机构,内设人才办、远程办、办公室、组织股、干部股、培训股、监督股、公务员股、信息管理中心,单位实行行政单位会计制度。

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县组织部

单位：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、一般公共预算财政拨款	5658139	一、一般公共服务支出	3555159	3555159	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	367380	367380	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1735600	1735600	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	5658139	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	5658139	<b>支出总计</b>	5658139	5658139	







附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县组织部

单位：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、本年预算收入	5658139	一、一般公共服务支出	3555159	3555159	
（一）一般公共预算财政拨款	5658139	二、国防支出			
1. 人员经费	3182539	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	340000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	1735600	七、社会保障和就业支出	367380	367380	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1735600	1735600	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>5658139</b>	<b>支出总计</b>		<b>5658139</b>	



附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项			



附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>		<b>3922539</b>	<b>3182539</b>	<b>340000</b>	<b>400000</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3152143</b>	<b>3152143</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	1130148	1130148					
	津贴补贴	1563186	1563186					
	奖金	91429	91429					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	367380	367380					
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>640396</b>	<b>30396</b>	<b>340000</b>	<b>270000</b>			
办公经费	办公费	268000		160000	108000			
	印刷费	110000		60000	50000			
	手续费	1000		1000				
	水费							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	50000		30000	20000			
	邮电费	35000		19000	16000			
	取暖费	6000			6000			
	物业管理费							
	差旅费	100000		50000	50000			
	租赁费							
	工会经费	30396	30396					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	20000		10000	10000			
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	20000		10000	10000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>130000</b>			<b>130000</b>			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	130000			130000			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
<b>合计</b>		<b>1735600</b>		<b>1735600</b>		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1735600</b>		<b>1735600</b>		
办公经费	办公费	<b>1669600</b>		1669600		
	印刷费	<b>15000</b>		15000		
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费	<b>6000</b>		6000		
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费	<b>45000</b>		45000		
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县组织部

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	380000	200000	180000			
货物	380000	200000	180000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入5658139.00元，比上年预算数下降67.21%，其中：一般公共预算财政拨款收入5658139.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出5658139.00元，相应比上年预算数下降67.21%。2021年预算收入和支出与2020年预算收入和支出减少11596796.87元，主要是村级办公场所建设项目减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出3555159.00元，比上年下降0.92%。社会保障和就业支出367380.00元，比上年下降2.53%。农林水支出1735600.00元，比上年下降86.94%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3152143.00元，商品和服务支出2375996.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出130000.00元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出30396元,比上年预算数降低0.82%。其中:工会事务(项)2021年预算支出30396.00元,比上年预算数降低0.82%。

(二) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)2021年预算支出3524763元,比上年预算数降低0.92%。其中:行政运行(项)2021年预算支出3524763.00元,比上年预算数降低0.92%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出367380元,比上年预算数降低2.53%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出367380.00元,比上年预算数降低2.53%。

(四) 农林水支出(类)农业(款)2021年预算支出145600元,上年无此项内容。其中:对高校毕业生到基层任职补助(项)2021年预算支出145600.00元,上年无此项内容。

(五) 农林水支出(类)扶贫(款)2021年预算支出1590000元,比上年预算数降低88.04%。其中:其他扶贫支出(项)2021年预算支出1590000.00元,比上年预算数降低88.04%。

工会事务(项)30396元比上年减少250元,行政运行(项)3524763元比上年减少32618.87元,其他扶贫支出1590000元比上年减少11700000元,对高校毕业生到基层任职补助(项)145600元比上年增加100%,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)367380元比上年减少9528元。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3922539.00元,其中:人员经费3182539.00元,单位运转经费340000.00元,专项资金400000.00元,比上年预算数下降1.07%。一般公共预算基本支出3922539元比上年减少1.1%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出1735600.00元,涉及1个项目,比上年预算数下降86.94%。一般公共预算项目支出1735600元比上年减少11554400元。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少5353.87元，下降100.0%。2021年三公经费预算减少为零。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。2021年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少5000.0元，下降100.0%。2021年公务接待费减少为零。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少353.87元，下降100.0%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少353.87元，下降100.0%。2021年公务用车运行费减少为零。

（四）会议费0元，较上年无变化。2021年会议费减少为零。

（五）培训费45000元，比上年预算数增加45000.0元，上年此项经费为0元。2021年培训费增加45000元。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算340000元，较上年无变化。2021年机关运行经费预算340000元与上年相同，2021年政府采购预算380000元，比上年增加30000元。；政府采购预算380000元，比上年预算数增加30000元，上升8.57%，其中：政府采购货物预算380000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年机关运行经费预算340000元与上年相同，2021年政府采购预算380000元，比上年增加30000元。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况，组织机构逐步健全，进一步推进预算绩效管理作为提升财政管理的重要手段。建立绩效管理机制，明确主体责任，规范工作内容，对财政支出的实际绩效进行评价。2020年新建15个村级办公场所建设项目，达到了省州要求的村级办公场所多元化功能化的相关要求。强化日常监管，确保资金使用效益，全面推行绩效运行报告制度，注重绩效评价结果运用。

### 二、2021年绩效评价情况

我部在继续完善绩效评价管理水平的同时积极开展绩效评价工作。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

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：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。