

2021 年

揭阳市榕城区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共榕城区委组织部 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 中共榕城区委组织部概况

一、主要职责

- (1) 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。
 - (2) 研究和指导全区各级党组织建设。
 - (3) 负责列入区委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。
 - (4) 制定干部队伍建设政策。
 - (5) 宏观指导和研究全区党的组织制度和干部人事制度的改革。
 - (6) 负责全区组织、干部、人才工作的调查研究和检查、督促工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。
 - (7) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等失误。
 - (8) 研究拟订和督促实施全区人才发展规划、人才工作有关规定。
 - (9) 拟订全区干部教育工作规划。
 - (10) 负责编撰中共揭阳市榕城区组织史。
- 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。

二、部门机构设置

区委组织部分别设置办公室、干部室、干部监督室、组织室、人才工作室、公务员室、研究室、党员电教室、机关

党建工作室、老干部工作室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共榕城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1406.76	一、一般公共服务支出	671.09
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	34.63
		九、卫生健康支出	93.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共榕城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	592. 52
		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	15. 33
		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	1406. 76	本年支出合计	1406. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共榕城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、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	1406.76	支出总计	1406.76

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共榕城区委组织部

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			
21099	其他卫生健康支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共榕城区委组织部

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	1406.76	219.93	1186.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	671.09	161.73	509.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	671.09	161.73	509.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	163.73	161.73	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.5	0.00	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	467.86	0.00	467.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	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	20.48	20.48	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共榕城区委组织部

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							
2080599	其他行政单位离退休支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.19	8.24	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.52	0.00	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	592.52	0.00	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.52	0.00	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共榕城区委组织部

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							
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共榕城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1406.76	一、一般公共服务支出	671.09
二、政府性基金预算	0.00	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	34.63
		九、卫生健康支出	93.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	592.52
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共榕城区委组织部

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	15. 33
		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	1406. 76	本年支出合计	1406. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1406. 76	支出总计	1406. 76

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共榕城区委组织部

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	1406.76	219.93	1186.83
[201]一般公共服务支出	671.09	161.73	509.36
[20132]组织事务	671.09	161.73	509.36
[2013201]行政运行	163.73	161.73	2
[2013202]一般行政管理事务	34	0.00	34
[2013204]公务员事务	5.5	0.00	5.5
[2013299]其他组织事务支出	467.86	0.00	467.86
[208]社会保障和就业支出	34.63	34.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.37	34.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	3.65	3.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共榕城区委组织部

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
[210]卫生健康支出	93.19	8.24	84.95
[21011]行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.24	8.24	0.00
[21099]其他卫生健康支出	84.95	0.00	84.95
[2109901]其他卫生健康支出	84.95	0.00	84.95
[213]一般行政管理事务	592.52	0.00	592.52
[21307]农村综合改革	592.52	0.00	592.52
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	592.52	0.00	592.52
[221]住房保障支出	15.33	15.33	0.00
[22102]住房改革支出	15.33	15.33	0.00
[2210201]住房公积金	15.33	15.33	0.00

注： 无

表 6

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：中共榕城区委组织部

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	219.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	184.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.3
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	60.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.33
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.6
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.2

表 6

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：中共榕城区委组织部

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.32
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	14.45
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.71
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	13.74

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共榕城区委组织部

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	21.12	21.12	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共榕城区委组织部

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共榕城区委组织部

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 1406.76 万元，比上年增加 1091.06 万元，增长 346%，主要原因是本年度新增正常离任村干部生活补助经费、新冠疫情防控等全区中心工作先进个人和先进集体表彰经费等；支出预算 1406.76 万元，比上年增加 1091.06 万元，增长 346%，主要原因是本年度新增正常离任村干部生活补助经费、新冠疫情防控等全区中心工作先进个人和先进集体表彰经费等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 21.12 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 6%，主要原因是新增人员交通费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 96.16 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是本年度没有新增采购预算等。

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	无
无	0	无

注：2021 年，本部门将按照部门职能认真开展各项工作，努力实现各项预期目标，按要求在榕城区人民政府门户网站政务信息公开栏目进行公开

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。