

彭阳县委组织部 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县委组织部 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

县委组织部主要职能是主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的职能部门。

2. 机构人员情况

彭阳县委组织部机构设置情况如下：

①下属事业单位：党员电化教育中心

②内设机构：公务员局（挂牌单位）、县直机关工作委员会、县非公和社会组织工作委员会、办公室、组织工作室、干部工作室、老干部工作室。

③现有人员编制 20 人，其中机关行政编制 14 人，电教中心参公编制 5 人，行政工勤编制 1 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县委编办部门预算包括：彭阳县委组织部本级预算、无所属事业单位预算。无纳入彭阳县委组织部 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县委组织部 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	820.909900	一、本年支出	820.909900	820.909900	
（一）一般公共预算财政拨款收入	820.909900	（一）一般公共服务支出	689.993300	689.993300	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	75.404500	75.404500	

		(九) 卫生健康支出	14. 465800	14. 465800	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	41. 046300	41. 046300	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	820. 909900	支出总计 820. 909900			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行 数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013201	行政运行	263.9812	245.713300	245.713300		-18.2679	-6.92015
2013202	一般行政管理事务	228.4748	383.000000		383.000000	154.5252	67.63337
2013299	其他组织事务支出	36.4	61.280000		61.280000	24.88	68.35165
2080208	基层政权建设和社区治理	147	27.000000		27.000000	-120	-81.6327
2080501	行政单位离退休		17.680800	17.680800		17.680800	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6522	20.482500	20.482500		0.8303	4.224972
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0467	10.241200	10.241200		6.1945	153.0753

2101101	行政单位医疗	10.8087	11.265400	11.265400		0.4567	4.2253
2101103	公务员医疗补助	4.4892	3.200400	3.200400		-1.2888	-28.7089
2210201	住房公积金		18.246300	18.246300		18.246300	100
2210203	购房补贴		22.800000	22.800000		22.800000	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	349.629900	317.109900	32.520000
006	中共彭阳县委组织部	349.629900	317.109900	32.520000
006001	中共彭阳县委组织部本级	349.629900	317.109900	32.520000
301	工资福利支出	300.909900	300.909900	
30101	基本工资	70.865600	70.865600	
30102	津贴补贴	102.916200	102.916200	
30103	奖金	61.691200	61.691200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.482500	20.482500	
30109	职业年金缴费	10.241200	10.241200	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.265400	11.265400	
30111	公务员医疗补助缴费	4.681200	4.681200	
30112	其他社会保障缴费	0.520300	0.520300	
30113	住房公积金	18.246300	18.246300	
302	商品和服务支出	32.520000		32.520000
30201	办公费	5.800000		5.800000
30207	邮电费	2.500000		2.500000
30217	公务接待费	2.000000		2.000000
30228	工会经费	4.000000		4.000000

30239	其他交通费用	14.040000		14.040000
30299	其他商品和服务支出	4.180000		4.180000
303	对个人和家庭的补助	16.200000	16.200000	
30302	退休费	16.200000	16.200000	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数（控制数）					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	0	0	0	0	2	1.72	0	0	0	0	1.72	1.72	0	0	0		1.72

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：我单位本年度无政府性基金支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	820.909900	一、行政支出	820.909900
（1）一般公共预算财政拨款收入	820.909900	其中：财政拨款支出	820.909900
自治区本级安排	782.909900	一般公共预算财政拨款支出	820.909900
上级转移支付	38.000000	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	820.909900	本年支出合计	820.909900
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	820.909900	支出总计	820.909900

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助 预算收入	附属单位上 缴预算收入	经营预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预算 收入
	小计	一般公共财 政预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	小计	其中：						小计	本级横向 转拨财政 款	本级横向 财政拨款		
					非同级财 政拨款 （科研及 辅助活 动）	教育收费									
820. 9099	820. 9099	820. 9099													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	820.909900	820.909900							
2013201	245.713300	245.713300							
2013202	383.000000	383.000000							
2013299	61.280000	61.280000							
2080208	27.000000	27.000000							
2080501	17.680800	17.680800							
2080505	20.482500	20.482500							
2080506	10.241200	10.241200							
2101101	11.265400	11.265400							
2101103	3.200400	3.200400							
2210201	18.246300	18.246300							
2210203	22.800000	22.800000							

彭阳县委组织部 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县委组织部 2021 年财政拨款收入预算 820.9099 万元，其中：本年收入 820.9099 万元，包括一般公共预算拨款 820.9099 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 820.9099 万元，包括：一般公共服务支出 689.9933 万元、社会保障和就业支出 75.4045 万元、住房保障支出 41.0463 万元。

二、关于彭阳县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 349.6299 万元，其中：本年收入安排支出 349.6299 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 11.73 万元，下降 3.24 %。

人员经费 317.1099 万元，主要包括：基本工资 70.8656 万元、津贴补贴 102.9162 万元、奖金 61.6912 万元、社会保障缴费 47.1916 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 16.2 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 18.2463 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.52 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 2.5 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 2 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 4 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 14.04 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 820.9099 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、2013202 一般行政管理事务类：2021 年预算 383 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 154.5252 万元，增长 67.6337 %。主要用于组织事务经费 45 万元；人才专项经费 200 万元；村级组织活动场所维修及改扩建资金 120 万元；老干部局专项工作经费 18 万元。2、2013299 其他组织事务支出类：2021 年预算 61.28 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 24.88 万元，增长 68.35165%。主要用于 2021 年选调生到村任职补助资金 38 万元；村干部体检费 6 万元；村干部重大疾病及意外伤害保险经费 12 万元；非公企业和社会组织党务工作者津贴 5.28 万元。3、2080208 基层政权建设和社区治理类：2021 年预算 27 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 120 万元，减少 81.6327 %。主要用于基层政权建设和社会治理党建经费 27 万元。

三、关于彭阳县委组织部 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县委组织部 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于彭阳县委组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县委组织部 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县委组织部 2021 年收入总预算 820.9099 万元，其中：本年收入 820.9099 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 820.9099 万元，其中：本年支出 820.9099 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 820.9099 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 820.9099 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，彭阳县委组织部本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.52 万元，比 2020 年预算增加 2.78 万元，增长 9.3%。主要原因是：1、人员增加；2、公务员交通补贴增加。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县委组织部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.5272 万元；其他资产价值 163.8283 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.5272 万元；其他资产价值 163.8283 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年彭阳县委组织部重点项目绩效评价：我单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我单位房屋均使用彭阳县机关事务管理局房屋，房屋面积未统计。

彭阳县委组织部 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。