

**2021 年**

**中国共产党鹤山市委委员会组织部 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党鹤山市委委员会组织部 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 中国共产党鹤山市委委员会组织部概况

## 一、主要职责

（一）负责组织、干部、人才、公务员工作有关党内规范性文件的审核工作；负责机关及所属单位的党建、纪检、意识形态、精神文明等工作。

（二）负责公务员法贯彻实施工作；负责公务员考核评价工作的政策研究和指导实施，组织开展考核评价办法的调查研究。

（三）研究和提出全市党的组织设置、组织制度、党内生活制度建设的意见；承担市党委的建设工作领导小组办公室日常工作。

（四）负责组织开展全党集中性和经常性学习教育工作；承担市委基层治理领导小组办公室日常工作。

（五）研究和指导党政机关、国有企业、事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设。

（六）承担组织工作重点课题的调查研究，协调、指导各镇（街）和市直部门组织人事调研工作。

（七）负责干部队伍建设的宏观管理，研究提出干部队伍建设规划的意见。

（八）负责市管干部的干部信息更新和任免信息发布，以

及推荐考察材料的归档工作；负责研究制定全市干部教育培训规划以及相关制度；综合协调和宏观指导全市组织人事部门干部监督工作。

（九）负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调、督促检查和服务保障。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市党员服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心鹤山分中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党鹤山市委委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市党员服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心鹤山分中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5245.24	一、一般公共服务支出	1524.12
二、财政专户拨款	81.08	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	118
		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	136.80
		九、卫生健康支出	53.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3347.25
		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	65.80
		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	81.08
本年收入合计	5326.32	本年支出合计	5326.32

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	5326.32	支出总计	5326.32

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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08	1.08	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	65.80	65.80	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	65.80	65.80	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.08	0	0.00	0.00	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.08	0	0.00	0.00	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	5326.32	1025.19	4301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1524.12	780.31	743.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1524.12	780.31	743.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	569.82	569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	216.30	139.60	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	650.74	0.00	650.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	118	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	118	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	118	0.00	118	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.80	125.80	11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.80	125.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.60	26.6	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	66.10	66.10	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	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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							
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3347.25	0.00	3347.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3346.17	0.00	3346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3346.17	0.00	3346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5245.24	一、一般公共服务支出	1524.12
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	118
		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	136.80
		九、卫生健康支出	53.28
		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	3347.25
		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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	65.8
		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
本年收入合计	5245.24	本年支出合计	5245.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5245.24	支出总计	5245.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委组织部

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	5245.24	1025.19	4220.06
[201]一般公共服务支出	1524.12	780.31	743.81
[20132]组织事务	1524.12	780.31	743.81
[2013201]行政运行	569.82	569.82	0.00
[2013202]一般行政管理事务	70.89	70.89	0.00
[2013204]公务员事务	16.37	0.00	16.37
[2013250]事业运行	216.30	139.60	76.70
[2013299]其他组织事务	650.74	0.00	650.74
[205]教育支出	118	0.00	118
[20508]进修及培训	118	0.00	118
[2050803]培训支出	118	0.00	118
[208]社会保障和就业支出	136.80	125.80	11
[20801]人力资源和社会保障管理事务支出	11	0.00	11
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	11	0.00	11

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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
[20805]行政事业单位养老支出	125.8	125.8	0
[2080501]行政单位离退休	26.60	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	66.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00
[210]卫生健康支出	53.28	53.28	0.00
[21007]计划生育事务	11.73	11.73	0.00
[2100717]计划生育服务	11.73	11.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.55	41.55	0
[2101101]行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00
[213]农林水支出	3347.25	0.00	3347.25
[21301]农业农村	3346.17	0.00	3346.17
[2130126]农村社会事业	3346.17	0.00	3346.17
[21307]对村民委员会和村党支部的补助	1.08	0.00	1.08

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.08	0.00	1.08
[221]住房保障支出	65.80	65.80	0.00
[22102]住房公积金	65.80	65.80	0.00
[2210201]住房公积金	65.80	65.80	0.00

注： 无

## 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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	5245.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	740.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.7
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	295.4
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	138.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.3
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.6
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	172.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.85

## 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：中国共产党鹤山市委组织部

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	29
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	15.2
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	28.2
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	53.9
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.1
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.1
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.5
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.8
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.7
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2364.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.9
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2

## 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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.6
[30206]电费	[50201]办公经费	4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13
[30215]会议费	[50202]会议费	5.4
[30216]培训费	[50203]培训费	118
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.49
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.57
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.87
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2113.99

## 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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业经常性补助	9.1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.9
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.07
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1936.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.4
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1882.54
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.77
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.57
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	14.2

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	245.44	245.44	0.00	0.00
“三公”经费	9.89	9.89	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	3.5	3.5	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	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.39	6.39	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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5326.33万元，比上年增加273.03万元，增长5.4%，主要原因是工作需要，增加党建工作宣传经费，“优秀头雁比武”活动奖励金，换届经费；支出预算5326.33万元，比上年增加273.03万元，增长5.4%，主要原因是工作需要，增加党建工作宣传经费，“优秀头雁比武”活动奖励金，换届经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.89万元，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3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），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6.39万元，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245.44万元，比上年减少76.05万元，下降23.66%，主要原因是按照中央八项规定，节约开支。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算2万元等。

#### 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229.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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19万元，主要是办公电脑、档案柜、保密柜、扫描仪等。

#### 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
正常离任村干部生活补助	289.76	<b>1. 年度总体绩效目标：</b> 完善正常离任村干部生活保障机制，激励在职“两委”干部担当作为，解决其后顾之忧 <b>2. 年度具体绩效指标：</b> “两委”干部满意度达100%。

注：无

## 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。