

2021 年

中共茂名市电白区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共茂名市电白区委组织部 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 中共茂名市电白区委组织部概况

一、主要职责

(一)中共茂名市电白区委组织部是主管全区组织工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党和国家有关方针、政策和法规、规定，提出组织工作的意见和建议；检查组织政策执行情况。

(二)指导各级党组织开好党的代表大会或党员代表会议，按期进行换届选举；抓好党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；负责全区党费的收缴、使用、管理工作。

(三)统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等综合管理事务，研究拟订公务员管理政策，贯彻执行公务员管理法律法规和政策，加强全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。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。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)统一管理区委机构编制委员会办公室

(五)承担区直属机关工作委员会的职责。

(六)承担区委老干部局的职责。

二、部门机构设置

(一)本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）

本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：实有在职人员 67，离退休人员 31 人。车辆实有数 4 辆。内设机构：办公室、调查研究股、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、干部监督股、干部培训股、干部信息管理股、区“两新”组织党工委办公室、区直机关工作综合股、区直机关党建工作办公室、区直机关武装部、老干部工作综合股、老干部待遇落实股

三、部门预算构成

本部门本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：中共茂名市电白区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5080.79	一、一般公共服务支出	3157.74
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	275.11
		九、卫生健康支出	49.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00

收支总体情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	882.88
		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	241.52
		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	5080.79	本年支出合计	5306.41

收支总体情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	225.62	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	5306.41	支出总计	5306.41

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。

收入总体情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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			
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	882.88	678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.62	0.00	0.00
21301	农业农村	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	832.08	627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.62	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	832.08	627.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.62	0.00	0.00

注：根据本单位实际收情况填列

支出总体情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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	5306.41	4606.41	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	32.02	32.02	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	84.84	84.84	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	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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							
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	住房改革支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3157.74	3157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2996.14	2996.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	947.23	947.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1667.59	1667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	381.32	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般行政管理事务	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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							
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有一地使用权出让收安排的 支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	882.88	882.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	832.08	832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	832.08	832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据单位实际支出情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共茂名茂名市电白区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4380.79	一、一般公共服务支出	3157.74
二、政府性基金预算	700.00	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	275.11
		九、卫生健康支出	49.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	882.88
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共茂名茂名市电白区委组织部

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	241.52
		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	5080.79	本年支出合计	5306.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5080.79	支出总计	5306.41

注：根据单位实际预算编制情况编列

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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	4380.79	4380.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	275.11	275.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.84	84.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.44	28.44	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	32.02	32.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	62.50	62.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	24.83	24.83	0.00
[210]卫生健康支出	49.16	49.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.16	49.16	0.00
[221]住房保障支出	241.52	241.52	0.00
[2210201]住房公积金	63.65	63.65	0.00
[22103]城乡社区住宅	177.87	177.87	0.00
[2210399]住房改革支出	177.87	177.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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
[201]一般公共服务支出	3157.74	3157.74	0.00
[2013201]行政运行	947.23	947.23	0.00
[2013202]一般行政管理事务	1667.59	1667.59	0.00
[2019999]其他一般行政管理事务	161.60	161.60	0.00
[2013299]其他组织事务	381.32	381.32	0.00
[213]农林水支出	882.88	882.88	0.00
[21301] 农业农村	50.80	50.80	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	50.80	50.80	0.00
[21305] 扶贫	832.08	832.08	0.00
[2130599] 其他扶贫支出	832.08	832.08	0.00

注：根据单位实际预算编制情况编列

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：中共茂名市电白区委组织部

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	4380.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	986.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	290.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.02
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	34.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	196.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3236.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.40

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：中共茂名市电白区委组织部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	78.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.3
[30206]电费	[50201]办公经费	0.65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.80
[30216]培训费	[50203]培训费	450.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.15
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.50

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：中共茂名市电白区委组织部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.79
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2517.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	157.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	82.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.2
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：中共茂名市电白区委组织部

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：根据本单位实际情况支出填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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	3936.8	3236.80	700.00	0.00
“三公”经费	24.79	24.79	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	19.79	19.79	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	19.79	19.79	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际情况支出填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00

注：根据本单位实际情况支出填列

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共茂名市电白区委组织部

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际情况支出填列

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5306.41万元，比上年增加1935.99万元，增长57.4%，主要原因是增加项目：人才专项经费、高圳车革命传统教育基地揭幕仪式、扩建电白区老干部活动场所经费、候任村（社区）干部待遇补贴、候任村（社区）干部绩效及上级补助；支出预算5306.41万元，比上年增加2207.15万元，增长71.21%，主要原因是增加项目：人才专项经费、高圳车革命传统教育基地揭幕仪式、扩建电白区老干部活动场所经费、候任村（社区）干部待遇补贴、候任村（社区）干部绩效及上级补助。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费24.79万元，比上年减少5.66万元，下降18.59%，主要原因是严格控制管理三公经费支出。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；公务用车购置及运行费减少0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.79万元），比上年减少0.97万元，下降5%，主要原因是严格管制车辆使用及维护；公务接待费5万元，比上年减少4.69万元，下降48.4%，主要原因是严格控制公务接待费用经费支出。

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3936.80万元，比上年增加1894万元，增长92.71%，主要原因是增加项目：人才专项经费、高圳车革命传统教育基地揭幕仪式、扩建电白区老干部活动场所经费、候任村（社区）干部待遇补贴、候任村（社区）干部绩效及上级补助

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2021年3月15日，本部门固定资产金额326.43万元，分布构成情况为：房屋3179.13平方米，车辆4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，主要是暂无购买计划等。

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	0.00	0.00

无	0.00	0.00
---	------	------

注：根据本单位实际情况支出填列

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**