

# 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 西岗区委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区委组织部 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年支出功能分类预算表
- 五、2021 年支出经济分类预算表
- 六、2021 年财政拨款预算总表
- 七、2021 年一般公共预算支出表
- 八、2021 年一般公共预算基本支出表
- 九、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、2021 年政府性基金预算支出表
- 十一、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十二、2021 年项目支出表

十三、2021 年政府采购预算表

十四、2021 年政府购买服务预算表

第三部分 西岗区委组织部 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西岗区委组织部概况

### 一、主要职责

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层党组织建设协调小组的日常工作。

（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。负责全区各部门备案干部备案审查和宏观管理工作。

（三）负责区委管理领导班子和领导干部的年度考核工作，负责全区实绩考核工作的牵头抓总和组织实施。研究制定实绩考核相关制度文件并监督、调研、指导各街道、区直部门单位开展实绩考核工作。

（四）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。

（五）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，承担区人才工作领导小组的日常工作。

（六）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（七）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（八）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任处级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查各单位的干部教育工作。负责组织指导全区公务员的教育培训工作。

（九）负责对全区党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，负责领导干部个人有关事项报告工作，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

（十）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关各级党组织对党员的教育、监督和管理；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的工作政策拟订、综合协调、检查指导；承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作；协调指导工委成员单位及有关部门党组织落实党建主体责任，指导区直管非公经济组织和社会组织、各街道相应机构做好非公有制经济组织和社会组织中党的建设工作；推进非公领域党的组织和工作覆盖，加强基层党支部建设，抓好基层党组织书记、党务工作者和党员队伍建设；研究和指导全区国有企业、学校等单位基层组织建设。

（十二）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

（十三）负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部的方针、政策。

（十四）完成区委交办的其他任务。

(十五) 关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组的日常工作。区委办公室负责党群部门业务指标考核，区政府办公室负责街道、区政府部门业务指标考核。区人大、区政协、区纪委监委负责各自系统有关单位的考核。

## 二、部门预算单位构成

西岗区委组织部部门预算是包括西岗区委组织部的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，无二级单位。

| 序号 | 内设机构设置     | 备注 |
|----|------------|----|
| 1  | 综合科        |    |
| 2  | 组织科        |    |
| 3  | 干部科（考评办）   |    |
| 4  | 公务员科       |    |
| 5  | 干部监督和档案信息科 |    |
| 6  | 人才科        |    |
| 7  | 区直机关党建科    |    |
| 8  | 非公党建科      |    |
| 9  | 离退休干部科     |    |

**第二部分**  
**西岗区委组织部 2021 年部门预算表**  
(详见附件)

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年支出功能分类预算表
- 五、2021 年支出经济分类预算表
- 六、2021 年财政拨款预算总表
- 七、2021 年一般公共预算支出表
- 八、2021 年一般公共预算基本支出表
- 九、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、2021 年政府性基金预算支出表
- 十一、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十二、2021 年项目支出表
- 十三、2021 年政府采购预算表
- 十四、2021 年政府购买服务预算表

## 第三部分

### 西岗区委组织部 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 2433.85 万元，比 2020 年减少 200.31 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2433.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 2433.85 万元，比 2020 年减少 200.31 万元。其中：人员经费 630.45 万元，公用经费 61.72 万元，部门预算项目经费 920 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 2433.85 万元，比 2020 年减少 200.31 万元。其中：一般公共预算收入 2433.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021年财政拨款支出预算2433.85万元，比2020年减少200.31万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费568.73万元，公用经费61.72万元，部门预算项目经费920万元，本年预留项目经费0万元。

### 三、2021年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出2433.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出减少200.31万元，下降7.60%。主要原因：厉行节约，严格控制压缩一般公共预算支出。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

#### （二）一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出2433.85万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）360.12万元，比2020年预算减少19.04万元，减少5.02%。主要原因是行政在职人员减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1759万元，比2020年预算减少150.20万元，降低7.87%。主要原因是行政在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**53.70**万元，比**2020**年预算增加**2.84**万元，增加**5.58%**。主要原因是离退休人员减少。

4、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）**45.37**万元，比**2020**年预算减少**2.32**万元，降低**4.86%**。主要原因是行政在职人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**44.40**万元，比**2020**年预算减少**28.27**万元，降低**39.00%**。主要原因是退役安置经费减少。

6、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**42.54**万元，比**2020**年预算减少**2.17**万元，降低**4.85%**。主要原因是行政在职人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**91.69**万元，比**2020**年预算增加**0.57**万元，增长**0.06%**。主要原因是行政在职人员公积金缴存基数上调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**37.03**万元，比**2020**年预算减少**1.72**万元，降低**4.44%**。主要原因是行政在职人员减少。

#### 四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出**630.45**万元，包括人员经费**568.73**万元，公用经费**61.72**万元。

其中：

1、工资福利支出 **514.57** 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 **61.72** 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 **54.15** 万元，离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区委组织部 **2021** 年“三公”经费财政拨款预算为 **3.68** 万元，包括西岗区委组织部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 **2020** 年预算减少 **0.12** 万元。其中：

因公出国（境）费预算 **0** 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 **2020** 年预算持平，主要原因是 **2020** 年和 **2021** 年均未安排此项支出。

公务接待费预算 **3.68** 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 **2020** 年预算减少 **0.12** 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，实现公务接待费预算零增长。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是已执行车改，无公务用车购置及运行费用。

## 六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）社区党组织服务群众专项经费项目情况

#### 1、项目概述

社区党组织服务群众专项经费是指由城市社区党组织支配、专用于服务群众的资金，标准为每个社区每年 20 万元。专项经费用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动、社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务事项。

## 2、立项依据

社区党组织服务群众专项经费采取项目化运作的方式，努力把服务项目打造成精品工程、群众满意工程，切实增强党组织的凝聚力、影响力。专项经费按照议定项目、审核备案、前后公示的要求进行使用。专项经费使用遵循群众需要、规范操作、公开透明、普遍受益的原则，解决好群众最急需、最盼望的服务事项，确保专项经费最大限度地满足社区群众意愿和需求，主要采取党组织提议、社区“两委”商议、党员群众代表审定、审核备案、项目公示等程序。

## 3、实施主体

区委组织部、各街道社区。

## 4、实施方案

社区党组织服务群众专项经费主要用于社区居民共同需求方面的支出项目，主要包括创建服务群众党建项目、开展服务群众的各项活动、社区党员服务团队、志愿者队伍等服务队伍建设、社区服务群众场所及便民设施的投入和维护及群众迫切需要解决的其他服务事项。

## 5、实施周期

2021年-2021年。

## 6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 920 万元，拨付标准为每个社区 20 万元（其中日新街道兴业社区、双兴社区为 10 万元），一共 47 个社区。

## （二）机关（事业）运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关运行经费财政拨款预算 16.96 万元，比 2020 年预算减少 1.06 万元，降低 5.88%，主要原因是厉行节约，严格控制压缩经费使用。

## （三）政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

## （四）预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 1 个，预算金 920 万元，占项目支出预算比重 100%。

## （五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、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。