

# 中共天门市委组织部办公室 2021 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 市委组织部概况

#### 一、单位主要职责

1. 研究和指导全市基层党组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2. 负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；研究贯彻党中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）人员的审批手续。

3. 统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩等事务。

4. 负责对全市干部选拔任用工作进行监督，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

5. 主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划。负责全市人才队伍建设宏观管理工作。

6. 负责协调省委对我市市级领导班子和领导干部考核评价工作；制定或参与制定全市乡局级领导班子和领导干部考核评价政策，并组织实施。

## 二、机构设置情况

市委组织部机关内设科室 13 个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息管理科、老干部科、市考评工作办公室。

## 第二部分 市委组织部办公室预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 1414.8216 万元，比上年预算减少 175.8568 万元，减少 11%。其中：一般公共预算财政拨款 1414.8216 万元，占收入总额的 100%。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1414.8216 万元，较上年预算较少 175.8568 万元，减少 11%。本年支出构成为：一般公共服务 1414.8216 万元，占本年支出 100%，教育支出 0 万元，社会保障和就业 0 万元。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 18.4379 万元，比上年预算增加 0.0088 万元，增加 0.04%。其中：办公费 4.95 万元、印刷费 0.363 万元、水费 0.33 万元、电费 0.66 万

元、邮电费 0.99 万元、维修(护)费 0.33 万元、会议费 0.66 万元、培训费 0.66 万元、差旅费 3.3 万元、公务接待费 0.3149 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、工会经费 2.38 万元。

### 三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 3.8149 万元，较上年不变。其中：公务接待费 0.3149 万元；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.5 万元，较上年不变。

### 四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

### 五、国有资产占用情况

截至 2020 年底，本部门占有使用国有资产 201.671 万元，主要资产为：一般公务用车 2 辆，其他通用设备及家具等。

### 六、重点项目预算的绩效目标

## 项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 2 日				单位：万元
项目名称	离退休人员活动经费			
项目主管部门	市委组织部	项目执行单位	市委组织部	
项目负责人	方斌	联系电话	8502960	
单位地址			邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
支出功能分类	201类		32款	
项目申请理由	离退休人员活动经费			
项目主要内容	离退休人员活动经费			
项目总预算	75	项目当年预算	75	
项目前两年预算	2019年预算75万，2020年预算75万元			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		75	
	公共预算财政拨款		75	
	其中：申请当年预算拨款		75	
	政府性基金预算财政拨款			
其他资金				
其中：使用以前年度财政拨款结余				

## 第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

### 一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	14,148,216	工资福利性支出	3,886,481
二、政府性基金收入		对个人和家庭补助支出	187,588
三、纳入专户管理的非税收入		其他支出	10,404,379
四、事业收入		基本建设支出	
五、其他收入		其他资本性支出	
六、上年结转收入		其他支出	
七、其他收入		事业单位经营支出	
八、其他收入		对附属单位补助支出	
九、其他收入		上级补助支出	
十、其他收入		其他支出	
十一、其他收入		其他支出	
十二、其他收入		其他支出	
十三、其他收入		其他支出	
十四、其他收入		其他支出	
十五、其他收入		其他支出	
十六、其他收入		其他支出	
十七、其他收入		其他支出	
十八、其他收入		其他支出	
十九、其他收入		其他支出	
二十、其他收入		其他支出	
二十一、其他收入		其他支出	
二十二、其他收入		其他支出	
二十三、其他收入		其他支出	
二十四、其他收入		其他支出	
二十五、其他收入		其他支出	
二十六、其他收入		其他支出	
二十七、其他收入		其他支出	
二十八、其他收入		其他支出	
二十九、其他收入		其他支出	
三十、其他收入		其他支出	
三十一、其他收入		其他支出	
三十二、其他收入		其他支出	
三十三、其他收入		其他支出	
三十四、其他收入		其他支出	
三十五、其他收入		其他支出	
三十六、其他收入		其他支出	
三十七、其他收入		其他支出	
三十八、其他收入		其他支出	
三十九、其他收入		其他支出	
四十、其他收入		其他支出	
四十一、其他收入		其他支出	
四十二、其他收入		其他支出	
四十三、其他收入		其他支出	
四十四、其他收入		其他支出	
四十五、其他收入		其他支出	
四十六、其他收入		其他支出	
四十七、其他收入		其他支出	
四十八、其他收入		其他支出	
四十九、其他收入		其他支出	
五十、其他收入		其他支出	
五十一、其他收入		其他支出	
五十二、其他收入		其他支出	
五十三、其他收入		其他支出	
五十四、其他收入		其他支出	
五十五、其他收入		其他支出	
五十六、其他收入		其他支出	
五十七、其他收入		其他支出	
五十八、其他收入		其他支出	
五十九、其他收入		其他支出	
六十、其他收入		其他支出	
六十一、其他收入		其他支出	
六十二、其他收入		其他支出	
六十三、其他收入		其他支出	
六十四、其他收入		其他支出	
六十五、其他收入		其他支出	
六十六、其他收入		其他支出	
六十七、其他收入		其他支出	
六十八、其他收入		其他支出	
六十九、其他收入		其他支出	
七十、其他收入		其他支出	
七十一、其他收入		其他支出	
七十二、其他收入		其他支出	
七十三、其他收入		其他支出	
七十四、其他收入		其他支出	
七十五、其他收入		其他支出	
七十六、其他收入		其他支出	
七十七、其他收入		其他支出	
七十八、其他收入		其他支出	
七十九、其他收入		其他支出	
八十、其他收入		其他支出	
八十一、其他收入		其他支出	
八十二、其他收入		其他支出	
八十三、其他收入		其他支出	
八十四、其他收入		其他支出	
八十五、其他收入		其他支出	
八十六、其他收入		其他支出	
八十七、其他收入		其他支出	
八十八、其他收入		其他支出	
八十九、其他收入		其他支出	
九十、其他收入		其他支出	
九十一、其他收入		其他支出	
九十二、其他收入		其他支出	
九十三、其他收入		其他支出	
九十四、其他收入		其他支出	
九十五、其他收入		其他支出	
九十六、其他收入		其他支出	
九十七、其他收入		其他支出	
九十八、其他收入		其他支出	
九十九、其他收入		其他支出	
一百、其他收入		其他支出	
合计	14,148,216	支出	14,148,216

### 二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入汇总表

填报单位：中共天门市委组织部													
单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	14,148,216				14,148,216	14,148,216							
中共天门市委组织部	14,148,216				14,148,216	14,148,216							

三、部门预算支出汇总表

表三：2021年部门预算支出汇总表

填报单位：中共天门市委组织部									
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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
	合计	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
003001	中共天门市委组织部	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
201	一般公共服务支出	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
20132	组织事务	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
2013201	行政运行	3,928,216	3,928,216	3,743,837	184,379				
2013202	一般行政管理事务	2,820,000				2,820,000			
2013299	其他组织事务支出	7,400,000				7,400,000			

四、一般公共预算收支汇总表

表四：2021年一般公共预算收支汇总表

填报单位：中共天门市委组织部					
收 入			支 出		
项目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	14,148,216	工资福利性支出	5,868,481	一般公共服务	14,148,216
基本拨款(补助)	14,148,216	对个人和家庭补助支出	187,568	外交	
纳入专户管理的非税收入		商品和服务支出	10,404,379	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土整理气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	14,148,216	支出合计	14,148,216	本年支出合计	14,148,216
		结转下年		结转下年	
收入总计	14,148,216	支出	14,148,216		14,148,216

五、一般公共预算支出汇总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：中共天门市委组织部

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
003001	中共天门市委组织部	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
201	一般公共服务支出	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
20132	组织事务	14,148,216	3,928,216	3,743,837	184,379	10,220,000			
2013201	行政运行	3,928,216	3,928,216	3,743,837	184,379				
2013202	一般行政管理事务	2,820,000				2,820,000			
2013299	其他组织事务支出	7,400,000				7,400,000			

## 六、一般公共预算基本支出表

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：中共天门市委组织部

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		3,928,216	3,743,837	184,379
		3,928,216	3,743,837	184,379
301	工资福利支出	3,556,481	3,556,481	
30101	职务工资	448,320	448,320	
30102	级别工资	810,432	810,432	
30103	岗位工资	19,440	19,440	
30104	薪级工资	7,752	7,752	
30107	津补贴	678,144	678,144	
30108	通讯补贴	61,440	61,440	
30109	物业补贴	79,200	79,200	
30110	住房补贴	52,826	52,826	
30111	女职工卫生费	2,640	2,640	
30112	工改保留津贴	22,176	22,176	
30113	车改补贴	230,400	230,400	
30119	基础性绩效工资	11,568	11,568	
30120	奖励性绩效工资	7,656	7,656	
30121	奖金	104,896	104,896	
30122	城镇职工医疗保险费	225,000	225,000	
30123	机关事业单位基本养老保险费	514,800	514,800	
30127	住房公积金	264,191	264,191	
30129	工勤人员经费	15,600	15,600	
302	商品和服务支出	184,379		184,379
30201	办公费	49,500		49,500
30203	水费	3,300		3,300
30204	电费	6,600		6,600
30205	维修(护)费	3,300		3,300
30206	邮电费	9,900		9,900
30208	差旅费	33,000		33,000
30209	印刷费	3,630		3,630
30210	会议费	6,600		6,600
30211	培训费	6,600		6,600
30212	公务接待费	3,149		3,149
30213	公务用车运行维护费	35,000		35,000
30215	工会经费	23,800		23,800
303	对个人和家庭的补助	187,356	187,356	
30301	离休费	170,025	170,025	
30302	退休费	4,500	4,500	
30323	离休住房补贴	4,191	4,191	
30324	离休物业补贴	4,800	4,800	
30325	离休通讯补贴	3,840	3,840	



## 七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：中共天门市委组织部										单位：元
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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	
	合计									
003001	中共天门市委组织部									
201	一般公共服务支出									
20132	组织事务									
2013201	行政运行									
2013202	一般行政管理事务									
2013299	其他组织事务支出									

## 八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：中共天门市委组织部												单位：元
单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	38,149	38,149	3,149	3,149			35,000	35,000		35,000	35,000	
中共天门市委组织部	38,149	38,149	3,149	3,149			35,000	35,000		35,000	35,000	

## 九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	总计	资金来源												
					一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入		政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转				
					小计	经费拨款(补助)	纳入专户管理的非税收入										

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。